

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

CUENTA		NOMBRE
		Activos
1		ACTIVO
1	1	DISPONIBLE
1	1 03	BANCOS LOCALES
1	1 03 01	CUENTA CORRIENTE
1	1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN
1	1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 0025100743-50*
1	1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*
1	1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*
1	1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*
1	1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*
1	1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*
1	1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*
1	1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*
1	1 03 01 1 02 08	LL-BANCO AGRICOLA, S.A, CTA. # 104-05-001526-4*
1	1 03 01 1 02 09	LL-BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. # 005000229534*
1	1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*
1	1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*
1	1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*
1	1 03 01 1 07 03	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. # 200157295 (CREDOM)*
1	1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*
1	1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*
1	1 03 01 1 14 01	LL-BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. # 008-301-000*
1	1 03 02	CUENTA DE AHORRO
1	1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN
1	1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*
1	1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*
1	1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*
1	1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*
1	1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*
1	1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL*
1	1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*
1	2	INVERSIONES FINANCIERAS
1	2 01	VALORES
1	2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
1	2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN
1	2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*
1	2 01 01 1 04	EURO SV2023*
1	2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS
1	2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN
1	2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*
1	2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*
1	2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*
1	2 01 03 1 05	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*
1	2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*
1	2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*
1	2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
1	2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO
1	2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN
1	2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*
1	2 03 01 1 02	EMISION VTRTCS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*
1	2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*
1	2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*
1	2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*
1	2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGE001 5*
1	2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	
							SALVADOREÑOS-MN	
1	2	03	04	1	01	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	
1	2	03	04	1	13	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.*	
1	2	03	04	1	14	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.*	
1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	
1	2	03	04	1	16	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO*	
1	2	03	04	1	17	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	
1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	
1	2	03	04	1	19	01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	
1	2	03	04	1	20	01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	
1	2	98	01				VALORES	
							VALORES-MN	
1	2	98	01	1			ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL - VTRTFOV02*	
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	
1	2	98	01	1	01	09	PROMERICA - VTHVPRO01*	
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCCPS01*	
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	
1	2	98	03	1	04	01	03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*
1	2	98	03	1	04	01	04	SAC CREDICOMER*
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*
1	2	98	03	1	04	01	06	SAC CONSTELACIÓN S.A.*
1	2	98	03	1	04	01	07	SAC MULTIVALORES S.A.*
1	2	98	03	1	04	01	08	MULTIINVERSIONES (MI BANCO)*
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*
1	2	98	03	1	04	02	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*
1	3						PRESTAMOS	
							A MAS DE UN AÑO PLAZO	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

1	4	01			PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA		
1	4	01	01		DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		
1	4	01	01	1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN		
1	4	01	01	1	SEGUROS DIRECTOS		
1	4	01	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	
1	4	01	03		COLECTIVO		
1	4	01	03	1	COLECTIVO-MN		
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*
1	4	02			PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		
1	4	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		
1	4	02	01	1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN		
1	4	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	
1	4	03			PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		
1	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION		
1	4	03	01	1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN		
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*
1	4	03	02		ACCIDENTES PERSONALES		
1	4	03	02	1	ACCIDENTES PERSONALES-MN		
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*
1	4	08			PRIMAS VENCIDAS		
1	4	08	01		DE SEGUROS DE VIDA		
1	4	08	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN		
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	
1	4	08	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		
1	4	08	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN		
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN		
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	
1	4	08	03	1	03	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL*	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)		
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA		
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN		
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	
1	4	99	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		
1	4	99	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN		
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD		
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN		
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS		
1	6	01	01		CON REASEGURADAS		
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN		
1	6	01	01	1	03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS		
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN		
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	
1	6	03	01	1	03	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	
1	6	03	01	1	04	QBE*	
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	
1	6	03	01	1	09	AXA*	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*
1	9					OTROS ACTIVOS
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO
1	9	01	09			DIVERSOS
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*
1	9	01	09	16		PAGOS DE RECLAMOS-GASTOS MEDICOS A LIQUIDAR AIG*
1	9	01	09	18		CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1	9	02	05			ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*
1	9	02	05	01		CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS
1	9	02	06	02		ACOMI*
1	9	02	06	14		ACACU DE R.L.*
1	9	02	06	16		ATENTO*
1	9	02	06	18		FUNDASAL*
1	9	02	06	23		GRUPO PRIETO*
1	9	02	06	26		ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*
1	9	02	06	32		HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*
1	9	02	06	34		GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*
1	9	02	06	38		ENTE OPERADOR REGIONAL*
1	9	02	06	40		ADEBIEN, S.A. DE C.V.*
1	9	02	06	41		GRUPO REMOR, S.A. DE C.V.*
1	9	02	09			OTRAS
1	9	02	09	10		LL-FONDOS RESTRINGIDOS POR BANCOS LOCALES*
1	9	02	09	13		LL-DIVERSOS*
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR
1	9	03	01			PAGO A CUENTA
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*
1	9	03	02	01	04	PRIVAL SECURITIES*
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*
1	9	03	02	01	10	BANCO SCOTIABANK*
1	9	03	02	01	11	BANCO CITIBANK*
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*
1	9	03	02	01	13	SAC CREDICOMER*
1	9	03	02	01	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*
1	9	03	02	01	19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*
1	9	03	02	01	20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*
1	9	03	02	01	23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*
1	9	03	02	02		IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*
1	9	03	02	02	01	BANCO AGRÍCOLA*
1	9	03	02	02	07	IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

1	9	03	02	12	BANCO AGRICOLA*
1	9	03	02	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*
1	9	03	03		REMANENTE DE IMPUESTO
Pasivos					
2					PASIVO
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*
2	1	09	02		CUPONES Y BONOS POR PAGAR
2	1	09	02	1	MONEDA NACIONAL
2	1	09	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS*
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*
2	2				RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS
2	2	01			RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA
2	2	01	01		MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO
2	2	01	01	1	MONEDA NACIONAL
2	2	01	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS
2	2	01	01	1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *
2	2	01	02		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO
2	2	01	02	1	MONEDA NACIONAL
2	2	01	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS
2	2	01	03		DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
2	2	01	03	1	MONEDA NACIONAL
2	2	01	03	1 01	SEGUROS DIRECTOS*
2	2	01	03	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*
2	2	01	03	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*
2	2	01	09		ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA
2	2	01	09	1	MONEDA NACIONAL
2	2	01	09	1 01	SEGURO DIRECTO
2	2	01	09	1 01 03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES
2	2	01	09	1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS
2	2	03			RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
2	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION
2	2	03	01	1	MONEDA NACIONAL
2	2	03	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS
2	2	03	01	1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*
2	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES
2	2	03	02	1	MONEDA NACIONAL
2	2	03	02	1 01	SEGUROS DIRECTOS
2	2	03	02	1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*
2	3				RESERVAS POR SINIESTROS
2	3	01			RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS
2	3	01	01		DE SEGUROS DE VIDA
2	3	01	01	1	MONEDA NACIONAL
2	3	01	01	1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*
2	3	01	01	1 02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*
2	3	01	01	1 03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*
2	3	01	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
2	3	01	02	1	MONEDA NACIONAL
2	3	01	02	1 01 01	AFP CRECER*
2	3	01	02	1 01 02	AFP CONFIA*

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	
2	3	02	01	1	03		VIDA-COLECTIVO*	
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	
2	3	02	02	1	01	02	01	ASSA*
2	3	02	02	1	01	02	02	AIG*
2	3	02	02	1	02			REASEGURO TOMADO*
2	3	02	02	1	02	01		LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*
2	3	02	03					DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
2	3	02	03	1				MONEDA NACIONAL
2	3	02	03	1	01			GASTOS MEDICOS*
2	3	02	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES*
2	4							SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS
2	4	01						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO
2	4	01	01					CON REASEGURADORAS
2	4	01	01	1				MONEDA NACIONAL
2	4	01	01	1	01			LL-SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.*
2	4	01	01	1	02			LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*
2	4	01	01	1	03			LL-HANNOVER RE*
2	4	03						OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS
2	4	03	01					CON REASEGURADAS
2	4	03	01	1				MONEDA NACIONAL
2	4	03	01	1	01			ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*
2	4	03	01	1	01	01		ASSA (VIDA COLECTIVO)*
2	4	03	01	1	02			HANNOVER RE*
2	4	03	01	1	02	01		HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*
2	4	03	01	1	03			SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA*
2	4	03	01	1	03	01		SEGUROS DE OCCIDENTE DE GUATEMALA*
2	4	03	01	1	04	01		LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*
2	4	03	01	1	05	01		MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*
2	4	03	01	1	06	01		SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*
2	4	03	01	1	07	01		AXA*
2	4	03	01	1	09			QBE*
2	4	03	01	1	09	01		QBE*
2	4	03	01	1	10			REASEGURADORA PATRIA*
2	4	03	01	1	10	01		REASEGURADORA PATRIA*
2	4	03	01	1	11			SCOR REINSURANCE*
2	4	03	01	1	11	01		SCOR REINSURANCE*
2	4	03	01	1	12	01		SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*
2	6							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES
2	6	01						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
2	6	01	01					COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS
2	6	01	01	1				MONEDA NACIONAL
2	6	02						OBLIGACIONES CON AGENTES
2	6	02	01					COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES
2	6	02	01	1				MONEDA NACIONAL
2	7							CUENTAS POR PAGAR
2	7	01						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES
2	7	01	01					RETENCIONES
2	7	01	01	1				MONEDA NACIONAL

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

2	7	01	01	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
2	7	01	01	1	03	SEGURO SOCIAL	
2	7	01	01	1	04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	
2	7	01	01	1	06	CUOTAS DE PRESTAMOS	
2	7	01	01	1	07	EMBARGOS	
2	7	01	02			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
2	7	01	02	1		MONEDA NACIONAL	
2	7	01	02	1	01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	
2	7	01	02	1	01	01	ISR SOBRE UTILIDADES*
2	7	01	02	1	01	02	ISR RETENCIONES*
2	7	01	02	1	03	SEGURO SOCIAL	
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	
2	7	02				REMUNERACIONES POR PAGAR	
2	7	02	03			HONORARIOS POR PAGAR	
2	7	02	03	1		MONEDA NACIONAL	
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
2	7	06	01			PROVEEDORES	
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	
2	7	06	09			DIVERSAS	
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	
2	7	06	09	1	11	LL-PROVISIONES*	
2	7	06	09	1	12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	
2	8					PROVISIONES	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	
2	8	01	01		01	VACACIONES*	
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	
2	8	01	01		04	AGUINALDO*	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	
2	9					OTROS PASIVOS	
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*
2	9	01	09			DIVERSOS	
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	
2	9	01	09	1	03	Cheques Prescritos*	
2	9	01	09	1	03	07	CHEQUES PRES. AGRICOLA #933*
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	
2	9	01	09	1	04	01	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CITIBANK*
2	9	01	09	1	04	05	BANCO PROMERICA #20000045000413*
2	9	01	09	1	04	08	BANCO SCOTIABANK*
2	9	01	09	1	04	13	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL #200157295*
2	9	01	09	1	04	14	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*
2	9	01	09	1	04	16	BANCO PROCREDIT*
2	9	01	09	1	04	17	LL BANCO AGRICOLA #9534*

Patrimonio de Accionistas

3						PATRIMONIO
3	1					CAPITAL SOCIAL
3	1	01				CAPITAL PAGADO
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO
3	5					RESERVAS DE CAPITAL
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

3	5	01	01	RESERVA LEGAL	
3	6			PATRIMONIO RESTRINGIDO	
3	6	02		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	
3	6	02	01	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*
3	8			RESULTADOS ACUMULADOS	
3	8	02		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3	8	02	01	UTILIDADES	
3	8	02	01	01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*
3	8	02	01	10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*
3	8	02	02	PERDIDAS (CR.)	
3	8	02	02	03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*

Gastos

4				GASTOS		
4	1			SINIESTROS		
4	1	01		DE SEGUROS DE VIDA		
4	1	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		
4	1	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	
4	1	01	03	COLECTIVO		
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION		
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES		
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	
4	1	08		DOTALES VENCIDAS		
4	1	09		RESCATES		
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA		
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO		
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	
4	2	01	03	COLECTIVO		
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	
4	2	01	03	04	01	REASEGURO CEDIDO*
4	2	01	03	04	02	EXCESO DE PÉRDIDA*
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES		
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA		
4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	
4	2	02	01	04	01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*
4	2	02	01	04	02	SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION		
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS		
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA		
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO		
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	
4	3	01	09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.		
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	
4	3	01	09	01	03	EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS
4	3	03		DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		
4	3	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION		
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	
4	3	03	01	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*
4	3	03	02	ACCIDENTES PERSONALES		
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

4	3	03	02	01	02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	
4	3	09				RECLAMOS EN TRAMITE	
4	3	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	
4	3	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	
4	3	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	
4	3	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	
4	3	09	02	01		Seguros directos*	
4	3	09	02	02		LL-REASEGURO TOMADO*	
4	3	09	02	02	01	LL-REASEGURO TOMADO*	
4	3	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
4	3	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	
4	3	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	
4	5					GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	
4	5	01				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	
4	5	01	01			DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	
4	5	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	
4	5	01	01	01	02	RENOVACIONES	
4	5	01	03			DE VIDA COLECTIVO	
4	5	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	
4	5	01	03	01	01	INICIALES	
4	5	01	03	01	02	RENOVACIONES	
4	5	02				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	
4	5	02	03			OTRAS RENTAS	
4	5	02	03	01		SEGUROS DIRECTOS	
4	5	02	03	01	01	INICIALES	
4	5	03				COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
4	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	
4	5	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	
4	5	03	01	01	01	INICIALES	
4	5	03	01	01	02	RENOVACIONES	
4	5	03	01	01	03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	
4	5	03	01	01	03	01	COMISIONES POR COBRANZA*
4	5	03	01	01	03	02	MEDI PROCESOS-RPN*
4	5	03	01	01	03	03	COMISION MIREL*
4	5	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	
4	5	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	
4	5	03	02	01	01	INICIALES	
4	5	09				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	
4	5	09	04			DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	
4	5	15				OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	
4	5	15	01			SUELDOS	
4	5	15	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	
4	5	15	03	01		AGUINALDOS	
4	5	15	03	02		BONIFICACIONES	
4	5	15	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	
4	5	15	03	02	02	PRIMAS POR PRODUCCION*	
4	5	15	04			VACACIONES	
4	5	15	06			INDEMNIZACIONES	
4	5	15	18			OTROS HONORARIOS	
4	5	15	19			CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	
4	5	15	19	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	
4	5	15	19	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	
4	5	15	26			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	
4	5	15	99			OTROS	
4	5	15	99	01		GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	
4	5	15	99	02		FIANZA POR LICITACIONES*	
4	5	15	99	03		OTROS IMPUESTOS*	
4	6					DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	
4	6	01				DE SEGUROS DE VIDA	
4	6	01	01			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

4	6	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS
4	6	01	01	01 02	RENOVACIONES
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS
4	6	01	03	01 01	INICIALES
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
4	6	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
4	6	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS
4	6	02	01	01 01	INICIALES
4	6	02	03		OTRAS RENTAS
4	6	02	03	01	SEGUROS DIRECTOS
4	6	02	03	01 01	INICIALES
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS
4	6	03	01	01 01	INICIALES
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS
4	6	03	02	01 01	INICIALES
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
4	7	01	01	01	INTERESES
4	7	01	01	02	COMISIONES
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION
4	8	01			DE PERSONAL
4	8	01	01		SUELDOS
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES
4	8	01	03	01	AGUINALDOS
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*
4	8	01	04		VACACIONES
4	8	01	05		CAPACITACION
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
4	8	02			DE DIRECTORES
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION
4	8	02	02	01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*
4	8	03	09		PUBLICIDAD
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*
4	8	04			POR SEGUROS
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*
4	8	05	09	03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*
4	8	09			GASTOS DIVERSOS
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
4	9	01	09	09	OTROS
4	9	01	09	09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Ingresos

5					INGRESOS
5	1				PRIMAS PRODUCTOS
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES
5	1	01	03		COLECTIVO
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO
5	1	01	03	01 01	INICIALES
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO
5	1	02	01	01 01	INICIALES
5	1	02	03		OTRAS RENTAS
5	1	02	03	01	SEGURO DIRECTO
5	1	02	03	01 01	INICIALES
5	1	02	03	01 02	RENOVACIONES
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO
5	1	03	01	01 01	INICIALES
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO
5	1	03	02	01 01	INICIALES
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	
5	2	09	01	01	02	VIDA INDIVIDUAL*	
5	2	09	01	02		REASEGURO TOMADO*	
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	
5	4	01	01			SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	
5	4	01	01	04		REASEGURO CEDIDO	
5	4	01	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	
5	4	01	03			COLECTIVO	
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	
5	5	01	02			DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	
5	5	01	02	01	04	REASEGURO CEDIDO	
5	5	01	03			COLECTIVO	
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	
5	7	01				DEPOSITOS	
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	
5	7	01	01	01		INTERESES	
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	
5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*
5	7	02	02	1	01	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	
5	7	06				DIVERSOS	

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2018

5	7	06	09						OTROS INGRESOS
5	7	06	09	01	01				LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*
5	7	06	09	01	02				LL-VARIOS*
5	8								INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES
5	8	02							DISMINUCION DE PROVISIONES
5	8	02	09						PROVISIONES VARIAS
5	8	02	09	01					PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*
5	9								INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES
5	9	01							EXTRAORDINARIOS
5	9	01	09						OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
5	9	02							DE EJERCICIOS ANTERIORES
5	9	02	09						OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Contingentes y Compromisos									
6									CONTINGENTES Y COMPROMISOS
6	1								CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS
6	1	01							RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR
6	1	01	01						DE SEGUROS DE VIDA
6	1	01	01	1					DE SEGUROS DE VIDA-MN
6	1	01	01	1	01				INDIVIDUAL
6	1	01	01	1	03				COLECTIVO
6	1	01	01	1	03	01			VIDA COLECTIVO*
6	1	01	01	1	03	02			REASEGURO ASUMIDO*
6	1	01	02						PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
6	1	01	02	1					MONEDA NACIONAL
6	1	01	03						DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD
6	1	01	03	1					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN
6	1	01	03	1	01				SALUD Y HOSPITALIZACION
6	1	01	03	1	02				ACCIDENTES PERSONALES
6	1	06							RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR
6	1	06	01						DE SEGUROS DE VIDA
6	1	06	01	1					DE SEGUROS DE VIDA-MN
6	1	06	01	1	01				INDIVIDUAL
6	1	06	02						POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES
6	1	06	02	1					MONEDA NACIONAL
Contingentes y Compromisos por contra									
7									CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
7	1								CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA
7	1	01	01	1	03				CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*
Cuentas de Control									
8									CUENTAS DE CONTROL
8	1								CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS
8	1	03							VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA
8	1	03	01						TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA
8	1	09							CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS
8	1	09	04						CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO
8	1	09	04	01					LL-ROSA IVELL CABRERA DE SANCHEZ (CASO GANO EXCEL)*
Cuentas de Control por contra									
9									CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

SALDO

29578,021.20
5459,152.47
5459,152.47
1168,962.61
1168,962.61
278,066.46
107,861.13
2,747.44
13,253.23
213,373.83
100,228.27
108,248.22
998.30
883.04
2,583.79
1,738.81
852.31
47,766.90
1,349.71
181,572.52
88,221.22
19,217.43
4290,189.86
4290,189.86
562,083.95
2200,522.29
418,508.96
47,049.24
322,787.36
458,596.92
280,641.14
13797,048.51
4045,471.11
3347,749.10

3347,749.10

2423,795.79
923,953.31
697,722.01

697,722.01

23,832.08
56,386.07
43,520.95
12,333.35
52,633.31
509,016.25
9618,092.57
2153,092.57

2153,092.57

983,773.57
97,368.73
44,979.14
100,000.00
176,971.13
750,000.00
7465,000.00

7465,000.00
400,000.00
750,000.00
500,000.00
1150,000.00
200,000.00
215,000.00
700,000.00
300,000.00
900,000.00
750,000.00
600,000.00
100,000.00
600,000.00
300,000.00
133,484.83
92,832.87
92,832.87
78.35
15,498.44
28.95
72,342.94
42.91
170.31
155.73
2,172.04
103.51
19.85
224.02
762.95
1,232.87
40,651.96
40,651.96
1,681.85
632.87
1,191.78
789.04
937.32
13,211.31
783.57
803.05
2,296.72
5,125.40
316.43
1,912.75
7,627.40
3,342.47
32,939.29
22,316.70
22,316.70
22,316.70
13,816.19
13,816.19
8,500.51
8,500.51
10,622.59
10,622.59
10,622.59
7,011.52
3,611.07
2605,062.70

208,516.26
75.11
75.11
75.11
75.11
208,441.15
208,441.15
208,441.15
208,441.15
1804,000.00
1804,000.00
1804,000.00
1804,000.00
492,563.88
474,497.58
474,497.58
474,497.58
474,497.58
18,066.30
18,066.30
18,066.30
18,066.30
229,647.04
51,138.89
51,138.89
2,388.01

48,750.88
1,744.41
1,744.41
176,763.74
176,763.74
170,597.59
200.00
5,966.15
-129,664.48
-22,484.04
-22,484.04
-528.00
-21,956.04
-1,744.41
-1,744.41
-105,436.03
-105,436.03
-101,951.16
-3,484.87
5529,284.31
2,008.80
2,008.80
2,008.80
2,008.80
5527,275.51
5527,275.51
5527,275.51
230,749.97
52,224.77
463,113.56
41,126.72
574,593.12
460,959.66
114,402.58
437,606.52

283,195.47
1841,352.25
1027,950.89
2154,533.92
1360,604.20
936.88
63,584.19
13,440.09
1282,643.04
1265,545.99
5,833.38
7,533.32
1,833.19
288.21
1,563.63
66,288.75
3,228.55
2,700.00
528.55
166.14
-156.13
901.13
13.00
1,290.22
-460.06
692.74
639.04
-405.22
-120.34
-1,692.15
-536.09
62,894.06
33,180.00
29,714.06
727,640.97
356,120.34
182,084.52
174,035.82
19,210.74
17,762.03
1,501.99
1,105.65
1,864.53
528.11
1,146.52
1,055.36
897.63
101.67
1,080.87
202.16
140.14
353.63
1,849.68
627.94
2,352.17
157.81
615.39
1,381.26
799.52
114.23
40.05
74.18

2.97
1,331.51
352,309.89

-14492,999.83
-471,097.60
-15,341.33
-15,341.33
-15,341.33
-4,586.26
-10,088.07
-667.00
-455,756.27
-56,448.40
-56,448.40
-56,448.40
-28,707.62
-28,707.62
22,805.27
-370,600.25
-370,600.25
-370,600.25
-2222,386.45
-1231,621.62
-520,326.92
-520,326.92
-520,326.92
-520,326.92
-6.91
-6.91
-6.91
-702,293.97
-702,293.97
-702,293.97
-621,443.11
-80,850.86
-8,993.82
-8,993.82
-8,993.82
-411.58
-8,582.24
-990,764.83
-927,622.82
-927,622.82
-927,622.82
-927,622.82
-63,142.01
-63,142.01
-63,142.01
-63,142.01
-4958,721.38
-3444,471.80
-482,775.43
-482,775.43
-186,978.73
-294,844.53
-952.17
-2795,657.00
-2795,657.00
-988,666.00
-1511,753.00

-295,238.00
-166,039.37
-166,039.37
-160,536.64
-5,502.73
-1514,249.58
-260,584.81
-260,584.81
-3,737.48
-256,847.33
-1111,661.21
-1111,661.21
-1094,442.21
-215,736.72
-878,705.49
-870,398.49
-8,307.00
-17,219.00
-17,219.00
-142,003.56
-142,003.56
-132,449.33
-9,554.23
-5132,495.58
-185,222.30

-185,222.30
-185,222.30
-1,358.09
-28,655.95
-155,208.26
-4947,273.28

-4947,273.28
-4947,273.28
-77,685.75
-77,685.75
75,478.97
75,478.97
-14,897.94
-14,897.94
477,067.88
-1288,750.20
-490,616.62
-986,266.02
-1269,948.46
-1269,948.46
-958,677.46
-958,677.46
-570,155.25
-570,155.25
157,177.57
-200,104.28
-142,608.22
-142,608.22
-142,608.22
-57,496.06
-57,496.06
-57,496.06
-999,592.58
-268,749.34
-110,709.47
-110,709.47

-55,409.99
-2,968.55
-11,624.06
-7,047.15
-33,659.72
-158,039.87
-158,039.87
-137,210.65
-127,535.43
-9,675.22
-8,412.69
-12,416.53
-7,303.32
-7,303.32
-7,303.32
-723,539.92
-18,566.57
-18,566.57
-18,566.57
-704,973.35
-704,973.35
-659,165.18
500.00
-46,292.81
-15.36
-450,451.03
-450,451.03
-450,451.03
-78,751.27
-208,345.69
-110,404.73
-52,949.34
-450,451.03
-58,150.93
-58,150.93
-3,750.25
-3,750.25
-3,297.33
-3,297.33
-452.92
-452.92
-54,400.68
-54,400.68
-3,663.68
-3,663.68
-50,737.00
-34.74
-23,447.34
-1,143.94
-11,683.97
-6,688.45
-4,278.02
-3,060.00
-400.54

-14868,997.09
-12900,000.00
-12900,000.00
-12900,000.00
-623,311.20
-623,311.20

-623,311.20
-96,168.17
-96,168.17
-96,168.17
-96,168.17
-1249,517.72
-1249,517.72
-1418,753.75
-540,481.33
-878,272.42
169,236.03
169,236.03

19818,240.45
5827,353.26
688,813.18
114.28
114.28
688,698.90
688,698.90
4375,170.65
4375,170.65
4375,170.65
738,228.86
702,583.55
702,583.55
35,645.31
35,645.31
10,676.40
14,464.17
6311,381.70
470,411.77
2,707.58
2,707.58
467,704.19
467,704.19
434,855.42
32,848.77
5807,279.21
5807,279.21
5807,279.21
5784,131.71
23,147.50
33,690.72
33,690.72
33,690.72
33,690.72
1314,912.16

262,035.75
262,019.92
262,019.92
15.83
15.83
15.83
302,211.12
299,706.54
299,706.54
299,706.54
2,504.58
2,504.58

2,504.58
750,665.29
69,943.88
69,943.88
69,943.88
611,494.89
611,494.77
0.12
0.12
69,226.52
60,392.94
8,833.58
790,953.36
198,259.71
124.89
124.89
124.89
198,134.82
198,134.82
91,249.07
106,885.75
4.95
4.95
4.95
4.95
252,084.00
248,302.28
248,302.28
23,235.59
89,087.43
135,979.26
113,944.21
18,716.98
3,318.07
3,781.72
3,781.72
3,781.72
4,237.10
4,237.10
336,367.60
140,066.77
57,260.35
13,958.58
43,301.77
38,945.37
4,356.40
8,809.64
24,655.80
1,059.23
19,156.06
6,750.14
12,405.92
900.00
84,459.75
30,593.37
8,416.61
45,449.77
4419,859.42
16,302.73
421.55

421.55
421.55
15,881.18
15,881.18
15,881.18
3200,032.82
3200,000.00
3200,000.00
3200,000.00
32.82
32.82
32.82
1203,523.87
1121,223.33
1121,223.33
1040,124.53
81,098.80
82,300.54
82,300.54
82,083.63
216.91
94,187.55
17,637.50
17,636.70
13,876.13
3,760.57
0.80
76,550.05

76,550.05
76,550.05
931,875.43
753,749.00
474,582.07
184,797.51
41,852.24
142,945.27
142,945.27
28,668.24
612.50
612.50
1,737.13
3,926.85
3,926.85
59,424.70
22,701.20
36,723.50
20,730.00
20,730.00
20,730.00
104,560.87
25,724.48
22,648.66
71.15
3,004.67
22,808.49
22,808.49
2,415.49
2,415.49
580.80
8,230.79
44,618.32

182.50
182.50
20,876.89
20,876.89
19,099.44
247.76
26,742.41
9,764.03
16,978.38
11,085.83
5,892.55
5,216.26
5,011.41
174.84
30.00
0.01
0.01
127,717.57
127,535.43
127,535.43
127,535.43
127,535.43
182.14
182.14

-20034,264.73
-14402,702.01
-1629,707.61
-8,597.87
-8,597.87
-8,597.87
-1621,109.74
-1621,109.74
-396,625.91
-1224,483.83
-10800,033.72
-10799,986.13
-10799,986.13
-10799,986.13
-47.59
-47.59
-41.93
-5.66
-1972,960.68
-1901,466.48
-1901,466.48
-1177,189.22
-724,277.26
-71,494.20
-71,494.20
-71,286.07
-208.13
-1047,274.22

-171,000.46
-22,866.48
-22,866.48
-147,821.29
-147,821.29
-312.69
-312.69

-312.69
-550,075.21
-504,263.52
-504,263.52
-45,811.69
-45,811.69
-326,198.55
-64,121.59
-64,121.47
-63,515.76
-605.71
-0.12
-181,801.00
-181,801.00
-80,275.96
-62,772.91
-17,503.05
-4105,328.67

-41,138.15
-11.43
-11.43
-11.43
-41,126.72
-41,126.72
-41,126.72
-3968,472.17
-3968,472.17
-3968,472.17
-3968,472.17
-95,718.35
-95,718.35
-95,718.35
-95,718.35
-33,239.37
-33,239.37
-625.20
-625.20
-32,614.17
-32,614.17
-293,134.58
-144,306.13
-144,306.13
-144,306.13
-32,925.39
-111,380.74
-144,926.64
-88,153.30

-88,153.30
-88,153.30
-56,773.34
-56,773.34
-51,194.67

-5,578.67

-1,757.52
-1,757.52

-1,757.52
-1,757.52
-2,144.29

-2,144.29
-469.96
-1,674.33
-62,952.00
-62,952.00
-62,952.00
-62,952.00
-89,633.88
-35,354.93
-35,354.93
-54,278.95
-54,278.95

1783051,670.84
1783051,670.84
1631683,273.82
692240,920.14
692240,920.14
2396,637.75
689844,282.39
689819,282.39
25,000.00
400007,180.68
400007,180.68
539435,173.00
539435,173.00
492637,273.00
46797,900.00
151368,397.02

1363,011.51
1363,011.51
1363,011.51
150005,385.51
150005,385.51

-1783051,670.84
-1783051,670.84
-1783051,670.84

6998,184.89
6998,184.89
6987,041.04
6987,041.04
11,143.85
11,143.85
11,143.85

-6998,184.89