

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	Activos	
1	ACTIVO	30343,179.47
1 1	DISPONIBLE	6730,729.60
1 1 03	BANCOS LOCALES	6730,729.60
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	3526,166.03
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	3526,166.03
1 1 03 01 1 01 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	1681,410.23
1 1 03 01 1 01 03	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	88,111.89
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	91,716.69
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	880,083.54
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	142,638.04
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	38,333.24
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	998.30
1 1 03 01 1 05 02	CTA.CTE. BANCO PROMERICA 10000045000068*	33.90
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	75,529.32
1 1 03 01 1 07 02	CUENTA CORRIENTE BANCO DE AMERICA CENTRAL CTA.200826295*	93,967.85
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	200,849.54
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	113,229.98
1 1 03 01 1 14 01	BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 008301000001492*	119,263.51
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	3204,563.57
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	3204,563.57
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	1101,410.43
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*	511,463.68
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	424,455.12
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	32,955.32
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*	74,181.57
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	834,313.67
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	225,783.78
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	14155,209.84
1 2 01	VALORES	4420,034.79
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	3812,194.06
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	3812,194.06
1 2 01 01 1 02	NOTA SV 2019*	2409,664.29
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	921,844.31
1 2 01 01 1 05	LETE2018-D*	480,685.46
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	607,840.73
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	607,840.73
1 2 01 03 1 01	EMISION VTHVAAC01 - ALCALDÍA DE ANTIGUO CUSCATLÁN*	17,478.89
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	48,090.21
1 2 01 03 1 03	EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*	36,023.12
1 2 01 03 1 05	EMISION VTRTFOV02 - FOVIAL*	4,111.12
1 2 01 03 1 06	EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*	41,339.55
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	460,797.84
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	9641,259.39
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2176,259.39
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2176,259.39
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*	1050,974.61
1 2 03 01 1 02	EMISION VTRTCCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*	86,549.97
1 2 03 01 1 04	EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*	26,645.84
1 2 03 01 1 07	FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*	100,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRTCC012 ZACATECOLUCA*	162,088.97
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGE001 5*	750,000.00
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	7465,000.00
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	7465,000.00
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	400,000.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO	
1	2	03	04	1	05	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1000,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	800,000.00
1	2	03	04	1	08	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROCREDIT, S.A.*	1050,000.00
1	2	03	04	1	10	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	200,000.00
1	2	03	04	1	11	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*	215,000.00
1	2	03	04	1	13	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - SAC Integral, S.A.*	700,000.00
1	2	03	04	1	14	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - S.A.C. CREDICOMER, S.A.*	300,000.00
1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	800,000.00
1	2	03	04	1	16	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - MIBANCO*	750,000.00
1	2	03	04	1	17	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	450,000.00
1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	100,000.00
1	2	03	04	1	19	01	LL-BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	600,000.00
1	2	03	04	1	20	01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	100,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	93,915.66
1	2	98	01				VALORES	72,674.95
1	2	98	01	1			VALORES-MN	72,674.95
1	2	98	01	1	01	01	ALCALDIA DE ANTIGUO CUSCATLAN - VTHVAAC01*	57.46
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	9,711.97
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	24.70
1	2	98	01	1	01	04	NOTASV2019*	57,776.98
1	2	98	01	1	01	05	ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*	35.53
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL - VTRTFOV02*	37.84
1	2	98	01	1	01	07	ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*	122.32
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	1,957.05
1	2	98	01	1	01	09	PROMERICA - VTHVPRO01*	61.32
1	2	98	01	1	01	10	FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*	1,251.38
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	205.16
1	2	98	01	1	01	14	CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*	200.37
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*	1,232.87
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	21,240.71
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	21,240.71
1	2	98	03	1	04	01	SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	1,984.93
1	2	98	03	1	04	01	SAC CREDICOMER*	813.70
1	2	98	03	1	04	01	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	803.80
1	2	98	03	1	04	01	SAC CONSTELACIÓN S.A.*	198.90
1	2	98	03	1	04	01	SAC MULTIVALORES S.A.*	1,352.47
1	2	98	03	1	04	01	MULTINVERSIONES (MI BANCO)*	1,450.68
1	2	98	03	1	04	01	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	873.97
1	2	98	03	1	04	01	BANCO PROMERICA*	1,318.51
1	2	98	03	1	04	01	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,221.23
1	2	98	03	1	04	01	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,116.76
1	2	98	03	1	04	01	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	359.58
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	1,980.16
1	2	98	03	1	04	02	BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*	4,957.80
1	2	98	03	1	04	02	LL-BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A.*	1,808.22
1	3						PRESTAMOS	28,321.63
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	19,309.51
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	19,309.51
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	19,309.51
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	12,170.46
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	12,170.46
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,139.05
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,139.05
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	9,012.12
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	9,012.12
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	9,012.12
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,198.17
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	2,813.95
1	4						PRIMAS POR COBRAR	433,717.34
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	321,592.06
1	4	01	01				DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,448.00
1	4	01	01	1			DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN	1,448.00
1	4	01	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	1,448.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
1	4	01	01	1	01 02	VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	1,448.00
1	4	01	03			COLECTIVO	320,144.06
1	4	01	03	1		COLECTIVO-MN	320,144.06
1	4	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS	320,144.06
1	4	01	03	1	01 01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	320,144.06
1	4	02				PRIMAS DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3600,000.00
1	4	02	01			RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3600,000.00
1	4	02	01	1		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-MN	3600,000.00
1	4	02	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	3600,000.00
1	4	03				PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	355,895.75
1	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	343,636.84
1	4	03	01	1		SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	343,636.84
1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	343,636.84
1	4	03	01	1	01 02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	343,636.84
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	12,258.91
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	12,258.91
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	12,258.91
1	4	03	02	1	01 02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	12,258.91
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	78,822.99
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	44,757.13
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	44,757.13
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,701.36
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	42,055.77
1	4	08	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	201.08
1	4	08	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	201.08
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	33,864.78
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	33,864.78
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	20,509.82
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	13,354.96
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-22,593.46
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-18,665.18
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-18,665.18
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-1,007.99
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-17,657.19
1	4	99	02			PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-201.08
1	4	99	02	1		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-201.08
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-3,727.20
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-3,727.20
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-1,715.94
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-2,011.26
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	2520,037.41
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	39,582.09
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	39,582.09
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	39,582.09
1	6	01	01	1	03	CUENTA POR COBRAR A REASEGURADORES SCOTIA*	2,008.80
1	6	01	01	1	04	CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. *	37,573.29
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	2480,455.32
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	2480,455.32
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	2480,455.32
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	99,227.77
1	6	03	01	1	03	LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	52,224.77
1	6	03	01	1	04	QBE*	109,078.04
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	523,842.31
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	454,111.46
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	27,269.66
1	6	03	01	1	09	AXA*	83,575.78
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	55,272.57
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	515,672.36
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	560,180.60
1	9					OTROS ACTIVOS	2575,163.65
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	1674,456.14
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	30,042.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
1	9	01	05	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	20,911.53
1	9	01	09	DIVERSOS	1623,502.61
1	9	01	09	01 DIVERSOS*	12.00
1	9	01	09	01 01 PRIMAS ANTICIPADAS*	12.00
1	9	01	09	02 CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1578,016.43
1	9	01	09	04 PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	1,750.07
1	9	01	09	09 CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*	2,824.97
1	9	01	09	10 PAGOS ANTICIPADOS*	15,015.50
1	9	01	09	11 PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	11,615.28
1	9	01	09	12 MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	9,492.00
1	9	01	09	16 PAGOS DE RECLAMOS-GASTOS MEDICOS A LIQUIDAR AIG*	141.60
1	9	01	09	18 CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,834.43
1	9	01	09	20 POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	2,793.21
1	9	02		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	30,230.11
1	9	02	05	ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,500.00
1	9	02	05	01 JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*	1,500.00
1	9	02	06	ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	11,463.21
1	9	02	06	02 ACOMI*	14.21
1	9	02	06	05 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL*	652.56
1	9	02	06	14 ACACU DE R.L.*	2,588.16
1	9	02	06	16 ATENTO*	13.00
1	9	02	06	26 ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	39.67
1	9	02	06	32 HARISA, S.A. DE C.V. Y/O EMPRESAS AFILIADAS*	1,162.39
1	9	02	06	34 GMG SERVICIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	167.54
1	9	02	06	35 R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*	396.32
1	9	02	06	36 LA FABRIL DE ACEITES, S.A. DE C.V. Y/O GRUPO FUTURA, S.A. DE C.V.*	3,537.43
1	9	02	06	40 ADEBIEN, S.A. DE C.V.*	1,090.11
1	9	02	06	41 GRUPO REMOR, S.A. DE C.V.*	477.51
1	9	02	06	42 CARTONESA, S.A. DE C.V.*	447.09
1	9	02	06	43 COSNTRUMARKET S.A. DE C.V. Y/O CIAS. AFILIADAS*	877.22
1	9	02	09	OTRAS	17,266.90
1	9	02	09	13 LL-DIVERSOS*	17,266.90
1	9	03		IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	870,477.40
1	9	03	01	PAGO A CUENTA	820,623.10
1	9	03	01	01 PAGO A CUENTA*	665,351.57
1	9	03	01	02 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	155,271.53
1	9	03	02	IMPUESTO RETENIDO	49,854.30
1	9	03	02	01 RETENCIONES 10%*	49,578.01
1	9	03	02	01 02 SERVICIOS GENERALES BURSATILES*	4,154.23
1	9	03	02	01 03 BANCO PROMERICA*	2,821.87
1	9	03	02	01 04 HENCORP (PRIVAL)*	4,106.52
1	9	03	02	01 05 BANCO G&T*	1,202.90
1	9	03	02	01 06 BANCO DAVIVIENDA*	2,821.36
1	9	03	02	01 07 BANCO DE AMERICA CENTRAL*	2,187.14
1	9	03	02	01 08 BANCO INDUSTRIAL*	2,710.89
1	9	03	02	01 10 BANCO SCOTIABANK*	239.30
1	9	03	02	01 11 BANCO CUSCATLAN*	2,780.08
1	9	03	02	01 12 BANCO AGRICOLA*	961.77
1	9	03	02	01 13 SAC CREDICOMER*	813.70
1	9	03	02	01 14 SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*	3,366.99
1	9	03	02	01 16 BANCO AZUL*	4,002.29
1	9	03	02	01 17 BANCO HIPOTECARIO*	1,079.99
1	9	03	02	01 18 BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	5,129.30
1	9	03	02	01 19 CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	1,096.05
1	9	03	02	01 20 MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO*	2,179.70
1	9	03	02	01 21 VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	4,098.74
1	9	03	02	01 23 MULTI INVERSIONES MI BANCO*	3,825.19
1	9	03	02	02 IMPUESTO A LA LIQUIDEZ*	276.29
1	9	03	02	02 01 BANCO AGRÍCOLA*	40.05
1	9	03	02	02 05 BAC. CUENTA #398*	14.33
1	9	03	02	02 07 IMP. A LA LIQUIDEZ-SCOTIABANK*	221.91

Pasivos

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2	PASIVO	-15247,160.00
2 1	OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-471,051.82
2 1 02	DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-2,515.20
2 1 02 01	DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-2,515.20
2 1 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-2,515.20
2 1 02 01 1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	1,602.45
2 1 02 01 1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-3,675.65
2 1 02 01 1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-442.00
2 1 09	OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-468,536.62
2 1 09 01	DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-57,193.94
2 1 09 01 1	MONEDA NACIONAL	-57,193.94
2 1 09 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-57,193.94
2 1 09 02	CUPONES Y BONOS POR PAGAR	-48,490.95
2 1 09 02 1	MONEDA NACIONAL	-48,490.95
2 1 09 04	DOTALES POR PAGAR	-362,851.73
2 1 09 04 1	MONEDA NACIONAL	-362,851.73
2 1 09 04 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-362,851.73
2 2	RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2141,007.39
2 2 01	RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1267,732.06
2 2 01 01	MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-497,910.09
2 2 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-497,910.09
2 2 01 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-497,910.09
2 2 01 01 1 01 01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-497,910.09
2 2 01 03	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-760,293.67
2 2 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-760,293.67
2 2 01 03 1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-760,293.67
2 2 01 03 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-674,230.67
2 2 01 03 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-86,063.00
2 2 01 09	ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-9,528.30
2 2 01 09 1	MONEDA NACIONAL	-9,528.30
2 2 01 09 1 01	SEGURO DIRECTO	-9,528.30
2 2 01 09 1 01 03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2 2 01 09 1 01 04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-9,116.72
2 2 03	RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-873,275.33
2 2 03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-813,118.30
2 2 03 01 1	MONEDA NACIONAL	-813,118.30
2 2 03 01 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-813,118.30
2 2 03 01 1 01 01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-813,118.30
2 2 03 02	ACCIDENTES PERSONALES	-60,157.03
2 2 03 02 1	MONEDA NACIONAL	-60,157.03
2 2 03 02 1 01	SEGUROS DIRECTOS	-60,157.03
2 2 03 02 1 01 02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-60,157.03
2 3	RESERVAS POR SINIESTROS	-6957,516.90
2 3 01	RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-5428,926.38
2 3 01 01	DE SEGUROS DE VIDA	-557,599.76
2 3 01 01 1	MONEDA NACIONAL	-557,599.76
2 3 01 01 1 01	VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*	-261,763.23
2 3 01 01 1 02	REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-294,844.53
2 3 01 01 1 03	LL-SD - VIDA INDIVIDUAL LP*	-992.00
2 3 01 02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4752,811.00
2 3 01 02 1	MONEDA NACIONAL	-4752,811.00
2 3 01 02 1 01 01	AFP CRECER*	-3296,855.00
2 3 01 02 1 01 02	AFP CONFIA*	-1160,718.00
2 3 01 02 1 02 01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-295,238.00
2 3 01 03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-118,515.62
2 3 01 03 1	MONEDA NACIONAL	-118,515.62
2 3 01 03 1 01	SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-113,605.02
2 3 01 03 1 02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,910.60
2 3 02	RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1528,590.52
2 3 02 01	DE SEGUROS DE VIDA	-260,584.81
2 3 02 01 1	MONEDA NACIONAL	-260,584.81
2 3 02 01 1 02	REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-3,737.48
2 3 02 01 1 03	VIDA-COLECTIVO*	-256,847.33

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
2	3	02	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-1126,002.15
2	3	02	02	MONEDA NACIONAL	-1126,002.15
2	3	02	02	1 01 RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-1108,783.15
2	3	02	02	1 01 01 IBNR -CRECER*	-401,264.88
2	3	02	02	1 01 02 IBNR-CONFIA*	-707,518.27
2	3	02	02	1 01 02 ASSA*	-699,211.27
2	3	02	02	1 01 02 AIG*	-8,307.00
2	3	02	02	1 02 REASEGURO TOMADO*	-17,219.00
2	3	02	02	1 02 01 LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-17,219.00
2	3	02	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-142,003.56
2	3	02	03	1 MONEDA NACIONAL	-142,003.56
2	3	02	03	1 01 GASTOS MEDICOS*	-132,449.33
2	3	02	03	1 02 ACCIDENTES PERSONALES*	-9,554.23
2	4			SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3751,286.43
2	4	01		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-189,311.66
2	4	01	01	CON REASEGURADORAS	-189,311.66
2	4	01	01	1 MONEDA NACIONAL	-189,311.66
2	4	01	01	1 02 LL-COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS*	-28,655.95
2	4	01	01	1 03 LL-HANNOVER RE*	-160,655.71
2	4	03		OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-3561,974.77
2	4	03	01	CON REASEGURADAS	-3561,974.77
2	4	03	01	1 MONEDA NACIONAL	-3561,974.77
2	4	03	01	1 01 ASSA CIA, DE SEGUROS, S.A.*	-42,536.22
2	4	03	01	1 01 01 ASSA (VIDA COLECTIVO)*	-42,536.22
2	4	03	01	1 02 HANNOVER RE*	310,348.31
2	4	03	01	1 02 01 HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*	310,348.31
2	4	03	01	1 04 01 LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*	125,853.66
2	4	03	01	1 05 01 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	-1924,499.56
2	4	03	01	1 06 01 SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	353,216.61
2	4	03	01	1 07 01 AXA*	-795,619.28
2	4	03	01	1 09 QBE*	-1141,518.42
2	4	03	01	1 09 01 QBE*	-1141,518.42
2	4	03	01	1 10 REASEGURADORA PATRIA*	-259,266.33
2	4	03	01	1 10 01 REASEGURADORA PATRIA*	-259,266.33
2	4	03	01	1 11 SCOR REINSURANCE*	-1686,730.39
2	4	03	01	1 11 01 SCOR REINSURANCE*	-1686,730.39
2	4	03	01	1 12 01 SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	1498,776.85
2	6			OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-249,358.33
2	6	01		OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-110,207.59
2	6	01	01	COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-110,207.59
2	6	01	01	1 MONEDA NACIONAL	-110,207.59
2	6	02		OBLIGACIONES CON AGENTES	-139,150.74
2	6	02	01	COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-139,150.74
2	6	02	01	1 MONEDA NACIONAL	-139,150.74
2	7			CUENTAS POR PAGAR	-1116,784.81
2	7	01		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-306,062.67
2	7	01	01	RETENCIONES	-68,374.60
2	7	01	01	1 MONEDA NACIONAL	-68,374.60
2	7	01	01	1 01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-20,326.43
2	7	01	01	1 03 SEGURO SOCIAL	-2,978.63
2	7	01	01	1 04 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,381.08
2	7	01	01	1 07 EMBARGOS	-33,688.46
2	7	01	02	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-237,688.07
2	7	01	02	1 MONEDA NACIONAL	-237,688.07
2	7	01	02	1 01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-215,991.31
2	7	01	02	1 01 01 ISR SOBRE UTILIDADES*	-99,533.70
2	7	01	02	1 01 02 ISR RETENCIONES*	-47,670.39
2	7	01	02	1 01 03 PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-68,787.22
2	7	01	02	1 03 SEGURO SOCIAL	-8,438.95
2	7	01	02	1 05 FONDOS DE PENSIONES	-12,165.81
2	7	01	02	1 09 OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-1,092.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA						NOMBRE	SALDO
2	7	01	02	1	09 05	LL-OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES*	-1,092.00
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-810,722.14
2	7	06	01			PROVEEDORES	-9,995.59
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-9,995.59
2	7	06	01	1	01	MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*	-9,995.59
2	7	06	09			DIVERSAS	-800,726.55
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-800,726.55
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-796,430.06
2	7	06	09	1	02	MONEDA NACIONAL VARIAS*	500.00
2	7	06	09	1	11	LL-PROVISIONES*	-4,665.36
2	7	06	09	1	12	LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*	-131.13
2	8					PROVISIONES	-494,975.56
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-494,975.56
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-494,975.56
2	8	01	01		01	VACACIONES*	-81,175.94
2	8	01	01		02	INDEMNIZACIONES*	-208,662.03
2	8	01	01		03	BONIFICACIONES*	-7,758.44
2	8	01	01		04	AGUINALDO*	-114,858.21
2	8	01	01		05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-82,520.94
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-494,975.56
2	9					OTROS PASIVOS	-65,178.76
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-65,178.76
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-32,572.04
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-32,572.04
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-32,447.33
2	9	01	01	1	01 03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-32,447.33
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-124.71
2	9	01	01	1	02 01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-64.71
2	9	01	01	1	02 02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	-60.00
2	9	01	09			DIVERSOS	-32,606.72
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-32,606.72
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-32,606.72
2	9	01	09	1	04 02	BANCO CUSCATLAN*	-2,520.18
2	9	01	09	1	04 04	BANCO DAVIVIENDA*	-2,200.98
2	9	01	09	1	04 06	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-2,031.75
2	9	01	09	1	04 09	BANCO AGRICOLA #471*	-2,539.32
2	9	01	09	1	04 12	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-11,911.95
2	9	01	09	1	04 14	LL-BANCO CUSCATLAN #001492*	-4,098.93
2	9	01	09	1	04 17	LL BANCO AGRICOLA #9534*	-7,303.61
Patrimonio de Accionistas							
3						PATRIMONIO	-14868,997.09
3	1					CAPITAL SOCIAL	-12900,000.00
3	1	01				CAPITAL PAGADO	-12900,000.00
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-12900,000.00
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-623,311.20
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-623,311.20
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-623,311.20
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-96,168.17
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3	6	02	01			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-96,168.17
3	6	02	01		01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-96,168.17
3	8					RESULTADOS ACUMULADOS	-1249,517.72
3	8	02				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1249,517.72
3	8	02	01			UTILIDADES*	-1418,753.75
3	8	02	01		01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02	01		10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-878,272.42
3	8	02	02			PERDIDAS (CR.)	169,236.03
3	8	02	02		03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
Gastos							
4						GASTOS	45894,825.29

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA		NOMBRE	SALDO
4	1	SINIESTROS	16841,978.91
4	1	DE SEGUROS DE VIDA	1758,719.28
4	1	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	714.45
4	1	01 SEGUROS DIRECTOS	714.45
4	1	01 03 COLECTIVO	1758,004.83
4	1	01 03 SEGUROS DIRECTOS	1751,479.83
4	1	01 03 REASEGUROS TOMADOS	6,525.00
4	1	02 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	13208,769.93
4	1	02 01 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	13208,769.93
4	1	02 01 SEGUROS DIRECTOS	13208,769.93
4	1	03 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1815,032.64
4	1	03 01 SALUD Y HOSPITALIZACION	1732,746.48
4	1	03 01 SEGUROS DIRECTOS	1716,988.16
4	1	03 01 02 REASEGUROS TOMADOS	15,758.32
4	1	03 02 ACCIDENTES PERSONALES	82,286.16
4	1	03 02 SEGUROS DIRECTOS	82,286.16
4	1	08 DOTALES VENCIDAS	25,208.06
4	1	09 RESCATES	34,249.00
4	2	PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	15674,532.81
4	2	DE SEGUROS DE VIDA	1239,806.03
4	2	INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	8,709.46
4	2	01 REASEGUROS CEDIDOS	8,709.46
4	2	01 03 COLECTIVO	1231,096.57
4	2	01 03 REASEGUROS CEDIDOS	1230,921.09
4	2	01 03 04 01 REASEGURO CEDIDO*	1161,717.20
4	2	01 03 04 02 EXCESO DE PÉRDIDA*	69,203.89
4	2	01 03 05 RETROCESION DE SEGUROS	175.48
4	2	01 03 05 02 REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	175.48
4	2	02 DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	14346,946.44
4	2	02 01 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	14346,946.44
4	2	02 01 04 REASEGUROS CEDIDOS	14346,946.44
4	2	02 01 04 01 SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	14283,061.44
4	2	02 01 04 02 SEG. PREVISIONAL AFP - EXCESO DE PERDIDA*	63,885.00
4	2	03 DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	87,780.34
4	2	03 01 SALUD Y HOSPITALIZACION	87,780.34
4	2	03 01 REASEGUROS CEDIDOS	85,994.35
4	2	03 01 04 02 EXCESO DE PERDIDA*	85,994.35
4	2	03 01 05 RETROCESION DE SEGUROS	1,785.99
4	2	03 01 05 02 EXCESO DE PERDIDA*	1,785.99
4	3	GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	4308,629.71
4	3	DE SEGUROS DE VIDA	386,826.75
4	3	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	6,263.63
4	3	01 SEGURO DIRECTO	6,263.63
4	3	01 03 RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	379,505.39
4	3	01 03 SEGURO DIRECTO	379,505.39
4	3	01 09 AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	1,057.73
4	3	01 09 SEGUROS DIRECTOS	1,057.73
4	3	01 09 01 03 EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS	15.83
4	3	01 09 01 04 CAPITALS COMPLEMENTARIOS	121.34
4	3	01 09 01 05 DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	920.56
4	3	03 DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	373,833.96
4	3	03 01 SALUD Y HOSPITALIZACION	348,217.13
4	3	03 01 SEGURO DIRECTO	348,217.13
4	3	03 01 01 01 SALUD Y HOSPITALIZACION*	348,217.13
4	3	03 02 ACCIDENTES PERSONALES	25,616.83
4	3	03 02 SEGURO DIRECTO	25,616.83
4	3	03 02 01 02 ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	25,616.83
4	3	09 RECLAMOS EN TRAMITE	3547,969.00
4	3	DE SEGUROS DE VIDA	212,095.06
4	3	01 SEGURO DIRECTO*	212,095.06
4	3	01 01 VIDA COLECTIVO*	211,695.06
4	3	01 02 VIDA INDIVIDUAL*	400.00

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
4	3	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3187,722.66
4	3	09	02	01 Seguros directos*	3187,722.54
4	3	09	02	02 LL-REASEGURO TOMADO*	0.12
4	3	09	02	02 01 LL-REASEGURO TOMADO*	0.12
4	3	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	148,151.28
4	3	09	03	01 SALUD Y HOSPITALIZACION	125,427.67
4	3	09	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	22,723.61
4	5			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1426,840.46
4	5	01		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	439,544.99
4	5	01	01	DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	341.35
4	5	01	01	01 SEGUROS DIRECTOS	341.35
4	5	01	01	01 02 RENOVACIONES	341.35
4	5	01	03	DE VIDA COLECTIVO	439,203.64
4	5	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	437,273.38
4	5	01	03	01 01 INICIALES	199,101.54
4	5	01	03	01 02 RENOVACIONES	238,171.84
4	5	01	03	02 REASEGUROS TOMADOS	1,930.26
4	5	01	03	02 01 INICIALES*	1,930.26
4	5	02		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES	4.95
4	5	02	03	OTRAS RENTAS	4.95
4	5	02	03	01 SEGUROS DIRECTOS	4.95
4	5	02	03	01 01 INICIALES	4.95
4	5	03		COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	526,509.83
4	5	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	507,052.91
4	5	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	507,052.91
4	5	03	01	01 01 INICIALES	42,612.29
4	5	03	01	01 02 RENOVACIONES	218,425.25
4	5	03	01	01 03 COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	246,015.37
4	5	03	01	01 03 COMISIONES POR COBRANZA*	186,291.79
4	5	03	01	01 03 MEDIPROCESOS-RPN*	48,673.60
4	5	03	01	01 03 COMISION MIRED*	11,049.98
4	5	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	19,456.92
4	5	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	19,456.92
4	5	03	02	01 01 INICIALES	17,888.82
4	5	03	02	01 02 RENOVACIONES	1,568.10
4	5	09		GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	28,487.78
4	5	09	04	DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	8,704.45
4	5	09	05	PREMIOS	19,783.33
4	5	15		OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	432,292.91
4	5	15	01	SUELDOS	164,157.85
4	5	15	03	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	57,711.93
4	5	15	03	01 AGUINALDOS	15,462.76
4	5	15	03	02 BONIFICACIONES	42,249.17
4	5	15	03	02 01 BONIFICACION-PLANILLA*	37,892.77
4	5	15	03	02 02 PRIMAS POR PRODUCCION*	4,356.40
4	5	15	04	VACACIONES	11,486.04
4	5	15	06	INDEMNIZACIONES	14,569.43
4	5	15	18	OTROS HONORARIOS	4,868.16
4	5	15	19	CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	41,428.25
4	5	15	19	01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	14,901.98
4	5	15	19	02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	26,526.27
4	5	15	26	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	900.00
4	5	15	99	OTROS	137,171.25
4	5	15	99	01 GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	35,188.18
4	5	15	99	02 FIANZA POR LICITACIONES*	8,472.79
4	5	15	99	03 OTROS IMPUESTOS*	88,510.28
4	5	15	99	04 BONOS POR COMISIONES*	5,000.00
4	6			DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	5120,315.07
4	6	01		DE SEGUROS DE VIDA	97,258.64
4	6	01	01	DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	898.46

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO
4	6	01	01	01	SEGUROS DIRECTOS	898.46
4	6	01	01	01 02	RENOVACIONES	898.46
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	96,360.18
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	96,360.18
4	6	01	03	01 01	INICIALES	96,360.18
4	6	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	3200,000.00
4	6	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	3200,000.00
4	6	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	3200,000.00
4	6	02	01	01 01	INICIALES	3200,000.00
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1823,056.43
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1637,094.73
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1637,094.73
4	6	03	01	01 01	INICIALES	1366,302.60
4	6	03	01	01 02	RENOVACIONES	270,792.13
4	6	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	185,961.70
4	6	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	185,961.70
4	6	03	02	01 01	INICIALES	185,744.79
4	6	03	02	01 02	RENOVACIONES	216.91
4	7				GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	114,834.60
4	7	01			POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	37,658.07
4	7	01	01		GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,655.88
4	7	01	01	01	INTERESES	29,232.90
4	7	01	01	01 01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*	29,232.90
4	7	01	01	02	COMISIONES	8,422.98
4	7	01	09		GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS	2.19
4	7	04			PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	77,175.78
4	7	04	03		POR COBRAR DIVERSAS	77,175.78
4	7	04	03	01	PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	77,175.78
4	7	09			GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES	0.75
4	7	09	01		GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL	0.75
4	8				GASTOS DE ADMINISTRACION	2237,011.32
4	8	01			DE PERSONAL	944,916.83
4	8	01	01		SUELDOS	564,190.53
4	8	01	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	187,456.81
4	8	01	03	01	AGUINALDOS	49,296.98
4	8	01	03	02	BONIFICACIONES	138,159.83
4	8	01	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	138,159.83
4	8	01	04		VACACIONES	34,577.46
4	8	01	05		CAPACITACION	10,846.07
4	8	01	05	01	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*	3,490.57
4	8	01	05	02	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES PASAJE AÉREO*	214.00
4	8	01	05	07	CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*	7,141.50
4	8	01	06		INDEMNIZACIONES	14,390.07
4	8	01	07		OBLIGACIONES LABORALES	4,981.26
4	8	01	07	01	LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*	4,981.26
4	8	01	08		OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	47,847.68
4	8	01	08	01	RECREACION DEL PERSONAL	47,086.46
4	8	01	08	01 01	ATENCIONES AL PERSONAL*	34,866.24
4	8	01	08	01 02	CAFETERÍA*	3,730.77
4	8	01	08	01 03	CAFETERIA GERENCIAL*	631.30
4	8	01	08	01 04	PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*	7,858.15
4	8	01	08	03	UNIFORMES Y EQUIPO	761.22
4	8	01	09		GASTOS DE REPRESENTACION	153.89
4	8	01	10		CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	80,473.06
4	8	01	10	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	30,143.57
4	8	01	10	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	50,329.49
4	8	02			DE DIRECTORES	44,730.00
4	8	02	02		GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION	44,730.00
4	8	02	02	01	DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*	44,730.00
4	8	03			POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	812,911.21
4	8	03	01		VIGILANCIA Y PROTECCION	29,196.07
4	8	03	03		COMUNICACION	39,417.05

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO	
4	8	03	03	01	SERVICIO TELEFONICO	23,739.78
4	8	03	03	01 01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	9,034.78
4	8	03	03	01 02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	9,656.65
4	8	03	03	01 08	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*	5,048.35
4	8	03	03	03	SERVICIO DE INTERNET	13,560.84
4	8	03	03	04	CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA	2,116.43
4	8	03	03	04 01	IMPUESTO CESC*	2,116.43
4	8	03	05		INFORMATICA	93,074.93
4	8	03	06		HONORARIOS PROFESIONALES	164,484.70
4	8	03	06	01	HONORARIOS PROFESIONALES*	61,578.23
4	8	03	06	02	GASTOS LEGALES*	883.34
4	8	03	06	03	HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	102,023.13
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	29,097.70
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	39,102.58
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	39,102.58
4	8	03	09		PUBLICIDAD	88,203.99
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*	43,654.80
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	9,221.98
4	8	03	09	05	PUBLICIDAD EN LA RADIO*	1,250.00
4	8	03	09	08	PUBLICIDAD EN VALLAS*	365.00
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	11,786.71
4	8	03	09	11	PUBLICIDAD MERCADEO DIRECTO*	468.50
4	8	03	09	12	PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*	1,021.00
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,645.23
4	8	03	09	17	PUBLICIDAD PROMOCIONES*	37.50
4	8	03	09	18	PUBLICIDAD OTRA*	16,132.02
4	8	03	09	19	PUBLICIDAD - ESTUDIOS DE MERCADO*	2,621.25
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	8,049.41
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	2,739.74
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8,368.88
4	8	03	13		MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	123,236.70
4	8	03	13	01	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE LICENCIAS*	95,353.04
4	8	03	13	02	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*	457.35
4	8	03	13	03	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*	27,390.02
4	8	03	13	04	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*	36.29
4	8	03	14		VIATICOS	31,653.56
4	8	03	14	01	VIATICOS DEL PERSONAL*	9,408.39
4	8	03	14	02	VIATICOS ASESORIA EXTERIOR*	22,245.17
4	8	03	14	02 01	VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO*	9,821.51
4	8	03	14	02 02	VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*	492.90
4	8	03	14	02 04	BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*	6,760.23
4	8	03	14	02 05	VIATIVOS PERSONAL EXTRANJERO*	5,170.53
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	16,461.58
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	101,773.32
4	8	03	17		ENCOMIENDAS	6,943.80
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	14,483.99
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	16,623.21
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	1,541.60
4	8	03	19	03	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (OTROS)*	1.82
4	8	03	19	04	ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO*	15,079.79
4	8	04			POR SEGUROS	69,376.17
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	60,391.53
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,942.00
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	56,262.56
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	556.84
4	8	04	09		OTROS SEGUROS	8,984.64
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	49,640.95
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	9,764.03
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	39,876.92
4	8	05	09	01	OTROS IMPUESTOS*	25,789.74
4	8	05	09	03	IMPUESTO DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS*	13,757.45
4	8	05	09	06	LL-OTROS DERECHOS Y REGISTROS EN C.N.R.*	296.97

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2018

CUENTA		NOMBRE	SALDO	
4	8	06	DEPRECIACION	74,045.64
4	8	06	DE MOBILIARIO Y EQUIPO	49,526.04
4	8	06	02 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*	46,215.25
4	8	06	02 01 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*	39,743.57
4	8	06	02 01 02 AMORTIZACION SOFTWARE*	6,471.68
4	8	06	02 DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*	3,310.79
4	8	06	03 DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,701.78
4	8	06	06 DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER	20,817.82
4	8	09	GASTOS DIVERSOS	241,390.52
4	8	09	01 ALQUILER DE BIENES	149,512.11
4	8	09	01 01 ALQUILER DE OFICINAS*	76,454.82
4	8	09	01 02 ALQUILER OTROS*	73,057.29
4	8	09	02 PAPELERIA Y UTILES	41,093.90
4	8	09	03 MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	5,394.00
4	8	09	03 01 ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	5,394.00
4	8	09	05 MULTAS DIVERSAS	174.84
4	8	09	08 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,543.81
4	8	09	09 OTROS GASTOS DIVERSOS	35,671.86
4	8	09	09 02 OTROS GASTOS DIVERSOS*	10,599.35
4	8	09	09 05 MIGRACION SISTEMA*	5,109.08
4	8	09	09 06 ACTIVOS VARIOS*	1,425.31
4	8	09	09 07 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL*	786.00
4	8	09	09 08 GASTO NO DEDUCIBLE*	6,215.36
4	8	09	09 10 LL-ALIMENTACION*	54.39
4	8	09	09 16 LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	1,583.40
4	8	09	09 18 GASTOS PROYECTO CAMPEON*	781.08
4	8	09	09 19 GASTOS INCURRIDOS BCP*	17.10
4	8	09	09 20 LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*	77.64
4	8	09	09 21 LL-OTROS GASTOS*	8,966.89
4	9		GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	170,682.41
4	9	01	GASTOS EXTRAORDINARIOS	99,611.52
4	9	01	09 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	99,611.52
4	9	01	09 09 OTROS	99,611.52
4	9	01	09 09 01 IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	99,533.70
4	9	01	09 09 05 LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	77.82
4	9	02	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,070.89
4	9	02	09 OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	71,070.89
Ingresos				
5			INGRESOS	-46121,847.67
5	1		PRIMAS PRODUCTOS	-30702,840.66
5	1	01	DE SEGUROS DE VIDA	-3837,451.79
5	1	01	01 INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-19,552.39
5	1	01	01 01 SEGURO DIRECTO	-19,552.39
5	1	01	01 02 RENOVACIONES	-19,552.39
5	1	01	01 02 DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-0.12
5	1	01	01 02 01 SEGURO DIRECTO	-0.12
5	1	01	01 02 01 01 INICIALES	-0.12
5	1	01	01 03 COLECTIVO	-3817,899.28
5	1	01	01 03 SEGURO DIRECTO	-3810,880.16
5	1	01	01 03 01 INICIALES	-1822,612.39
5	1	01	01 03 02 RENOVACIONES	-1988,267.77
5	1	01	01 03 02 REASEGURO TOMADO	-7,019.12
5	1	01	01 03 02 01 INICIALES*	-7,019.12
5	1	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-22943,019.63
5	1	02	01 RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-22943,013.97
5	1	02	01 01 SEGURO DIRECTO	-22943,013.97
5	1	02	01 01 01 INICIALES	-22943,013.97
5	1	02	01 03 OTRAS RENTAS	-5.66
5	1	02	01 03 SEGURO DIRECTO	-5.66
5	1	02	01 03 02 RENOVACIONES	-5.66
5	1	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-3922,369.24

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2018

CUENTA				NOMBRE	SALDO
5	1	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-3674,888.14
5	1	03	01	01 SEGURO DIRECTO	-3633,353.45
5	1	03	01	01 01 INICIALES	-1659,226.54
5	1	03	01	01 02 RENOVACIONES	-1974,126.91
5	1	03	01	02 REASEGURO TOMADO	-41,534.69
5	1	03	01	02 01 INICIALES*	-2,159.62
5	1	03	01	02 02 RENOVACIONES*	-39,375.07
5	1	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-247,481.10
5	1	03	02	01 SEGURO DIRECTO	-247,481.10
5	1	03	02	01 01 INICIALES	-236,819.06
5	1	03	02	01 02 RENOVACIONES	-10,662.04
5	2			INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2123,575.31
5	2	01		DE SEGUROS DE VIDA	-259,681.03
5	2	01	01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-51,546.94
5	2	01	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-51,546.94
5	2	01	03	DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-207,313.98
5	2	01	03	01 SEGUROS DIRECTOS	-207,313.98
5	2	01	09	AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-820.11
5	2	01	09	01 SEGUROS DIRECTOS	-820.11
5	2	01	09	01 04 DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-820.11
5	2	03		PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-739,187.54
5	2	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-667,278.62
5	2	03	01	01 SEGUROS DIRECTOS	-667,278.62
5	2	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-71,908.92
5	2	03	02	01 SEGUROS DIRECTOS	-71,908.92
5	2	09		RECLAMOS EN TRAMITE	-1124,706.74
5	2	09	01	DE SEGUROS DE VIDA	-131,448.44
5	2	09	01	01 SEGURO DIRECTO*	-131,448.32
5	2	09	01	01 01 VIDA COLECTIVO*	-130,482.44
5	2	09	01	01 02 VIDA INDIVIDUAL*	-965.88
5	2	09	01	02 REASEGURO TOMADO*	-0.12
5	2	09	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-786,533.83
5	2	09	02	01 De seguros previsionales rentas y pensiones*	-786,533.83
5	2	09	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-206,724.47
5	2	09	03	01 SALUD Y HOSPITALIZACION	-174,739.26
5	2	09	03	02 ACCIDENTES PERSONALES	-31,985.21
5	4			SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-12180,271.26
5	4	01		DE SEGUROS DE VIDA	-270,689.02
5	4	01	01	SINIESTROS RECUPERADOS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-43.46
5	4	01	01	04 REASEGURO CEDIDO	-43.46
5	4	01	01	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-43.46
5	4	01	03	COLECTIVO	-270,645.56
5	4	01	03	04 REASEGURO CEDIDO	-270,645.56
5	4	01	03	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-270,645.56
5	4	01	03	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS*	-93,544.54
5	4	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-11805,291.97
5	4	02	03	OTRAS RENTAS	-11805,291.97
5	4	02	03	04 REASEGURO CEDIDO	-11805,291.97
5	4	02	03	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-11805,291.97
5	4	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-104,290.27
5	4	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-104,290.27
5	4	03	01	04 REASEGURO CEDIDO	-104,290.27
5	4	03	01	04 01 SINIESTROS RECUPERADOS	-104,290.27
5	5			REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-83,829.64
5	5	01		DE SEGUROS DE VIDA	-83,829.64
5	5	01	01	INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-2.05
5	5	01	01	01 04 REASEGURO CEDIDO	-2.05
5	5	01	02	DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO	-1,145.55
5	5	01	02	01 04 REASEGURO CEDIDO	-1,145.55
5	5	01	03	COLECTIVO	-82,682.04

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2018

CUENTA					NOMBRE	SALDO
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-82,682.04
5	7				INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-813,673.06
5	7	01			DEPOSITOS	-361,144.56
5	7	01	01		INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-361,144.56
5	7	01	01	01	INTERESES	-361,144.56
5	7	01	01	01 01	CUENTAS DE AHORRO	-96,472.88
5	7	01	01	01 02	DEPOSITOS A PLAZOS	-264,671.68
5	7	02			POR INVERSIONES EN VALORES	-340,376.48
5	7	02	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-197,267.73
5	7	02	01	1 01	INTERESES-MN	-197,267.73
5	7	02	01	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-197,267.73
5	7	02	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-143,108.75
5	7	02	02	1 01	INTERESES-MN	-143,108.75
5	7	02	02	1 01 01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-123,302.20
5	7	02	02	1 01 02	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-19,806.55
5	7	04			POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-109,454.27
5	7	04	03		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS	-109,454.27
5	7	04	03	1	INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-109,454.27
5	7	04	03	1 01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-109,454.27
5	7	06			DIVERSOS	-2,697.75
5	7	06	09		OTROS INGRESOS	-2,697.75
5	7	06	09	01 01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-1,063.62
5	7	06	09	01 02	LL-VARIOS*	-1,614.35
5	8				INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-44,187.71
5	8	02			DISMINUCION DE PROVISIONES	-44,187.71
5	8	02	09		PROVISIONES VARIAS	-44,187.71
5	8	02	09	01	PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-44,187.71
5	9				INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-173,470.03
5	9	01			EXTRAORDINARIOS	-717.84
5	9	01	09		OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-717.84
5	9	02			DE EJERCICIOS ANTERIORES	-172,752.19
5	9	02	09		OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-172,752.19
Contingentes y Compromisos						
6					CONTINGENTES Y COMPROMISOS	6114290,265.85
6	1				CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	6114290,265.85
6	1	01			RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	4746193,266.28
6	1	01	01		DE SEGUROS DE VIDA	2424964,491.61
6	1	01	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	2424964,491.61
6	1	01	01	1 01	INDIVIDUAL	1286,177.78
6	1	01	01	1 03	COLECTIVO	2423678,313.83
6	1	01	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	2421263,563.83
6	1	01	01	1 03 02	REASEGURO ASUMIDO*	2414,750.00
6	1	01	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	639305,543.10
6	1	01	02	1	MONEDA NACIONAL	639305,543.10
6	1	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1681923,231.57
6	1	01	03	1	DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1681923,231.57
6	1	01	03	1 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1517719,283.00
6	1	01	03	1 02	ACCIDENTES PERSONALES	164203,948.57
6	1	06			RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1368096,999.57
6	1	06	01		DE SEGUROS DE VIDA	1038617,842.25
6	1	06	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	1038617,842.25
6	1	06	01	1 01	INDIVIDUAL	1241,868.64
6	1	06	01	1 03	COLECTIVO	1037375,973.61
6	1	06	01	1 03 01	VIDA COLECTIVO*	1037375,973.61
6	1	06	02		POR SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	329479,157.32
6	1	06	02	1	MONEDA NACIONAL	329479,157.32

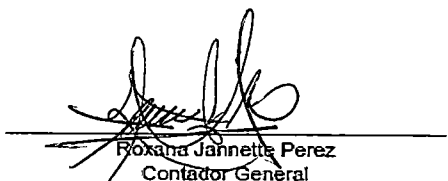
ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2018

CUENTA	NOMBRE	SALDO
Contingentes y Compromisos por contra		
7	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6114290,265.85
7 1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-6114290,265.85
7 1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-6114290,265.85
Cuentas de Control		
8	CUENTAS DE CONTROL	6503,125.54
8 1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	6503,125.54
8 1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	6503,125.54
8 1 03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	6503,125.54
Cuentas de Control por contra		
9	CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-6503,125.54


 Jorge Antonio Cortez
 Apoderado Legal


 Roxana Jannette Perez
 Contador General