

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------|---|-----------------|---------------|
| | 1 - *** ACTIVO *** | | |
| 11 | DISPONIBLE | | 5,133,872.48 |
| 1101 | CAJA | 2,700.00 | |
| 1102 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | 1,111,331.40 | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | 4,019,841.08 | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | 16,003,691.89 |
| 1201 | VALORES | 1,974,355.25 | |
| 1202 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS | 930,312.14 | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 12,915,583.21 | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | 183,441.29 | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | 14,895,634.96 |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 1,346,513.20 | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 9,310,330.69 | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 399,307.27 | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | 2,000.92 | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | 4,394,851.99 | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR | 557,369.11 CR | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | 190,682.25 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | 115,474.57 | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS | 75,207.68 | |
| 17 | INVERSIONES PERMANENTES | | 24,052,364.77 |
| 1702 | PARTICIP.PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES | 24,052,364.77 | |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | 1,104,513.60 |
| 1801 | INMUEBLES | 1,312,307.60 | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,007,112.45 | |
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | 47,247.79 | |
| 1899 | DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO | 1,262,154.24 CR | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 4,065,193.76 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | 2,990,360.64 | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 233,337.29 | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | 1,054,031.38 | |
| 1904 | CREDITO FISCAL-IVA | 12,967.14 | |
| 1905 | ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 175,681.51 | |
| 1999 | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS | 401,184.20 CR | |
| TOTAL CTAS. | 1 - ACTIVO | | 65,445,953.71 |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------|--|---------------|---------------|
| | 4 - *** GASTOS *** | | |
| 41 | SINIESTROS | | 12,956,138.51 |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 502,051.17 | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 10,498,931.69 | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 854,054.86 | |
| 411 | GTOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS | 1,101,100.79 | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | 8,155,231.84 |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 6,779,147.53 | |
| 4205 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 102,590.42 | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,214,301.27 | |
| 4207 | DE FIANZAS | 59,192.62 | |
| 43 | GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D | | 2,728,800.67 |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 157,770.78 | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | 413,090.50 | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | 95,525.34 | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | 4,137.70 | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | 2,058,276.35 | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | 8,186,901.17 |
| 4504 | COM.Y PART.SEG.DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 2,218,578.93 | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTIC.DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 2,855,678.17 | |
| 4506 | COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES | 453,097.27 | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES POR FIANZAS | 4,315.23 | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | 264,663.36 | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,390,568.21 | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | 11,953,244.44 |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 4,574,664.93 | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | 5,168,080.37 | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | 2,208,868.25 | |
| 4607 | DE FIANZAS | 1,630.89 | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|---|--------------|-----------------------|
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | 105,705.82 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | 5,065.92 | |
| 4704 | PROV.POR SALDOS A/C DE REASEGURADORES,REAFIANZAD. Y OTRAS CTA | 100,639.90 | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | 3,304,611.34 |
| 4801 | DE PERSONAL | 1,178,204.69 | |
| 4802 | DE DIRECTORES | 24,055.52 | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 797,780.04 | |
| 4804 | POR SEGUROS | 60,115.61 | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 231,306.28 | |
| 4806 | DEPRECIACION | 202,496.55 | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | 810,652.65 | |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES | | 974,389.74 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 974,389.74 | |
| TOTAL CTAS. | 4 - GASTOS | | 48,365,023.53 |
| | -*-BALANCE-*- | | 113,810,977.24 |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | 6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** | | |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | 16,049,781,120.77 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 10,998,076,960.61 | |
| 6102 | RESPONZABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | 8,162,655.12 | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO | 17,976,536.52 | |
| 6106 | RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 5,016,970,600.73 | |
| 6109 | RESP.P/REAF.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXT. | 6,489,137.15 | |
| 6112 | RESP.POR RETROC.A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT. | 2,105,230.64 | |
| TOTAL CTAS. | 6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS | | 16,049,781,120.77 |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|
| | 8 - *** CUENTAS DE CONTROL *** | | |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | 135,826,261.37 |
| 8102 | DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA | 119,330,718.80 | |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 15,663,629.07 | |
| 8106 | SALVAMENTOS POR REALIZAR | 395,542.36 | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | 436,371.14 | |
| TOTAL CTAS. | 8 - CUENTAS DE CONTROL | | 135,826,261.37 |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------|--|-----------------|------------------|
| | 2 - *** PASIVO *** | | |
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | 1,377,505.89 CR |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTRO | 3,636.52 CR | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS | 1,160,003.40 CR | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | 213,865.97 CR | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | 10,484,739.39 CR |
| 2204 | RVAS.POR RIESG.EN CURSO INCEN.Y LINEAS ALIADAS | 1,023,328.81 CR | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | 8,513,520.42 CR | |
| 2206 | RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES | 425,240.32 CR | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | 22,649.84 CR | |
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 500,000.00 CR | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | 3,109,636.95 CR |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | 2,799,438.23 CR | |
| 2302 | RESERVA POR SINISTROS NO REPORTADOS | 310,198.72 CR | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS | | 2,935,560.80 CR |
| 2401 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. | 2,924,146.90 CR | |
| 2403 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS | 11,413.90 CR | |
| 25 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 15,521.71 CR |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 15,521.71 CR | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | 3,053,077.58 CR |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | 887,512.04 CR | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | 2,165,565.54 CR | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | 2,768,337.15 CR |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | 1,455,949.23 CR | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 436,027.58 CR | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 703,648.29 CR | |
| 2707 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES | 172,712.05 CR | |
| 28 | PROVISIONES | | 123,370.33 CR |
| 2801 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES | 123,370.33 CR | |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------|
| 29 | OTROS PASIVOS | | 2,246,109.80 CR |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | 30,608.25 CR | |
| 2904 | DEBITO FISCAL-IVA | 2,215,501.55 CR | |
| TOTAL CTAS. | 2 - PASIVO | | 26,113,859.60 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------|
| | 3 - *** PATRIMONIO *** | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | 8,400,000.00 CR |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | 8,400,000.00 CR | |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL | | 1,680,000.00 CR |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | 1,680,000.00 CR | |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | 912,467.01 CR |
| 3601 | REVALUACIONES | 13,714.28 CR | |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | 898,752.73 CR | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 27,709,494.67 CR |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 27,709,494.67 CR | |
| TOTAL CTAS. | 3 - PATRIMONIO | | 38,701,961.68 CR |
| | -*-PASIVO Y PATRIMONIO-* | | 64,815,821.28 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------|--|------------------|------------------|
| | 5 - *** INGRESOS *** | | |
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | 42,044,187.33 CR |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 15,242,607.21 CR | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 20,986,829.27 CR | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 5,712,918.13 CR | |
| 5107 | DE FIANZAS | 101,832.72 CR | |
| 52 | INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL | | 3,384,857.30 CR |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO-INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 519,766.63 CR | |
| 5205 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | 298,898.41 CR | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | 172,259.15 CR | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | 5,890.82 CR | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | 2,388,042.29 CR | |
| 54 | SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS | | 408,774.89 CR |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 62,706.08 CR | |
| 5405 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | 42,374.39 CR | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 303,694.42 CR | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS | | 34,288.57 CR |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 9,582.12 CR | |
| 5505 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 4,227.74 CR | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 3,416.83 CR | |
| 5507 | DE FIANZAS | 17,061.88 CR | |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | | 470,278.10 CR |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 468,753.53 CR | |
| 5606 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,524.57 CR | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | 632,526.93 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | 279,126.35 CR | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | 314,316.78 CR | |
| 5706 | DIVERSOS | 39,083.80 CR | |
| 58 | INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES | | 862,820.67 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|--|-----------------|--------------------------|
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | 862,820.67 CR | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,157,422.17 CR |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | 1,157,422.17 CR | |
| TOTAL CTAS. | 5 - INGRESOS | | 48,995,155.96 CR |
| | -*-BALANCE-*- | | 113,810,977.24 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|---|-------|-----------------------------|
| | 7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA *** | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | 16,049,781,120.77 CR |
| TOTAL CTAS. | 7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | 16,049,781,120.77 CR |

ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.38.48

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MAYOR | RUBRO |
|--------------------|---|-------|--------------------------|
| | 9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** | | |
| 91 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | 135,826,261.37 CR |
| TOTAL CTAS. | 9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | 135,826,261.37 CR |

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL