

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		18,546,421.24
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	177,939.38	
1103	BANCOS LOCALES	18,368,481.86	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		73,652,219.08
1201	VALORES	20,308,161.12	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	8,929,065.11	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	43,182,452.54	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	1,232,540.31	
13	PRESTAMOS		108,635.26
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	102,901.72	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,733.54	
14	PRIMAS POR COBRAR		7,833,539.84
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,109,171.29	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,588,374.22	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	753,054.76	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,780,995.97	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	398,056.40 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,033,698.61
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	4,062.06	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,029,636.55	
19	OTROS ACTIVOS		2,561,181.01
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,864,885.57	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	138,552.01	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	558,884.94	
1999	PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	1,141.51 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>103,735,695.04</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		6,323,886.04
4101	DE SEGUROS DE VIDA	2,444,905.74	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	472,824.61	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,593,287.45	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,595,535.05	
4108	DOTALES VENCIDAS	6,006.43	
4109	RESCATES	196,787.87	
411	G.TOS./LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	14,538.89	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		2,339,773.12
4201	DE SEGUROS DE VIDA	807,256.47	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,882.59	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,141,695.43	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	384,938.63	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		1,094,424.45
4301	DE SEGUROS DE VIDA	900,523.01	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,077.52	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	174,823.92	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		3,817,567.33
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	1,559,105.69	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	225,766.58	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	751,940.58	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	388.49	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	457,345.62	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	823,020.37	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		4,454,363.16
4601	DE SEGUROS DE VIDA	889,076.76	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	609,893.34	
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	2,955,393.06	

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		2,339.87
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	2,339.87	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		685,744.50
4801	DE PERSONAL	236,207.61	
4802	DE DIRECTORES	2,373.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	269,887.27	
4804	POR SEGUROS	23,542.74	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	134,973.16	
4809	GASTOS DIVERSOS	18,760.72	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		324,260.06
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	324,260.06	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>19,042,358.53</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>122,778,053.57</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		26,733,479,780.58
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,347,844,371.12	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	5,891,780.55	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,379,743,628.91	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>26,733,479,780.58</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		71,748,494.33
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	71,748,494.33	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>71,748,494.33</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		1,212,004.77 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	32,510.48 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	142,736.37 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	1,036,757.92 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		54,742,196.86 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	52,805,220.70 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,917,772.02 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	19,204.14 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		15,531,916.44 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	13,190,280.67 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		773,962.97 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	773,750.67 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	212.30 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		2,020,039.03 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	651,654.73 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,368,384.30 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		8,465,102.78 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,456,748.43 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	262,771.55 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,594,030.17 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	151,552.63 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
29	OTROS PASIVOS		8,942.13 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	8,942.13 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>2 - PASIVO</b>		<b>83,055,444.09 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

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		13,208,054.80 CR
3802	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,208,054.80 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>3 - PATRIMONIO</b>		<b>19,931,057.32 CR</b>
	<b>-*-PASIVO Y PATRIMONIO-*-</b>		<b>102,986,501.41 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		14,941,927.06 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	7,089,216.85 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	18,151.69 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,424,994.61 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	5,409,563.91 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		1,117,634.91 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	676,893.36 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	141,896.58 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	298,844.97 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		2,448,883.59 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	695,125.63 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	212,064.35 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,112,894.57 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	428,799.04 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		751,178.02 CR
5701	DEPOSITOS	333,161.20 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	417,209.29 CR	
5703	POR PRESTAMOS	800.62 CR	
5706	DIVERSOS	6.91 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		50,336.61 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	50,336.61 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		481,591.97 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	481,591.97 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>19,791,552.16 CR</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>122,778,053.57 CR</b>



**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		26,733,479,780.58 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>26,733,479,780.58 CR</b>

**ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR RUBRO AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.26

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		71,748,494.33 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>71,748,494.33 CR</b>

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

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