

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	1 - *** ACTIVO ***		
11	DISPONIBLE		15,994,414.22
1102	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	225,155.00	
1103	BANCOS LOCALES	15,769,259.22	
12	INVERSIONES FINANCIERAS		70,155,243.84
1201	VALORES	21,787,697.51	
1202	INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS	9,410,411.63	
1203	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	38,068,926.67	
1298	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	888,208.03	
13	PRESTAMOS		120,467.04
1302	A MAS DE UN AÑO PLAZO	114,806.40	
1398	RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	5,660.64	
14	PRIMAS POR COBRAR		7,758,657.23
1401	PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	1,068,899.11	
1403	PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	4,542,396.49	
1406	PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES	742,632.82	
1408	PRIMAS VENCIDAS	1,743,776.13	
1499	PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR	339,047.32 CR	
16	SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS		1,170,020.38
1601	CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	8,346.54	
1603	CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS	1,161,673.84	
19	OTROS ACTIVOS		2,776,974.63
1901	PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1,767,001.26	
1902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	256,994.65	
1903	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	752,978.72	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>1 - ACTIVO</b>		<b>97,975,777.34</b>

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	4 - *** GASTOS ***		
41	SINIESTROS		9,298,926.15
4101	DE SEGUROS DE VIDA	3,497,363.04	
4102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	497,759.80	
4103	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,746,317.27	
4106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	2,230,475.41	
4108	DOTALES VENCIDAS	6,006.43	
4109	RESCATES	302,684.47	
411	G.TOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS	18,319.73	
42	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS		3,460,163.74
4201	DE SEGUROS DE VIDA	1,196,221.74	
4202	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	7,291.11	
4203	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,673,125.45	
4206	DE OTROS SEGUROS GENERALES	583,525.44	
43	GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		1,803,300.03
4301	DE SEGUROS DE VIDA	1,486,442.72	
4303	DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	19,527.87	
4306	DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES	9,222.60	
4309	RECLAMOS EN TRAMITE	288,106.84	
45	GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION		5,724,457.40
4501	COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	2,352,722.74	
4503	COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	321,965.57	
4506	COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES	1,139,745.74	
4509	GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS	388.49	
4511	GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	689,984.37	
4515	OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,219,650.49	
46	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS		6,533,160.76
4601	DE SEGUROS DE VIDA	1,216,235.90	
4603	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	879,062.35	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
4606	OTROS SEGUROS GENERALES	4,437,862.51	
47	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		10,773.04
4701	POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	10,773.04	
48	GASTOS DE ADMINISTRACION		1,069,799.62
4801	DE PERSONAL	356,745.15	
4802	DE DIRECTORES	2,373.00	
4803	POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	424,431.87	
4804	POR SEGUROS	35,314.11	
4805	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	222,342.16	
4809	GASTOS DIVERSOS	28,593.33	
49	GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES		576,020.14
4901	GASTOS EXTRAORDINARIOS	576,020.14	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>4 - GASTOS</b>		<b>28,476,600.88</b>
	<b>-*-BALANCE-*-</b>		<b>126,452,378.22</b>

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS ***		
61	CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS		27,068,996,582.50
6101	RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	17,545,684,634.54	
6103	RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO	5,891,780.55	
6106	RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	9,517,420,167.41	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>6 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS</b>		<b>27,068,996,582.50</b>

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	8 - *** CUENTAS DE CONTROL ***		
81	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		68,637,768.36
8103	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	68,637,768.36	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>8 - CUENTAS DE CONTROL</b>		<b>68,637,768.36</b>

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	2 - *** PASIVO ***		
21	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS		966,604.17 CR
2101	OBLIGACIONES POR SINIESTRO	18,266.81 CR	
2102	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	143,353.03 CR	
2109	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	804,984.33 CR	
22	RESERVAS TECNICAS		54,911,503.89 CR
2201	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	53,051,839.60 CR	
2203	RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES	1,831,237.55 CR	
2206	RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES	28,426.74 CR	
23	RESERVAS POR SINIESTROS		15,576,540.13 CR
2301	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	13,234,904.36 CR	
2302	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	2,341,635.77 CR	
24	SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS		506,806.14 CR
2401	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ.	506,657.73 CR	
2403	OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS	148.41 CR	
25	OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,159.50 CR
2501	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,159.50 CR	
26	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES		1,999,128.58 CR
2601	OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	654,411.55 CR	
2602	OBLIGACIONES CON AGENTES	1,344,717.03 CR	
27	CUENTAS POR PAGAR		2,322,422.47 CR
2701	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	1,284,003.31 CR	
2702	REMUNERACIONES POR PAGAR	225,365.20 CR	
2706	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	654,082.77 CR	
2707	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	158,971.19 CR	
28	PROVISIONES		301,279.11 CR
2801	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES	301,279.11 CR	
29	OTROS PASIVOS		5,135.04 CR
2904	DEBITO FISCAL-IVA	5,135.04 CR	

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
TOTAL CTAS.	2 - PASIVO		76,590,579.03 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

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>96,521,636.35 CR</b>



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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	5 - *** INGRESOS ***		
51	PRIMAS PRODUCTOS		22,061,258.71 CR
5101	DE SEGUROS DE VIDA	10,346,880.14 CR	
5102	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	22,139.38 CR	
5103	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,520,422.19 CR	
5106	DE OTROS SEGUROS GENERALES	8,171,817.00 CR	
52	INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS		1,587,670.88 CR
5201	DE SEGUROS DE VIDA	991,285.28 CR	
5203	PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	228,881.40 CR	
5209	RECLAMOS EN TRAMITE	367,504.20 CR	
54	SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS		3,678,260.74 CR
5401	DE SEGUROS DE VIDA	958,105.16 CR	
5402	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	219,717.71 CR	
5403	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,944,650.30 CR	
5406	DE OTROS SEGUROS GENERALES	555,787.57 CR	
55	REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS		323,406.38 CR
5502	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	323,406.38 CR	
57	INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION		1,204,884.41 CR
5701	DEPOSITOS	493,142.54 CR	
5702	POR INVERSIONES EN VALORES	710,974.61 CR	
5703	POR PRESTAMOS	756.87 CR	
5706	DIVERSOS	10.39 CR	
58	INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES		133,938.15 CR
5802	DISMINUCION DE PROVISIONES	133,938.15 CR	
59	INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES		941,322.60 CR
5901	EXTRAORDINARIOS	941,282.74 CR	
5902	DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.86 CR	
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>5 - INGRESOS</b>		<b>29,930,741.87 CR</b>

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	-*-BALANCE-*		126,452,378.22 CR

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ***		
71	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA		27,068,996,582.50 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>7 - CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</b>		<b>27,068,996,582.50 CR</b>

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

MONEDA: U.S. DÓLARES

FECHA: 12/09/18

HORA: 12.04.47

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MAYOR	RUBRO
	9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA ***		
91	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA		68,637,768.36 CR
<b>TOTAL CTAS.</b>	<b>9 - CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</b>		<b>68,637,768.36 CR</b>

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

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