

ASEGURADORA VIVIR S.A., SEGUROS DE PERSONAS

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Dólares de los Estados Unidos de América)

ACTIVO		PASIVO		
<u>DISPONIBLE</u>		1,379,793.49	<u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u>	1,014,736.44
CAJA	3,296.40		OBLIGACIONES POR SINIESTROS	859,687.12
BANCOS LOCALES	<u>1,376,497.09</u>		DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS	<u>155,049.32</u>
<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>		4,181,964.23	<u>RESERVAS TECNICAS</u>	5,349,880.74
VALORES	200,000.00		RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA	21,141.21
DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	3,896,948.87		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	793,669.58
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	85,015.36		SALUD Y HOSPITALIZACION	4,524,268.95
PROVIS. P/DESVALORIZACIONES DE INV.	<u>-</u>		ACCIDENTES PERSONALES	<u>10,801.00</u>
<u>PRESTAMOS</u>		662,232.84	<u>RESERVAS POR SINIESTROS</u>	1,111,052.26
HASTA UN AÑO PLAZO	661,589.93		RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	841,028.11
RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	<u>642.91</u>		RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS	<u>270,024.15</u>
<u>PRIMAS POR COBRAR</u>		4,082,548.31	<u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>	2,666,385.54
PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	723,485.36		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG.	2,666,385.54
PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	3,139,128.08		OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. P/SEGURO	<u>-</u>
PRIMAS VENCIDAS	397,324.51			
PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	<u>(177,389.64)</u>		<u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u>	3,531,673.70
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>3,531,673.70</u>
<u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u>		255,336.10	<u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u>	252,243.30
CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	255,336.10		OBLIGACIONES CON AGENTES	<u>252,243.30</u>
PRIMAS RETENIDAS POR SEGUROS Y FIANZAS	<u>-</u>			
<u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u>		62,408.81	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	296,736.47
MOBILIARIO Y EQUIPO	543,543.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	145,268.37
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	<u>(481,134.19)</u>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	151,468.10
			CUENTAS POR PAGAR A FILIALES	<u>-</u>
<u>OTROS ACTIVOS</u>		8,987,850.06	<u>REMUNERACIONES POR PAGAR</u>	32,094.42
PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	341,995.22		VACACIONES POR PAGAR	7,836.33
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	7,923,875.65		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	<u>24,258.09</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	825,011.83			
CREDITO FISCAL IVA	62,357.36		<u>PROVISIONES</u>	47,233.91
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	<u>(165,390.00)</u>		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	<u>47,233.91</u>
			OTROS PASIVOS	-
			Debito Fiscal IVA	<u>-</u>
			TOTAL PASIVO	14,302,036.78
			PATRIMONIO	
			<u>CAPITAL SOCIAL</u>	5,900,000.00
			CAPITAL PAGADO	<u>5,900,000.00</u>
			<u>RESULTADOS ACUMULADOS</u>	(589,902.94)
			RESERVAS DE CAPITAL	6,215.41
			UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	5,428.51
			Pérdida del Ejercicio	<u>(601,546.86)</u>
TOTAL ACTIVO	<u>19,612,133.84</u>		TOTAL PATRIMONIO	5,310,097.06
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>19,612,133.84</u>
<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u>		<u>2,686,213,106.44</u>	<u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u>	<u>2,686,213,106.44</u>
RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	2,017,848,151.37		RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE	2,686,213,106.44
RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO	91,360,666.00			
RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXT	<u>577,004,289.07</u>			
<u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u>		<u>135,843.75</u>	<u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u>	<u>135,843.75</u>
VALORES Y BIENES EN CUSTODIA	90,843.75		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	135,843.75
CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS	<u>45,000.00</u>			

ASEGURADORA VIVIR S.A., SEGUROS DE PERSONAS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Dólares de los Estados Unidos de América)

GASTOS		INGRESOS		
<u>SINIESTROS</u>		8,812,729.57	<u>PRIMAS PRODUCTOS</u>	11,865,628.56
DE SEGUROS DE VIDA	3,837,054.14		DE SEGUROS DE VIDA	3,908,192.29
DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>4,975,675.43</u>		SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>7,957,436.27</u>
<u>PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS</u>		1,528,609.30	<u>INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>	2,571,494.50
DE SEGUROS DE VIDA	<u>1,528,609.30</u>		DE SEGUROS DE VIDA	936,690.31
			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,345,284.19
			RECLAMOS EN TRAMITE	<u>289,520.00</u>
<u>GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS</u>		3,647,894.57	<u>SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS</u>	2,784,064.34
DE SEGUROS DE VIDA	755,440.75		DE SEGUROS DE VIDA	2,684,271.11
DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	2,862,061.04		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>99,793.23</u>
RECLAMOS EN TRAMITE	<u>30,392.78</u>			
			<u>REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS</u>	230,101.58
			DE SEGUROS DE VIDA	230,101.58
			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>-</u>
<u>GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION</u>		1,869,874.19		
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	278,181.71		<u>INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>	142,150.98
COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y E	567,358.77		DEPOSITOS	98,113.13
GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	18,598.39		POR INVERSIONES EN VALORES	29,842.50
OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	<u>1,005,735.32</u>		POR PRESTAMOS	<u>14,195.35</u>
<u>DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS</u>		626,878.24	<u>DIVERSOS</u>	6,448.14
DE SEGUROS DE VIDA	105,733.19		OTROS INGRESOS	<u>6,448.14</u>
DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	<u>521,145.05</u>			
			<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>	346,566.09
<u>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</u>		521,716.44	EXTRAORDINARIOS	<u>346,566.09</u>
POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	159,311.73			
PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION	-			
PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REA	<u>362,404.71</u>			
<u>GASTOS DE ADMINISTRACION</u>		1,169,093.15		
DE PERSONAL	317,727.50			
DE DIRECTORES	3,700.21			
POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	526,458.54			
POR SEGUROS	12,674.73			
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	177,811.82			
DEPRECIACION	13,838.57			
AMORTIZACION DE GASTOS	0.00			
GASTOS DIVERSOS	<u>116,881.78</u>			
<u>GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES</u>		371,205.59		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	32,590.76			
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>338,614.83</u>			
TOTAL CUENTAS DE GASTOS		18,548,001.05	TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS	17,946,454.19
		0.00	PERDIDA	601,546.86
TOTAL		<u>18,548,001.05</u>	TOTAL	<u>18,548,001.05</u>