

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		18,871,134.16
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	235,023.71	
1103	BANCOS LOCALES	18,636,110.45	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		73,488,835.20
1201	VALORES	20,299,958.64	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,934,661.45	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,195,638.86	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,058,576.25	
13	PRESTAMOS		111,396.56
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	105,662.78	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,733.78	
14	PRIMAS POR COBRAR		8,297,571.04
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,107,657.72	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,504,056.74	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	386.44	
1408	PRIMAS VENCIDAS	3,115,958.28	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	430,488.14 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,004,580.75
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	4,062.06	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,000,518.69	
19	OTROS ACTIVOS		2,770,260.35
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,138,182.41	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	214,683.87	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	418,535.58	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,141.51 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>104,543,778.06</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		3,118,193.15
4101	DE SEGUROS DE VIDA	983,848.67	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	323,462.64	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	901,975.00	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	810,643.96	
4109	RESCATES	90,593.90	
411	GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	7,668.98	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		1,111,666.22
4201	DE SEGUROS DE VIDA	407,231.91	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,523.11	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	506,388.66	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	193,522.54	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		622,800.57
4301	DE SEGUROS DE VIDA	500,498.69	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	335.34	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	121,966.54	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		1,897,751.68
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	803,659.48	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	97,034.36	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	379,527.51	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	44.21	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	225,122.33	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	392,363.79	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		2,063,720.81
4601	DE SEGUROS DE VIDA	187,368.04	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	296,109.74	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	1,580,243.03	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,417.06

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	1,417.06	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		334,458.31
4801	DE PERSONAL	117,205.17	
4802	DE DIRECTORES	2,373.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	118,637.01	
4804	POR SEGUROS	11,771.37	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	74,182.96	
4809	GASTOS DIVERSOS	10,288.80	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		265,783.57
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	265,783.57	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>9,415,791.37</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>113,959,569.43</b>

**ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		26,518,387,054.29
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,211,592,017.29	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	5,891,780.55	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,300,903,256.45	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>26,518,387,054.29</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		71,759,151.69
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	71,759,151.69	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>71,759,151.69</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,215,054.23 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	23,322.41 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	131,424.88 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,060,306.94 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		54,647,555.66 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	52,684,008.16 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,944,343.36 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	19,204.14 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		15,585,894.45 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	13,244,258.68 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		1,937,894.42 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	1,937,682.12 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	212.30 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		4,952.34 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,952.34 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,022,227.78 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	655,127.46 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,367,100.32 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,037,593.90 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	990,527.86 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	203,708.73 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	653,287.36 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	190,069.95 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
29	OTROS PASIVOS		9,425.59 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	9,425.59 CR	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		77,761,877.48 CR

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

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		1,683,002.52 CR
3602	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,683,002.52 CR	
38	RESULTADOS ACUMULADOS		19,523,844.27 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,523,844.27 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>26,246,846.79 CR</b>
	<b>-*PASIVO Y PATRIMONIO-*</b>		<b>104,008,724.27 CR</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		7,378,708.96 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	3,445,485.07 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	13,747.31 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,091,981.45 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,827,495.13 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		716,108.91 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	427,516.27 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	96,583.06 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	192,009.58 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		1,231,002.90 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	273,970.76 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	153,172.64 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	642,397.93 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	161,461.57 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		393,906.25 CR
5701	DEPOSITOS	174,773.97 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	218,890.02 CR	
5703	POR PRESTAMOS	238.75 CR	
5706	DIVERSOS	3.51 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		231,118.14 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	231,118.14 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>9,950,845.16 CR</b>
	<b>.-*-BALANCE.-*</b>		<b>113,959,569.43 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,518,387,054.29 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>26,518,387,054.29 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		71,759,151.69 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>71,759,151.69 CR</b>

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

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