

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - *** ACTIVO *** | | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | 16,723,842.93 |
| 1102 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | | 256,239.96 | |
| 110201 | CHEQUES LOCALES | | | | | 341.87 | | |
| 1102011 | CHEQUES LOCALES-M.N. | | | | 341.87 | | | |
| 110209 | OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | 255,898.09 | | |
| 1102091 | OTROS EFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N. | | | | 255,898.09 | | | |
| 110209101 | COBRO PRIMAS PAGOS POS | | | 19,758.78 | | | | |
| 110209102 | PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL | | | 128,708.53 | | | | |
| 110209103 | COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER | | | 91,899.24 | | | | |
| 110209106 | PRIMAS PLAN VIDA SEGURA | | | 10,578.65 | | | | |
| 110209107 | PLAN SALUD IDEAL | | | 4,952.89 | | | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | | | | 16,467,602.97 | |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | | | | 1,048,636.39 | | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-M.N. | | | | 1,048,636.39 | | | |
| 110301103 | SCOTIABANK | | | 35,542.42 | | | | |
| 110301105 | DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 30,129.86 | | | | |
| 110301109 | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | | | 9,988.00 | | | | |
| 110301111 | BANCO AGRIC. COM. A-2000 | | | 62,328.70 | | | | |
| 110301114 | BANCO AGRICOLA - LIOF | | | 200.00 | | | | |
| 110301117 | BANCO AGRICOLA - PREMIER | | | 9,599.80 | | | | |
| 110301121 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | | | 48,609.52 | | | | |
| 110301122 | BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA | | | 350,522.76 | | | | |
| 110301123 | PROMERICA - INTEGRA DE INVERSION EMPRESARIAL PLUS | | | 226,913.09 | | | | |
| 110301124 | BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS | | | 55,349.23 | | | | |
| 110301125 | BANCO AGRICOLA - CHEQUERA | | | 209,925.25 | | | | |
| 110301128 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | | | 7,417.18 | | | | |
| 110301129 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR | | | 2,110.58 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | | | | 15,418,966.58 | | |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-M.N. | | | | | 15,418,966.58 | | |
| 110302102 | BANCO PROMERICA | | | 1,666,850.98 | | | | |
| 110302106 | BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A. | | | 4,238,066.02 | | | | |
| 110302107 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. | | | 70,006.22 | | | | |
| 110302109 | BANCO AGRICOLA COMERCIAL | | | 1,182.90 | | | | |
| 110302112 | BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. | | | 90,029.85 | | | | |
| 110302113 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | | | 300,710.20 | | | | |
| 110302114 | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO | | | 500,000.00 | | | | |
| 110302116 | BA PLAN VIDABAC AHORROS | | | 2,213.50 | | | | |
| 110302122 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 8,474,850.74 | | | | |
| 110302124 | SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A. | | | 75,056.17 | | | | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | 76,160,711.07 |
| 1201 | VALORES | | | | | | 28,980,051.55 | |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T. | | | | | 28,980,051.55 | | |
| 1201011 | EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N. | | | | 28,980,051.55 | | | |
| 1202 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS | | | | | | 7,536,417.69 | |
| 120201 | VALORES EMIT.O GAR.P/ESTADOS Y BCOS.CENTRALES | | | | | 736,312.67 | | |
| 1202011 | VAL.EMIT.O GAR.P/ESTAD.Y BCOS.CENTRALES-M.N. | | | | 736,312.67 | | | |
| 120204 | VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN | | | | | 3,979,943.15 | | |
| 1202041 | VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N. | | | | 3,979,943.15 | | | |
| 120205 | VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC. | | | | | 2,820,161.87 | | |
| 1202051 | VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N. | | | | 2,820,161.87 | | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | 38,463,872.03 | |
| 120301 | OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | | | | | 3,295,631.21 | | |
| 1203011 | OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N. | | | | 3,295,631.21 | | | |
| 120304 | DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD. | | | | | 35,168,240.82 | | |
| 1203041 | DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N. | | | | 35,168,240.82 | | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | 1,180,369.80 | |
| 129801 | VALORES | | | | | 392,490.17 | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1298011 | VALORES-M.N. | | | | 392,490.17 | | | |
| 129802 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS | | | | | 87,494.05 | | |
| 1298021 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N. | | | | 87,494.05 | | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | 700,385.58 | | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N. | | | | 700,385.58 | | | |
| 13 | PRESTAMOS | | | | | | | 136,787.51 |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | | | | 129,949.78 | |
| 130207 | CON GARANTIA DE POLIZAS | | | | | 129,949.78 | | |
| 1302071 | CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N. | | | | 129,949.78 | | | |
| 130207101 | DIRECTOS | | | 99,182.93 | | | | |
| 130207102 | AUTOMATICOS | | | 30,766.85 | | | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | | | | 6,837.73 | |
| 139807 | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS | | | | | 6,837.73 | | |
| 1398071 | PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N. | | | | 6,837.73 | | | |
| 139807101 | INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL | | | 5,811.17 | | | | |
| 139807102 | INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO | | | 1,026.56 | | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | 13,995,221.58 |
| 1401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,679,356.39 | |
| 140101 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | | 559,780.49 | | |
| 1401011 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N. | | | | 559,780.49 | | | |
| 140101101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 559,780.49 | | | | |
| 14010110101 | INDIVIDUAL | | 559,780.49 | | | | | |
| 140102 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | | 800,564.02 | | |
| 1401021 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N. | | | | 800,564.02 | | | |
| 140102101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 800,564.02 | | | | |
| 140103 | COLECTIVO | | | | | 319,011.88 | | |
| 1401031 | COLECTIVO-M.N. | | | | 319,011.88 | | | |
| 140103101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 319,011.88 | | | | |
| 1402 | PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 4,619,606.90 | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 140201 | RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | | 4,603,558.69 | | |
| 1402011 | RENTA DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA-M.N. | | | | 4,603,558.69 | | | |
| 140201101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,603,558.69 | | | | |
| 140203 | OTRAS RENTAS | | | | | 16,048.21 | | |
| 1402031 | OTRAS RENTAS-M.N. | | | | 16,048.21 | | | |
| 140203101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 16,048.21 | | | | |
| 1403 | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 5,377,556.04 | |
| 140301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | | 5,359,452.49 | | |
| 1403011 | SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N. | | | | 5,359,452.49 | | | |
| 140301101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 5,359,452.49 | | | | |
| 14030110101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 5,359,452.49 | | | | | |
| 140302 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 18,103.55 | | |
| 1403021 | ACCIDENTES PERSONALES-M.N. | | | | 18,103.55 | | | |
| 140302101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 18,103.55 | | | | |
| 14030210101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 1,824.79 | | | | | |
| 14030210102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 16,278.76 | | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,213,226.09 | |
| 140623 | CREDITO INTERNO | | | | | 1,213,226.09 | | |
| 1406231 | CREDITO INTERNO-M.N. | | | | 1,213,226.09 | | | |
| 140623101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,213,226.09 | | | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | | | | 1,259,715.84 | |
| 140801 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 666,464.32 | | |
| 1408011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 666,464.32 | | | |
| 140801101 | INDIVIDUAL | | | 274,618.88 | | | | |
| 140801103 | COLECTIVO | | | 172,844.95 | | | | |
| 140801115 | VIDA MULTIPLE | | | 219,000.49 | | | | |
| 140803 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 550,469.95 | | |
| 1408031 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 550,469.95 | | | |
| 140803101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 534,857.42 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 140803102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 15,612.53 | | | | |
| 14080310201 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 2,486.40 | | | | | |
| 14080310202 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 13,126.13 | | | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 42,781.57 | | |
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 42,781.57 | | | |
| 140806113 | DEUDA | | | 42,781.57 | | | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR | | | | | | 154,239.68 CR | |
| 149901 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 79,990.22 CR | | |
| 1499011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 79,990.22 CR | | | |
| 149901101 | INDIVIDUAL | | | 32,385.45 CR | | | | |
| 149901103 | COLECTIVO | | | 30,213.80 CR | | | | |
| 149901115 | VIDA MULTIPLE | | | 17,390.97 CR | | | | |
| 149903 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 41,730.02 CR | | |
| 1499031 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 41,730.02 CR | | | |
| 149903101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 35,973.69 CR | | | | |
| 149903102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 5,756.33 CR | | | | |
| 14990310201 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 1,262.57 CR | | | | | |
| 14990310202 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 4,493.76 CR | | | | | |
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 32,519.44 CR | | |
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 32,519.44 CR | | | |
| 149906113 | DEUDA | | | 32,519.44 CR | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 22,963.93 |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 1,405.91 | |
| 160102 | COASEGURADORAS | | | | | 1,405.91 | | |
| 1601021 | COASEGURADORAS-M.N. | | | | 1,405.91 | | | |
| 160102101 | SCOTIA SEGUROS, S.A. | | | 1,405.91 | | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | 21,558.02 | |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | | | | 21,558.02 | | |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-M.N. | | | | 21,558.02 | | | |
| 160301125 | VARIOS | | | 21,558.02 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 16030112501 | VIDA LARGO PLAZO M.N. | | 11,859.53 | | | | | |
| 16030112501 | COLECTIVO | 11,859.53 | | | | | | |
| 16030112503 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | 9,698.49 | | | | | |
| 16030112503 | ACCIDENTES PERSONALES | 9,698.49 | | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 3,556,239.76 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | 1,086,775.12 | |
| 1901020 | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 18,983.66 | | | |
| 1901050 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC. | | | | 20,698.91 | | | |
| 1901090 | DIVERSOS | | | | 94,843.10 | | | |
| 1901110 | TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES | | | | 872,848.22 | | | |
| 1901116 | SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING | | | | 67,483.22 | | | |
| 1901180 | OTROS | | | | 11,918.01 | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | 2,378,367.66 | |
| 1902040 | ANTICIPOS AL PERSONAL | | | | 2,647.94 | | | |
| 1902060 | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS | | | | 28,864.94 | | | |
| 190206003 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 28,824.94 | | | | |
| 190206006 | BENEFICIO SALUD IDEAL | | | 40.00 | | | | |
| 19020600601 | ASISTENCIA MAPFRE | | 40.00 | | | | | |
| 1902090 | OTRAS | | | | 27,123.30 | | | |
| 190209002 | INTERESES POR COBRAR | | | 27,123.30 | | | | |
| 1902110 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | 2,261,490.11 | | | |
| 190211002 | ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS | | | 959.90 | | | | |
| 190211003 | DIVERSOS | | | 95.48 | | | | |
| 190211004 | ASESUISA | | | 1,046,861.39 | | | | |
| 190211005 | CONSIG INTERNACIONAL LC | | | 1,213,573.34 | | | | |
| 1902140 | EMBARGOS JUDICIALES | | | | 50,285.72 | | | |
| 190214001 | BANCO DAVIVIENDA CTA. 44-510019370 | | | 50,285.72 | | | | |
| 1902150 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | | | 7,955.65 | | | |
| 190215001 | SEGUROS DE VIDA | | | 2,834.96 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| 190215007 | COASEGUROS | | | 5,120.69 | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | 1,304,670.32 | |
| 1903010 | PAGO A CUENTA | | | | 916,636.18 | | | |
| 1903020 | IMPUESTO RETENIDO | | | | 99,999.96 | | | |
| 190302001 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 2,172.13 | | | | |
| 190302002 | BANCO DE AMERICA CENTRAL | | | 12,484.53 | | | | |
| 190302006 | BANCO HIPOTECARIO | | | 16,225.39 | | | | |
| 190302007 | BANCO PROCREDIT, S.A. | | | 10,145.96 | | | | |
| 190302008 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 9,115.51 | | | | |
| 190302009 | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | | | 33.60 | | | | |
| 190302010 | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | | 3,397.81 | | | | |
| 190302015 | VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V. | | | 15,205.10 | | | | |
| 190302016 | SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V. | | | 3,240.69 | | | | |
| 190302019 | BANCO GYT CONTINENTAL, S.A. | | | 273.24 | | | | |
| 190302020 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | | | 9,764.38 | | | | |
| 190302021 | HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P | | | 2,331.20 | | | | |
| 190302022 | G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I | | | 3,819.71 | | | | |
| 190302023 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 11,249.64 | | | | |
| 190302024 | SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A. | | | 541.07 | | | | |
| 1903060 | RETENCION DE IMPUESTO PARA EL CONTROL DE LA LIQUI | | | | 356.98 | | | |
| 1903080 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | | | 287,677.20 | | | |
| 190308010 | IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO | | | 287,677.20 | | | | |
| 1999 | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS | | | | | | 1,213,573.34 CR | |
| 1999010 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | 1,213,573.34 CR | | | |
| 199901002 | DETERIORO CUENTA INCOBRABLE | | | 1,213,573.34 CR | | | | |

TOTAL CTAS. 1 ACTIVO**110,595,766.78**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4 - *** GASTOS *** | | | | | | | | |
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | 18,254,529.63 |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 5,524,994.11 | |
| 4101010 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 544,972.29 | | | |
| 410101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 544,972.29 | | | | |
| 41010100101 | INDIVIDUAL | | 270,522.29 | | | | | |
| 41010100102 | INDIVIDUALES-BANCASEGUROS | | 274,450.00 | | | | | |
| 4101030 | COLECTIVO | | | | 787,709.92 | | | |
| 410103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 778,610.98 | | | | |
| 41010300103 | COLECTIVO | | 778,610.98 | | | | | |
| 410103003 | COASEGUROS | | | 9,098.94 | | | | |
| 4101040 | OTROS PLANES | | | | 4,192,311.90 | | | |
| 410104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,192,311.90 | | | | |
| 41010400115 | VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ | | 436.79 | | | | | |
| 41010400118 | VIDABAC | | 3,766,874.81 | | | | | |
| 41010400119 | EDUBAC | | 120,000.30 | | | | | |
| 41010400121 | PRIMABACK | | 95,000.00 | | | | | |
| 41010400122 | PLAN VIDARENTA | | 210,000.00 | | | | | |
| 4102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 1,036,237.57 | |
| 4102010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 1,036,237.57 | | | |
| 410201001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,036,237.57 | | | | |
| 4103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 5,230,898.25 | |
| 4103010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 5,095,108.49 | | | |
| 410301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 5,092,413.53 | | | | |
| 41030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 5,092,413.53 | | | | | |
| 410301002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 567.82 | | | | |
| 410301003 | COASEGUROS | | | 2,127.14 | | | | |
| 4103020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 135,789.76 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 410302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 135,789.76 | | | | |
| 41030200101 | ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS | | 135,789.76 | | | | | |
| 41030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 135,789.76 | | | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,936,461.37 | |
| 4106230 | CREDITO INTERNO | | | | 2,936,461.37 | | | |
| 410623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,936,461.37 | | | | |
| 41062300101 | CREDITO INTERNO | | 2,936,461.37 | | | | | |
| 4108 | DOTALES VENCIDAS | | | | | | 37,625.82 | |
| 4108010 | VIDA | | | | 37,625.82 | | | |
| 410801001 | INDIVIDUAL | | | 35,000.00 | | | | |
| 410801004 | SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL | | | 2,625.82 | | | | |
| 4109 | RESCATES | | | | | | 3,344,120.25 | |
| 4109010 | VIDA INDIVIDUAL | | | | 3,344,120.25 | | | |
| 410901001 | VIDA INDIVIDUAL | | | 25,079.14 | | | | |
| 410901002 | BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH | | | 2,907,713.30 | | | | |
| 410901003 | PLAN VIDA INTEGRAL | | | 391,155.71 | | | | |
| 410901004 | PLAN VIDA PERSONAL | | | 20,172.10 | | | | |
| 4110 | GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 144,192.26 | |
| 4110010 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | 2,228.50 | | | |
| 411001004 | SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES | | | 2,228.50 | | | | |
| 41100100401 | SEGUROS DIRECTOS | | 2,228.50 | | | | | |
| 4110020 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | 35,214.65 | | | |
| 411002001 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | 9,887.50 | | | | |
| 41100200101 | SEGUROS DIRECTOS | | 9,887.50 | | | | | |
| 411002003 | OTRAS RENTAS | | | 25,327.15 | | | | |
| 41100200301 | SEGUROS DIRECTOS | | 25,327.15 | | | | | |
| 411003 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 106,749.11 | | |
| 411003001 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 106,749.11 | | | | |
| 41100300101 | SEGUROS DIRECTOS | | 106,749.11 | | | | | |
| 41100300101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 106,749.11 | | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | 9,184,293.35 |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 2,056,141.91 | |
| 4201010 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 67,340.34 | | | |
| 420101004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 58,958.24 | | | | |
| 420101006 | XL VIDA INDIVIDUAL | | | 8,382.10 | | | | |
| 4201020 | VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 233,019.45 | | | |
| 420102004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 233,019.45 | | | | |
| 4201030 | COLECTIVO | | | | 433,968.94 | | | |
| 420103004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 429,777.89 | | | | |
| 420103006 | XL VIDA COLECTIVO | | | 4,191.05 | | | | |
| 4201040 | BANCASEGUROS | | | | 1,321,813.18 | | | |
| 420104004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 1,317,622.18 | | | | |
| 420104006 | XL BANCASEGUROS | | | 4,191.00 | | | | |
| 4202 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 2,352,339.81 | |
| 4202010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 2,352,339.81 | | | |
| 420201004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 2,352,339.81 | | | | |
| 4203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 3,744,233.31 | |
| 4203010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 3,664,575.98 | | | |
| 420301004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 3,664,575.98 | | | | |
| 42030100401 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 3,664,575.98 | | | | | |
| 4203020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 79,657.33 | | | |
| 420302004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 79,657.33 | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,031,578.32 | |
| 4206230 | CREDITO INTERNO | | | | 1,031,578.32 | | | |
| 420623004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 1,027,387.27 | | | | |
| 420623006 | XL CREDITO INTERNO | | | 4,191.05 | | | | |
| 43 | GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 10,278,006.14 |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,169,093.25 | |
| 4301010 | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 1,034,132.85 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 430101001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,034,132.85 | | | | |
| 43010100101 | INDIVIDUAL | | 130,453.56 | | | | | |
| 43010100102 | A-2000 | | 92,532.33 | | | | | |
| 43010100110 | PLAN VIDA INTEGRAL | | 811,146.96 | | | | | |
| 4301020 | RVA.DE RIESGO EN CURSO VIDA INDIV.CORTO PLAZO | | | | 46,552.03 | | | |
| 430102001 | SEGURO DIRECTO | | | 46,552.03 | | | | |
| 43010200101 | INDIVIDUAL | | 46,552.03 | | | | | |
| 4301030 | RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | | | 13,942.86 | | | |
| 430103001 | SEGURO DIRECTO | | | 6,744.68 | | | | |
| 43010300103 | SEGURO COLECTIVO | | 6,744.68 | | | | | |
| 430103003 | COASEGURO | | | 7,198.18 | | | | |
| 4301040 | RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES | | | | 74,465.51 | | | |
| 430104001 | SEGURO DIRECTO | | | 74,465.51 | | | | |
| 43010400118 | BANCASEGUROS | | 74,465.51 | | | | | |
| 4303 | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 115,456.91 | |
| 4303010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 92,333.85 | | | |
| 430301001 | SEGURO DIRECTO | | | 90,194.88 | | | | |
| 43030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 90,194.88 | | | | | |
| 430301003 | COASEGURO | | | 2,138.97 | | | | |
| 43030100301 | SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO | | 2,138.97 | | | | | |
| 4303020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 23,123.06 | | | |
| 430302001 | SEGURO DIRECTO | | | 23,104.10 | | | | |
| 43030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 1,281.20 | | | | | |
| 43030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 21,822.90 | | | | | |
| 430302003 | COASEGURO | | | 18.96 | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 19,307.69 | |
| 4306230 | CREDITO INTERNO | | | | 19,307.69 | | | |
| 430623001 | SEGURO DIRECTO | | | 19,307.69 | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 8,974,148.29 | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4309010 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | 618,244.01 | | | |
| 430901001 | SEGURO DIRECTO | | | 618,244.01 | | | | |
| 43090100101 | INDIVIDUAL | | 61,542.81 | | | | | |
| 43090100103 | COLECTIVO | | 33,661.55 | | | | | |
| 43090100118 | BANCASEGUROS | | 523,039.65 | | | | | |
| 4309020 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | 8,294,587.51 | | | |
| 4309030 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | 31,972.89 | | | |
| 430903001 | SEGURO DIRECTO | | | 31,972.89 | | | | |
| 43090300101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 29,329.77 | | | | | |
| 43090300102 | ACCIDENTES PERSONALES | | 2,643.12 | | | | | |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 29,343.88 | | | |
| 430906001 | SEGURO DIRECTO | | | 29,343.88 | | | | |
| 43090600123 | CREDITO INTERNO | | 29,343.88 | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | 10,555,374.53 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 4,085,010.46 | |
| 4501010 | DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 945,848.79 | | | |
| 450101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 945,361.49 | | | | |
| 45010100101 | INICIALES | | 345,287.14 | | | | | |
| 45010100101 | INDIVIDUAL | 345,287.14 | | | | | | |
| 45010100102 | RENOVACIONES | | 600,074.35 | | | | | |
| 45010100102 | INDIVIDUAL | 600,074.35 | | | | | | |
| 450101002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 487.30 | | | | |
| 4501020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 605,143.59 | | | |
| 450102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 605,143.59 | | | | |
| 45010200101 | INICIALES | | 450,114.96 | | | | | |
| 45010200102 | RENOVACIONES | | 155,028.63 | | | | | |
| 4501030 | DE VIDA COLECTIVO | | | | 198,863.07 | | | |
| 450103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 197,089.14 | | | | |
| 45010300101 | INICIALES | | 38,825.54 | | | | | |
| 45010300102 | RENOVACIONES | | 158,263.60 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 450103003 | COASEGUROS | | | 1,773.93 | | | | |
| 4501040 | BANCASEGUROS | | | | 2,335,155.01 | | | |
| 450104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,335,155.01 | | | | |
| 45010400101 | INICIALES | | 44,288.02 | | | | | |
| 45010400102 | RENOVACIONES | | 2,215,290.66 | | | | | |
| 45010400103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 75,576.33 | | | | | |
| 4502 | COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 113,589.54 | |
| 4502030 | OTRAS RENTAS | | | | 113,589.54 | | | |
| 450203001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 113,589.54 | | | | |
| 45020300101 | INICIALES | | 113,589.54 | | | | | |
| 4503 | COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 669,020.46 | |
| 4503010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 631,053.07 | | | |
| 450301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 630,746.28 | | | | |
| 45030100101 | INICIALES | | 145,653.25 | | | | | |
| 45030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 145,653.25 | | | | | | |
| 45030100102 | RENOVACIONES | | 485,093.03 | | | | | |
| 45030100102 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 485,093.03 | | | | | | |
| 450301003 | COASEGUROS | | | 306.79 | | | | |
| 4503020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 37,967.39 | | | |
| 450302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 37,965.25 | | | | |
| 45030200101 | INICIALES | | 17,239.24 | | | | | |
| 45030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 589.42 | | | | | | |
| 45030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 16,649.82 | | | | | | |
| 45030200102 | RENOVACIONES | | 20,726.01 | | | | | |
| 45030200102 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 654.16 | | | | | | |
| 45030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 20,071.85 | | | | | | |
| 450302003 | COASEGUROS | | | 2.14 | | | | |
| 4506 | COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,203,082.68 | |
| 4506230 | CREDITO INTERNO | | | | 2,203,082.68 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 450623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,147,155.34 | | | | |
| 45062300101 | INICIALES | | 3,840.44 | | | | | |
| 45062300102 | RENOVACIONES | | 2,143,314.90 | | | | | |
| 450623002 | REASEGUROS TOMADOS | | | 55,927.34 | | | | |
| 4509 | GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS | | | | | | 266.26 | |
| 4509040 | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS | | | | 266.26 | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | 1,313,790.16 | |
| 4511010 | SUELDOS | | | | 51,159.81 | | | |
| 451101001 | SUELDOS | | | 51,159.81 | | | | |
| 45110100101 | SALARIOS | | 43,833.96 | | | | | |
| 45110100102 | COMISIONES EMPLEADOS | | 7,325.85 | | | | | |
| 4511020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 5,713.70 | | | |
| 451102001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 2,063.70 | | | | |
| 451102002 | BONIFICACION VARIABLE | | | 3,650.00 | | | | |
| 4511030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 13,715.73 | | | |
| 451103001 | AGUINALDOS | | | 4,705.14 | | | | |
| 45110300101 | AGUINALDOS | | 4,705.14 | | | | | |
| 451103002 | BONIFICACIONES | | | 9,010.59 | | | | |
| 45110300201 | BONIFICACIONES | | 9,010.59 | | | | | |
| 4511040 | VACACIONES | | | | 1,689.50 | | | |
| 451104001 | VACACIONES | | | 1,689.50 | | | | |
| 4511080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 741.33 | | | |
| 451108006 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | | 741.33 | | | | |
| 45110800601 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | 741.33 | | | | | |
| 4511140 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 8,883.95 | | | |
| 451114001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | 4,553.89 | | | | |
| 451114002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 4,330.06 | | | | |
| 45111400201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 816.89 | | | | | |
| 4511200 | COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS | | | | 1,231,886.14 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 451120001 | COMISION PAGO ELECTRONICO | | | 128,189.64 | | | | |
| 451120002 | COMISIONES A COLECTORES | | | 1,103,696.50 | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | 2,170,614.97 | |
| 4515010 | SUELDOS | | | | 785,767.54 | | | |
| 451501001 | SUELDOS | | | 785,767.54 | | | | |
| 45150100101 | SALARIOS | | 725,783.40 | | | | | |
| 45150100102 | COMISIONES EMPLEADOS | | 59,984.14 | | | | | |
| 4515020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 59,480.35 | | | |
| 451502001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 39,298.35 | | | | |
| 451502002 | BONIFICACION VARIABLE | | | 20,182.00 | | | | |
| 4515030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 182,015.70 | | | |
| 451503001 | AGUINALDOS | | | 61,397.78 | | | | |
| 45150300101 | AGUINALDOS | | 61,397.78 | | | | | |
| 451503002 | BONIFICACIONES | | | 120,617.92 | | | | |
| 45150300201 | BONIFICACIONES | | 120,617.92 | | | | | |
| 4515040 | VACACIONES | | | | 22,196.98 | | | |
| 451504001 | VACACIONES | | | 22,196.98 | | | | |
| 4515050 | CAPACITACION | | | | 4,172.37 | | | |
| 451505001 | CAPACITACION | | | 4,172.37 | | | | |
| 4515060 | INDEMNIZACIONES | | | | 5,629.52 | | | |
| 451506001 | INDEMNIZACIONES | | | 5,629.52 | | | | |
| 4515080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 16,503.62 | | | |
| 451508004 | OTRAS PRESTACIONES | | | 6,650.26 | | | | |
| 45150800401 | OTRAS PRESTACIONES | | 6,650.26 | | | | | |
| 451508005 | PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | | 3,099.41 | | | | |
| 45150800501 | PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | 3,099.41 | | | | | |
| 451508006 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | | 6,753.95 | | | | |
| 45150800601 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | 6,753.95 | | | | | |
| 4515090 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | | 2,232.86 | | | |
| 451509001 | GASTOS DE REPRESENTACION | | | 2,232.86 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 4515100 | VIATICOS | | | | 4,269.93 | | | |
| 451510001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 87.20 | | | | |
| 451510002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 4,182.73 | | | | |
| 4515110 | TRANSPORTE | | | | 11,804.12 | | | |
| 451511001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 4,498.65 | | | | |
| 45151100101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 4,498.65 | | | | | |
| 451511002 | GASTOS DE VIAJE | | | 7,305.47 | | | | |
| 45151100201 | GASTOS DE VIAJE | | 7,305.47 | | | | | |
| 4515120 | COMUNICACIONES | | | | 184.97 | | | |
| 451512001 | SERVICIOS TELEFONICOS | | | 180.00 | | | | |
| 45151200101 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 180.00 | | | | | |
| 451512003 | ENCOMIENDAS | | | 4.97 | | | | |
| 45151200301 | ENCOMIENDAS | | 4.97 | | | | | |
| 4515130 | PUBLICIDAD | | | | 11,323.84 | | | |
| 451513001 | PUBLICIDAD | | | 11,323.84 | | | | |
| 4515150 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 29,706.41 | | | |
| 451515001 | PAPELERIA Y UTILES | | | 29,706.41 | | | | |
| 4515160 | EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS | | | | 49,637.23 | | | |
| 451516002 | EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA | | | 49,637.23 | | | | |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | | | | 29,464.40 | | | |
| 451518001 | OTROS HONORARIOS | | | 29,464.40 | | | | |
| 4515190 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 108,150.97 | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | 42,205.93 | | | | |
| 45151900101 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | 42,205.93 | | | | | |
| 451519002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 65,945.04 | | | | |
| 45151900201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 65,945.04 | | | | | |
| 4515210 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 1,152.80 | | | |
| 451521001 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | 1,152.80 | | | | |
| 4515280 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | | 75,421.27 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 451528001 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | 36,704.40 | | | | |
| 451528002 | INCENTIVOS COMERCIALES | | | 38,716.87 | | | | |
| 4515990 | OTROS | | | | 771,500.09 | | | |
| 451599001 | OTROS | | | 771,500.09 | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | 4,485,677.88 |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 2,152,829.22 | |
| 4601010 | DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P. | | | | 740,841.50 | | | |
| 460101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 740,841.50 | | | | |
| 46010100101 | INICIALES | | 180,796.67 | | | | | |
| 46010100101 | INDIVIDUAL | 180,796.67 | | | | | | |
| 46010100102 | RENOVACIONES | | 560,044.83 | | | | | |
| 46010100102 | INDIVIDUAL | 558,459.29 | | | | | | |
| 46010100102 | A-2000 | 1,585.54 | | | | | | |
| 4601020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 343,882.70 | | | |
| 460102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 343,882.70 | | | | |
| 46010200101 | INICIALES | | 210,657.72 | | | | | |
| 46010200102 | RENOVACIONES | | 133,224.98 | | | | | |
| 4601030 | DE VIDA COLECTIVO | | | | 372,093.97 | | | |
| 460103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 372,093.97 | | | | |
| 46010300101 | INICIALES | | 134,729.76 | | | | | |
| 46010300102 | RENOVACIONES | | 237,364.21 | | | | | |
| 4601040 | BANCASEGUROS | | | | 696,011.05 | | | |
| 460104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 696,011.05 | | | | |
| 46010400102 | RENOVACIONES | | 696,011.05 | | | | | |
| 4602 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 13,226.69 | |
| 4602010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 373.49 | | | |
| 460201001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 373.49 | | | | |
| 46020100101 | INICIALES | | 8.00 | | | | | |
| 46020100102 | RENOVACIONES | | 365.49 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 4602030 | OTRAS RENTAS | | | | 12,853.20 | | | |
| 460203001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 12,853.20 | | | | |
| 46020300101 | INICIALES | | 12,853.20 | | | | | |
| 4603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 2,151,611.72 | |
| 4603010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 2,035,388.81 | | | |
| 460301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,035,388.81 | | | | |
| 46030100101 | INICIALES | | 282,539.08 | | | | | |
| 46030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 282,539.08 | | | | | | |
| 46030100102 | RENOVACIONES | | 1,752,849.73 | | | | | |
| 46030100102 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 1,752,849.73 | | | | | | |
| 4603020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 116,222.91 | | | |
| 460302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 116,222.91 | | | | |
| 46030200101 | INICIALES | | 7,566.06 | | | | | |
| 46030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 1,157.68 | | | | | | |
| 46030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 6,408.38 | | | | | | |
| 46030200102 | RENOVACIONES | | 108,656.85 | | | | | |
| 46030200102 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 529.50 | | | | | | |
| 46030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 108,127.35 | | | | | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 168,010.25 | |
| 4606230 | CREDITO INTERNO | | | | 168,010.25 | | | |
| 460623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 168,010.25 | | | | |
| 46062300101 | INICIALES | | 2,571.09 | | | | | |
| 46062300102 | RENOVACIONES | | 165,439.16 | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 27,432.34 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | 27,432.34 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 21,726.67 | | | |
| 470101001 | INTERESES | | | 3.25 | | | | |
| 47010100102 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 3.25 | | | | | |
| 470101002 | COMISIONES | | | 21,723.42 | | | | |
| 47010100202 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 21,723.42 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 4701040 | GASTOS POR VALORES VENDIDOS EN REPORTO | | | | 5,701.38 | | | |
| 470104010 | GASTO POR VENTA DE TITULOS VALORES | | | 5,701.38 | | | | |
| 4701090 | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS | | | | 4.29 | | | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 1,604,197.40 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | 733,428.48 | |
| 4801010 | SUELDOS | | | | 456,486.41 | | | |
| 480101001 | SUELDOS | | | 456,486.41 | | | | |
| 48010100101 | SALARIOS | | 456,486.41 | | | | | |
| 4801020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 14,783.55 | | | |
| 480102001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 14,534.45 | | | | |
| 480102002 | BONIFICACION VARIABLE | | | 249.10 | | | | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 114,559.16 | | | |
| 480103001 | AGUINALDOS | | | 38,506.46 | | | | |
| 48010300101 | AGUINALDOS | | 38,506.46 | | | | | |
| 480103002 | BONIFICACIONES | | | 76,052.70 | | | | |
| 48010300201 | BONIFICACIONES | | 76,052.70 | | | | | |
| 4801040 | VACACIONES | | | | 14,259.97 | | | |
| 480104001 | VACACIONES | | | 14,259.97 | | | | |
| 4801050 | CAPACITACION | | | | 13,749.15 | | | |
| 480105001 | CAPACITACION | | | 13,749.15 | | | | |
| 4801060 | INDEMNIZACIONES | | | | 44,792.20 | | | |
| 480106001 | INDEMNIZACIONES | | | 44,792.20 | | | | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 10,624.46 | | | |
| 480108001 | RECREACION DEL PERSONAL | | | 1,678.40 | | | | |
| 48010800101 | BIENESTAR | | 1,678.40 | | | | | |
| 480108004 | OTRAS PRESTACIONES | | | 7,258.01 | | | | |
| 48010800401 | OTRAS PRESTACIONES | | 7,258.01 | | | | | |
| 480108005 | PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO | | | 687.00 | | | | |
| 48010800501 | PRESTACION ECONOMICA POR RETIRO VOLUNTARIO | | 687.00 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 480108006 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | | 1,001.05 | | | | |
| 48010800601 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | 1,001.05 | | | | | |
| 4801100 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 64,173.58 | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | | 26,054.85 | | | | |
| 48011000101 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | 26,054.85 | | | | | |
| 480110002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 38,118.73 | | | | |
| 48011000201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 38,118.73 | | | | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | 7,682.58 | |
| 4802010 | DIETAS | | | | 7,682.58 | | | |
| 480201001 | DIETAS | | | 7,682.58 | | | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | | | | | 440,136.86 | |
| 4803020 | TRANSPORTE | | | | 158.75 | | | |
| 480302001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 158.75 | | | | |
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | 36,696.96 | | | |
| 480306001 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | 36,696.96 | | | | |
| 4803090 | PUBLICIDAD | | | | 3,709.36 | | | |
| 480309001 | PUBLICIDAD | | | 3,709.36 | | | | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | | 1,824.93 | | | |
| 480313001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | 1,824.93 | | | | |
| 4803140 | VIATICOS | | | | 3,361.72 | | | |
| 480314001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 3,162.74 | | | | |
| 480314002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 198.98 | | | | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | | | | 18,376.31 | | | |
| 480315001 | SUSCRIPCIONES | | | 18,376.31 | | | | |
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 2,408.52 | | | |
| 480319001 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | 2,408.52 | | | | |
| 4803200 | LEGALES | | | | 12,770.94 | | | |
| 480320001 | LEGALES | | | 12,770.94 | | | | |
| 4803210 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 360,829.37 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 480321002 | GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO | | | 360,829.37 | | | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | | | | 69,109.46 | |
| 4804010 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | | | 1,059.38 | | | |
| 480401001 | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES | | | 1,059.38 | | | | |
| 4804030 | SEGUROS AL PERSONAL | | | | 68,050.08 | | | |
| 480403001 | SEGUROS AL PERSONAL | | | 68,050.08 | | | | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | 351,571.88 | |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | 8,589.20 | | | |
| 480501001 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 8,589.20 | | | | |
| 4805020 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | | 127,877.79 | | | |
| 480502001 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | 127,877.79 | | | | |
| 4805030 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD | | | | 162,800.19 | | | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | 52,304.70 | | | |
| 480509001 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 46,907.81 | | | | |
| 480509003 | IMPUESTO A LAS OPERACIONES FINANCIERAS | | | 5,396.89 | | | | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 2,268.14 | |
| 4809020 | PAPELERIA Y UTILES | | | | 594.00 | | | |
| 480902001 | PAPELERIA Y UTILES | | | 594.00 | | | | |
| 4809050 | MULTAS DIVERSAS | | | | 998.63 | | | |
| 480905001 | MULTAS DIVERSAS | | | 998.63 | | | | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 675.51 | | | |
| 480909001 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 675.51 | | | | |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES | | | | | | | 1,167,239.40 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | 1,167,239.40 | |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | 1,167,239.40 | | | |
| 490109001 | FALTANTE DE CAJA Y VALORES | | | 18.27 | | | | |
| 490109003 | IVA | | | 15.70 | | | | |
| 490109004 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 53,259.58 | | | | |
| 49010900401 | GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS | | 14,965.37 | | | | | |
| 49010900402 | RIESGO OPERACIONAL | | 38,294.21 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------|
| 490109005 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | 72,863.03 | | | | |
| 490109009 | OTROS | | | 1,692.39 | | | | |
| 490109015 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE | | | 1,039,390.43 | | | | |
| TOTAL CTAS. 4 | GASTOS | | | | | | | 55,556,750.67 |
| *** BALANCE *** | | | | | | | | 166,152,517.45 |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|
| 6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** | | | | | | | | |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | 25,683,432,678.38 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | ' | 640,198,710.20 |
| 610101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | ,085,589,782.23 | | |
| 6101011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | ,085,589,782.23 | | | |
| 610101101 | INDIVIDUAL | | | 610,937,907.61 | | | | |
| 610101103 | COLECTIVO | | | ,194,312,187.41 | | | | |
| 610101118 | VIDABAC | | | ,280,339,687.21 | | | | |
| 610102 | PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES | | | | | 258,425,306.77 | | |
| 6101021 | MONEDA NACIONAL | | | | 258,425,306.77 | | | |
| 610103 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | ,135,612,303.46 | | |
| 6101031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | ,135,612,303.46 | | | |
| 610103101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | ,963,977,632.46 | | | | |
| 610103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 171,634,671.00 | | | | |
| 61010310201 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 3,860,145.00 | | | | | |
| 61010310202 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 67,774,526.00 | | | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | ,160,571,317.74 | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | | ,160,571,317.74 | | |
| 610106123 | CREDITO INTERNO | | | ,160,571,317.74 | | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO | | | | | | | 10,224,293.84 |
| 610301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 4,948,033.84 | | |
| 6103011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 4,948,033.84 | | | |
| 610301103 | COLECTIVO | | | 4,948,033.84 | | | | |
| 610303 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 5,276,260.00 | | |
| 6103031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 5,276,260.00 | | | |
| 610303101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 5,220,000.00 | | | | |
| 610303102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 56,260.00 | | | | |
| 6106 | RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | | | | | | | ,033,009,674.34 |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
| 610601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | ,571,843,054.28 |
| 6106011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | | | | ,571,843,054.28 |
| 610601101 | INDIVIDUAL | | | 341,683,248.17 | | | | |
| 610601103 | COLECTIVO | | | 716,581,912.45 | | | | |
| 610601118 | VIDABAC | | | ,513,577,893.66 | | | | |
| 610602 | POR SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 53,603,298.19 |
| 6106021 | MONEDA NACIONAL | | | | | | | 53,603,298.19 |
| 610603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | ,975,449,058.32 |
| 6106031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | | | | ,975,449,058.32 |
| 610603101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 1,874,784,342.72 | | | | |
| 610603102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 100,664,715.60 | | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 432,114,263.55 |
| 6106061 | POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | | | | 432,114,263.55 |
| 610606123 | CREDITO INTERNO | | | 432,114,263.55 | | | | |

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

25,683,432,678.38

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 8 - *** CUENTAS DE CONTROL *** | | | | | | | | |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | 74,607,629.90 |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | 74,607,629.90 | |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 74,607,629.90 | | |
| 810301010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA | | | 52,692,629.90 | | | | |
| 810301020 | TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA | | | 21,915,000.00 | | | | |
| TOTAL CTAS. | 8 CUENTAS DE CONTROL | | | | | | | 74,607,629.90 |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2 - *** PASIVO *** | | | | | | | | |
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | 1,817,321.07 CR |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTRO | | | | | | 49,290.63 CR | |
| 210101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 10,303.97 CR | | |
| 2101011 | MONEDA NACIONAL | | | | 10,303.97 CR | | | |
| 210103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 38,371.66 CR | | |
| 2101031 | MONEDA NACIONAL | | | | 38,371.66 CR | | | |
| 210106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 615.00 CR | | |
| 2101061 | MONEDA NACIONAL | | | | 615.00 CR | | | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS | | | | | | 166,753.14 CR | |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 166,615.96 CR | | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | | | | 166,615.96 CR | | | |
| 210201101 | VIDA | | | 143,998.00 CR | | | | |
| 21020110101 | INDIVIDUAL | | 32,348.89 CR | | | | | |
| 21020110103 | COLECTIVO | | 15,003.69 CR | | | | | |
| 21020110118 | VIDABAC | | 67,160.66 CR | | | | | |
| 21020110120 | DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS | | 29,484.76 CR | | | | | |
| 210201102 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | 22,546.85 CR | | | | |
| 21020110201 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 22,226.72 CR | | | | | |
| 21020110202 | ACCIDENTES PERSONALES | | 268.53 CR | | | | | |
| 21020110204 | MEDICO HOSPITALARIO | | 51.60 CR | | | | | |
| 210201103 | DAÑOS | | | 71.11 CR | | | | |
| 21020110313 | CREDITO INTERNO | | 71.11 CR | | | | | |
| 210209 | OTROS DEPOSITOS | | | | | 137.18 CR | | |
| 2102091 | MONEDA NACIONAL | | | | 137.18 CR | | | |
| 210209101 | OTROS DEPOSITOS | | | 137.18 CR | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | 1,601,277.30 CR | |
| 210901 | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS | | | | | 803.02 CR | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| 2109011 | MONEDA NACIONAL | | | | 803.02 CR | | | |
| 210904 | DOTALES POR PAGAR | | | | | 61,976.61 CR | | |
| 2109041 | MONEDA NACIONAL | | | | 61,976.61 CR | | | |
| 210909 | OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 1,538,497.67 CR | | |
| 2109091 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,538,497.67 CR | | | |
| 210909101 | VENCIMIENTOS A-2000 | | | 55,049.92 CR | | | | |
| 210909102 | VENCIMIENTOS PRIMABACK | | | 606,266.00 CR | | | | |
| 210909103 | DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA | | | 877,181.75 CR | | | | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 55,709,895.32 CR |
| 2201 | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 3,879,674.39 CR |
| 220101 | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | | 1,297,454.71 CR | | |
| 2201011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 1,297,454.71 CR | | |
| 220101101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,297,454.71 CR | | | | |
| 22010110101 | INDIVIDUAL | | 111,752.96 CR | | | | | |
| 22010110103 | VALORES EN EFECTIVO A2000 | | 586,012.67 CR | | | | | |
| 22010110105 | PLAN VIDA INTEGRAL | | 199,180.74 CR | | | | | |
| 22010110106 | RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN | | 400,508.34 CR | | | | | |
| 220102 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO | | | | | 405,868.64 CR | | |
| 2201021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 405,868.64 CR | | |
| 220102101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 405,868.64 CR | | | | |
| 22010210101 | INDIVIDUAL | | 405,868.64 CR | | | | | |
| 220103 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | | | | 608,326.55 CR | | |
| 2201031 | MONEDA NACIONAL | | | | | 608,326.55 CR | | |
| 220103101 | SEGURO DIRECTO | | | 597,611.03 CR | | | | |
| 22010310101 | COLECTIVO | | 597,611.03 CR | | | | | |
| 220103103 | COASEGUROS | | | 10,715.52 CR | | | | |
| 220104 | DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES | | | | | 3,268,944.73 CR | | |
| 2201041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3,268,944.73 CR | | |
| 220104101 | OTROS PLANES | | | 3,268,944.73 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------------|
| 22010410101 | RIESGO EN CURSO OTROS PLANES | | 268,944.73 CR | | | | | |
| 220109 | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | | | | | 3,299,079.76 CR | | |
| 2201091 | MONEDA NACIONAL | | | | 3,299,079.76 CR | | | |
| 220109101 | DIRECTO | | | 3,299,079.76 CR | | | | |
| 22010910109 | DIVERSAS` | | 299,079.76 CR | | | | | |
| 22010910109 | RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO | 299,079.76 CR | | | | | | |
| 2203 | RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES | | | | | | | 1,829,343.38 CR |
| 220301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | | 1,701,286.85 CR | | |
| 2203011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 1,701,286.85 CR | | |
| 220301101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,698,479.62 CR | | | | |
| 22030110101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 598,479.62 CR | | | | | |
| 220301103 | COASEGUROS | | | 2,807.23 CR | | | | |
| 22030110301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 2,807.23 CR | | | | | |
| 220302 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 128,056.53 CR | | |
| 2203021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 128,056.53 CR | | |
| 220302101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 128,005.56 CR | | | | |
| 22030210101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 5,560.44 CR | | | | | |
| 22030210102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 122,445.12 CR | | | | | |
| 220302103 | COASEGUROS | | | 50.97 CR | | | | |
| 22030210301 | ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL | | 50.97 CR | | | | | |
| 2206 | RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES | | | | | | | 877.55 CR |
| 220623 | CREDITO INTERNO | | | | | 877.55 CR | | |
| 2206231 | MONEDA NACIONAL | | | | 877.55 CR | | | |
| 220623101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 877.55 CR | | | | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | | | | | | 18,072,597.73 CR |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | | 3,235,956.72 CR |
| 230101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 3,883,779.42 CR | | |
| 2301011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3,883,779.42 CR | | |
| 230101101 | INDIVIDUAL | | | 397.43 CR | | | | |
| 230101103 | COLECTIVO | | | 159,340.10 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 230101118 | BANCASEGUROS | | | 3,724,041.89 CR | | | | |
| 230102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 3,932,193.65 CR | | |
| 2301021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3,932,193.65 CR | | |
| 230103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 251,508.09 CR | | |
| 2301031 | MONEDA NACIONAL | | | | | 251,508.09 CR | | |
| 230103101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 244,146.48 CR | | | | |
| 230103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 7,361.61 CR | | | | |
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 168,475.56 CR | | |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | | | | | 168,475.56 CR | | |
| 230106113 | CREDITO INTERNO | | | 168,475.56 CR | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | 4,836,641.01 CR | |
| 230201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 2,722,237.06 CR | | |
| 2302011 | SEGURO DIRECTO | | | | | 2,722,168.41 CR | | |
| 2302012 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | | 68.65 CR | | |
| 230202 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 1,993,244.94 CR | | |
| 2302021 | SEGURO DIRECTO | | | | | 1,993,244.94 CR | | |
| 230203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 121,159.01 CR | | |
| 2302031 | SEGURO DIRECTO | | | | | 121,159.01 CR | | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS | | | | | | | 2,278,213.96 CR |
| 2401 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. | | | | | | 2,277,584.05 CR | |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | | | | | | 2,277,584.05 CR | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 2,277,584.05 CR | | |
| 240101101 | SEGUROS DE VIDA | | | 600,021.08 CR | | | | |
| 24010110101 | VIDA INDIVIDUAL | | | 14,312.66 CR | | | | |
| 24010110102 | VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO - VIDA MULTIPLE | | | 215,148.48 CR | | | | |
| 24010110104 | BANCASEGUROS | | | 370,559.94 CR | | | | |
| 240101102 | SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 1,153,536.97 CR | | |
| 24010110201 | SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | 153,536.97 CR | | | | |
| 240101103 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | | 172,259.02 CR | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 24010110301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 172,259.02 CR | | | | | |
| 240101106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 351,766.98 CR | | | | |
| 24010110623 | CREDITO INTERNO | | 351,766.98 CR | | | | | |
| 2403 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 629.91 CR | |
| 240302 | CON COASEGURADAS | | | | | 629.91 CR | | |
| 2403021 | MONEDA NACIONAL | | | | 629.91 CR | | | |
| 240302105 | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL | | | 98.94 CR | | | | |
| 240302113 | SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS | | | 530.97 CR | | | | |
| 25 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 2,770.84 CR |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | 2,770.84 CR | |
| 250109 | OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2,770.84 CR | | |
| 2501091 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,770.84 CR | | | |
| 250109104 | TARJETA DE CREDITO EMPRESARIAL BAC | | | 2,770.84 CR | | | | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | 2,528,688.36 CR |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | | | | | 794,943.58 CR | |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | | | | | 794,943.58 CR | | |
| 2601011 | MONEDA NACIONAL | | | | 794,943.58 CR | | | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | 1,733,744.78 CR | |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | | | | | 806,092.73 CR | | |
| 2602011 | MONEDA NACIONAL | | | | 806,092.73 CR | | | |
| 260202 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES | | | | | 23,440.43 CR | | |
| 2602021 | MONEDA NACIONAL | | | | 23,440.43 CR | | | |
| 260203 | COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS | | | | | 904,211.62 CR | | |
| 2602031 | COMISIONES DEVENGADAS | | | | 904,211.62 CR | | | |
| 260203101 | AGENTES VENDEDORES | | | 904,211.62 CR | | | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 3,934,674.92 CR |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | 1,642,504.33 CR | |
| 270101 | RETENCIONES | | | | | 222,551.27 CR | | |
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | | | | 222,551.27 CR | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
| 270101101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 157,745.42 CR | | | | |
| 27010110101 | RENTA EMPLEADOS | | 35,885.69 CR | | | | | |
| 27010110102 | RENTA AGENTES VENDEDORES | | 16,140.00 CR | | | | | |
| 27010110103 | RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS) | | 29,096.26 CR | | | | | |
| 27010110104 | RENTA NO DOMICILIADOS | | 875.00 CR | | | | | |
| 27010110106 | ISR RETENCION A REASEGURADORES | | 69,824.28 CR | | | | | |
| 27010110107 | RENTA ISLR RESCATES VIDA | | 5,924.19 CR | | | | | |
| 270101103 | SEGURO SOCIAL | | | 19,892.28 CR | | | | |
| 27010110303 | PROVISION ISSS EMPLEADOS | | 19,892.28 CR | | | | | |
| 270101104 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | | | 41,376.28 CR | | | | |
| 27010110405 | PROVISION AFP EMPLEADOS | | 41,376.28 CR | | | | | |
| 270101106 | CUOTAS DE PRESTAMOS | | | 157.91 CR | | | | |
| 270101107 | EMBARGOS | | | 3,229.38 CR | | | | |
| 270101108 | CUOTAS ALIMENTICIAS | | | 150.00 CR | | | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | 1,419,953.06 CR | | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,419,953.06 CR | | | |
| 270102104 | ESTIMACION ISR | | | 1,039,390.43 CR | | | | |
| 270102108 | PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADANA | | | 162,800.19 CR | | | | |
| 270102109 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 217,762.44 CR | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | 377,203.12 CR | |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | | | | 10,588.61 CR | | |
| 270201010 | VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS | | | 10,588.61 CR | | | | |
| 270202 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | 221.00 CR | | |
| 2702021 | MONEDA NACIONAL | | | | 221.00 CR | | | |
| 270205 | AGUINALDOS | | | | | 101,723.39 CR | | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | | | | 101,723.39 CR | | | |
| 270206 | BONIFICACION JUNIO | | | | | 203,446.69 CR | | |
| 2702061 | MONEDA NACIONAL | | | | 203,446.69 CR | | | |
| 270207 | BONIFICACION CUMPLIMIENTO | | | | | 61,223.43 CR | | |
| 2702071 | MONEDA NACIONAL | | | | 61,223.43 CR | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | 799,116.08 CR | |
| 270609 | DIVERSAS | | | | | 899.28 CR | | |
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | | | | 899.28 CR | | | |
| 270610 | TRANSITORIOS | | | | | 786,795.92 CR | | |
| 2706101 | MONEDA NACIONAL | | | | 786,795.92 CR | | | |
| 270610102 | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 308,885.18 CR | | | | |
| 270610104 | BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO | | | 266,734.76 CR | | | | |
| 270610106 | SOBREGIROS BANCARIOS | | | 42,984.51 CR | | | | |
| 270610109 | OTROS | | | 29,696.91 CR | | | | |
| 270610116 | PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO | | | 26,539.85 CR | | | | |
| 270610118 | DIVERSOS | | | 9,748.74 CR | | | | |
| 270610121 | NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR | | | 63,929.14 CR | | | | |
| 270610129 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 38,276.83 CR | | | | |
| 270611 | SINIESTROS POR PAGAR | | | | | 11,420.88 CR | | |
| 2706111 | MONEDA NACIONAL | | | | 11,420.88 CR | | | |
| 270611103 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 11,420.88 CR | | | | |
| 27061110301 | GASTOS MEDICOS | | 11,420.88 CR | | | | | |
| 2707 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES | | | | | | 1,115,851.39 CR | |
| 270701 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES | | | | | 1,115,851.39 CR | | |
| 2707011 | ASESUISA | | | | 1,115,851.39 CR | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | 666,573.00 CR |
| 2801 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | 666,573.00 CR | |
| 280102 | RETIRO VOLUNTARIO | | | | | 311,573.00 CR | | |
| 280103 | BENEFICIO POR JUBILACION | | | | | 355,000.00 CR | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | 5,845.91 CR |
| 2904 | DEBITO FISCAL-IVA | | | | | | 5,845.91 CR | |
| 290401 | DEBITO FISCAL-IVA | | | | | 5,845.91 CR | | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | | | | 5,845.91 CR | | | |
| 290401103 | IVA RETENCION | | | 5,225.16 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 290401104 | RETENCION IVA NO DOMICILIADO | | | 620.75 | CR | | | |

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| TOTAL CTAS. 2 PASIVO | 85,016,581.11 CR |
|-----------------------------|-------------------------|

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 3 - *** PATRIMONIO *** | | | | | | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | 4,200,000.00 CR |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | | | | | 4,200,000.00 CR | |
| 3101010 | CAPITAL SUSCRITO | | | | 4,200,000.00 CR | | | |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | 840,000.00 CR |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | | | | | 840,000.00 CR | |
| 3501010 | RESERVA LEGAL | | | | 840,000.00 CR | | | |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | | | | 1,694,251.39 CR |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | | | 1,694,251.39 CR | |
| 3602010 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | 1,694,251.39 CR | | | |
| 360201001 | PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | | | 1,694,251.39 CR | | | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | 15,869,625.54 CR |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 5,869,625.54 CR | |
| 3802010 | UTILIDADES | | | | 5,869,625.54 CR | | | |
| TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO | | | | | | | | 22,603,876.93 CR |
| *** PASIVO Y PATRIMONIO *** | | | | | | | | 107,620,458.04 CR |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5 - *** INGRESOS *** | | | | | | | | |
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | 45,473,787.51 CR |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 3,297,119.09 CR | |
| 5101010 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 4,844,048.55 CR | | | |
| 510101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,844,048.55 CR | | | | |
| 51010100101 | INICIALES | | 541,808.06 CR | | | | | |
| 51010100101 | INDIVIDUAL | 541,808.06 CR | | | | | | |
| 51010100102 | RENOVACIONES | | 302,240.49 CR | | | | | |
| 51010100102 | INDIVIDUAL | 302,240.49 CR | | | | | | |
| 5101020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 2,495,160.18 CR | | | |
| 510102001 | SEGURO DIRECTO | | | 2,495,160.18 CR | | | | |
| 51010200101 | INICIALES | | 742,872.95 CR | | | | | |
| 51010200102 | RENOVACIONES | | 752,287.23 CR | | | | | |
| 5101030 | COLECTIVO | | | | 1,368,410.43 CR | | | |
| 510103001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,353,867.18 CR | | | | |
| 51010300101 | INICIALES | | 329,145.08 CR | | | | | |
| 51010300102 | RENOVACIONES | | 324,722.10 CR | | | | | |
| 510103003 | COASEGURO | | | 14,543.25 CR | | | | |
| 5101040 | BANCASEGUROS | | | | 3,589,499.93 CR | | | |
| 510104001 | SEGURO DIRECTO | | | 3,589,499.93 CR | | | | |
| 51010400102 | RENOVACIONES | | 589,499.93 CR | | | | | |
| 5102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 1,506,526.30 CR | |
| 5102010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 1,115,047.74 CR | | | |
| 510201001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,115,047.74 CR | | | | |
| 51020100101 | INICIALES | | 105,438.42 CR | | | | | |
| 51020100102 | RENOVACIONES | | 9,609.32 CR | | | | | |
| 5102030 | OTRAS RENTAS | | | | 391,478.56 CR | | | |
| 510203001 | SEGURO DIRECTO | | | 391,478.56 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 51020300101 | INICIALES | | 391,478.56 CR | | | | | |
| 5103 | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 7,742,281.56 CR | |
| 5103010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 7,435,143.38 CR | | | |
| 510301001 | SEGURO DIRECTO | | | 7,431,308.51 CR | | | | |
| 51030100101 | INICIALES | | 563,468.31 CR | | | | | |
| 51030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 563,468.31 CR | | | | | | |
| 51030100102 | RENOVACIONES | | 367,840.20 CR | | | | | |
| 51030100102 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 367,840.20 CR | | | | | | |
| 510301003 | COASEGURO | | | 3,834.87 CR | | | | |
| 5103020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 307,138.18 CR | | | |
| 510302001 | SEGURO DIRECTO | | | 307,084.82 CR | | | | |
| 51030200101 | INICIALES | | 93,842.68 CR | | | | | |
| 51030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 4,185.12 CR | | | | | | |
| 51030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 89,657.56 CR | | | | | | |
| 51030200102 | RENOVACIONES | | 213,242.14 CR | | | | | |
| 51030200102 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 4,183.40 CR | | | | | | |
| 51030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 209,058.74 CR | | | | | | |
| 510302003 | COASEGURO | | | 53.36 CR | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 5,927,860.56 CR | |
| 5106230 | CREDITO INTERNO | | | | 5,927,860.56 CR | | | |
| 510623001 | SEGURO DIRECTO | | | 5,927,860.56 CR | | | | |
| 51062300101 | INICIALES | | 28,424.68 CR | | | | | |
| 51062300102 | RENOVACIONES | | 399,435.88 CR | | | | | |
| 52 | INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 2,904,173.30 CR |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,040,087.76 CR | |
| 5201010 | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 590,030.14 CR | | | |
| 520101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 590,030.14 CR | | | | |
| 52010100101 | VIDA INDIVIDUAL | | 116,339.57 CR | | | | | |
| 52010100109 | PLAN VIDA AHORRO | | 473,690.57 CR | | | | | |
| 5201020 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO | | | | | 10,464.93 CR | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 520102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 10,464.93 CR | | | | |
| 5201030 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | | | | 94,101.14 CR | | |
| 520103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 90,124.90 CR | | | | |
| 52010300101 | COLECTIVO | | 90,124.90 CR | | | | | |
| 520103003 | COASEGUROS | | | 3,976.24 CR | | | | |
| 5201040 | DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS | | | | | 345,491.55 CR | | |
| 520104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 345,491.55 CR | | | | |
| 52010400118 | VIDABAC | | 345,491.55 CR | | | | | |
| 5203 | PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 257,886.51 CR | |
| 5203010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | | 220,412.96 CR | | |
| 520301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 219,706.81 CR | | | | |
| 52030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 219,706.81 CR | | | | | |
| 520301003 | COASEGUROS | | | 706.15 CR | | | | |
| 5203020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 37,473.55 CR | | |
| 520302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 37,447.52 CR | | | | |
| 52030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 202.48 CR | | | | | |
| 52030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 37,245.04 CR | | | | | |
| 520302003 | COASEGUROS | | | 26.03 CR | | | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 60,406.54 CR | |
| 5206230 | CREDITO INTERNO | | | | | 60,406.54 CR | | |
| 520623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 60,406.54 CR | | | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 1,545,792.49 CR | |
| 5209010 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 544,952.28 CR | | |
| 520901001 | VIDA INDIVIDUAL | | | 123,105.23 CR | | | | |
| 520901003 | VIDA COLECTIVO | | | 58,129.85 CR | | | | |
| 520901018 | BANCASEGUROS | | | 363,717.20 CR | | | | |
| 5209020 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 707,185.65 CR | | |
| 5209030 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 82,277.12 CR | | |
| 520903001 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | | 79,651.98 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 520903002 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 2,625.14 CR | | | | |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 211,377.44 CR | | | |
| 520906023 | CREDITO INTERNO | | | 211,377.44 CR | | | | |
| 54 | SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS | | | | | | | 6,181,783.74 CR |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,696,175.00 CR | |
| 5401010 | SINIESTROS RECUP.DE VIDA INDIV.DE LARGO PLAZO | | | | 40,000.00 CR | | | |
| 540101004 | REASEGURO CEDIDO | | | 40,000.00 CR | | | | |
| 5401030 | COLECTIVO | | | | 469,291.14 CR | | | |
| 540103004 | REASEGURO CEDIDO | | | 469,291.14 CR | | | | |
| 5401040 | BANCASEGUROS | | | | 1,186,883.86 CR | | | |
| 540104004 | REASEGURO CEDIDO | | | 1,186,883.86 CR | | | | |
| 5402 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 213,455.73 CR | |
| 5402010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 213,455.73 CR | | | |
| 540201004 | REASEGURO CEDIDO | | | 213,455.73 CR | | | | |
| 5403 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 3,646,897.45 CR | |
| 5403010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 3,565,607.50 CR | | | |
| 540301004 | REASEGURO CEDIDO | | | 3,565,607.50 CR | | | | |
| 5403020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 81,289.95 CR | | | |
| 540302004 | REASEGURO CEDIDO | | | 81,289.95 CR | | | | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 625,255.56 CR | |
| 5406230 | CREDITO INTERNO | | | | 625,255.56 CR | | | |
| 540623004 | REASEGURO CEDIDO | | | 625,255.56 CR | | | | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS | | | | | | | 389,782.44 CR |
| 5502 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 389,782.44 CR | |
| 5502010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 389,782.44 CR | | | |
| 550201001 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | 389,782.44 CR | | | | |
| 55020100104 | REASEGURO CEDIDO | | 389,782.44 CR | | | | | |
| 55020100104 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | 389,782.44 CR | | | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 2,108,661.54 CR |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | 688,307.62 CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | | | 688,307.62 CR | | | |
| 570101001 | INTERESES | | | 688,307.62 CR | | | | |
| 57010100101 | CUENTAS DE AHORRO | | 191,745.14 CR | | | | | |
| 57010100101 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 191,745.14 CR | | | | | | |
| 57010100102 | DEPOSITOS A PLAZOS | | 496,562.48 CR | | | | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | 1,330,945.33 CR | |
| 570201 | INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | | 835,097.09 CR | | |
| 5702011 | INGR.P/V ALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | 835,097.09 CR | | | |
| 570201101 | INTERESES-M.N. | | | 835,097.09 CR | | | | |
| 5702021 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS | | | | 388,591.71 CR | | | |
| 570202101 | INTERESES-M.N. | | | 388,591.71 CR | | | | |
| 5702041 | INGR.P/V ALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS | | | | 107,256.53 CR | | | |
| 570204101 | INTERESES-M.N. | | | 107,256.53 CR | | | | |
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | | | | 1,206.08 CR | |
| 5703040 | INTERESES - SEGUROS | | | | 1,206.08 CR | | | |
| 570304001 | VIDA INDIVIDUAL | | | 1,106.28 CR | | | | |
| 570304002 | VIDA INDIVIDUAL-DIRECTO | | | 99.80 CR | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | 88,202.51 CR | |
| 5706030 | SOBRANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 21.63 CR | | | |
| 5706090 | OTROS INGRESOS | | | | 88,180.88 CR | | | |
| 570609001 | GANANCIA EN TITULOS VALORES | | | 88,180.88 CR | | | | |
| 58 | INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES | | | | | | | 44,092.84 CR |
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | | | | | | 44,092.84 CR | |
| 5802090 | PROVISIONES VARIAS | | | | 44,092.84 CR | | | |
| 580209001 | PROV.P/PRIMAS VENCIDAS | | | 44,092.84 CR | | | | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 1,429,778.04 CR |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | 1,429,778.04 CR | |
| 5901040 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | | | | 1,103,696.49 CR | | | |
| 590104006 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 1,103,696.49 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 59010400623 | CREDITO INTERNO | | 103,696.49 CR | | | | | |
| 5901060 | RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS | | | | | 221,031.06 CR | | |
| 590106003 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | 221,031.06 CR | | | | |
| 59010600301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 221,031.06 CR | | | | | |
| 5901090 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | | | 105,050.49 CR | | |
| 590109001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 105,050.49 CR | | | | |

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS

58,532,059.41 CR

***** BALANCE *****

166,152,517.45 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ** | | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | ,683,432,678.38 CR |
| TOTAL CTAS. 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | 25,683,432,678.38 CR |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 31/05/2019

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 07/06/2019

HORA: 8:50:23 am

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------------------|
| 9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** | | | | | | | | |
| 91 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 74,607,629.90 CR |
| TOTAL CTAS. 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 74,607,629.90 CR |

PRESIDENTE EJECUTIVO

CONTADOR GENERAL