

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

| CUENTA            | NOMBRE  | SALDO         |
|-------------------|---|---------------|
|                   | <b>Activos</b>  |               |
| 1                 | ACTIVO  | 34,159,751.17 |
| 1 1               | DISPONIBLE  | 5,451,348.04  |
| 1 1 03            | BANCOS LOCALES  | 5,451,348.04  |
| 1 1 03 01         | CUENTA CORRIENTE  | 2,103,639.65  |
| 1 1 03 01 1       | CUENTA CORRIENTE-MN   | 2,103,639.65  |
| 1 1 03 01 1 01 01 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*                                 | 1,244,083.63  |
| 1 1 03 01 1 01 03 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*                                 | 30,161.08     |
| 1 1 03 01 1 02 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*   | 74,184.14     |
| 1 1 03 01 1 02 04 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*   | 419,879.32    |
| 1 1 03 01 1 02 05 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*   | 69,142.70     |
| 1 1 03 01 1 02 06 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*   | 51,808.93     |
| 1 1 03 01 1 02 07 | BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*                                | 24,998.30     |
| 1 1 03 01 1 07 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*                      | 57,291.35     |
| 1 1 03 01 1 12 01 | CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*  | 65,344.14     |
| 1 1 03 01 1 13 01 | CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*                            | 66,746.06     |
| 1 1 03 02         | CUENTA DE AHORRO  | 3,347,708.39  |
| 1 1 03 02 1       | CUENTA DE AHORRO-MN   | 3,347,708.39  |
| 1 1 03 02 1 02 01 | CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*                                | 840,295.35    |
| 1 1 03 02 1 03 01 | CUENTA DE AHORRO-CITIBANK(0068)*  | 563,643.41    |
| 1 1 03 02 1 04 01 | CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*                                    | 404,577.12    |
| 1 1 03 02 1 05 01 | CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*                                  | 36,865.73     |
| 1 1 03 02 1 06 01 | CUENTA DE AHORRO-SCOTIABANK 68059528*   | 74,682.79     |
| 1 1 03 02 1 07 01 | CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*                                | 965,307.92    |
| 1 1 03 02 1 11 01 | CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*                            | 462,336.07    |
| 1 2               | INVERSIONES FINANCIERAS   | 14,476,217.35 |
| 1 2 01            | VALORES   | 4,327,705.75  |
| 1 2 01 01         | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA            | 3,808,116.06  |
| 1 2 01 01 1       | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN         | 3,808,116.06  |
| 1 2 01 01 1 02    | NOTA SV 2019*   | 2,398,359.09  |
| 1 2 01 01 1 04    | EURO SV2023*  | 920,157.11    |
| 1 2 01 01 1 05    | LETE2018-D*   | 489,599.86    |
| 1 2 01 03         | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS    | 519,589.69    |
| 1 2 01 03 1       | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 519,589.69    |
| 1 2 01 03 1 02    | EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*                                     | 41,221.86     |
| 1 2 01 03 1 03    | EMISION VTHVASM01 - ALCALDÍA DE SAN MIGUEL*                                     | 25,248.27     |
| 1 2 01 03 1 06    | EMISION VTHVAST02 - ALCALDIA DE SANTA TECLA*                                    | 32,029.66     |
| 1 2 01 03 1 07    | TITULO ANDA- VTHVAND01*   | 421,089.90    |
| 1 2 03            | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 10,078,646.58 |
| 1 2 03 01         | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO   | 2,663,646.58  |
| 1 2 03 01 1       | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN      | 2,663,646.58  |
| 1 2 03 01 1 01    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*   | 1,121,070.83  |
| 1 2 03 01 1 02    | EMISION VTRTCPS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON*                                   | 81,140.62     |
| 1 2 03 01 1 04    | EMISION VTHVPRO01 - PROMERICA*  | 11,562.17     |
| 1 2 03 01 1 07    | FEDECREDITO, R.L. DE C.V.*  | 100,000.00    |
| 1 2 03 01 1 09 01 | LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*  | 450,000.00    |
| 1 2 03 01 1 12    | TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*   | 149,872.96    |
| 1 2 03 01 1 13    | LA GEO - TITULO PBLAGEO01 5*  | 750,000.00    |
| 1 2 03 04         | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS             | 7,415,000.00  |
| 1 2 03 04 1       | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN          | 7,415,000.00  |
| 1 2 03 04 1 05 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                                   | 1,000,000.00  |
| 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.*                                   | 1,050,000.00  |
| 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*   | 250,000.00    |
| 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    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|   |   |    |    |   |    |    |   |              |
|---|---|----|----|---|----|----|---|--------------|
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 21 | 01 | CREDOMATIC- CIMATIC2 2*                                 | 500,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 22 | 01 | BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*                 | 350,000.00   |
| 1 | 2 | 98 |    |   |    |    | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES                            | 69,865.02    |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    |    | VALORES   | 41,984.34    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    |    | VALORES-MN  | 41,984.34    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 02 | EUROS*  | 7,670.31     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 03 | ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*                   | 28.23        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 04 | NOTASV2019*   | 28,645.72    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 05 | ALCALDIA DE SAN MIGUEL - VTHVASM01*                     | 29.05        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 07 | ALCALDIA DE SANTA TECLA - VTHVAST02*                    | 100.05       |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 08 | ANDA - VTHVAND01*                                       | 1,863.64     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 09 | PROMERICA - VTHVPRO01*                                  | 28.27        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 10 | FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1*                 | 39.72        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 11 | CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*               | 216.81       |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 12 | LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*                              | 1,356.15     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 14 | CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01*        | 650.23       |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 15 | LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*                     | 1,356.16     |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                       | 27,880.68    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN                    | 27,880.68    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*                               | 2,315.74     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | SAC CREDICOMER*   | 858.91       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*        | 1,141.20     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | SAC CONSTELACIÓN S.A.*                                  | 248.63       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | SAC MULTIVALORES S.A.*                                  | 976.17       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | MULTIINVERSIONES (MI BANCO)*                            | 601.05       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*                       | 60.28        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO PROMERICA*  | 1,770.62     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*                            | 2,717.46     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO INDUSTRIAL, S.A.*                                 | 705.92       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*                | 402.73       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*                        | 2,352.10     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*                 | 527.40       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 | BANCO SCOTIABANK DE EL SALVADOR, S.A.*                  | 7,913.42     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 | BANCO CREDOMATIC (BAC)*                                 | 5,289.05     |
| 1 | 3 |    |    |   |    |    | PRESTAMOS   | 31,198.02    |
| 1 | 3 | 02 |    |   |    |    | A MAS DE UN AÑO PLAZO                                   | 21,611.95    |
| 1 | 3 | 02 | 07 |   |    |    | CON GARANTIA DE POLIZAS                                 | 21,611.95    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 |    |    | CON GARANTIA DE POLIZAS-MN                              | 21,611.95    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 |    | DIRECTOS  | 11,451.21    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 | 01 | LL-DIRECTOS*  | 11,451.21    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 |    | AUTOMATICOS   | 10,160.74    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 | 01 | LL-AUTOMATICOS*   | 10,160.74    |
| 1 | 3 | 98 |    |   |    |    | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS                              | 9,586.07     |
| 1 | 3 | 98 | 07 |   |    |    | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS                       | 9,586.07     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 |    |    | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN                    | 9,586.07     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 01 |    | LL-DIRECTOS*  | 6,373.70     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 02 |    | LL-AUTOMATICOS*   | 3,212.37     |
| 1 | 4 |    |    |   |    |    | PRIMAS POR COBRAR                                       | 4,715,777.56 |
| 1 | 4 | 01 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA                               | 417,093.75   |
| 1 | 4 | 01 | 01 |   |    |    | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                       | 236.63       |
| 1 | 4 | 01 | 01 | 1 |    |    | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN                    | 236.63       |
| 1 | 4 | 01 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS  | 236.63       |
| 1 | 4 | 01 | 01 | 1 | 01 | 02 | VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN* | 236.63       |
| 1 | 4 | 01 | 03 |   |    |    | COLECTIVO   | 416,857.12   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 |    |    | COLECTIVO-MN  | 416,857.12   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS  | 416,857.12   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO- VIDA*                                   | 416,857.12   |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | 1,163,113.54 |
| 1 | 4 | 03 | 01 |   |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                 | 1,075,892.29 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION-MN                              | 1,075,892.29 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS  | 1,075,892.29 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 02 | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*                    | 1,075,892.29 |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                   | 87,221.25    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES-MN                                | 87,221.25    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS  | 87,221.25    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*                       | 87,221.25    |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS   | 3,170,592.21 |
| 1 | 4 | 08 | 01 |   |    |    | DE SEGUROS DE VIDA                                      | 321,736.51   |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 |    |    | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                   | 321,736.51   |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 07 |    | PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*                 | 321,736.51   |
| 1 | 4 | 08 | 02 |   |    |    | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                        | 1,900,201.08 |
| 1 | 4 | 08 | 02 | 1 |    |    | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN                     | 1,900,201.08 |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                 | 948,654.62   |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|   |   |    |    |    |  |  |              |
|---|---|----|----|----|--|--|--------------|
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN  | 948,654.62   |              |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | 02   | PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*                | 13,318.95    |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | 04   | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                    | 935,335.67   |
| 1 | 4 | 99 |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                               | -35,021.94   |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -7,563.36  |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | DE SEGUROS DE VIDA-MN  | -7,563.36  |              |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | 02   | VIDA COLECTIVO*  | -7,563.36    |
| 1 | 4 | 99 | 02 |    | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                   | -19,201.08   |              |
| 1 | 4 | 99 | 02 | 1  | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN                                | -19,201.08   |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD  | -8,257.50  |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN  | -8,257.50  |              |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | 01   | SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*                       | -8,536.63    |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | 02   | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                         | 279.13       |
| 1 | 6 |    |    |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                           | 7,531,696.69   |              |
| 1 | 6 | 01 |    |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                             | 37,447.24  |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 |    | CON REASEGURADAS   | 37,447.24  |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | CON REASEGURADAS-MN  | 37,447.24  |              |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 04   | CUENTA POR COBRAR-ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. * | 37,447.24    |
| 1 | 6 | 03 |    |    | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS                 | 7,494,249.45   |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 |    | CON REASEGURADORAS   | 7,494,249.45   |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | CON REASEGURADORAS-MN  | 7,494,249.45   |              |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 04   | QBE*   | 150,398.57   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 05   | ASSA (VIDA COLECTIVO)*                                   | 39,448.07    |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 06   | MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*                   | 688,537.45   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 07   | REASEGURADORA PATRIA*                                    | 1,344,651.29 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 08   | SCOR REINSURANCE*  | 128,854.25   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 09   | AXA*   | 125,310.11   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 10   | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*             | 830,106.91   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 11   | SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*                     | 1,341,999.09 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 12   | HANNOVER RE*   | 2,844,943.71 |
| 1 | 9 |    |    |    | OTROS ACTIVOS  | 1,953,513.51   |              |
| 1 | 9 | 01 |    |    | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                               | 852,857.43   |              |
| 1 | 9 | 01 | 03 |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO                | 10,014.00  |              |
| 1 | 9 | 01 | 05 |    | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO               | 22,873.70  |              |
| 1 | 9 | 01 | 09 |    | DIVERSOS   | 819,969.73   |              |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 02 | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*                           | 749,503.24   |              |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 04 | PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*              | 7,250.83   |              |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 10 | PAGOS ANTICIPADOS*   | 44,798.26  |              |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 | MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*  | 17,146.50  |              |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 18 | CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*                           | 1,270.90   |              |
| 1 | 9 | 02 |    |    | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS  | 14,859.47  |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 02 | ACOMI*   | 1,187.36   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 05 | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL*                                 | 652.56   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 06 | CODOSAT*   | 176.76   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 14 | ACACU DE R.L.*   | 3,845.45   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 16 | ATENTO*  | 490.19   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 26 | ARABELA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*                                 | 49.80  |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 27 | ARABELA LOGISICS, S.A. DE C.V.*                                    | 321.56   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 28 | FREYSSINET EL SALVADOR*  | 3,000.00   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 35 | R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.*                       | 282.98   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 36 | LA FABRIL DE ACEITES, S.A. DE C.V. Y/O GRUPO FUTURA, S.A. DE C.V.* | 132.90   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 40 | ADEBIEN, S.A. DE C.V.*   | 1,090.11   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 42 | CARTONESA, S.A. DE C.V.*   | 447.09   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 46 | FUNDACION SALVADOREÑA DE DESARROLLO Y VIVIENDA MINIMA*             | 829.35   |              |
| 1 | 9 | 02 | 06 | 47 | CENTROMYPE*  | 105.26   |              |
| 1 | 9 | 02 | 09 |    | OTRAS  | 2,248.10   |              |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACREENCIAS ADMINISTRATIVAS*               | 173.10   |              |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 13 | LL-DIVERSOS*   | 2,075.00   |              |
| 1 | 9 | 03 |    |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                               | 1,085,796.61   |              |
| 1 | 9 | 03 | 01 |    | PAGO A CUENTA  | 194,191.80   |              |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 | PAGO A CUENTA*   | 33,164.19  |              |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                                  | 161,027.61   |              |
| 1 | 9 | 03 | 02 |    | IMPUESTO RETENIDO  | 4,770.99   |              |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | RETENCIONES 10%*   | 4,494.70   |              |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 01   | BANCOVI*   | 163.49       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 02   | SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*                    | 860.87       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 03   | BANCO PROMERICA*   | 452.06       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 04   | HENCORP (PRIVAL)*  | 326.86       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 05   | BANCO G&T*   | 132.31       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 06   | BANCO DAVIVIENDA*  | 265.17       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 07   | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                | 337.39       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 08   | BANCO INDUSTRIAL*  | 100.85       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 10   | BANCO SCOTIABANK*  | 4.19         |



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2019

|   |   |    |    |    |    |  |            |
|---|---|----|----|----|----|--|------------|
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 11 | BANCO CUSCATLAN*                           | 14.55      |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 13 | SAC CREDICOMER*                            | 140.14     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 14 | SAC APOYO INTEGRAL, S.A.*                  | 330.82     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 16 | BANCO AZUL*                                | 384.78     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 17 | BANCO HIPOTECARIO*                         | 90.41      |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 18 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*               | 496.23     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 19 | CONSTELACION SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO* | 49.73      |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 20 | MULTIVALORES SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO* | 224.65     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 23 | MULTI INVERSIONES MI BANCO*                | 120.20     |
| 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     |
| 1 | 9 | 03 | 03 |    |    | REMANENTE DE IMPUESTO                      | 886,833.82 |

### Pasivos

|   |   |    |    |   |    |  |                |
|---|---|----|----|---|----|--|----------------|
| 2 |   |    |    |   |    | PASIVO   | -18,982,075.81 |
| 2 | 1 |    |    |   |    | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                | -502,712.29    |
| 2 | 1 | 02 |    |   |    | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                        | -31,230.72     |
| 2 | 1 | 02 | 01 |   |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                           | -31,230.72     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -31,230.72     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*           | -7,009.44      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*      | -8,547.67      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*                              | -15,673.61     |
| 2 | 1 | 09 |    |   |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                          | -471,481.57    |
| 2 | 1 | 09 | 01 |   |    | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS                         | -59,067.74     |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -59,067.74     |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS*  | -59,067.74     |
| 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  | -363,922.88    |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -363,922.88    |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS*  | -363,922.88    |
| 2 | 2 |    |    |   |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS               | -3,670,092.56  |
| 2 | 2 | 01 |    |   |    | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA                       | -1,650,676.14  |
| 2 | 2 | 01 | 01 |   |    | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO               | -490,232.87    |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -490,232.87    |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS   | -490,232.87    |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *             | -490,232.87    |
| 2 | 2 | 01 | 03 |   |    | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                       | -1,152,186.08  |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -1,152,186.08  |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS*  | -1,152,186.08  |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*               | -1,064,853.96  |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*            | -87,332.12     |
| 2 | 2 | 01 | 09 |   |    | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                              | -8,257.19      |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -8,257.19      |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | SEGURO DIRECTO   | -8,257.19      |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES                        | -411.58        |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS               | -7,845.61      |
| 2 | 2 | 03 |    |   |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -2,019,416.42  |
| 2 | 2 | 03 | 01 |   |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                    | -1,861,699.67  |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -1,861,699.67  |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS   | -1,861,699.67  |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*                      | -1,861,699.67  |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    | ACCIDENTES PERSONALES                                      | -157,716.75    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -157,716.75    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS   | -157,716.75    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*        | -157,716.75    |
| 2 | 3 |    |    |   |    | RESERVAS POR SINIESTROS                                    | -7,651,709.72  |
| 2 | 3 | 01 |    |   |    | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS                         | -6,165,507.39  |
| 2 | 3 | 01 | 01 |   |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -454,285.97    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -454,285.97    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | VIDA COLECTIVO (09B, 09BD y 09A)*                          | -288,067.38    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 02 | REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*                    | -166,218.59    |
| 2 | 3 | 01 | 02 |   |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                | -5,535,334.00  |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -5,535,334.00  |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | AFP CRECER*  | -4,315,285.00  |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | AFP CONFIA*  | -924,811.00    |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*                               | -295,238.00    |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                    | -175,887.42    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -175,887.42    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 01 | SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*                            | -173,438.71    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|   |   |    |    |   |    |  |               |
|---|---|----|----|---|----|--|---------------|
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*   | -2,448.71     |
| 2 | 3 | 02 |    |   |    | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS   | -1,486,202.33 |
| 2 | 3 | 02 | 01 |   |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -272,690.70   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -272,690.70   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 02 | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*   | -10,489.79    |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | VIDA-COLECTIVO*  | -262,200.91   |
| 2 | 3 | 02 | 02 |   |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                    | -960,544.29   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -960,544.29   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*  | -921,042.79   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | IBNR -CRECER*  | -231,417.39   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | IBNR-CONFIA*   | -689,625.40   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | ASSA*  | -658,569.50   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | AIG*   | -31,055.90    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | REASEGURO TOMADO*  | -39,501.50    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*  | -39,501.50    |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | -252,967.34   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -252,967.34   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 01 | GASTOS MEDICOS*  | -241,691.21   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES*   | -10,488.21    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | REASEG. TOMADO SYHOSP.*  | -787.92       |
| 2 | 4 |    |    |   |    | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | -6,178,060.01 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -42,352.29    |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |    | CON REASEGURADORAS   | -42,352.29    |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -42,352.29    |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | LL-HANNOVER RE*  | -42,352.29    |
| 2 | 4 | 03 |    |   |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS          | -6,135,707.72 |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |    | CON REASEGURADAS   | -6,135,707.72 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -6,135,707.72 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*  | -154,453.37   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*  | -154,453.37   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | HANNOVER RE*   | -2,194,857.31 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | HANNOVER EXCESO CATASTROFICO*  | -2,194,857.31 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*  | -45,931.61    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*  | -2,154,362.02 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 06 | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*                                   | -36,522.95    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 07 | AXA*   | -99,582.13    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 09 | QBE*   | -219,785.03   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 09 | QBE*   | -219,785.03   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 10 | REASEGURADORA PATRIA*  | -93,799.50    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 10 | REASEGURADORA PATRIA*  | -93,799.50    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 11 | SCOR REINSURANCE*  | -1,121,422.48 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 11 | SCOR REINSURANCE*  | -1,121,422.48 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 12 | SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*   | -14,991.32    |
| 2 | 6 |    |    |   |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                                      | -210,279.39   |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                                     | -130,647.68   |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS  | -130,647.68   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -130,647.68   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.*                 | 0.12          |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CONSULTORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V. CONSULTO*                  | -1,816.45     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*                  | -440.31       |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*                                   | 3.77          |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*                                 | -1,876.63     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*                  | -1.07         |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*                  | -7,404.58     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | TECNICA DE RIESGOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. .*                           | -0.05         |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*   | -217.70       |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*                                       | -20,975.90    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*                           | 383.66        |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | JOSE ROBERTO HERNANDEZ*  | -491.98       |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | PROTECCION Y MEDIOS DE ASEGURAMIENTO, S.A. DE C.V. (PRYMA)*                    | -2,588.18     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*                   | -185.08       |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *  | 1,950.70      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*                            | -88.71        |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*   | -23,628.82    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*                                 | -609.06       |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | M Y N, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*                                      | -1,521.48     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V. (SETESSA)*                         | -1,957.39     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CARLOS ERNESTO DIAZ DUQUE*   | -908.67       |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*   | -1,001.00     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V.*                         | -218.46       |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|   |   |    |    |   |    |  |            |
|---|---|----|----|---|----|--|------------|
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | JOSE RICARDO GONZALEZ*   | -285.46    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | OMEGA, S.A. DE C.V. *  | -7,740.23  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*                                     | 193.44     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*              | -941.67    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*                    | -1.89      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*                                 | -66.00     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. *                                 | -1,852.95  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*                                 | -2,370.69  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*                   | -78.64     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | NASSER GARCIA, S.A. DE C.V. NASSER GARCIA, S.A. DE C.V.*       | -310.43    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*                       | -7,858.39  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*                               | -246.60    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*                                   | -823.33    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | CREDICENTRO, S.A. DE C.V. CREDICENTRO, S.A. DE C.V.*           | -7.53      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*                                | -23.89     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*   | -114.57    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*           | 1,738.83   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | CONSULTORES Y ADMINISTRADORES DE RIESGOS, S.A. DE C.V. (CONA*  | -88.08     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | TOMAS GABRIEL ALVARADO Y CIA DE C.V. TOMAS GABRIEL ALVARADO*   | -209.84    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | LARIOS CASTILLO S.A. DE C.V. (LARIOS CASTILLO)*                | -51.13     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | SAN BUENAVENTURA, S.A. SAN BUENAVENTURA, S.A.*                 | -709.28    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | C Y R CONSULTORES, S.A. DE C.V.*                               | -2,741.73  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | RODRIGUEZ REDAELLI, ASESORES DE SEGUROS*                       | 35.00      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V.*                                   | -3,246.46  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | N & S ASESORES, S.A. DE C.V. (N & S, S.A. DE C.V.)*            | 600.00     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | PRODUCTORA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (PRODUCTORA)*              | -566.61    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*                                | 23.89      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | LI CONSULTORES, S.A. DE C.V. .*                                | -66.35     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | OMEGA, S.A. DE C.V. *  | 7,635.00   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | CREDI-SEGUROS, S.A. DE C.V. (CREDISEGUROS)*                    | -4.13      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*                                 | -11.63     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*                               | -6.05      |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS S.A. DE C.V.* | -117.56    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | CABALLERO MARTINEZ ASESORES, S.A. DE C.V. .*                   | -15.74     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | CONSULTORES DE SEGUROS, S.A. DE C.V. CONSULTORES DE SEGUROS,*  | -2,536.24  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*           | -141.58    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | CONSULTORES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. CONSU*  | -2,000.00  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | SCALA CONSULTORES, S.A. DE C.V. (SCALA)*                       | -4,422.28  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*                               | -389.53    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | CARLOS ROBERTO GOMEZ GUEVARA*                                  | -172.80    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*                                   | -133.39    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*                          | -716.30    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | ALVARENGA, OCHOA, VELASCO, S.A. DE C.V. (AOV)*                 | -67.00     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | AUDITORES DE RIESGOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. (AURISA)*   | -440.09    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | RIESGOS & SEGUROS, S.A. DE C.V. (RI&SE)*                       | -45,068.07 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | SERVICIOS TECNICOS EN SEGUROS, S.A. DE C.V.* (SETESSA)*        | 11,869.45  |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | ASESORES DE SEGUROS Y RECLAMOS, S.A. DE C.V. (ASYR)*           | -840.37    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | JOSE ROBERTO HERNANDEZ*  | -83.37     |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. * (SERISA)*       | -745.61    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*           | -825.22    |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | 02 | INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*                   | -11.31     |
| 2 | 6 | 02 |    |   |    | OBLIGACIONES CON AGENTES                                       | -79,631.71 |
| 2 | 6 | 02 | 01 |   |    | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES                  | -79,529.41 |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL  | -79,529.41 |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*                                 | 26.73      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | JOSE REYNALDO ALFARO*  | 55.16      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | IRIS LOURDES GUZMAN*   | -1,504.70  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CORALIA VICTORIA MERINO*                                       | -286.83    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*                                  | -29.63     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | KARLA JHOANNA TENORIO*   | -264.57    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*                               | 26.25      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*                                   | 4.01       |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | RAUL ALBERTO JIMENEZ LIMA*                                     | 151.22     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*                                    | -823.10    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*                                | -2,121.08  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*                                 | 4,702.04   |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CAYETANO FLORES TOBAR*   | -240.00    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*                                   | -14.00     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ORLANDO ERNESTO LOPEZ LANDAVERDE*                              | -274.20    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*                                 | -750.40    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*         | -829.23    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | JOSE ADOLFO RUBIO OLMOS*                                       | -48.00     |



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|   |   |    |    |   |    |   |            |
|---|---|----|----|---|----|---|------------|
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*                                     | 41.08      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | JORGE LUIS ZELAYA GARAY*                                      | -6,896.05  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ALEX HUMBERTO AGUILAR FUENTES*                                | -1,171.84  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*                                  | 32.10      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MARIA ISABEL RIVAS*   | -511.90    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | EDGARD ANTONIO RUIZ CALDERON*                                 | 108.73     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*                               | -192.82    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | DANIEL OSWALDO MARENCO*                                       | -167.41    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*                                 | 288.69     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CLAUDIA CECILIA CUBAS BELLOSO*                                | 9.75       |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | VICENTE ERNESTO SANTOS DE LA CRUZ*                            | -4.15      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | RICARDO ARTURO GRANDE*  | -6.77      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MARLON EDUARDO MENDEZ AGUIRRE*                                | -0.17      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*                                 | -78.68     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | LORENA DEL CARMEN HASBUN*                                     | -505.00    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | PATRICIA ELIZABETH BRICEÑO VASQUEZ*                           | -17.67     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CARLOS ERNESTO CACERES HERNANDEZ*                             | -2,226.00  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | REUNION ASEGURADORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (RAS)*          | -113.42    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | HOWARD MARTINEZ CASTILLO*                                     | -445.64    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D* | -440.10    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | LUIS GREGORIO SOTO SOTO*                                      | 0.04       |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | DOLORES ALVARADO CABRERA*                                     | -42.75     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*                             | 0.48       |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*                                | -44.30     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ANA CELIA MONGE*  | -30.69     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*                            | -139.75    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | TATIANA FIDELINA ZABLAH*                                      | -80.44     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*                                   | -65.56     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*                              | -6.77      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*                  | -18.85     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | ROSA AMINTA FLORES*   | -37.03     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MARIO VALLE*  | 1,315.27   |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*                          | -231.50    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*                                 | -354.69    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CARMEN ALICIA ESTRADA*  | -5.02      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*                              | -23.03     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | YESENIA DEL CARMEN GALAN*                                     | -3.79      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | CARMEN LEONOR MONTESINO ALVARADO*                             | 1.11       |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | OMAR LINARES FLORES*  | -108.81    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MIRIAM ARELY ABARCA ARCE*                                     | -449.08    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | BE SAFE ASESORES, S.A. DE C.V. (BE SAFE)*                     | -14,992.98 |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 01 | MILAGRO ESTELA HIDALGO*                                       | -234.00    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | HECTOR ARMANDO PORTILLO ZELAYA*                               | 5,688.89   |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | LUIS ALONSO RENDON FERNANDEZ*                                 | 167.20     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | JUAN CARLOS POLANCO CAMPOS*                                   | -38.40     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | ERICK WILLIAM DIAZ GONZALEZ*                                  | 114.13     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | FRANCISCO ANDRES CIENFUEGOS OSEGUEDA*                         | -235.76    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | JULIO ENRQUE MAYORGA VELASCO*                                 | -103.73    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | IRIS LOURDES GUZMAN*  | 945.00     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | MAURICIO ANTONIO RIVERA AVILA*                                | -26.73     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | DANIEL OSWALDO MARENCO*                                       | -62.82     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | ERIKA YESENIA PALACIOS MARTINEZ*                              | 280.20     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | JOSE REYNALDO ALFARO*   | -55.16     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | CLAUDIA MARIA GUERRERO*                                       | -13.50     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | LEONOR MAGDALENA RAMIREZ*                                     | -84.30     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | MARTA EVELYN CEA RODRIGUEZ*                                   | -25.29     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | ROSA AMINTA FLORES*   | -396.03    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | JOSE LUIS HUMBERTO HERNANDEZ GUZMAN*                          | -1,664.85  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | ANA MIRIAM QUITIÑO*   | -17.18     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | CORALIA VICTORIA MERINO*                                      | -44.63     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | MARCIA ARLENE MOTTA ABOLEVAN*                                 | -859.64    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*                                | 621.06     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*                                     | -2,706.92  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | MARISTELLA DEL CARMEN ESCOBAR*                                | -4.80      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | CELINA EUGENIA MERCEDES DENYS*                                | 223.72     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | MONICA IVETTE SALAZAR VARELA*                                 | -460.33    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | EDGARDO ANTONIO PLEITEZ GONZALEZ*                             | -255.01    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*                                  | -48.87     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | LORENA DEL CARMEN HASBUN*                                     | -1,447.66  |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | INTER SEGUROS, S.A. DE C.V. (INTER SEGUROS)*                  | -155.81    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | TATIANA FIDELINA ZABLAH*                                      | -7.31      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | SERVICIOS EN SEGUROS Y RIESGOS, S.A. DE C.V. (SERISA)*        | 715.08     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | 02 | CARLOS ALFREDO IRAHETA PALOMO*                                | 715.08     |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|   |   |    |    |    |       |   |                |
|---|---|----|----|----|-------|---|----------------|
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ CENTENO*                             | -45.34         |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | ASESORES, REPRESENTANTES E INTERMEDIARIOS UNIDOS,S.A. DE C.V* | -114.35        |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | RICARDO ARTURO GRANDE*  | -8.02          |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | MARIO VALLE*  | -19.19         |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | HOWARD MARTINEZ CASTILLO*                                     | -287.89        |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | ANA CRISTINA GARCIA PRIETO*                                   | -96.36         |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | NILDA EDUVIGES BONILLA DE LA O*                               | -1,370.61      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | JOSE RAMON FLORES PORTILLO*                                   | -1,368.37      |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | MARIA ISABEL RIVAS*   | 79.70          |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | CARMEN ALICIA ESTRADA*  | -25.00         |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | CONSULTORIA PROFESIONAL EN SEGUROS, S.A. DE C.V. CPS, S.A. D* | -453.60        |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | JOSE ROBERTO HERNANDEZ*                                       | -101.40        |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | ALBERTO CRUZ MARTINEZ*  | -46,306.21     |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | DIANA ELISA GALDAMEZ CAMPOS*                                  | 14.00          |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | DOLORES ALVARADO CABRERA*                                     | -42.78         |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1  | 02    | LUIS ALBERTO ESCAMILLA MONTERROZA*                            | -69.88         |
| 2 | 6 | 02 | 02 |    |       | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES                   | -102.30        |
| 2 | 6 | 02 | 02 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -102.30        |
| 2 | 6 | 02 | 02 | 1  | 01    | MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*                              | -87.30         |
| 2 | 6 | 02 | 02 | 1  | 02    | MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*                              | -15.00         |
| 2 | 7 |    |    |    |       | CUENTAS POR PAGAR   | -254,059.30    |
| 2 | 7 | 01 |    |    |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                       | -144,356.62    |
| 2 | 7 | 01 | 01 |    |       | RETENCIONES   | -70,316.22     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -70,316.22     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1  | 01    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                       | -19,716.98     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1  | 03    | SEGURO SOCIAL   | -2,947.37      |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1  | 04    | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                          | -11,204.13     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1  | 06    | CUOTAS DE PRESTAMOS   | -2,720.96      |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1  | 07    | EMBARGOS  | -33,726.78     |
| 2 | 7 | 01 | 02 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                    | -74,040.40     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -74,040.40     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 01    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                       | -53,721.47     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 01 01 | ISR SOBRE UTILIDADES*   | -10,712.11     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 01 02 | ISR RETENCIONES*  | -9,845.17      |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 01 03 | PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*                    | -33,164.19     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 03    | SEGURO SOCIAL   | -8,354.26      |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1  | 05    | FONDOS DE PENSIONES   | -11,964.67     |
| 2 | 7 | 06 |    |    |       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | -109,702.68    |
| 2 | 7 | 06 | 01 |    |       | PROVEEDORES   | -24,867.03     |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -24,867.03     |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1  | 01    | MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*               | -23,020.36     |
| 2 | 7 | 06 | 09 |    |       | DIVERSAS  | -84,835.65     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -84,835.65     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 01    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                        | -6,018.98      |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 11    | LL-PROVISIONES*   | -54,579.68     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1  | 12    | LL-OTRAS CUENTAS POR PAGAR*                                   | -24,236.99     |
| 2 | 8 |    |    |    |       | PROVISIONES   | -501,736.75    |
| 2 | 8 | 01 |    |    |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                          | -501,736.75    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |    |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                          | -501,736.75    |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 01 |       | VACACIONES*   | -71,549.37     |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 02 |       | INDEMNIZACIONES*  | -213,855.77    |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 03 |       | BONIFICACIONES*   | -27,373.09     |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 04 |       | AGUINALDO*  | -13,131.03     |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 05 |       | BONIFICACION POR UTILIDADES*                                  | -175,827.49    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |    |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                          | -501,736.75    |
| 2 | 9 |    |    |    |       | OTROS PASIVOS   | -13,425.79     |
| 2 | 9 | 01 |    |    |       | INGRESOS DIFERIDOS  | -13,425.79     |
| 2 | 9 | 01 | 01 |    |       | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                   | -60.00         |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -60.00         |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1  | 02    | PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*                | -60.00         |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1  | 02 02 | PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*                    | -60.00         |
| 2 | 9 | 01 | 09 |    |       | DIVERSOS  | -13,365.79     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  |       | MONEDA NACIONAL   | -13,365.79     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04    | NOTAS DE ABONO PENDIENTES*                                    | -13,365.79     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 02 | BANCO CUSCATLAN*  | -130.00        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 04 | BANCO DAVIVIENDA*   | -20.97         |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 09 | BANCO AGRICOLA #471*  | -13,152.52     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*                          | -22.39         |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 04 14 | LL-BANCO CUSCATLAN #001492*                                   | -39.91         |
|   |   |    |    |    |       | <b>Patrimonio de Accionistas</b>                              |                |
| 3 |   |    |    |    |       | PATRIMONIO  | -15,166,071.59 |



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|               |   |    |    |  |  |                                       |            |
|---------------|---|----|----|--|--|---------------------------------------|------------|
| 3             | 1 |    |    | CAPITAL SOCIAL   | -12,900,000.00                                 |                                       |            |
| 3             | 1 | 01 |    | CAPITAL PAGADO   | -12,900,000.00                                 |                                       |            |
| 3             | 1 | 01 | 01 | CAPITAL SUSCRITO   | -12,900,000.00                                 |                                       |            |
| 3             | 5 |    |    | RESERVAS DE CAPITAL  | -649,352.42                                    |                                       |            |
| 3             | 5 | 01 |    | RESERVAS OBLIGATORIAS  | -649,352.42                                    |                                       |            |
| 3             | 5 | 01 | 01 | RESERVA LEGAL  | -649,352.42                                    |                                       |            |
| 3             | 6 |    |    | PATRIMONIO RESTRINGIDO   | -78,700.27                                     |                                       |            |
| 3             | 6 | 02 |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES  | -78,700.27                                     |                                       |            |
| 3             | 6 | 02 | 01 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES  | -78,700.27                                     |                                       |            |
| 3             | 6 | 02 | 01 | 01   | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*              | -78,700.27                            |            |
| 3             | 8 |    |    | RESULTADOS ACUMULADOS  | -1,538,018.90                                  |                                       |            |
| 3             | 8 | 02 |    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | -1,538,018.90                                  |                                       |            |
| 3             | 8 | 02 | 01 | UTILIDADES   | -1,707,254.93                                  |                                       |            |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 01   | SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*          | -540,481.33                           |            |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 10   | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*             | -974,440.59                           |            |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 11   | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*             | -192,333.01                           |            |
| 3             | 8 | 02 | 02 |  | PERDIDAS (CR.)                                 | 169,236.03                            |            |
| 3             | 8 | 02 | 02 | 03   | LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*    | 169,236.03                            |            |
| <b>Gastos</b> |   |    |    |  |  |                                       |            |
| 4             |   |    |    | GASTOS   | 7,572,572.37                                   |                                       |            |
| 4             | 1 |    |    | SINIESTROS   | 1,520,240.06                                   |                                       |            |
| 4             | 1 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA   | 378,348.89                                     |                                       |            |
| 4             | 1 | 01 | 01 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO  | 240.00   |                                       |            |
| 4             | 1 | 01 | 01 | 01   | SEGUROS DIRECTOS                               | 240.00                                |            |
| 4             | 1 | 01 | 03 |  | COLECTIVO                                      | 378,108.89                            |            |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 01   | SEGUROS DIRECTOS                               | 378,108.89                            |            |
| 4             | 1 | 02 |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 904,360.03                                     |                                       |            |
| 4             | 1 | 02 | 01 |  | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA            | 904,360.03                            |            |
| 4             | 1 | 02 | 01 | 01   | SEGUROS DIRECTOS                               | 904,360.03                            |            |
| 4             | 1 | 03 |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 231,547.14                                     |                                       |            |
| 4             | 1 | 03 | 01 |  | SALUD Y HOSPITALIZACION                        | 219,533.58                            |            |
| 4             | 1 | 03 | 01 | 01   | SEGUROS DIRECTOS                               | 219,533.58                            |            |
| 4             | 1 | 03 | 02 |  | ACCIDENTES PERSONALES                          | 12,013.56                             |            |
| 4             | 1 | 03 | 02 | 01   | SEGUROS DIRECTOS                               | 12,013.56                             |            |
| 4             | 1 | 08 |    | DOTALES VENCIDAS   | 5,984.00                                       |                                       |            |
| 4             | 2 |    |    | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS                     | 204,983.44                                     |                                       |            |
| 4             | 2 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA   | 164,971.99                                     |                                       |            |
| 4             | 2 | 01 | 01 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO  | 9.70   |                                       |            |
| 4             | 2 | 01 | 01 | 04   | REASEGUROS CEDIDOS                             | 9.70                                  |            |
| 4             | 2 | 01 | 03 |  | COLECTIVO                                      | 164,962.29                            |            |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04   | REASEGUROS CEDIDOS                             | 164,962.29                            |            |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04   | 01   | REASEGURO CEDIDO*                     | 153,892.21 |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04   | 02   | EXCESO DE PÉRDIDA*                    | 11,070.08  |
| 4             | 2 | 02 |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 23,528.69                                      |                                       |            |
| 4             | 2 | 02 | 01 |  | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA            | 23,528.69                             |            |
| 4             | 2 | 02 | 01 | 04   | REASEGUROS CEDIDOS                             | 23,528.69                             |            |
| 4             | 2 | 02 | 01 | 04   | 01   | SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO* | 23,528.69  |
| 4             | 2 | 03 |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 16,482.76                                      |                                       |            |
| 4             | 2 | 03 | 01 |  | SALUD Y HOSPITALIZACION                        | 16,482.76                             |            |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 04   | REASEGUROS CEDIDOS                             | 16,482.76                             |            |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 04   | 02   | EXCESO DE PERDIDA*                    | 16,482.76  |
| 4             | 3 |    |    | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 101,751.81                                     |                                       |            |
| 4             | 3 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA   | 13,710.99                                      |                                       |            |
| 4             | 3 | 01 | 03 |  | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO  | 13,299.41                             |            |
| 4             | 3 | 01 | 03 | 01   | SEGURO DIRECTO                                 | 13,299.41                             |            |
| 4             | 3 | 01 | 09 |  | AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA. | 411.58                                |            |
| 4             | 3 | 01 | 09 | 01   | SEGUROS DIRECTOS                               | 411.58                                |            |
| 4             | 3 | 01 | 09 | 01   | 03   | EXTRAPRIMAS Y RIESGOS TARADOS         | 411.58     |
| 4             | 3 | 03 |    | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 38,820.49                                      |                                       |            |
| 4             | 3 | 03 | 01 |  | SALUD Y HOSPITALIZACION                        | 523.60                                |            |
| 4             | 3 | 03 | 01 | 01   | SEGURO DIRECTO                                 | 523.60                                |            |
| 4             | 3 | 03 | 01 | 01   | 01   | SALUD Y HOSPITALIZACION*              | 523.60     |
| 4             | 3 | 03 | 02 |  | ACCIDENTES PERSONALES                          | 38,296.89                             |            |
| 4             | 3 | 03 | 02 | 01   | SEGURO DIRECTO                                 | 38,296.89                             |            |
| 4             | 3 | 03 | 02 | 01   | 02   | ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*      | 38,296.89  |
| 4             | 3 | 09 |    | RECLAMOS EN TRAMITE  | 49,220.33                                      |                                       |            |
| 4             | 3 | 09 | 02 |  | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES    | 21,935.00                             |            |
| 4             | 3 | 09 | 02 | 01   | Seguros directos*                              | 21,935.00                             |            |
| 4             | 3 | 09 | 03 |  | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES        | 27,285.33                             |            |
| 4             | 3 | 09 | 03 | 01   | SALUD Y HOSPITALIZACION                        | 27,285.33                             |            |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2019

|   |   |       |  |              |
|---|---|-------|--|--------------|
| 4 | 5 |       | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                 | 195,480.08   |
| 4 | 5 | 01    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA                      | 50,985.24    |
| 4 | 5 | 01 03 | DE VIDA COLECTIVO  | 50,985.24    |
| 4 | 5 | 01 03 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 50,985.24    |
| 4 | 5 | 01 03 | 01 01 INICIALES  | 23,130.56    |
| 4 | 5 | 01 03 | 01 02 RENOVACIONES   | 27,854.68    |
| 4 | 5 | 03    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 72,045.28    |
| 4 | 5 | 03 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 46,765.23    |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 46,765.23    |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 01 INICIALES  | 958.94       |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 02 RENOVACIONES   | 1,721.30     |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 03 COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS             | 44,084.99    |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 03 01 COMISIONES POR COBRANZA*                                    | 36,781.58    |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 03 02 MEDI PROCESOS-RPN*  | 1,540.58     |
| 4 | 5 | 03 01 | 01 03 03 COMISION MIREL*   | 5,762.83     |
| 4 | 5 | 03 02 | ACCIDENTES PERSONALES  | 25,280.05    |
| 4 | 5 | 03 02 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 25,280.05    |
| 4 | 5 | 03 02 | 01 01 INICIALES  | 23,627.90    |
| 4 | 5 | 03 02 | 01 02 RENOVACIONES   | 1,652.15     |
| 4 | 5 | 09    | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS                  | 110.71       |
| 4 | 5 | 09 04 | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                            | 110.71       |
| 4 | 5 | 15    | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                           | 72,338.85    |
| 4 | 5 | 15 01 | SUELDOS  | 32,469.80    |
| 4 | 5 | 15 03 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES  | 12,282.96    |
| 4 | 5 | 15 03 | 01 AGUINALDOS  | 2,952.01     |
| 4 | 5 | 15 03 | 02 BONIFICACIONES  | 9,330.95     |
| 4 | 5 | 15 03 | 02 01 BONIFICACION-PLANILLA*   | 6,378.94     |
| 4 | 5 | 15 03 | 02 03 BONIFICACION POR UTILIDADES*                                   | 2,952.01     |
| 4 | 5 | 15 04 | VACACIONES   | 2,995.07     |
| 4 | 5 | 15 06 | INDEMNIZACIONES  | 813.36       |
| 4 | 5 | 15 19 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                                | 4,135.79     |
| 4 | 5 | 15 19 | 01 CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.   | 1,502.14     |
| 4 | 5 | 15 19 | 02 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                             | 2,633.65     |
| 4 | 5 | 15 99 | OTROS  | 19,641.87    |
| 4 | 5 | 15 99 | 01 GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                             | 1,217.17     |
| 4 | 5 | 15 99 | 02 FIANZA POR LICITACIONES*  | 137.39       |
| 4 | 5 | 15 99 | 03 OTROS IMPUESTOS*  | 18,287.31    |
| 4 | 6 |       | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                               | 5,326,426.29 |
| 4 | 6 | 01    | DE SEGUROS DE VIDA   | 123,206.93   |
| 4 | 6 | 01 03 | DE VIDA COLECTIVO  | 123,206.93   |
| 4 | 6 | 01 03 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 123,206.93   |
| 4 | 6 | 01 03 | 01 01 INICIALES  | 123,206.93   |
| 4 | 6 | 02    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 3,600,000.00 |
| 4 | 6 | 02 01 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                  | 3,600,000.00 |
| 4 | 6 | 02 01 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 3,600,000.00 |
| 4 | 6 | 02 01 | 01 01 INICIALES  | 3,600,000.00 |
| 4 | 6 | 03    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES   | 1,603,219.36 |
| 4 | 6 | 03 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 1,548,457.02 |
| 4 | 6 | 03 01 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 1,548,457.02 |
| 4 | 6 | 03 01 | 01 01 INICIALES  | 1,548,457.02 |
| 4 | 6 | 03 02 | ACCIDENTES PERSONALES  | 54,762.34    |
| 4 | 6 | 03 02 | 01 SEGUROS DIRECTOS  | 54,762.34    |
| 4 | 6 | 03 02 | 01 01 INICIALES  | 54,762.34    |
| 4 | 7 |       | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                    | 3,299.06     |
| 4 | 7 | 01    | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                         | 3,299.06     |
| 4 | 7 | 01 01 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                | 3,299.06     |
| 4 | 7 | 01 01 | 01 INTERESES   | 3,248.10     |
| 4 | 7 | 01 01 | 01 01 SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*                | 3,248.10     |
| 4 | 7 | 01 01 | 02 COMISIONES  | 50.96        |
| 4 | 8 |       | GASTOS DE ADMINISTRACION   | 207,094.05   |
| 4 | 8 | 01    | DE PERSONAL  | 185,148.57   |
| 4 | 8 | 01 01 | SUELDOS  | 115,892.41   |
| 4 | 8 | 01 03 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES  | 42,000.52    |
| 4 | 8 | 01 03 | 01 AGUINALDOS  | 10,179.02    |
| 4 | 8 | 01 03 | 02 BONIFICACIONES  | 31,821.50    |
| 4 | 8 | 01 03 | 02 01 BONIFICACION-PLANILLA*   | 21,642.48    |
| 4 | 8 | 01 03 | 02 03 BONIFICACION POR UTILIDADES*                                   | 10,179.02    |
| 4 | 8 | 01 04 | VACACIONES   | 8,632.43     |
| 4 | 8 | 01 06 | INDEMNIZACIONES  | 2,440.07     |
| 4 | 8 | 01 07 | OBLIGACIONES LABORALES   | 982.85       |
| 4 | 8 | 01 07 | 01 LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP*                                       | 982.85       |
| 4 | 8 | 01 10 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                                 | 15,200.29    |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2019

|                 |   |    |    |       |  |               |
|-----------------|---|----|----|-------|--|---------------|
| 4               | 8 | 01 | 10 | 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S   | 5,869.27      |
| 4               | 8 | 01 | 10 | 02    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                                  | 9,331.02      |
| 4               | 8 | 02 |    |       | DE DIRECTORES  | 6,000.00      |
| 4               | 8 | 02 | 02 |       | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION                                   | 6,000.00      |
| 4               | 8 | 02 | 02 | 01    | DIETA DE DIRECTORES COMITÉ DIRECTIVO*                                  | 6,000.00      |
| 4               | 8 | 03 |    |       | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                                    | 5,224.86      |
| 4               | 8 | 03 | 05 |       | INFORMATICA  | 372.75        |
| 4               | 8 | 03 | 05 | 04    | LL-INFORMATICA SOFTWARE*   | 372.75        |
| 4               | 8 | 03 | 06 |       | HONORARIOS PROFESIONALES   | 659.17        |
| 4               | 8 | 03 | 06 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES*  | 659.17        |
| 4               | 8 | 03 | 08 |       | AUDITORIA EXTERNA  | 4,049.17      |
| 4               | 8 | 03 | 08 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                                    | 4,049.17      |
| 4               | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                | 72.60         |
| 4               | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS   | 71.17         |
| 4               | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                                | 71.17         |
| 4               | 8 | 04 |    |       | POR SEGUROS  | 8,042.24      |
| 4               | 8 | 04 | 03 |       | SEGUROS AL PERSONAL  | 8,042.24      |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 01    | SEGURO DE VIDA COLECTIVO*  | 1,846.67      |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 02    | SEGURO DE GASTOS MEDICOS*  | 6,024.07      |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 04    | LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                                    | 171.50        |
| 4               | 8 | 05 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES   | 97.50         |
| 4               | 8 | 05 | 09 |       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                       | 97.50         |
| 4               | 8 | 05 | 09 | 01    | OTROS IMPUESTOS*   | 97.50         |
| 4               | 8 | 09 |    |       | GASTOS DIVERSOS  | 2,580.88      |
| 4               | 8 | 09 | 02 |       | PAPELERIA Y UTILES   | 907.43        |
| 4               | 8 | 09 | 09 |       | OTROS GASTOS DIVERSOS  | 1,673.45      |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 08    | GASTO NO DEDUCIBLE*  | 1,673.45      |
| 4               | 9 |    |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                      | 13,297.58     |
| 4               | 9 | 01 |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 10,712.13     |
| 4               | 9 | 01 | 09 |       | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS   | 10,712.13     |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09    | OTROS  | 10,712.13     |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA*   | 10,712.11     |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 05 | LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*  | 0.02          |
| 4               | 9 | 02 |    |       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 2,585.45      |
| 4               | 9 | 02 | 09 |       | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 2,585.45      |
| <b>Ingresos</b> |   |    |    |       |  |               |
| 5               |   |    |    |       | INGRESOS   | -7,584,176.14 |
| 5               | 1 |    |    |       | PRIMAS PRODUCTOS   | -6,335,305.53 |
| 5               | 1 | 01 |    |       | DE SEGUROS DE VIDA   | -644,312.44   |
| 5               | 1 | 01 | 01 |       | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO  | -94.12        |
| 5               | 1 | 01 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO   | -94.12        |
| 5               | 1 | 01 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES   | -94.12        |
| 5               | 1 | 01 | 03 |       | COLECTIVO  | -644,218.32   |
| 5               | 1 | 01 | 03 | 01    | SEGURO DIRECTO   | -644,218.32   |
| 5               | 1 | 01 | 03 | 01 01 | INICIALES  | -396,017.21   |
| 5               | 1 | 01 | 03 | 01 02 | RENOVACIONES   | -248,201.11   |
| 5               | 1 | 02 |    |       | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                            | -3,628,770.01 |
| 5               | 1 | 02 | 01 |       | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                    | -3,628,770.01 |
| 5               | 1 | 02 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO   | -3,628,770.01 |
| 5               | 1 | 02 | 01 | 01 01 | INICIALES  | -3,628,770.01 |
| 5               | 1 | 03 |    |       | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                   | -2,062,223.08 |
| 5               | 1 | 03 | 01 |       | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -1,931,776.93 |
| 5               | 1 | 03 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO   | -1,931,776.93 |
| 5               | 1 | 03 | 01 | 01 01 | INICIALES  | -1,617,402.28 |
| 5               | 1 | 03 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES   | -314,374.65   |
| 5               | 1 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES  | -130,446.15   |
| 5               | 1 | 03 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO   | -130,446.15   |
| 5               | 1 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES  | -125,268.74   |
| 5               | 1 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES   | -5,177.41     |
| 5               | 2 |    |    |       | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -264,620.17   |
| 5               | 2 | 01 |    |       | DE SEGUROS DE VIDA   | -5,893.69     |
| 5               | 2 | 01 | 01 |       | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                          | -5,650.26     |
| 5               | 2 | 01 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS   | -5,650.26     |
| 5               | 2 | 01 | 03 |       | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                                  | -141.54       |
| 5               | 2 | 01 | 03 | 01    | SEGUROS DIRECTOS   | -141.54       |
| 5               | 2 | 01 | 09 |       | AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                       | -101.89       |
| 5               | 2 | 01 | 09 | 01    | SEGUROS DIRECTOS   | -101.89       |
| 5               | 2 | 01 | 09 | 01 04 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                           | -101.89       |
| 5               | 2 | 03 |    |       | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -10,668.90    |
| 5               | 2 | 03 | 01 |       | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -10,668.90    |



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2019

|                                   |   |    |    |          |  |                  |
|-----------------------------------|---|----|----|----------|--|------------------|
| 5                                 | 2 | 03 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS   | -10,668.90       |
| 5                                 | 2 | 09 |    |          | RECLAMOS EN TRAMITE  | -248,057.58      |
| 5                                 | 2 | 09 | 01 |          | DE SEGUROS DE VIDA   | -17,148.84       |
| 5                                 | 2 | 09 | 01 | 01       | SEGURO DIRECTO*  | -17,148.84       |
| 5                                 | 2 | 09 | 01 | 01 01    | VIDA COLECTIVO*  | -10,805.98       |
| 5                                 | 2 | 09 | 01 | 01 02    | VIDA INDIVIDUAL*   | -6,342.86        |
| 5                                 | 2 | 09 | 02 |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                  | -226,690.14      |
| 5                                 | 2 | 09 | 02 | 01       | De seguros previsionales rentas y pensiones*                                 | -226,690.14      |
| 5                                 | 2 | 09 | 03 |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                      | -4,218.60        |
| 5                                 | 2 | 09 | 03 | 02       | ACCIDENTES PERSONALES  | -4,218.60        |
| 5                                 | 4 |    |    |          | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS    | -798,368.59      |
| 5                                 | 4 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA   | -71,337.40       |
| 5                                 | 4 | 01 | 03 |          | COLECTIVO  | -71,337.40       |
| 5                                 | 4 | 01 | 03 | 04       | REASEGURO CEDIDO   | -71,337.40       |
| 5                                 | 4 | 01 | 03 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS   | -71,337.40       |
| 5                                 | 4 | 01 | 03 | 04 01 01 | SINIESTROS RECUPERADOS*  | -31,889.33       |
| 5                                 | 4 | 02 |    |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                  | -724,328.18      |
| 5                                 | 4 | 02 | 03 |          | OTRAS RENTAS   | -724,328.18      |
| 5                                 | 4 | 02 | 03 | 04       | REASEGURO CEDIDO   | -724,328.18      |
| 5                                 | 4 | 02 | 03 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS   | -724,328.18      |
| 5                                 | 4 | 03 |    |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                      | -2,703.01        |
| 5                                 | 4 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -2,703.01        |
| 5                                 | 4 | 03 | 01 | 04       | REASEGURO CEDIDO   | -2,703.01        |
| 5                                 | 4 | 03 | 01 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS   | -2,703.01        |
| 5                                 | 5 |    |    |          | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS                       | -9,990.37        |
| 5                                 | 5 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA   | -9,990.37        |
| 5                                 | 5 | 01 | 03 |          | COLECTIVO  | -9,990.37        |
| 5                                 | 5 | 01 | 03 | 01 04    | REASEGURO CEDIDO   | -9,990.37        |
| 5                                 | 7 |    |    |          | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION  | -83,297.02       |
| 5                                 | 7 | 01 |    |          | DEPOSITOS  | -33,867.28       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |          | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS   | -33,867.28       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 | 01       | INTERESES  | -33,867.28       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 | 01 01    | CUENTAS DE AHORRO  | -3,859.27        |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 | 01 02    | DEPOSITOS A PLAZOS   | -30,008.01       |
| 5                                 | 7 | 02 |    |          | POR INVERSIONES EN VALORES   | -42,204.11       |
| 5                                 | 7 | 02 | 01 |          | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -22,580.68       |
| 5                                 | 7 | 02 | 01 | 1 01     | INTERESES-MN   | -22,580.68       |
| 5                                 | 7 | 02 | 01 | 1 01 01  | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*                       | -22,580.68       |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 |          | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | -19,623.43       |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 | 1 01     | INTERESES-MN   | -19,623.43       |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 | 1 01 01  | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*        | -16,481.39       |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 | 1 01 02  | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*         | -3,142.04        |
| 5                                 | 7 | 04 |    |          | POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                 | -7,031.57        |
| 5                                 | 7 | 04 | 03 |          | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS           | -7,031.57        |
| 5                                 | 7 | 04 | 03 | 1        | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN        | -7,031.57        |
| 5                                 | 7 | 04 | 03 | 1 01     | RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*  | -7,031.57        |
| 5                                 | 7 | 06 |    |          | DIVERSOS   | -194.06          |
| 5                                 | 7 | 06 | 09 |          | OTROS INGRESOS   | -194.06          |
| 5                                 | 7 | 06 | 09 | 01 01    | LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*                               | -184.53          |
| 5                                 | 8 |    |    |          | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                           | -14,736.24       |
| 5                                 | 8 | 02 |    |          | DISMINUCION DE PROVISIONES   | -14,736.24       |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 |          | PROVISIONES VARIAS   | -14,736.24       |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 | 01       | PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                               | -14,736.24       |
| 5                                 | 9 |    |    |          | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | -77,858.22       |
| 5                                 | 9 | 01 |    |          | EXTRAORDINARIOS  | -77,858.22       |
| 5                                 | 9 | 01 | 09 |          | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | -77,858.22       |
| <b>Contingentes y Compromisos</b> |   |    |    |          |  |                  |
| 6                                 |   |    |    |          | CONTINGENTES Y COMPROMISOS   | 5,882,426,119.72 |
| 6                                 | 1 |    |    |          | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS  | 5,882,426,119.72 |
| 6                                 | 1 | 01 |    |          | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR                               | 4,806,903,702.33 |
| 6                                 | 1 | 01 | 01 |          | DE SEGUROS DE VIDA   | 2,610,516,642.76 |
| 6                                 | 1 | 01 | 01 | 1        | DE SEGUROS DE VIDA-MN  | 2,610,516,642.76 |
| 6                                 | 1 | 01 | 01 | 1 01     | INDIVIDUAL   | 1,245,044.53     |
| 6                                 | 1 | 01 | 01 | 1 03     | COLECTIVO  | 2,609,271,598.23 |
| 6                                 | 1 | 01 | 01 | 1 03 01  | VIDA COLECTIVO*  | 2,606,856,848.23 |

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2019

|  |   |    |    |   |    |    |   |                   |
|--|---|----|----|---|----|----|---|-------------------|
| 6  | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | 02 | REASEGURO ASUMIDO*  | 2,414,750.00      |
| 6  | 1 | 01 | 02 |   |    |    | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                    | 200,000,000.00    |
| 6  | 1 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL   | 200,000,000.00    |
| 6  | 1 | 01 | 03 |   |    |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD  | 1,996,387,059.57  |
| 6  | 1 | 01 | 03 | 1 |    |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 1,996,387,059.57  |
| 6  | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 |    | SALUD Y HOSPITALIZACION   | 1,791,665,733.00  |
| 6  | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES   | 204,721,326.57    |
| 6  | 1 | 06 |    |   |    |    | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 1,075,522,417.39  |
| 6  | 1 | 06 | 01 |   |    |    | DE SEGUROS DE VIDA  | 1,075,522,417.39  |
| 6  | 1 | 06 | 01 | 1 |    |    | DE SEGUROS DE VIDA-MN   | 1,075,522,417.39  |
| 6  | 1 | 06 | 01 | 1 | 01 |    | INDIVIDUAL  | 1,193,868.64      |
| 6  | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 |    | COLECTIVO   | 1,074,328,548.75  |
| 6  | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 | 01 | VIDA COLECTIVO*   | 1,074,328,548.75  |
| <b>Contingentes y Compromisos por contra</b> |   |    |    |   |    |    |   |                   |
| 7  |   |    |    |   |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                               | -5,882,426,119.72 |
| 7  | 1 |    |    |   |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                               | -5,882,426,119.72 |
| 7  | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*                              | -5,882,426,119.72 |
| <b>Cuentas de Control</b>                    |   |    |    |   |    |    |   |                   |
| 8  |   |    |    |   |    |    | CUENTAS DE CONTROL  | 6,932,165.47      |
| 8  | 1 |    |    |   |    |    | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS   | 6,932,165.47      |
| 8  | 1 | 03 |    |   |    |    | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA                                  | 6,932,165.47      |
| 8  | 1 | 03 | 01 |   |    |    | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA                                   | 6,932,165.47      |
| <b>Cuentas de Control por contra</b>         |   |    |    |   |    |    |   |                   |
| 9  |   |    |    |   |    |    | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA                                       | -6,932,165.47     |