

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		6,721,080.24
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	40,819.94	
1103	BANCOS LOCALES	6,680,260.30	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		78,224,699.86
1201	VALORES	26,177,917.19	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,475,606.17	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	42,952,374.11	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	618,802.39	
13	PRESTAMOS		84,364.69
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	79,331.07	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,033.62	
14	PRIMAS POR COBRAR		9,179,373.59
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	881,084.98	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,983,617.91	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,201,136.03	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,361,428.91	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	247,894.24 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		2,670,036.92
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	20.86	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	2,670,016.06	
19	OTROS ACTIVOS		3,833,307.52
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,575,254.46	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	449,534.37	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,821,114.40	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	12,595.71 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>100,712,862.82</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		2,469,120.09
4101	DE SEGUROS DE VIDA	889,075.21	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	422,581.24	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	794,725.28	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	346,207.69	
4108	DOTALES VENCIDAS	1,919.00	
4109	RESCATES	14,280.08	
411	G.TOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	331.59	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		897,366.92
4201	DE SEGUROS DE VIDA	306,421.85	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	9,529.27	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	409,498.01	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	171,917.79	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		363,739.34
4301	DE SEGUROS DE VIDA	348,163.71	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	15,575.63	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,665,482.81
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	673,697.94	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	91,532.71	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	319,308.10	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	221,334.42	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	359,609.64	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		1,434,405.23
4601	DE SEGUROS DE VIDA	215,456.08	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	236,620.61	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	982,328.54	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		834.77
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	834.77	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		309,189.09
4801	DE PERSONAL	112,576.74	
4802	DE DIRECTORES	2,768.50	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	79,102.12	
4804	POR SEGUROS	9,978.10	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	100,297.66	
4809	GASTOS DIVERSOS	4,465.97	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		421,661.36
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	421,661.36	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>7,561,799.61</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>108,274,662.43</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		24,042,066,602.76
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	16,402,906,080.90	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	41,250.00	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	7,639,119,271.86	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>24,042,066,602.76</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		76,941,846.22
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	76,941,846.22	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>76,941,846.22</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,460,611.76 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	10,778.62 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	260,294.32 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,189,538.82 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		46,742,398.48 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	44,578,896.92 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	2,147,925.93 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	15,575.63 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		22,687,664.29 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	21,127,095.62 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	1,560,568.67 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,277,526.89 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,273,704.61 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	3,822.28 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,686,559.16 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	560,969.24 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,125,589.92 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		1,702,520.02 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	797,561.89 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	79,742.61 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	478,579.48 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	346,636.04 CR	
28	PROVISIONES		202,686.25 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	202,686.25 CR	
29	OTROS PASIVOS		8,544.10 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	8,544.10 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2 - PASIVO</b>		<b>75,768,510.95 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	3 - *** PATRIMONIO ***		
31	CAPITAL SOCIAL		4,200,000.00 CR
3101	CAPITAL PAGADO	4,200,000.00 CR	
35	RESERVAS DE CAPITAL		840,000.00 CR
3501	RESERVAS OBLIGATORIAS	840,000.00 CR	
36	PATRIMONIO RESTRINGIDO		1,259,741.54 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,259,741.54 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		17,753,654.09 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,753,654.09 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>24,053,395.63 CR</b>
	<b>-*PASIVO Y PATRIMONIO-*</b>		<b>99,821,906.58 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		6,084,294.10 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	2,945,659.96 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	27,342.65 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,010,922.50 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,100,368.99 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		680,547.76 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	264,342.90 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	45,906.05 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	370,298.81 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		1,155,998.75 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	345,777.97 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	182,500.07 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	554,382.49 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	73,338.22 CR	
56	SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES		130.96 CR
5602	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	130.96 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		368,068.33 CR
5701	DEPOSITOS	126,928.71 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	240,775.34 CR	
5703	POR PRESTAMOS	362.57 CR	
5706	DIVERSOS	1.71 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		601.54 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	601.54 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		163,114.41 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	163,114.41 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>8,452,755.85 CR</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>108,274,662.43 CR</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		24,042,066,602.76 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>24,042,066,602.76 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2017**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 11.58.09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		76,941,846.22 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>76,941,846.22 CR</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE EJECUTIVO

\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL