

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

CUENTA		NOMBRE
		<b>Activos</b>
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 PBLAGEO01 5*
1	2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 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

Mayo 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 01	SEGUROS DIRECTOS
1	4	01	01 1 01 02	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	01	03 1 01 02	VIDA COLECTIVO- CREDITO*
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 CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*
1	6	03	01 1 07	REASEGURADORA PATRIA*
1	6	03	01 1 08	SCOR REINSURANCE*

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

1	6	03	01	1	09	AXA*
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	11		PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*
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		CARLOS ERNESTO VIDES POSADA*
1	9	02	05	01		JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*
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	06	42		CARTONESA, S.A. DE C.V.*
1	9	02	09			OTRAS
1	9	02	09	06		OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*
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*

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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*	
1	9	03	02	12		BANCO AGRICOLA*	
1	9	03	02	14		SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	
<b>Pasivos</b>							
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

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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*
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	01	03	1	03				REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*
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

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

2	7				CUENTAS POR PAGAR		
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES		
2	7	01	01		RETENCIONES		
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL		
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	02	03	1	01		SISA*
2	7	02	03	1	02		HANNOVER*
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	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*
							<b>Patrimonio de Accionistas</b>
3							PATRIMONIO
3	1						CAPITAL SOCIAL

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

3	1	01		CAPITAL PAGADO		
3	1	01	01	CAPITAL SUSCRITO		
3	5			RESERVAS DE CAPITAL		
3	5	01		RESERVAS OBLIGATORIAS		
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*	
<b>Gastos</b>						
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	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	
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	01	02	REASEGUROS TOMADOS	
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	01	RESEGURO CEDIDO*
4	2	03	01	04	02	EXCESO DE PERDIDA*
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	
4	2	03	01	05	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	



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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	01	09	01	04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	
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	
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 MIRE*
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.	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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	5	15	99	04	BONOS POR COMISIONES*
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
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	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	01 01	SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*
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
4	7	04	03		REAFIANZADORES Y OTRAS CXC
4	7	04	03	01	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	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*
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*

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*
4	8	03	19	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*
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 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	01	02	REASEGURO TOMADO
5	1	03	01	02 01	INICIALES*
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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	
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	02	01	01	LL-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*

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

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
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	01	1	03					COLECTIVO
6	1	06	01	1	03	01				VIDA COLECTIVO*
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

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Mayo 2018

8	1	09	04		CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO
8	1	09	04	01	LL-ROSA IVELL CABRERA DE SANCHEZ (CASO GANO EXCEL)*
<b>Cuentas de Control por contra</b>					
9					CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA

**SALDO**

32604,213.53  
7582,193.15  
7582,193.15  
3832,606.01  
3832,606.01  
2705,159.05  
117,327.56  
2,747.44  
36,456.32  
239,709.68  
109,664.74  
126,968.25  
998.30  
1,759.87  
2,583.79  
1,738.81  
852.31  
119,530.81  
1,349.71  
185,685.29  
93,284.99  
86,789.09  
3749,587.14  
3749,587.14  
697,016.21  
1532,029.92  
419,694.63  
28,375.58  
322,798.21  
482,407.77  
267,264.82  
13786,061.61  
4021,612.42  
3344,501.00  
  
3344,501.00  
  
2420,969.49  
923,531.51  
677,111.42  
  
677,111.42  
  
22,578.18  
54,693.91  
41,716.27  
8,222.23  
50,404.58  
499,496.25  
9627,121.42  
2162,121.42  
  
2162,121.42  
  
999,386.09  
97,368.73  
41,358.06  
100,000.00  
174,008.54  
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  
137,327.77  
116,071.14  
116,071.14  
77.94  
21,284.90  
37.45  
86,908.56  
47.99  
35.15  
157.42  
2,228.81  
101.13  
635.60  
251.74  
2,948.29  
1,356.16  
21,256.63  
21,256.63  
1,793.97  
678.08  
1,228.21  
841.64  
1,018.84  
1,208.91  
813.71  
917.77  
2,477.48  
5,632.50  
330.83  
2,052.76  
2,097.54  
164.39  
32,933.92  
22,222.65  
22,222.65  
22,222.65  
13,722.14  
13,722.14  
8,500.51  
8,500.51  
10,711.27  
10,711.27  
10,711.27  
7,056.04  
3,655.23  
3743,080.14



371,683.20  
773.65  
773.65  
773.65  
773.65  
370,909.55  
370,909.55  
370,909.55  
217,173.26  
153,736.29  
2804,000.00  
2804,000.00  
2804,000.00  
2804,000.00  
444,211.34  
432,931.23  
432,931.23  
432,931.23  
432,931.23  
11,280.11  
11,280.11  
11,280.11  
11,280.11  
168,465.28  
53,452.49  
53,452.49  
1,666.03  
  
51,786.46  
201.08  
201.08  
114,811.71  
114,811.71  
111,385.85  
200.00  
3,225.86  
-45,279.68  
-24,434.30  
-24,434.30  
-687.25  
-23,747.05  
-201.08  
-201.08  
-20,644.30  
-20,644.30  
-17,636.56  
-3,007.74  
5366,135.75  
2,008.80  
2,008.80  
2,008.80  
2,008.80  
5364,126.95  
5364,126.95  
5364,126.95  
230,749.97  
52,224.77  
454,111.46  
41,126.72  
523,842.31  
454,111.46  
113,528.10

393,395.99  
231,733.03  
1841,352.25  
1027,950.89  
2093,808.96  
1357,891.35  
547.19  
44,396.64  
20,586.73  
1292,360.79  
1267,671.50  
4,666.72  
6,591.65  
1,692.06  
11,154.58  
288.21  
296.07  
20,763.25  
3,228.55  
528.55  
2,700.00  
1,620.52  
319.63  
940.08  
13.00  
1,958.35  
-460.06  
884.74  
639.04  
-405.22  
-120.34  
-1,692.15  
-536.09  
79.54  
15,914.18  
-2.83  
15,917.01  
715,154.36  
403,548.09  
248,693.27  
154,854.82  
25,905.13  
24,456.42  
1,997.64  
1,449.82  
2,263.65  
663.74  
1,232.79  
1,273.17  
953.87  
115.93  
1,080.87  
202.16  
275.75  
690.00  
2,306.66  
718.35  
2,914.81  
315.62  
909.60  
2,717.48  
2,374.51

114.23  
40.05  
74.18  
2.97  
1,331.51  
285,701.14  
  
-17384,540.01  
-464,657.93  
-7,350.19  
-7,350.19  
-7,350.19  
8,726.94  
-15,410.13  
-667.00  
-457,307.74  
-57,139.47  
-57,139.47  
-57,139.47  
-28,707.62  
-28,707.62  
22,805.27  
-371,460.65  
-371,460.65  
-371,460.65  
-2235,378.52  
-1268,726.69  
-517,515.04  
-517,515.04  
-517,515.04  
-517,515.04  
-5.38  
-5.38  
-5.38  
-742,204.88  
-742,204.88  
-742,204.88  
-680,937.40  
-61,267.48  
-9,001.39  
-9,001.39  
-9,001.39  
-411.58  
-8,589.81  
-966,651.83  
-912,626.51  
-912,626.51  
-912,626.51  
-912,626.51  
-54,025.32  
-54,025.32  
-54,025.32  
-54,025.32  
-5376,357.74  
-3888,228.99  
-459,490.52  
-459,490.52  
-163,693.82  
-294,844.53  
-952.17  
-3219,597.00

-3219,597.00  
-1385,448.00  
-1538,911.00  
-295,238.00  
-209,141.47  
-209,141.47  
-191,904.67  
-15,455.11  
-1,781.69  
-1488,128.75  
-260,584.81  
-260,584.81  
-3,737.48  
-256,847.33  
-1085,540.38  
-1085,540.38  
-1068,321.38  
-175,000.00  
-893,321.38  
-885,014.38  
-8,307.00  
-17,219.00  
-17,219.00  
-142,003.56  
-142,003.56  
-132,449.33  
-9,554.23  
-6250,691.30  
-185,352.00  
  
-185,352.00  
-185,352.00  
-1,358.09  
-28,655.95  
-155,337.96  
-6065,339.30  
  
-6065,339.30  
-6065,339.30  
-94,710.09  
-94,710.09  
158,753.64  
158,753.64  
-14,897.94  
-14,897.94  
502,558.27  
-1585,505.56  
-546,677.86  
-1218,653.39  
-1658,796.45  
-1658,796.45  
-1174,094.95  
-1174,094.95  
-809,166.10  
-809,166.10  
375,851.13  
-193,818.51  
-125,666.10  
-125,666.10  
-125,666.10  
-68,152.41  
-68,152.41  
-68,152.41

-2335,037.06  
-263,205.60  
-79,554.29  
-79,554.29  
-21,730.69  
-3,006.97  
-11,821.05  
-9,335.86  
-33,659.72  
-183,651.31  
-183,651.31  
-162,504.69  
-150,446.57  
-12,058.12  
-8,519.21  
-12,627.41  
-1322,648.18  
-1322,648.18  
-1322,648.18  
-790,813.43  
-521,010.60  
-749,183.28  
-17,162.22  
-17,162.22  
-15,064.21  
-732,021.06  
-732,021.06  
-666,643.27  
500.00  
-65,862.43  
-15.36  
-470,900.94  
-470,900.94  
-470,900.94  
-76,770.25  
-208,345.69  
-119,815.75  
-65,969.25  
-470,900.94  
-57,698.01  
-57,698.01  
-3,297.33  
-3,297.33  
-3,297.33  
-3,297.33  
-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

25219,985.86  
7444,269.34  
993,151.20  
114.28  
114.28  
993,036.92  
986,511.92  
6,525.00  
5492,228.39  
5492,228.39  
5492,228.39  
932,888.78  
890,873.57  
875,115.25  
15,758.32  
42,015.21  
42,015.21  
11,536.80  
14,464.17  
8884,797.69  
624,021.88  
2,837.28  
2,837.28  
621,184.60  
621,184.60  
580,677.49  
40,507.11  
8215,567.88  
8215,567.88  
8215,567.88  
8184,272.88  
31,295.00  
45,207.93  
45,207.93  
45,115.07  
-35.14  
45,150.21  
92.86  
92.86  
1878,114.42  
  
331,876.68  
331,853.28  
331,853.28

23.40  
23.40  
15.83  
7.57  
313,914.46  
311,409.88  
311,409.88  
311,409.88  
2,504.58  
2,504.58  
2,504.58  
1232,323.28  
69,943.88  
69,943.88  
69,943.88  
1050,050.78  
1050,050.66  
0.12  
0.12  
112,328.62  
93,542.66  
18,785.96  
947,241.15  
240,651.89  
124.89  
124.89  
124.89  
240,527.00  
240,527.00  
110,169.40  
130,357.60  
4.95  
4.95  
4.95  
4.95  
296,437.45  
292,483.50  
292,483.50  
22,774.46  
110,317.36  
159,391.68  
129,873.52  
24,061.42  
5,456.74  
3,953.95  
3,953.95  
3,953.95  
4,532.98  
4,532.98  
405,613.88  
176,275.91  
65,601.26  
16,977.67  
48,623.59  
44,267.19  
4,356.40  
10,374.21  
26,120.46  
4,053.41  
23,978.71  
8,487.21

15,491.50  
900.00  
98,309.92  
30,800.48  
8,416.61  
54,092.83  
5,000.00  
4654,248.52  
22,242.37  
421.55  
  
421.55  
421.55  
21,820.82  
21,820.82  
21,820.82  
3200,000.00  
3200,000.00  
3200,000.00  
3200,000.00  
1432,006.15  
1348,654.15  
1348,654.15  
1173,732.02  
174,922.13  
83,352.00  
83,352.00  
83,135.09  
216.91  
97,916.10  
21,206.80  
21,206.00  
17,124.23  
17,124.23  
4,081.77  
0.80  
76,709.30  
  
76,709.30  
76,709.30  
1158,324.63  
930,641.28  
594,317.76  
215,243.77  
52,371.42  
162,872.35  
162,872.35  
38,626.84  
1,039.64  
427.14  
612.50  
1,737.13  
4,929.73  
4,929.73  
74,746.41  
28,481.08  
46,265.33  
24,730.00  
24,730.00  
24,730.00  
141,693.34  
36,549.32  
33,395.53



149.12  
3,004.67  
29,578.07  
29,578.07  
2,415.49  
2,415.49  
726.00  
16,461.58  
55,772.90  
189.98  
188.16  
1.82  
21,266.58  
21,266.58  
19,427.19  
309.70  
33,410.33  
11,862.04  
21,548.29  
14,374.19  
7,174.10  
6,583.10  
6,263.97  
289.12  
30.00  
0.01  
0.01  
155,074.01  
150,446.57  
150,446.57  
150,446.57  
150,446.57  
4,627.44  
4,627.44  
  
-25570,662.29  
-18529,298.52  
-2088,008.13  
-9,388.83  
-9,388.83  
-9,388.83  
-2078,619.30  
-2078,619.30  
-721,208.42  
-1357,410.88  
-13970,954.86  
-13970,949.20  
-13970,949.20  
-13970,949.20  
-5.66  
-5.66  
-5.66  
-2470,335.53  
-2397,171.92  
-2395,012.30  
-1302,897.78  
-1092,114.52  
-2,159.62  
-2,159.62  
-73,163.61  
-73,163.61

-72,955.48  
-208.13  
-1179,848.05  
  
-203,736.32  
-25,678.36  
-25,678.36  
-177,745.27  
-177,745.27  
-312.69  
-312.69  
-312.69  
-585,891.55  
-530,963.17  
-530,963.17  
-54,928.38  
-54,928.38  
-390,220.18  
-87,406.50  
-87,406.38  
-86,800.67  
-605.71  
-0.12  
-222,537.72  
-181,801.00  
-40,736.72  
-80,275.96  
-62,772.91  
-17,503.05  
-5189,132.96  
  
-82,678.05  
-11.43  
-11.43  
-11.43  
-82,666.62  
-82,666.62  
-82,666.62  
-4985,258.17  
-4985,258.17  
-4985,258.17  
-4985,258.17  
-121,196.74  
-121,196.74  
-121,196.74  
-121,196.74  
-44,176.01  
-44,176.01  
-625.20  
-625.20  
-43,550.81  
-43,550.81  
-451,435.13  
-178,252.84  
-178,252.84  
-178,252.84  
-35,429.03  
-142,823.81  
-184,611.79  
-108,505.38  
  
-108,505.38  
-108,505.38

-76,106.41  
-76,106.41  
-67,682.82  
  
-8,423.59  
  
-86,301.57  
-86,301.57  
  
-86,301.57  
  
-86,301.57  
-2,268.93  
-2,268.93  
-594.59  
-1,674.34  
-43,771.00  
-43,771.00  
-43,771.00  
-43,771.00  
-133,000.62  
-16,130.74  
-16,130.74  
-116,869.88  
-116,869.88

3939094,854.54  
3939094,854.54  
3266361,451.48  
1276265,993.22  
1276265,993.22  
1375,023.49  
1274890,969.73  
1274865,969.73  
25,000.00  
400835,345.26  
400835,345.26  
1589260,113.00  
1589260,113.00  
1542415,213.00  
46844,900.00  
672733,403.06

522106,894.11  
522106,894.11  
1358,154.36  
520748,739.75  
520748,739.75  
150626,508.95  
150626,508.95

-3939094,854.54  
-3939094,854.54  
-3939094,854.54

6970,990.63  
6970,990.63  
6959,846.78  
6959,846.78  
11,143.85

11,143.85  
11,143.85

-6970,990.63