

ASEGURADORA VIVIR S.A., SEGUROS DE PERSONAS
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2017
(Dólares de los Estados Unidos de América)

| ACTIVO | | PASIVO | |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| <u>DISPONIBLE</u> | | 2,425,640.10 | <u>OBLIGACIONES CON ASEGURADOS</u> |
| CAJA | 1,100.05 | | OBLIGACIONES POR SINIESTROS |
| BANCOS LOCALES | <u>2,424,540.05</u> | | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS |
| | | | <u>36,688.96</u> |
| <u>INVERSIONES FINANCIERAS</u> | | 3,478,480.77 | <u>RESERVAS TECNICAS</u> |
| VALORES | 181,220.00 | | RESERVA TECNICA DE SEGUROS DE VIDA |
| DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 3,117,957.82 | | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO |
| RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | 179,302.95 | | SALUD Y HOSPITALIZACION |
| PROVIS. P/DESVALORIZACIONES DE INV. | <u>-</u> | | ACCIDENTES PERSONALES |
| | | | <u>2,661.20</u> |
| <u>PRESTAMOS</u> | | 94,046.99 | <u>RESERVAS POR SINIESTROS</u> |
| HASTA UN AÑO PLAZO | 94,046.99 | | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS |
| RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | <u>-</u> | | RESERVAS POR SINIESTROS NO REPORTADOS |
| | | | <u>259,725.66</u> |
| <u>PRIMAS POR COBRAR</u> | | 17,371,341.42 | <u>SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> |
| PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | 14,007,150.58 | | OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. DE REASEG. |
| PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 3,216,629.87 | | OBLIG. EN CTA. CTE. CON SOCIED. P/SEGURO |
| PRIMAS VENCIDAS | 268,627.50 | | <u>-</u> |
| PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | <u>(121,066.53)</u> | | <u>OBLIGACIONES FINANCIERAS</u> |
| | | | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| <u>SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS</u> | | 815,256.28 | <u>2,863,894.66</u> |
| CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | 815,256.28 | | <u>OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES</u> |
| PRIMAS RETENIDAS POR SEGUROS Y FIANZAS | <u>-</u> | | OBLIGACIONES CON AGENTES |
| | | | <u>543,310.16</u> |
| <u>INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO</u> | | 80,452.60 | <u>CUENTAS POR PAGAR</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 526,905.41 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES |
| DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO | <u>(446,452.81)</u> | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR |
| | | | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES |
| <u>OTROS ACTIVOS</u> | | 1,141,757.57 | <u>-</u> |
| PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | 161,057.89 | | REMUNERACIONES POR PAGAR |
| CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 364,699.19 | | Remuneraciones Por Pagar |
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | 569,301.32 | | <u>108,038.46</u> |
| CREDITO FISCAL IVA | <u>46,699.17</u> | | OTROS PASIVOS |
| | | | INGRESOS DIFERIDOS |
| | | | <u>900,000.00</u> |
| | | | TOTAL PASIVO |
| | | | PATRIMONIO |
| | | | 20,077,215.94 |
| | | | <u>CAPITAL SOCIAL</u> |
| | | | CAPITAL PAGADO |
| | | | <u>5,000,000.00</u> |
| | | | <u>CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR</u> |
| | | | CAPITAL PAGADO |
| | | | <u>-</u> |
| | | | <u>RESULTADOS ACUMULADOS</u> |
| | | | De Ejercicios Anteriores |
| | | | Utilidad del Ejercicio |
| | | | <u>329,759.79</u> |
| | | | TOTAL PATRIMONIO |
| | | | 5,329,759.79 |
| TOTAL ACTIVO | <u>25,406,975.73</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| | | | <u>25,406,975.73</u> |
| <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS</u> | | 1,778,838,427.68 | <u>CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA</u> |
| RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 1,523,880,898.99 | | RESPONSABILIDAD POR CONTRA POR POLIZAS DE |
| RESPONSAB. POR REASEGURO TOMADO | 109,144,494.50 | | |
| RESPONSAB.CEDIDAS A SOC.DE PRIMER ORDEN DEL EXTE | <u>145,813,034.19</u> | | <u>1,778,838,427.68</u> |
| | | | |
| <u>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</u> | | 499,327.89 | <u>CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA</u> |
| VALORES Y BIENES EN CUSTODIA | <u>499,327.89</u> | | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA |
| | | | 499,327.89 |

ASEGURADORA VIVIR S.A., SEGUROS DE PERSONAS
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2017
(Dólares de los Estados Unidos de América)

| GASTOS | | INGRESOS | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| SINIESTROS | | | | 16,789,889.41 |
| DE SEGUROS DE VIDA | 669,333.94 | PRIMAS PRODUCTOS | | |
| DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | <u>3,739,004.71</u> | DE SEGUROS DE VIDA | 10,928,122.84 | |
| | | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | <u>5,861,766.57</u> | |
| PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | |
| DE SEGUROS DE VIDA | <u>6,410,684.19</u> | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | 1,975,859.87 |
| | | DE SEGUROS DE VIDA | 147,411.39 | |
| GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 1,750,665.81 | |
| DE SEGUROS DE VIDA | 2,405,509.09 | RECLAMOS EN TRAMITE | <u>77,782.67</u> | |
| DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 1,762,274.76 | | | |
| RECLAMOS EN TRAMITE | <u>270,763.94</u> | | | |
| | | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS | | 564,532.71 |
| GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | DE SEGUROS DE VIDA | <u>564,532.71</u> | |
| COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | 612,963.41 | | | 3,501.51 |
| COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y I | 377,098.75 | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS | | |
| GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | 10,589.30 | DE SEGUROS DE VIDA | 1,929.33 | |
| OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 345,908.10 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | <u>1,572.18</u> | |
| | | | | |
| DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | 117,347.41 |
| DE SEGUROS DE VIDA | 175,840.52 | DEPOSITOS | 58,790.34 | |
| DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | <u>971,427.27</u> | POR INVERSIONES EN VALORES | 55,643.21 | |
| | | POR PRESTAMOS | <u>2,913.86</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | |
| POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | 149,001.82 | DIVERSOS | | 1467.5 |
| PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION | <u>-</u> | OTROS INGRESOS | <u>1,467.50</u> | |
| | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | | INGRESOS P/RECUPERAC.DE ACTIVOS Y PROVISIONES | | - |
| DE PERSONAL | 240,226.72 | DISMINUCION DE PROVISIONES | <u>0.00</u> | |
| DE DIRECTORES | 3,538.16 | | | |
| POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 276,497.21 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 56,321.61 |
| POR SEGUROS | 21,965.78 | EXTRAORDINARIOS | <u>56,321.61</u> | |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 134,701.36 | | | |
| DEPRECIACION | 22,018.01 | | | |
| AMORTIZACION DE GASTOS | 0.00 | | | |
| GASTOS DIVERSOS | <u>493,999.62</u> | | | |
| | | | | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | <u>74,258.62</u> | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL CUENTAS DE PRODUCTOS | | 19,508,920.02 |
| TOTAL CUENTAS DE GASTOS | | | | - |
| UTILIDAD | 19,179,160.23 | | | |
| TOTAL | <u><u>19,508,920.02</u></u> | TOTAL | | <u><u>19,508,920.02</u></u> |