

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	31064,446.44
1 1	DISPONIBLE	6343,710.67
1 1 03	BANCOS LOCALES	6343,710.67
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	3325,139.86
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	3325,139.86
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1907,455.77
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	117,734.23
1 1 03 01 1 02 02	Banco Agrícola - Cta. Exenta #5008610800*	2,747.44
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	65,038.62
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	483,518.14
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	94,893.10
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	35,309.99
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 02 08	BANCO AGRICOLA, S.A, CTA. # 104-05-0015264*	2,284.70
1 1 03 01 1 02 09	BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. 005000229534*	11,234.08
1 1 03 01 1 05 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO PROMERICA, S.A.*	2,241.29
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	852.31
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	55,981.61
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA.200826295*	111,645.04
1 1 03 01 1 07 03	LL-BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. # 200157295 (CREDOM)*	8,266.36
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*	197,128.48
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	108,546.89
1 1 03 01 1 14 01	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 008301000001492*	119,263.51
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3018,570.81
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3018,570.81
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	733,048.20
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	497,851.31
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	423,276.89
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	22,902.29
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	323,777.36
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	806,760.29
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	210,954.47
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14157,945.64
1 2 01	VALORES	4437,071.76
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3813,213.56
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3813,213.56
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2412,490.59
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	922,266.11
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	478,456.86
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	623,858.20
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	623,858.20
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	18,766.38
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	49,734.84
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	37,051.24
1 2 01 03 1 05	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	4,111.12
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	43,628.53
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	470,566.09
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9641,888.87
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2176,888.87
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2176,888.87
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1039,484.97
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	91,959.35
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	30,358.37
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*	165,086.18
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGEO01 5*	750,000.00

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
1	2	03	04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7465,000.00
1	2	03	04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7465,000.00
1	2	03	04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	400,000.00
1	2	03	04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	750,000.00
1	2	03	04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	500,000.00
1	2	03	04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1050,000.00
1	2	03	04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	200,000.00
1	2	03	04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	215,000.00
1	2	03	04 1 13 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04 1 14 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.*	300,000.00
1	2	03	04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00
1	2	03	04 1 16 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO- MIBANCO*	750,000.00
1	2	03	04 1 17 01	SAC MULTIVALORES S.A.*	700,000.00
1	2	03	04 1 18 01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	100,000.00
1	2	03	04 1 19 01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00
1	2	03	04 1 20 01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	400,000.00
1	2	98		RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	78,985.01
1	2	98	01	VALORES	62,610.33
1	2	98	01 1	VALORES-MN	62,610.33
1	2	98	01 1 01 01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	64.77
1	2	98	01 1 01 02	EUROS*	13,456.78
1	2	98	01 1 01 03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	34.04
1	2	98	01 1 01 04	NOTASV2019*	43,211.32
1	2	98	01 1 01 05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	42.61
1	2	98	01 1 01 06	FOVIAL - VTRTFOV02*	17.58
1	2	98	01 1 01 07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	136.25
1	2	98	01 1 01 08	ANDA - VTHVAND01*	2,094.07
1	2	98	01 1 01 09	PROMERICA - VTHVPRO01*	74.23
1	2	98	01 1 01 10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDERE1*	655.46
1	2	98	01 1 01 11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	238.83
1	2	98	01 1 01 14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	1,228.23
1	2	98	01 1 01 15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	1,356.16
1	2	98	03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	16,374.68
1	2	98	03 1	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	16,374.68
1	2	98	03 1 04 01 03	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	2,018.21
1	2	98	03 1 04 01 04	SAC CREDICOMER*	678.08
1	2	98	03 1 04 01 05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	544.93
1	2	98	03 1 04 01 06	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	1,145.75
1	2	98	03 1 04 01 07	SAC MULTIVALORES S.A.*	1,179.12
1	2	98	03 1 04 01 08	MULTINVERSIONES (MI BANCO)*	1,450.69
1	2	98	03 1 04 01 12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	873.99
1	2	98	03 1 04 01 16	BANCO PROMERICA*	1,092.44
1	2	98	03 1 04 01 19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,221.24
1	2	98	03 1 04 01 24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	568.55
1	2	98	03 1 04 01 25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	359.59
1	2	98	03 1 04 01 26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,980.16
1	2	98	03 1 04 02 02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	2,097.54
1	2	98	03 1 04 02 17	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*	164.39
1	3			PRESTAMOS	30,230.07
1	3	02		A MAS DE UN AÑO PLAZO	20,467.31
1	3	02	07	CON GARANTIA DE POLIZAS	20,467.31
1	3	02	07 1	CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	20,467.31
1	3	02	07 1 01	DIRECTOS	12,617.84
1	3	02	07 1 01 01	LL-DIRECTOS*	12,617.84
1	3	02	07 1 02	AUTOMATICOS	7,849.47
1	3	02	07 1 02 01	LL-AUTOMATICOS*	7,849.47
1	3	98		RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,762.76
1	3	98	07	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,762.76
1	3	98	07 1	PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,762.76
1	3	98	07 1 01	LL-DIRECTOS*	6,465.40
1	3	98	07 1 02	LL-AUTOMATICOS*	3,297.36

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1 4	PRIMAS POR COBRAR	4416,110.12
1 4 01	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	281,532.99
1 4 01 01	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	736.17
1 4 01 01 1	DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	736.17
1 4 01 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	736.17
1 4 01 01 1 01 02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	736.17
1 4 01 03	COLECTIVO	280,796.82
1 4 01 03 1	COLECTIVO-MN	280,796.82
1 4 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS	280,796.82
1 4 01 03 1 01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	280,796.82
1 4 02	PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3600,000.00
1 4 02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3600,000.00
1 4 02 01 1	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	3600,000.00
1 4 02 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	3600,000.00
1 4 03	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	436,806.87
1 4 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	374,845.23
1 4 03 01 1	SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	374,845.23
1 4 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	374,845.23
1 4 03 01 1 01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	374,845.23
1 4 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	61,961.64
1 4 03 02 1	ACCIDENTES PERSONALES-MN	61,961.64
1 4 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	61,961.64
1 4 03 02 1 01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	61,961.64
1 4 08	PRIMAS VENCIDAS	124,189.93
1 4 08 01	DE SEGUROS DE VIDA	59,099.27
1 4 08 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	59,099.27
1 4 08 01 1 02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,114.01
1 4 08 01 1 07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	56,985.26
1 4 08 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	201.08
1 4 08 02 1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	201.08
1 4 08 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	64,889.58
1 4 08 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	64,889.58
1 4 08 03 1 02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	63,234.39
1 4 08 03 1 03	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - INDIVIDUAL*	22.86
1 4 08 03 1 04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	1,632.33
1 4 99	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-26,419.67
1 4 99 01	DE SEGUROS DE VIDA	-19,724.40
1 4 99 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-19,724.40
1 4 99 01 1 01	VIDA INDIVIDUAL*	-873.62
1 4 99 01 1 02	VIDA COLECTIVO*	-18,850.78
1 4 99 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-201.08
1 4 99 02 1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-201.08
1 4 99 03	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-6,494.19
1 4 99 03 1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-6,494.19
1 4 99 03 1 01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-4,900.22
1 4 99 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-1,593.97
1 6	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	3796,015.94
1 6 01	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	39,582.09
1 6 01 01	CON REASEGURADAS	39,582.09
1 6 01 01 1	CON REASEGURADAS-MN	39,582.09
1 6 01 01 1 03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	2,008.80
1 6 01 01 1 04	CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. *	37,573.29
1 6 03	CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	3756,433.85
1 6 03 01	CON REASEGURADORAS	3756,433.85
1 6 03 01 1	CON REASEGURADORAS-MN	3756,433.85
1 6 03 01 1 02	LL-HANNOVER RE*	99,227.77
1 6 03 01 1 03	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	52,224.77
1 6 03 01 1 04	QBE*	454,111.46
1 6 03 01 1 06	MAPFRE RE CMAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	523,842.31
1 6 03 01 1 07	REASEGURADORA PATRIA*	454,111.46
1 6 03 01 1 08	SCOR REINSURANCE*	113,528.10
1 6 03 01 1 09	AXA*	393,395.99

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	55,272.57
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1050,538.82
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	560,180.60
1	9					OTROS ACTIVOS	2320,434.00
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1471,056.87
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	1,382.93
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	20,911.53
1	9	01	09			DIVERSOS	1448,762.41
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1437,960.57
1	9	01	09	04		PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	2,333.40
1	9	01	09	09		CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	3,766.64
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	284.39
1	9	01	09	16		PAGOS DE RECLAMOS-GASTOS MEDICOS A LIQUIDAR AIG*	141.60
1	9	01	09	18		CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,475.16
1	9	01	09	20		POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,800.65
1	9	02				CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	25,706.90
1	9	02	06			ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	8,441.65
1	9	02	06	02		ACOMI*	181.20
1	9	02	06	14		ACACU DE R.L.*	2,425.66
1	9	02	06	16		ATENTO*	13.00
1	9	02	06	26		ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	620.11
1	9	02	06	32		HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*	210.84
1	9	02	06	34		GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	167.54
1	9	02	06	35		R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	2,444.51
1	9	02	06	40		ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	1,090.11
1	9	02	06	43		COSNTRUMARKET S.A. DE C.V. Y/O CIAS. AFILIADAS*	877.22
1	9	02	06	44		FUNDACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL SALVADOREÑA*	336.51
1	9	02	06	45		COLUMBUS NETWORKS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	74.95
1	9	02	09			OTRAS	17,265.25
1	9	02	09	13		LL-DIVERSOS*	17,265.25
1	9	03				IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	823,670.23
1	9	03	01			PAGO A CUENTA	739,168.75
1	9	03	01	01		PAGO A CUENTA*	596,462.93
1	9	03	01	02		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	142,705.82
1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	43,988.60
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	43,712.31
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	3,669.94
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	2,480.78
1	9	03	02	01	04	PRIVAL SECURITIES*	3,585.05
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	1,069.22
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	2,437.54
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	1,979.20
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	2,102.81
1	9	03	02	01	10	BANCO SCOTIABANK*	194.02
1	9	03	02	01	11	BANCO CITIBANK*	2,513.83
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	417.41
1	9	03	02	01	13	SAC CREDICOMER*	691.64
1	9	03	02	01	14	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	3,030.62
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	3,588.84
1	9	03	02	01	17	BANCO HIPOTECARIO*	989.58
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	4,608.96
1	9	03	02	01	19	CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	888.51
1	9	03	02	01	20	MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,903.10
1	9	03	02	01	21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,098.74
1	9	03	02	01	23	MULTI INVERSIONES MI BANCO*	3,462.52
1	9	03	02	02		IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	276.29
1	9	03	02	02	01	BANCO AGRÍCOLA*	40.05
1	9	03	02	02	05	BAC. CUENTA #398*	14.33
1	9	03	02	02	07	IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*	221.91
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	40,512.88

### Pasivos

2

PASIVO

-16055,664.44

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA		NOMBRE	SALDO					
2	1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-458,205.10					
2	1	02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-13,014.53				
2	1	02	01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-13,014.53			
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-13,014.53		
2	1	02	01	1	01	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	1,829.89
2	1	02	01	1	01	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-14,402.42
2	1	02	01	1	01	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-442.00
2	1	09					OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-445,190.57
2	1	09	01				DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-56,872.64
2	1	09	01	1			MONEDA NACIONAL	-56,872.64
2	1	09	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-56,872.64
2	1	09	02				CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-28,707.62
2	1	09	02	1			MONEDA NACIONAL	-28,707.62
2	1	09	04				DOTALES POR PAGAR	-359,610.31
2	1	09	04	1			MONEDA NACIONAL	-359,610.31
2	1	09	04	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-359,610.31
2	2						RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2173,877.73
2	2	01					RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1257,553.32
2	2	01	01				MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-502,153.92
2	2	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-502,153.92
2	2	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-502,153.92
2	2	01	01	1	01	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-502,153.92
2	2	01	03				DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-746,791.66
2	2	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-746,791.66
2	2	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS*	-746,791.66
2	2	01	03	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-663,992.71
2	2	01	03	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-82,798.95
2	2	01	09				ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-8,607.74
2	2	01	09	1			MONEDA NACIONAL	-8,607.74
2	2	01	09	1	01		SEGURO DIRECTO	-8,607.74
2	2	01	09	1	01	03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2	2	01	09	1	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-8,196.16
2	2	03					RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-916,324.41
2	2	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	-849,004.75
2	2	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-849,004.75
2	2	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-849,004.75
2	2	03	01	1	01	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-849,004.75
2	2	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	-67,319.66
2	2	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-67,319.66
2	2	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	-67,319.66
2	2	03	02	1	01	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-67,319.66
2	3						RESERVAS POR SINIESTROS	-6746,294.87
2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5197,299.53
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-503,230.03
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-503,230.03
2	3	01	01	1	01		VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-207,307.79
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-294,844.53
2	3	01	01	1	03		LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-1,077.71
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4508,486.00
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-4508,486.00
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-2976,396.00
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-1236,852.00
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-185,583.50
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-185,583.50
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-181,007.35
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,576.15
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1548,995.34
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-260,584.81
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-260,584.81
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,737.48
2	3	02	01	1	03		VIDA-COLECTIVO*	-256,847.33

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
2	3	02	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1146,406.97
2	3	02	02 1	MONEDA NACIONAL	-1146,406.97
2	3	02	02 1 01	RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1129,187.97
2	3	02	02 1 01 01	IBNR -CRECER*	-401,264.88
2	3	02	02 1 01 02	IBNR-CONFIA*	-727,923.09
2	3	02	02 1 01 02 01	ASSA*	-719,616.09
2	3	02	02 1 01 02 02	AIG*	-8,307.00
2	3	02	02 1 02	REASEGURO TOMADO*	-17,219.00
2	3	02	02 1 02 01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-17,219.00
2	3	02	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-142,003.56
2	3	02	03 1	MONEDA NACIONAL	-142,003.56
2	3	02	03 1 01	GASTOS MEDICOS*	-132,449.33
2	3	02	03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-9,554.23
2	4			SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4795,505.48
2	4	01		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-190,973.32
2	4	01	01	CON REASEGURADORAS	-190,973.32
2	4	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-190,973.32
2	4	01	01 1 01	LL-SISA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS.*	-2,716.18
2	4	01	01 1 02	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	-28,655.95
2	4	01	01 1 03	LL-HANNOVER RE*	-159,601.19
2	4	03		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-4604,532.16
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-4604,532.16
2	4	03	01 1	MONEDA NACIONAL	-4604,532.16
2	4	03	01 1 01	ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-114,364.22
2	4	03	01 1 01 01	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-114,364.22
2	4	03	01 1 02	HANNOVER RE*	298,260.26
2	4	03	01 1 02 01	HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	298,260.26
2	4	03	01 1 04 01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	567,296.13
2	4	03	01 1 05 01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-1750,444.74
2	4	03	01 1 06 01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	274,587.15
2	4	03	01 1 07 01	AXA*	-1320,923.68
2	4	03	01 1 09	QBE*	-1316,740.02
2	4	03	01 1 09 01	QBE*	-1316,740.02
2	4	03	01 1 10	REASEGURADORA PATRIA*	-393,922.75
2	4	03	01 1 10 01	REASEGURADORA PATRIA*	-393,922.75
2	4	03	01 1 11	SCOR REINSURANCE*	-1482,801.24
2	4	03	01 1 11 01	SCOR REINSURANCE*	-1482,801.24
2	4	03	01 1 12 01	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	634,520.95
2	6			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-228,809.28
2	6	01		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-104,649.61
2	6	01	01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-104,649.61
2	6	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-104,649.61
2	6	02		OBLIGACIONES CON AGENTES	-124,159.67
2	6	02	01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-124,159.67
2	6	02	01 1	MONEDA NACIONAL	-124,159.67
2	7			CUENTAS POR PAGAR	-1159,572.86
2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-325,112.90
2	7	01	01	RETENCIONES	-76,624.65
2	7	01	01 1	MONEDA NACIONAL	-76,624.65
2	7	01	01 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-19,389.39
2	7	01	01 1 03	SEGURO SOCIAL	-2,898.42
2	7	01	01 1 04	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-10,978.63
2	7	01	01 1 06	CUOTAS DE PRESTAMOS	-9,679.33
2	7	01	01 1 07	EMBARGOS	-33,678.88
2	7	01	02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-248,488.25
2	7	01	02 1	MONEDA NACIONAL	-248,488.25
2	7	01	02 1 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-228,541.50
2	7	01	02 1 01 01	ISR SOBRE UTILIDADES*	-56,842.60
2	7	01	02 1 01 02	ISR RETENCIONES*	-69,117.40
2	7	01	02 1 01 03	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-102,581.50
2	7	01	02 1 03	SEGURO SOCIAL	-8,220.16

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-11,726.59
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-834,459.96
2	7	06	01			PROVEEDORES	-17,365.70
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-17,365.70
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-17,365.70
2	7	06	09			DIVERSAS	-817,094.26
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-817,094.26
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-795,925.04
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	500.00
2	7	06	09	1	11	LL-PROVISIONES*	-21,538.09
2	7	06	09	1	12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-131.13
2	8					PROVISIONES	-449,262.30
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-449,262.30
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-449,262.30
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-78,612.06
2	8	01	01	02		INDEMNIZACIONES*	-205,502.99
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-6,646.24
2	8	01	01	04		AGUINALDO*	-101,897.94
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-56,603.07
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-449,262.30
2	9					OTROS PASIVOS	-44,136.82
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-44,136.82
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-32,447.33
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-32,447.33
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-32,447.33
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-32,447.33
2	9	01	09			DIVERSOS	-11,689.49
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-11,689.49
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-11,689.49
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CITIBANK*	-2,520.18
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-4,048.88
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,031.75
2	9	01	09	1	04 09	BANCO AGRICOLA #471*	22,720.29
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-11,911.95
2	9	01	09	1	04 14	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*	-6,593.41
2	9	01	09	1	04 17	LL BANCO AGRICOLA #9534*	-7,303.61
<b>Patrimonio de Accionistas</b>							
3						PATRIMONIO	-14868,997.09
3	1					CAPITAL SOCIAL	-12900000
3	1	01				CAPITAL PAGADO	-12900000
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-12900,000.00
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-623,311.20
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-623,311.20
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-623,311.20
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-96,168.17
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3	6	02	01	01		PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-96,168.17
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-1249,517.72
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1249,517.72
3	8	02	01			UTILIDADES	-1418,753.75
3	8	02	01	01		SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01	10		UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-878,272.42
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	169,236.03
3	8	02	02	03		LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
<b>Gastos</b>							
4						GASTOS	41599,630.91
4	1					SINIESTROS	15041703.91
4	1	01				DE SEGUROS DE VIDA	1556761.22
4	1	01	01			INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	628.74
4	1	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	628.74

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	1	01	03	COLECTIVO	1556,132.48
4	1	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	1549,607.48
4	1	01	03	02 REASEGUROS TOMADOS	6,525.00
4	1	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	11846,717.78
4	1	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	11846,717.78
4	1	02	01	01 SEGUROS DIRECTOS	11846,717.78
4	1	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1584,073.74
4	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1513,533.69
4	1	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	1497,775.37
4	1	03	01	02 REASEGUROS TOMADOS	15,758.32
4	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	70,540.05
4	1	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	70,540.05
4	1	08		DOTALES VENCIDAS	19,902.17
4	1	09		RESCATES	34,249.00
4	2			PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	14120,087.13
4	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	1078,593.58
4	2	01	01	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	7,117.45
4	2	01	01	04 REASEGUROS CEDIDOS	7,117.45
4	2	01	03	COLECTIVO	1071,476.13
4	2	01	03	04 REASEGUROS CEDIDOS	1071,300.65
4	2	01	03	04 01 REASEGURO CEDIDO*	1009,750.18
4	2	01	03	04 02 EXCESO DE PÉRDIDA*	61,550.47
4	2	01	03	05 RETROCESION DE SEGUROS	175.48
4	2	01	03	05 02 REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	175.48
4	2	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	12963,812.68
4	2	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	12963,812.68
4	2	02	01	04 REASEGUROS CEDIDOS	12963,812.68
4	2	02	01	04 01 SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	12908,075.18
4	2	02	01	04 02 SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	55,737.50
4	2	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	77,680.87
4	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	77,680.87
4	2	03	01	04 REASEGUROS CEDIDOS	75,894.88
4	2	03	01	04 02 EXCESO DE PERDIDA*	75,894.88
4	2	03	01	05 RETROCESION DE SEGUROS	1,785.99
4	2	03	01	05 02 EXCESO DE PERDIDA*	1,785.99
4	3			GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	3918,379.36
4	3	01		DE SEGUROS DE VIDA	372,404.19
4	3	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,263.63
4	3	01	01	01 SEGURO DIRECTO	6,263.63
4	3	01	03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	366,003.39
4	3	01	03	01 SEGURO DIRECTO	366,003.39
4	3	01	09	AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	137.17
4	3	01	09	01 SEGUROS DIRECTOS	137.17
4	3	01	09	01 03 EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	15.83
4	3	01	09	01 04 CAPITALES COMPLEMENTARIOS	121.34
4	3	03		DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	373,255.06
4	3	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	347,638.23
4	3	03	01	01 SEGURO DIRECTO	347,638.23
4	3	03	01	01 01 SALUD Y HOSPITALIZACION*	347,638.23
4	3	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	25,616.83
4	3	03	02	01 SEGURO DIRECTO	25,616.83
4	3	03	02	01 02 ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	25,616.83
4	3	09		RECLAMOS EN TRAMITE	3172,720.11
4	3	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	157,639.62
4	3	09	01	01 SEGURO DIRECTO*	157,639.62
4	3	09	01	01 01 VIDA COLECTIVO*	157,239.62
4	3	09	01	01 02 VIDA INDIVIDUAL*	400.00
4	3	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2867,263.66
4	3	09	02	Seguros directos*	2867,263.54
4	3	09	02	02 LL-REASEGURO TOMADO*	0.12
4	3	09	02	02 01 LL-REASEGURO TOMADO*	0.12
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	147,816.83

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	125,427.67
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	22,389.16
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1475,225.65
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	383,412.22
4	5	01	01		DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	124.89
4	5	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	124.89
4	5	01	01	01 02	RENOVACIONES	124.89
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	383,287.33
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	381,357.07
4	5	01	03	01 01	INICIALES	173,023.12
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	208,333.95
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	1,930.26
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	1,930.26
4	5	02			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	4.95
4	5	02	03		OTRAS RENTAS	4.95
4	5	02	03	01	SEGUROS DIRECTOS	4.95
4	5	02	03	01 01	INICIALES	4.95
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	489,143.47
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	472,566.19
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	472,566.19
4	5	03	01	01 01	INICIALES	36,205.63
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	196,249.23
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	240,111.33
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	186,291.79
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	43,720.95
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREDA*	10,098.59
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	16,577.28
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	16,577.28
4	5	03	02	01 01	INICIALES	15,801.18
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	776.10
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	8,383.15
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	8,383.15
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	594,281.86
4	5	15	01		SUELDOS	277,472.81
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	99,471.40
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	26,393.26
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	73,078.14
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	68,721.74
4	5	15	03	02 02	PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4	5	15	04		VACACIONES	19,213.71
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	26,961.54
4	5	15	18		OTROS HONORARIOS	4,868.16
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	36,979.63
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	13,269.23
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	23,710.40
4	5	15	26		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4	5	15	99		OTROS	128,414.61
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	35,095.73
4	5	15	99	02	FIANZA POR LICITACIONES*	8,472.79
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	79,846.09
4	5	15	99	04	BONOS POR COMISIONES*	5,000.00
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	4986,959.52
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	93,920.91
4	6	01	01		DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	898.46
4	6	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	898.46
4	6	01	01	01 02	RENOVACIONES	898.46
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	93,022.45
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	93,022.45
4	6	01	03	01 01	INICIALES	93,022.45
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3200,000.00

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	6	02	01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3200,000.00
4	6	02	01	01 SEGUROS DIRECTOS	3200,000.00
4	6	02	01	01 01 INICIALES	3200,000.00
4	6	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1693,038.61
4	6	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1608,302.13
4	6	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	1608,302.13
4	6	03	01	01 01 INICIALES	1337,510.00
4	6	03	01	01 02 RENOVACIONES	270,792.13
4	6	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	84,736.48
4	6	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	84,736.48
4	6	03	02	01 01 INICIALES	84,519.57
4	6	03	02	01 02 RENOVACIONES	216.91
4	7			GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	111,332.47
4	7	01		POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	34,290.31
4	7	01	01	GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,288.23
4	7	01	01	01 INTERESES	25,984.80
4	7	01	01	01 01 SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	25,984.80
4	7	01	01	02 COMISIONES	8,303.43
4	7	01	09	GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	2.08
4	7	04		PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	77,041.41
4	7	04	03	POR COBRAR DIVERSAS	77,041.41
4	7	04	03	01 PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	77,041.41
4	7	09		GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.75
4	7	09	01	GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.75
4	8			GASTOS DE ADMINISTRACION	1817,951.56
4	8	01		DE PERSONAL	1478,741.23
4	8	01	01	SUELDOS	955,660.97
4	8	01	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	323,931.85
4	8	01	03	01 AGUINALDOS	83,464.20
4	8	01	03	02 BONIFICACIONES	240,467.65
4	8	01	03	02 01 BONIFICACION-PLANILLA*	240,467.65
4	8	01	04	VACACIONES	58,096.81
4	8	01	05	CAPACITACION	1,242.28
4	8	01	05	01 CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	458.78
4	8	01	05	07 CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	783.50
4	8	01	06	INDEMNIZACIONES	11,537.59
4	8	01	07	OBLIGACIONES LABORALES	7,880.58
4	8	01	07	01 LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	7,880.58
4	8	01	10	CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	120,391.15
4	8	01	10	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	45,816.83
4	8	01	10	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	74,574.32
4	8	02		DE DIRECTORES	44,730.00
4	8	02	02	GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	44,730.00
4	8	02	02	01 DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	44,730.00
4	8	03		POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	206,622.51
4	8	03	06	HONORARIOS PROFESIONALES	51,565.07
4	8	03	06	01 HONORARIOS PROFESIONALES*	47,677.06
4	8	03	06	02 GASTOS LEGALES*	883.34
4	8	03	06	03 HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	3,004.67
4	8	03	08	AUDITORIA EXTERNA	42,852.57
4	8	03	08	01 HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	42,852.57
4	8	03	09	PUBLICIDAD	3,435.49
4	8	03	09	03 PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	3,435.49
4	8	03	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,089.00
4	8	03	15	SUSCRIPCIONES	16,461.58
4	8	03	16	CONTRIBUCIONES	90,158.04
4	8	03	19	OTROS GASTOS POR SERVICIOS	1,060.76
4	8	03	19	01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,058.94
4	8	03	19	03 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	1.82
4	8	04		POR SEGUROS	30,037.37
4	8	04	03	SEGUROS AL PERSONAL	30,037.37
4	8	04	03	01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,942.00

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	25,908.40
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	556.84
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	45,700.63
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	9,764.03
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	35,936.60
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	23,377.54
4	8	05	09	03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	12,526.30
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	12,119.82
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	10,135.24
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	6.30
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	6.30
4	8	09	05		MULTAS DIVERSAS	289.12
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.00
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,659.16
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	1,602.84
4	8	09	09	21	LL-OTROS GASTOS*	0.06
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,991.31
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,920.42
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	56,920.42
4	9	01	09	09	OTROS	56,920.42
4	9	01	09	09 01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	56,842.60
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	77.82
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,070.89
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,070.89
<b>Ingresos</b>						
5					INGRESOS	-41739,415.82
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-27834903.88
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3377593.99
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-14,759.86
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-14,759.86
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-14,759.86
5	1	01	03		COLECTIVO	-3362,834.13
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3355,815.01
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-1533,314.37
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-1822,500.64
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-7,019.12
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-7,019.12
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-20906,554.25
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-20906,548.59
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-20906,548.59
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-20906,548.59
5	1	02	03		OTRAS RENTAS	-5.66
5	1	02	03	01	SEGURO DIRECTO	-5.66
5	1	02	03	01 02	RENOVACIONES	-5.66
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3550,755.64
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-3411,224.10
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-3369,689.41
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-1549,696.45
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1819,992.96
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-41,534.69
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-2,159.62
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-39,375.07
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-139,531.54
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-139,531.54
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-134,149.50
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-5,382.04
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-1911,676.65
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-255,437.20
5	2	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-47,303.11
5	2	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-47,303.11
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-207,313.98

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-207,313.98
5	2	01	09		AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-820.11
5	2	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	-820.11
5	2	01	09	01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-820.11
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-695,559.57
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-630,813.28
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-630,813.28
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-64,746.29
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-64,746.29
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-960,679.88
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-131,362.73
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-131,362.61
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-130,482.44
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-880.17
5	2	09	01	02	REASEGURO TOMADO*	-0.12
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-689,995.01
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-689,995.01
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-139,322.14
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-107,336.93
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-31,985.21
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-10919,331.50
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-226,040.19
5	4	01	01		SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-26.32
5	4	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-26.32
5	4	01	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS COLECTIVO	-26.32
5	4	01	03		REASEGURO CEDIDO	-226,013.87
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-226,013.87
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-226,013.87
5	4	01	03	04 01 01	SINIESTROS RECUPERADOS*	-92,641.85
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-10589,001.04
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-10589,001.04
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-10589,001.04
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-10589,001.04
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,290.27
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-104,290.27
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-104,290.27
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-104,290.27
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-73,431.95
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-73,431.95
5	5	01	01		INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2.05
5	5	01	01	01 04	REASEGURO CEDIDO	-2.05
5	5	01	02		DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-625.20
5	5	01	02	01 04	REASEGURO CEDIDO	-625.20
5	5	01	03		COLECTIVO	-72,804.70
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-72,804.70
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-719,759.59
5	7	01			DEPOSITOS	-310,548.10
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-310,548.10
5	7	01	01	01	INTERESES	-310,548.10
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-75,169.44
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-235,378.66
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-301,123.98
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-174,687.05
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-174,687.05
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-174,687.05
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-126,436.93
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-126,436.93
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-112,382.18

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
5	7	02	02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,054.75
			1 01 02	EXENTOS*	
5	7	04		POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-105,493.69
5	7	04	03	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-105,493.69
5	7	04	03 1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-105,493.69
5	7	04	03 1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-105,493.69
5	7	06		DIVERSOS	-2,593.82
5	7	06	09	OTROS INGRESOS	-2,593.82
5	7	06	09 01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-963.59
5	7	06	09 01 02	LL-VARIOS*	-1,614.35
5	8			INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-31,622.00
5	8	02		DISMINUCION DE PROVISIONES	-31,622.00
5	8	02	09	PROVISIONES VARIAS	-31,622.00
5	8	02	09 01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-31,622.00
5	9			INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-248,690.25
5	9	01		EXTRAORDINARIOS	-50,700.98
5	9	01	09	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-50,700.98
5	9	02		DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,989.27
5	9	02	09	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-197,989.27

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

## Balance de Comprobación

Agosto 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
<b>Contingentes y Compromisos</b>		
6	CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6072153,086.29
6 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6072153086
6 1 01	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4685847204
6 1 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	2381544,146.13
6 1 01 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2381544,146.13
6 1 01 01 1 01	INDIVIDUAL	1304,943.49
6 1 01 01 1 03	COLECTIVO	2380239,202.64
6 1 01 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2377824,452.64
6 1 01 01 1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2414,750.00
6 1 01 02	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	675975,555.20
6 1 01 02 1	MONEDA NACIONAL	675975,555.20
6 1 01 03	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1628327,503.00
6 1 01 03 1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1628327,503.00
6 1 01 03 1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1514747,483.00
6 1 01 03 1 02	ACCIDENTES PERSONALES	113580,020.00
6 1 06	RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1386305,881.96
6 1 06 01	DE SEGUROS DE VIDA	1029324,215.56
6 1 06 01 1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1029324,215.56
6 1 06 01 1 01	INDIVIDUAL	1281,297.22
6 1 06 01 1 03	COLECTIVO	1028042,918.34
6 1 06 01 1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1028042,918.34
6 1 06 02	POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	356981,666.40
6 1 06 02 1	MONEDA NACIONAL	356981,666.40
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6072153,086.29
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6072153086
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6072153086
<b>Cuentas de Control</b>		
8	CUENTAS DE CONTROL	6531,262.13
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6531262.13
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6520118.28
8 1 03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6520,118.28
8 1 09	CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	11,143.85
8 1 09 04	CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO	11,143.85
8 1 09 04 01	LL-ROSA IVELL CABRERA DE SANCHEZ (CASO GANO EXCEL)*	11,143.85
<b>Cuentas de Control por contra</b>		
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6531,262.13

\_\_\_\_\_  
Jorge Antonio Cortez  
Apoderado Legal

\_\_\_\_\_  
Roxana Jannette Perez  
Contador General