

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

| CUENTA |   |    |    |   |    |    |  |  |  | NOMBRE                                                                        | SALDO         |
|--------|---|----|----|---|----|----|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |   |    |    |   |    |    |  |  |  | Activos                                                                       |               |
| 1      |   |    |    |   |    |    |  |  |  | ACTIVO                                                                        | 36,398,889.83 |
| 1      | 1 |    |    |   |    |    |  |  |  | DISPONIBLE                                                                    | 4,479,296.50  |
| 1      | 1 | 01 |    |   |    |    |  |  |  | CAJA                                                                          | 1,050.00      |
| 1      | 1 | 01 | 04 |   |    |    |  |  |  | FONDOS FIJOS                                                                  | 1,050.00      |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 |    |    |  |  |  | FONDOS FIJOS-MN                                                               | 1,050.00      |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 | 01 |    |  |  |  | FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*                                              | 750.00        |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 | 03 |    |  |  |  | FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*                                                   | 200.00        |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 | 04 |    |  |  |  | LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*                                                   | 100.00        |
| 1      | 1 | 03 |    |   |    |    |  |  |  | BANCOS LOCALES                                                                | 4,478,246.50  |
| 1      | 1 | 03 | 01 |   |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE                                                              | 1,057,740.13  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE-MN                                                           | 1,057,740.13  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |  |  |  | Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*                                 | 327,501.19    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 03 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*                         | 59,570.78     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 01 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*                            | 93,570.85     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 02 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*                                       | 354,991.88    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 03 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*                                         | 100,862.96    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*                                       | 18,668.88     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 05 |  |  |  | BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*                            | 19,309.03     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 01 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*                     | 610.73        |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 02 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*                        | 19,739.15     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 08 | 01 |  |  |  | Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*                           | 44,427.98     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 | 01 |  |  |  | BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*                                         | 18,486.70     |
| 1      | 1 | 03 | 02 |   |    |    |  |  |  | CUENTA DE AHORRO                                                              | 3,420,506.37  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 |    |    |  |  |  | CUENTA DE AHORRO-MN                                                           | 3,420,506.37  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *                                | 572,889.84    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 | 01 |  |  |  | CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*                                     | 80,127.74     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 04 | 01 |  |  |  | Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*                                        | 970,421.47    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*                                          | 94,518.42     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 06 | 01 |  |  |  | CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*                                     | 729,492.77    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*                                 | 195,720.51    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 08 | 01 |  |  |  | BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*                              | 41,781.86     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 | 01 |  |  |  | CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*                                 | 735,553.76    |
| 1      | 2 |    |    |   |    |    |  |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS                                                       | 11,785,936.40 |
| 1      | 2 | 01 |    |   |    |    |  |  |  | VALORES                                                                       | 2,241,103.37  |
| 1      | 2 | 01 | 01 |   |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA          | 1,519,391.51  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN       | 1,519,391.51  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 |    |  |  |  | LL-EUROS*                                                                     | 719,678.73    |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 03 |    |  |  |  | LETE DT-1*                                                                    | 799,712.78    |
| 1      | 2 | 01 | 02 |   |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA                                      | 700,455.87    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN                                   | 700,455.87    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 | 01 |    |  |  |  | LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*                                         | 700,455.87    |
| 1      | 2 | 01 | 03 |   |    |    |  |  |  | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT.                      | 21,255.99     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 |    |    |  |  |  | OFICIALES AUTONOMAS                                                           | 21,255.99     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 |    |    |  |  |  | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT.                      | 21,255.99     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 | 02 |    |  |  |  | OFICIALES AUTONOMAS-MN                                                        | 21,255.99     |
| 1      | 2 | 03 |    |   |    |    |  |  |  | EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*                                 | 9,496,760.43  |
| 1      | 2 | 03 | 01 |   |    |    |  |  |  | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                             | 4,236,760.43  |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | 4,236,760.43  |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN    | 4,236,760.43  |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 |    |  |  |  | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*                                               | 3,383,276.85  |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 | 06 |    |  |  |  | EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO*                          | 100,000.00    |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 |    |  |  |  | LA HIPOTECARIA*                                                               | 400,000.00    |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 | 10 |    |  |  |  | FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*                                               | 353,483.58    |
| 1      | 2 | 03 | 04 |   |    |    |  |  |  | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS           | 5,260,000.00  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |               |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS       | 5,260,000.00  |
|   |   |    |    |   |    |    | SALVADOREÑOS-MN                                              |               |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*               | 925,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 05 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                | 500,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*         | 300,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 07 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)* | 350,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                | 450,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*     | 625,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*                     | 960,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 14 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*                          | 500,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 |    | MULTI INVERSIONES MI BANCO*                                  | 300,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 | 01 | MULTIINVERSIONES BANCO COOPERATIVO DE LOS TRABAJ.*           | 300,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 18 |    | DPF SAC CREDICOMER*                                          | 200,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 20 |    | DPF BANCOVI*                                                 | 150,000.00    |
| 1 | 2 | 98 |    |   |    |    | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES                                 | 48,072.60     |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    |    | VALORES                                                      | 35,410.24     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    |    | VALORES-MN                                                   | 35,410.24     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 01 | EUROS*                                                       | 23,508.32     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 03 | BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*                              | 11,901.92     |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                            | 12,662.36     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN                         | 12,662.36     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 01 |    | BANCO DAVIVIENDA*                                            | 1,941.78      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 05 |    | BANCO PROMERICA*                                             | 1,160.28      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 07 |    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                    | 1,135.82      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 08 |    | BANCO ATLANTIDA*                                             | 992.47        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 10 |    | BANCO HIPOTECARIO*                                           | 664.71        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 11 |    | BANCO INDUSTRIAL*                                            | 1,401.86      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 14 |    | BANCO AZUL*                                                  | 911.84        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 15 |    | MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*                                | 1,017.70      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 17 |    | BANCO SCOTIABANK*                                            | 451.59        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 23 |    | ALCALDIA DE SAN SALVADOR*                                    | 14.56         |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 24 |    | FEDECREDITO*                                                 | 1,251.37      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 25 |    | LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*                                   | 1,205.50      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 29 |    | SAC Credicomer*                                              | 512.88        |
| 1 | 4 |    |    |   |    |    | PRIMAS POR COBRAR                                            | 11,837,384.67 |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES               | 23,750.35     |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                        | 23,352.22     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES-MN                                     | 23,352.22     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 23,352.22     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*                           | 331.50        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*                            | 23,020.72     |
| 1 | 4 | 03 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS                                     | 398.13        |
| 1 | 4 | 03 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN                                  | 398.13        |
| 1 | 4 | 03 | 03 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 398.13        |
| 1 | 4 | 04 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS              | 6,388,978.96  |
| 1 | 4 | 04 | 01 |   |    |    | INCENDIOS                                                    | 6,388,978.96  |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 |    |    | INCENDIOS-MN                                                 | 6,388,978.96  |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 6,388,978.96  |
| 1 | 4 | 05 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                             | 3,241,251.92  |
| 1 | 4 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | 3,241,251.92  |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | 3,241,251.92  |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 3,241,251.92  |
| 1 | 4 | 06 |    |   |    |    | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES                            | 1,743,906.31  |
| 1 | 4 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                          | 90,518.09     |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO-MN                                       | 90,518.09     |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 90,518.09     |
| 1 | 4 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                         | 418,447.64    |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE-MN                                      | 418,447.64    |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 418,447.64    |
| 1 | 4 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                                              | 29,154.16     |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 |    |    | MARITIMOS CASCO-MN                                           | 29,154.16     |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 29,154.16     |
| 1 | 4 | 06 | 07 |   |    |    | ROBO Y HURTO                                                 | 47,948.68     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |       |                                                              |            |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 |       | ROBO Y HURTO-MN                                              | 47,948.68  |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 47,948.68  |
| 1 | 4 | 06 | 08 |   |       | FIDELIDAD                                                    | 349,849.63 |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 |       | FIDELIDAD-MN                                                 | 349,849.63 |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 349,849.63 |
| 1 | 4 | 06 | 09 |   |       | SEGURO DE BANCOS                                             | 0.38       |
| 1 | 4 | 06 | 09 | 1 |       | SEGURO DE BANCOS-MN                                          | 0.38       |
| 1 | 4 | 06 | 09 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 0.38       |
| 1 | 4 | 06 | 10 |   |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                                 | 42,070.57  |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN                              | 42,070.57  |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 42,070.57  |
| 1 | 4 | 06 | 11 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                         | 84,604.17  |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN                      | 84,604.17  |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 84,604.17  |
| 1 | 4 | 06 | 12 |   |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                         | 15,561.36  |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 |       | ROTURA DE MAQUINARIA-MN                                      | 15,561.36  |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 15,561.36  |
| 1 | 4 | 06 | 13 |   |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                   | 508.50     |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN                                | 508.50     |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 508.50     |
| 1 | 4 | 06 | 14 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                               | 24,140.62  |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN                            | 24,140.62  |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 24,140.62  |
| 1 | 4 | 06 | 15 |   |       | CALDERAS                                                     | 2,134.59   |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 |       | CALDERAS-MN                                                  | 2,134.59   |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 2,134.59   |
| 1 | 4 | 06 | 18 |   |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                        | 600,988.11 |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN                                     | 600,988.11 |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 600,988.11 |
| 1 | 4 | 06 | 25 |   |       | MISCELANEOS                                                  | 37,979.81  |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 |       | MISCELANEOS-MN                                               | 37,979.81  |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 37,979.81  |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                        | 37,979.81  |
| 1 | 4 | 07 |    |   |       | PRIMAS DE FIANZAS                                            | 59,767.94  |
| 1 | 4 | 07 | 01 |   |       | FIDELIDAD                                                    | 2,653.32   |
| 1 | 4 | 07 | 01 | 1 |       | FIDELIDAD-MN                                                 | 2,653.32   |
| 1 | 4 | 07 | 01 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 2,653.32   |
| 1 | 4 | 07 | 02 |   |       | GARANTIA                                                     | 57,114.62  |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 |       | GARANTIA-MN                                                  | 57,114.62  |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 57,114.62  |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                               | 57,114.62  |
| 1 | 4 | 08 |    |   |       | PRIMAS VENCIDAS                                              | 438,208.37 |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |       | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | 1,942.00   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 |       | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | 1,942.00   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 01    | PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*                   | 1,383.50   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04    | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                        | 558.50     |
| 1 | 4 | 08 | 04 |   |       | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | 114,915.64 |
| 1 | 4 | 08 | 04 | 1 |       | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | 114,915.64 |
| 1 | 4 | 08 | 05 |   |       | AUTOMOTORES                                                  | 210,522.19 |
| 1 | 4 | 08 | 05 | 1 |       | AUTOMOTORES-MN                                               | 210,522.19 |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |       | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | 97,898.40  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 |       | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 97,898.40  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 02    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*          | 274.59     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 04    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*    | 57,985.76  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 07    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*                    | 1,356.00   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 08    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*        | 1,977.46   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 10    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*        | 1,217.47   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 11    | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA* | 15,830.65  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 14    | PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*                          | 753.45     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 18    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*   | 18,503.02  |
| 1 | 4 | 08 | 07 |   |       | FIANZAS                                                      | 12,930.14  |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 |       | FIANZAS-MN                                                   | 12,930.14  |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 01    | PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*                          | 8,280.18   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |          |                                                           |              |
|---|---|----|----|---|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 04       | PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*                          | 4,649.96     |
| 1 | 4 | 99 |    |   |          | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                      | -58,479.18   |
| 1 | 4 | 99 | 03 |   |          | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                   | -71.39       |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 |          | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                               | -71.39       |
| 1 | 4 | 99 | 04 |   |          | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                | -13,215.03   |
| 1 | 4 | 99 | 04 | 1 |          | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                             | -13,215.03   |
| 1 | 4 | 99 | 05 |   |          | AUTOMOTORES                                               | -14,083.11   |
| 1 | 4 | 99 | 05 | 1 |          | AUTOMOTORES-MN                                            | -14,083.11   |
| 1 | 4 | 99 | 06 |   |          | OTROS SEGUROS GENERALES                                   | -30,866.94   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 |          | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                | -30,866.94   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 02       | TRANSPORTE MARITIMO*                                      | -13,987.31   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 04       | TRANSPORTE TERRESTRE*                                     | -13,061.23   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 05       | MARITIMO CASCO*                                           | -2.74        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 07       | ROBO Y HURTO*                                             | -13.60       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 08       | SEGURO DE FIDELIDAD*                                      | -1,850.54    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 10       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                             | -12.16       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 11       | SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                    | -895.23      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 14       | EQUIPO ELECTRONICO*                                       | -59.52       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 16       | LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *              | -11.89       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 18       | Responsabilidad Civil*                                    | -972.71      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25       | MISCELANEOS*                                              | -0.01        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 02    | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                             | -0.01        |
| 1 | 4 | 99 | 07 |   |          | FIANZAS                                                   | -242.71      |
| 1 | 4 | 99 | 07 | 1 |          | FIANZAS-MN                                                | -242.71      |
| 1 | 6 |    |    |   |          | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                  | 1,806,647.20 |
| 1 | 6 | 01 |    |   |          | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                    | 1,806,647.20 |
| 1 | 6 | 01 | 01 |   |          | CON REASEGURADAS                                          | 1,806,647.20 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 |          | CON REASEGURADAS-MN                                       | 1,806,647.20 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*        | 210,341.01   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*      | 127,119.23   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*                    | 17,728.82    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*                  | 58,797.98    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | FICOHSA SEGUROS (FICOHSA)*                                | 10,426.67    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*                        | 11,631.32    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 01    | SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*                    | 183,319.50   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 01 | CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*                                | 6,568.90     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 02 | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*                      | 16,565.16    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 03 | REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *     | 5,528.48     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 04 | ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*              | 68,185.33    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 05 | AIG EUROPE LIMITED .*                                     | 295,275.08   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 06 | PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)* | 339.51       |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 07 | AIG SEGUROS MEXICO, S.A. .*                               | 74,739.85    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 08 | WILLIS LIMITED .*                                         | 46,465.39    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 09 | HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS .*               | 87,062.29    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 10 | MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*                            | 15,230.39    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 11 | CONTRATO RUN OFF-AIG ASSOCIATION .*                       | 30,302.11    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 12 | SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*                                 | 15,172.40    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 13 | GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*         | 313,207.86   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 14 | ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*                            | 9,640.98     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 15 | HANNOVER RE .*                                            | 25,914.16    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 06 16 | NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*                          | 6,096.06     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 16 01    | LL-SEGUROS AMERICA, S.A.*                                 | 1,333.63     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 18       | Muenchener Rucversicherungs*                              | 169,655.09   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 18 01    | Muenchener Rucversicherungs*                              | 169,655.09   |
| 1 | 7 |    |    |   |          | INVERSIONES PERMANENTES                                   | 5,031,297.46 |
| 1 | 7 | 02 |    |   |          | PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES        | 5,031,297.46 |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1 |          | EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES                         | 5,031,297.46 |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01       | ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*                      | 5,031,297.46 |
| 1 | 8 |    |    |   |          | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 83,486.98    |
| 1 | 8 | 03 |    |   |          | MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | 1,349,509.80 |
| 1 | 8 | 03 | 01 |   |          | MOBILIARIO DE OFICINA                                     | 315,081.81   |
| 1 | 8 | 03 | 02 |   |          | EQUIPOS DE OFICINA                                        | 390,787.15   |
| 1 | 8 | 03 | 03 |   |          | EQUIPOS DE COMPUTACION                                    | 628,914.46   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|                |   |    |    |       |                                                              |                |
|----------------|---|----|----|-------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1              | 8 | 03 | 09 |       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS                                  | 14,726.38      |
| 1              | 8 | 04 |    |       | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 234,919.11     |
| 1              | 8 | 04 | 01 |       | VEHICULOS                                                    | 232,706.72     |
| 1              | 8 | 04 | 03 |       | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  | 2,212.39       |
| 1              | 8 | 99 |    |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | -1,500,941.93  |
| 1              | 8 | 99 | 03 |       | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | -1,271,253.99  |
| 1              | 8 | 99 | 03 | 01    | EQUIPO DE OFICINA*                                           | -350,838.67    |
| 1              | 8 | 99 | 03 | 02    | MOBILIARIO Y ENSERES*                                        | -348,246.17    |
| 1              | 8 | 99 | 03 | 03    | EQUIPOS DE COMPUTACION*                                      | -565,405.66    |
| 1              | 8 | 99 | 03 | 04    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                 | -6,763.49      |
| 1              | 8 | 99 | 04 |       | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     | -229,687.94    |
| 1              | 8 | 99 | 04 | 01    | VEHICULOS*                                                   | -228,723.15    |
| 1              | 8 | 99 | 04 | 02    | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                                 | -964.79        |
| 1              | 9 |    |    |       | OTROS ACTIVOS                                                | 1,374,840.62   |
| 1              | 9 | 01 |    |       | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                         | 1,175,075.76   |
| 1              | 9 | 01 | 03 |       | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO          | 323,761.43     |
| 1              | 9 | 01 | 03 | 01    | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*             | 229,924.05     |
| 1              | 9 | 01 | 03 | 02    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                    | 93,837.38      |
| 1              | 9 | 01 | 04 |       | INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS            | 200,203.79     |
| 1              | 9 | 01 | 04 | 01    | INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*                            | 144,846.89     |
| 1              | 9 | 01 | 04 | 02    | INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*                     | 33,837.47      |
| 1              | 9 | 01 | 04 | 03    | INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*                            | 21,519.43      |
| 1              | 9 | 01 | 05 |       | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO         | 30,911.64      |
| 1              | 9 | 01 | 09 |       | DIVERSOS                                                     | 620,198.90     |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 01    | VARIOS*                                                      | 24,651.93      |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 01 01 | VARIOS*                                                      | 24,651.93      |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 04    | POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*                          | 5,171.24       |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 12 01 | PANAMA - CUENTAS POR COBRAR*                                 | 67.80          |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 12 03 | HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*                                | 2,362.96       |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 12 05 | NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*                               | 6,251.72       |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 13    | PROVISION TARJETA DE CREDITO*                                | 3,264.46       |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 15    | LICENCIAS Y SOFTWARE*                                        | 538,994.55     |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 21    | PROYECTOS VARIOS*                                            | 35,650.00      |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 21 01 | PROYECTOS EN DESARROLLO*                                     | 35,650.00      |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 27    | LL-COMISIONES DIFERIDAS*                                     | 311.89         |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 27 01 | COMISIONES DIFERIDAS*                                        | 311.89         |
| 1              | 9 | 01 | 09 | 28    | OTROS*                                                       | 3,472.35       |
| 1              | 9 | 02 |    |       | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                  | 39,800.63      |
| 1              | 9 | 02 | 01 |       | DEPOSITOS EN GARANTIA                                        | 11,200.00      |
| 1              | 9 | 02 | 05 |       | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES            | 7,045.65       |
| 1              | 9 | 02 | 05 | 01    | PSM SEGUROS, S.A. DE C.V. PSM SEGUROS, S.A. DE C.V.*         | 1,230.33       |
| 1              | 9 | 02 | 05 | 01    | ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*                             | 32.63          |
| 1              | 9 | 02 | 05 | 01    | GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*                             | 600.00         |
| 1              | 9 | 02 | 05 | 01    | EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*                               | 333.33         |
| 1              | 9 | 02 | 05 | 03    | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*                     | 4,849.36       |
| 1              | 9 | 02 | 09 |       | OTRAS                                                        | 21,554.98      |
| 1              | 9 | 02 | 09 | 03    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*                             | 21,554.98      |
| 1              | 9 | 02 | 09 | 03 01 | COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*                       | 21,554.98      |
| 1              | 9 | 03 |    |       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                         | 170,390.90     |
| 1              | 9 | 03 | 01 |       | PAGO A CUENTA                                                | 170,390.90     |
| 1              | 9 | 03 | 01 | 03    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                            | 170,390.90     |
| 1              | 9 | 99 |    |       | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)                            | -10,426.67     |
| 1              | 9 | 99 | 01 |       | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                  | -10,426.67     |
| 1              | 9 | 99 | 01 | 01    | PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*                   | -10,426.67     |
| <b>Pasivos</b> |   |    |    |       |                                                              |                |
| 2              |   |    |    |       | PASIVO                                                       | -20,050,594.28 |
| 2              | 1 |    |    |       | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                  | -74,906.89     |
| 2              | 1 | 01 |    |       | OBLIGACIONES POR SINIESTROS                                  | -275.17        |
| 2              | 1 | 01 | 07 |       | DE FIANZAS                                                   | -275.17        |
| 2              | 1 | 01 | 07 | 1     | MONEDA NACIONAL                                              | -275.17        |
| 2              | 1 | 01 | 07 | 1 01  | SEGUROS DIRECTOS*                                            | -275.17        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |    |    |    |                                                                      |               |
|---|---|----|----|---|----|----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 1 | 02 |    |   |    |    |    | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                                  | -55,231.29    |
| 2 | 1 | 02 | 01 |   |    |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                                     | -48,649.66    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -48,649.66    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -748.94       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*                                             | -2,555.96     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 02 |    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**                     | 150,801.07    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 04 | 01 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*                     | -101,026.71   |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 05 | 01 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*                    | 11,707.17     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 02 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*          | 8,974.52      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 04 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*          | -590.26       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 07 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*                 | 390.58        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 08 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*                     | -77,531.97    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 10 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*              | -788.19       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 11 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*          | -52,783.87    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 12 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*         | 50,457.59     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 13 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*                     | -5,427.51     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 14 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR* | -2,644.01     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 18 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*        | -11,445.86    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 19 | DEPOSITOS MAQ. E EQUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*                     | -112.27       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | 25 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*                  | 396.76        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | 04 |    | DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*                                 | -15,721.80    |
| 2 | 1 | 02 | 02 |   |    |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS                                     | -6,581.63     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -6,581.63     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -6,581.63     |
| 2 | 1 | 09 |    |   |    |    |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                    | -19,400.43    |
| 2 | 1 | 09 | 09 |   |    |    |    | OTRAS OBLIGACIONES                                                   | -19,400.43    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -19,400.43    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -19,400.43    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 | 04 |    | SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*                     | -19,400.43    |
| 2 | 2 |    |    |   |    |    |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                         | -4,855,181.73 |
| 2 | 2 | 03 |    |   |    |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES           | -40,000.56    |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                | -40,000.56    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -40,000.56    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -40,000.56    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 |    | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*                  | -40,000.56    |
| 2 | 2 | 04 |    |   |    |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS           | -903,249.73   |
| 2 | 2 | 04 | 01 |   |    |    |    | INCENDIOS                                                            | -903,249.73   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -903,249.73   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -903,249.73   |
| 2 | 2 | 05 |    |   |    |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                         | -2,106,798.51 |
| 2 | 2 | 05 | 01 |   |    |    |    | AUTOMOTORES                                                          | -2,106,798.51 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -2,106,798.51 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -2,106,798.51 |
| 2 | 2 | 06 |    |   |    |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES             | -1,010,061.68 |
| 2 | 2 | 06 | 02 |   |    |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | -397,929.76   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -397,929.76   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -397,929.76   |
| 2 | 2 | 06 | 04 |   |    |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | -97,287.47    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -97,287.47    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -97,287.47    |
| 2 | 2 | 06 | 05 |   |    |    |    | MARITIMOS CASCO                                                      | -18,984.66    |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -18,984.66    |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -18,984.66    |
| 2 | 2 | 06 | 06 |   |    |    |    | AVIACION                                                             | -66.75        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -66.75        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -66.75        |
| 2 | 2 | 06 | 07 |   |    |    |    | ROBO Y HURTO                                                         | -63,956.91    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -63,956.91    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -63,956.91    |
| 2 | 2 | 06 | 08 |   |    |    |    | FIDELIDAD                                                            | -59,862.79    |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |       |                                                  |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -59,862.79    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -59,862.79    |
| 2 | 2 | 06 | 10 |   |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                    | -9,207.98     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -9,207.98     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -9,207.98     |
| 2 | 2 | 06 | 11 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS             | -139,360.73   |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -139,360.73   |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -139,360.73   |
| 2 | 2 | 06 | 12 |   |       | ROTURA DE MAQUINARIA                             | -3,924.32     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -3,924.32     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -3,924.32     |
| 2 | 2 | 06 | 13 |   |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                       | -2,035.73     |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -2,035.73     |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -2,035.73     |
| 2 | 2 | 06 | 14 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                   | -11,856.89    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -11,856.89    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -11,856.89    |
| 2 | 2 | 06 | 15 |   |       | CALDEROS                                         | -685.53       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -685.53       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -685.53       |
| 2 | 2 | 06 | 18 |   |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                            | -157,695.92   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -157,695.92   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -157,695.92   |
| 2 | 2 | 06 | 25 |   |       | MISCELANEOS                                      | -47,206.24    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -47,206.24    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -47,206.24    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -47,206.24    |
| 2 | 2 | 07 |    |   |       | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS         | -133,736.50   |
| 2 | 2 | 07 | 01 |   |       | FIDELIDAD                                        | -133,736.50   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -133,736.50   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                 | -133,736.50   |
| 2 | 2 | 08 |    |   |       | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -661,334.75   |
| 2 | 2 | 08 | 01 |   |       | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS                      | -661,334.75   |
| 2 | 2 | 08 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -661,334.75   |
| 2 | 3 |    |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS                          | -1,391,842.24 |
| 2 | 3 | 01 |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS               | -1,250,211.53 |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -23,461.99    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -23,461.99    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACC. PERSONALES COLECTIVO*                       | -23,461.99    |
| 2 | 3 | 01 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -323,319.75   |
| 2 | 3 | 01 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -323,319.75   |
| 2 | 3 | 01 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -532,573.50   |
| 2 | 3 | 01 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -532,573.50   |
| 2 | 3 | 01 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | -361,959.73   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -361,959.73   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 02    | SEGURO DE TRANSPORTE*                            | -117,559.64   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 04    | SEGURO CARGA TERRESTRE*                          | -52,825.57    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 07    | ROBO Y HURTO*                                    | -18,056.71    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 08    | SEGURO FIDELIDAD*                                | -108,103.75   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                  | -1,435.16     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 14    | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*                       | -20,087.50    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 18    | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*                    | -41,321.08    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25    | MISCELANEOS*                                     | -2,570.32     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -2,570.32     |
| 2 | 3 | 01 | 07 |   |       | DE FIANZAS                                       | -8,896.56     |
| 2 | 3 | 01 | 07 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -8,896.56     |
| 2 | 3 | 01 | 07 | 1 | 01    | OTRAS FIANZAS*                                   | -8,896.56     |
| 2 | 3 | 02 |    |   |       | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS             | -141,630.71   |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -12,806.81    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -12,806.81    |
| 2 | 3 | 02 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -13,209.97    |
| 2 | 3 | 02 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -13,209.97    |
| 2 | 3 | 02 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -26,458.44    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |    |                                                                                |               |
|---|---|----|----|---|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 02 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                                | -26,458.44    |
| 2 | 3 | 02 | 06 |   |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                     | -89,155.49    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                                | -89,155.49    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 02 | CARGA MARITIMA*                                                                | -57,507.07    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 04 | CARGA TERRESTRE*                                                               | -8,089.01     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO*                                                                  | -559.26       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 08 | SEGURO FIDELIDAD*                                                              | -20,904.44    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*                                          | -64.44        |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*                                                | -283.17       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                         | -1,384.71     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 25 | MISLANEOS DINERO Y VALORES*                                                    | -363.39       |
| 2 | 4 |    |    |   |    | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | -7,731,893.78 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -546,652.61   |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |    | CON REASEGURADORAS                                                             | -546,652.61   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                                | -546,652.61   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 05 | LL-WILLIS LIMITED*                                                             | -48,062.40    |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 35 | LL-SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION*                                      | -1,410.68     |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 36 | PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*              | -478,911.80   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 37 | DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*                 | -18,267.73    |
| 2 | 4 | 03 |    |   |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS          | -7,185,241.17 |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |    | CON REASEGURADAS                                                               | -6,537,052.17 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                                | -6,537,052.17 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | REASEGURADORAS DAÑOS*                                                          | -5,896,919.76 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*                                            | -734,996.87   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*                                      | -46,014.02    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*                                       | -226.32       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SWISS REINSURANCE COMPANY .*                                                   | -17,711.22    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS G & T, S.A.*                                                           | -6,762.03     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | HDI-GLOBAL NETWORK AG .*                                                       | -37,430.86    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*                                         | -3,294.71     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*                                      | -53,367.00    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*                                      | -3,932.00     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | XL INSURANCE COMPANY SE .*                                                     | -39,060.12    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | GENERAL REINSURANCE AG .*                                                      | -4,695.24     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*                                            | -30,627.95    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*                                             | -31,151.19    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*                                         | -221,487.25   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*                                               | -1,111.57     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*                          | -570,570.32   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | MARSH LIMITED .*                                                               | -3,316,246.55 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*                                              | -240,618.55   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SCOR REINSURANCE COMPANY .*                                                    | -22,555.81    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*                             | -11,164.29    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*                                                   | -4,509.56     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY .*                                                 | -15,862.21    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*                                       | -2,524.81     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*                                           | -24,200.29    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*                                               | -85,679.82    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | CATLIN UNDERWRITING, INC. .*                                                   | -2,198.45     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*                                       | -29,468.19    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*                                           | -41,804.00    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*                                       | -189,780.59   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | TRAVELERS .*                                                                   | -693.13       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*                                                | -31,094.39    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*                                                  | -76,080.45    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | TRANSATLANTIC*                                                                 | -23,317.25    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | TRANSATLANTIC RVA*                                                             | -23,317.25    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | MAPFRE*                                                                        | -8,073.95     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | MAPFRE RVA*                                                                    | -8,073.95     |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |    |          |                                                                 |               |
|---|---|----|----|---|----|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | SCOR RE* | -7,732.92                                                       |               |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | 02       | SCOR RVA*                                                       | -7,732.92     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 08 | 02       | WILLIS LIMITED RE OTROS*                                        | -486,658.06   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 |          | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*                         | -8,837.38     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 | 02       | SWISS RE RVA.*                                                  | -8,837.38     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 |          | CATLIN UNDERWRITING, INC*                                       | -3,038.63     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 | 02       | CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*                                   | -3,038.63     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 28 | 02       | HANNOVER RVA. *                                                 | -6,896.05     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 35 |          | LION-RE EXCESO DE PERDIDA*                                      | -88,469.38    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 |          | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*                          | -1,105.03     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 | 01       | VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*                                    | -1,105.03     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 |          | EVEREST REINSURANCE COMPANY*                                    | -8,073.95     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 | 01       | EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*                               | -8,073.95     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 |          | PROVISION INCOBRABLES FRONTING*                                 | 2,070.19      |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 01       | ALIANZ GLOBAL*                                                  | 714.51        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 03       | ZURICH INSURANCE*                                               | -3,200.18     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 04       | AIG EUROPE*                                                     | 2,025.00      |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 05       | NATIONAL UNION FIRE*                                            | 2,065.46      |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 06       | LIBERTY MUTUAL*                                                 | 618.17        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 08       | CHUBB SEGUROS PANAMA*                                           | -175.77       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 49 | 09       | G&T*                                                            | 23.00         |
| 2 | 4 | 03 | 02 |   |    |          | CON COASEGURADAS                                                | -648,189.00   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |          | MONEDA NACIONAL                                                 | -648,189.00   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 02 |          | MONEDA NACIONAL RESERVA*                                        | -648,189.00   |
| 2 | 6 |    |    |   |    |          | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                       | -1,279,276.03 |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |          | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                      | -1,279,276.03 |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |          | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS                           | -1,279,276.03 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |          | MONEDA NACIONAL                                                 | -1,279,276.03 |
| 2 | 7 |    |    |   |    |          | CUENTAS POR PAGAR                                               | -4,213,105.35 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |    |          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                         | -460,408.96   |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |    |          | RETENCIONES                                                     | -12,042.48    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |    |          | MONEDA NACIONAL                                                 | -12,042.48    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 |          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                         | -7,207.85     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 |          | SEGURO SOCIAL                                                   | -270.00       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 |          | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                            | -1,510.82     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01       | AFP CRECER*                                                     | -1,510.82     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 |          | EMBARGOS                                                        | -3,053.81     |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |    |          | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | -448,366.48   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |    |          | MONEDA NACIONAL                                                 | -448,366.48   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 |          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                         | -225,884.43   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01       | ISR SOBRE UTILIDADES*                                           | -38,733.69    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02       | ISR RETENCIONES*                                                | -57,880.76    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 04       | PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*                            | -129,269.98   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 |          | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | -14,400.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 |          | SEGURO SOCIAL                                                   | -675.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | 01       | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                          | -675.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 |          | FONDOS DE PENSIONES                                             | -1,614.95     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01       | AFP CRECER*                                                     | -825.61       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02       | AFP CONFIA*                                                     | -789.34       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 06 |          | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | -93,108.87    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 |          | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | -112,683.23   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 01       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*              | -19,948.54    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 02       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*              | -43,441.27    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 04       | IVA POR PAGAR*                                                  | -49,293.42    |
| 2 | 7 | 06 |    |   |    |          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                         | -3,752,696.39 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |   |    |          | PROVEEDORES                                                     | -222,067.44   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 |    |          | MONEDA NACIONAL                                                 | -222,067.44   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 03       | PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*                       | -90,465.11    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 07 |          | EL SALVADOR ASISTENCIA*                                         | -69,707.60    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 08 |          | LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*                               | -61,894.73    |
| 2 | 7 | 06 | 09 |   |    |          | DIVERSAS                                                        | -3,530,628.95 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 |    |          | MONEDA NACIONAL                                                 | -3,530,628.95 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |       |                                                              |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                       | -2,302,873.76 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 09    | MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*                           | -999,284.97   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 10    | PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*                         | -111,863.00   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 16    | LL-PROVISIONES*                                              | -106,193.73   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 17    | LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*                        | -4,095.12     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 18    | LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*       | -6,318.37     |
| 2 | 8 |    |    |   |       | PROVISIONES                                                  | -85,088.30    |
| 2 | 8 | 01 |    |   |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                         | -85,088.30    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                         | -85,088.30    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 02    | BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*                    | -22,234.55    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 03    | VACACION*                                                    | -10,603.68    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 04    | PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*                               | -52,250.07    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |       | Provisión por Obligaciones Laborales                         | -85,088.30    |
| 2 | 9 |    |    |   |       | OTROS PASIVOS                                                | -419,299.96   |
| 2 | 9 | 01 |    |   |       | INGRESOS DIFERIDOS                                           | -419,299.96   |
| 2 | 9 | 01 | 01 |   |       | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                  | -1,399.23     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                              | -1,399.23     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 18 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*      | -1,399.23     |
| 2 | 9 | 01 | 02 |   |       | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS           | -197,554.84   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                              | -197,554.84   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 01    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*                  | -197,554.84   |
| 2 | 9 | 01 | 09 |   |       | DIVERSOS                                                     | -220,345.89   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                              | -220,345.89   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03    | MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*                 | -121,254.78   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*                         | -2,899.56     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 03 | BANCO G&T CONTINENTAL*                                       | -1,521.42     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 05 | BANCO AGRICOLA S.A.*                                         | -39,593.03    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 06 | BANCO SCOTIABANK*                                            | 445.99        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 07 | BANCO CUSCATLAN*                                             | -54,667.19    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 08 | BAC #200808269*                                              | -75.80        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 09 | DAVIVIENDA #089510025432*                                    | -11,535.57    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 10 | DAVIVIENDA #2510074369*                                      | -8,952.63     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 11 | BANCO PROMERICA #412*                                        | -2,125.51     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 18 | BANCO HIPOTECARIO*                                           | -330.06       |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 07    | LL PROVISION IMPTO. S/UTILIDADES EN LA INVERSION PERMANENTE* | -99,001.11    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 08    | GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*             | -90.00        |

### Patrimonio de Accionistas

|   |   |    |    |  |    |                                      |                |
|---|---|----|----|--|----|--------------------------------------|----------------|
| 3 |   |    |    |  |    | PATRIMONIO                           | -14,676,212.72 |
| 3 | 1 |    |    |  |    | CAPITAL SOCIAL                       | -6,500,000.00  |
| 3 | 1 | 01 |    |  |    | CAPITAL PAGADO                       | -6,500,000.00  |
| 3 | 1 | 01 | 01 |  |    | CAPITAL SUSCRITO                     | -6,500,000.00  |
| 3 | 5 |    |    |  |    | RESERVAS DE CAPITAL                  | -1,213,791.45  |
| 3 | 5 | 01 |    |  |    | RESERVAS OBLIGATORIAS                | -1,213,791.45  |
| 3 | 5 | 01 | 01 |  |    | RESERVA LEGAL                        | -1,213,791.45  |
| 3 | 6 |    |    |  |    | PATRIMONIO RESTRINGIDO               | -2,179,410.06  |
| 3 | 6 | 02 |    |  |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES          | -2,179,410.06  |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES          | -2,179,410.06  |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 01 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000* | -4,973.05      |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 02 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001* | -42,372.51     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 03 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002* | -32,257.37     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 04 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003* | -84,041.59     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 05 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004* | -63,311.50     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 06 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005* | -70,002.05     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 07 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006* | -3,033.93      |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 08 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012* | -193,083.48    |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 09 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013* | -639,776.62    |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 10 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014* | -371,580.64    |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 11 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015* | -399,519.80    |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 12 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016* | -34,935.96     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 13 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017* | 15,530.27      |
| 3 | 6 | 02 | 01 |  | 14 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018* | -96,367.29     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |    |                                      |               |
|---|---|----|----|----|--------------------------------------|---------------|
| 3 | 6 | 02 | 01 | 15 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019* | -159,684.54   |
| 3 | 8 |    |    |    | RESULTADOS ACUMULADOS                | -4,783,011.21 |
| 3 | 8 | 01 |    |    | RESULTADOS DEL EJERCICIO             | 327,475.10    |
| 3 | 8 | 01 | 01 | 03 | AS-UTILIDAD DEL EJERCICIO*           | 327,475.10    |
| 3 | 8 | 02 |    |    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -5,110,486.31 |
| 3 | 8 | 02 | 01 |    | UTILIDADES                           | -5,196,813.16 |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 03 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011*         | -1,183,715.20 |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 04 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2012*         | -1,643,914.91 |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 05 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013*         | -218,561.26   |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 08 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2016*         | -131,531.33   |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 09 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*         | -348,050.58   |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 10 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*         | -1,671,039.88 |
| 3 | 8 | 02 | 02 |    | PERDIDAS (CR.)                       | 86,326.85     |

### Gastos

|   |   |    |    |       |                                                           |               |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 4 |   |    |    |       | GASTOS                                                    | 39,635,902.30 |
| 4 | 1 |    |    |       | SINIESTROS                                                | 6,887,151.77  |
| 4 | 1 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                   | 68,142.90     |
| 4 | 1 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                     | 68,142.90     |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 68,142.90     |
| 4 | 1 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                  | 1,684,971.34  |
| 4 | 1 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                 | 1,684,971.34  |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 1,641,838.82  |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 43,132.52     |
| 4 | 1 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                 | 3,812,073.25  |
| 4 | 1 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                               | 3,812,073.25  |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 3,725,746.72  |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 86,326.53     |
| 4 | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                | 975,649.92    |
| 4 | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                       | 145,130.69    |
| 4 | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 127,588.10    |
| 4 | 1 | 06 | 02 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 17,542.59     |
| 4 | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                      | 155,571.06    |
| 4 | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 155,571.06    |
| 4 | 1 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                              | 50,384.54     |
| 4 | 1 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 50,384.54     |
| 4 | 1 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                 | 126,510.66    |
| 4 | 1 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 126,510.66    |
| 4 | 1 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                             | 295,499.25    |
| 4 | 1 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 295,499.25    |
| 4 | 1 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                      | 12,807.34     |
| 4 | 1 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 12,807.34     |
| 4 | 1 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                      | 3,394.87      |
| 4 | 1 | 06 | 12 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 3,394.87      |
| 4 | 1 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                            | 35,351.05     |
| 4 | 1 | 06 | 14 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 35,351.05     |
| 4 | 1 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                     | 119,964.05    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 116,074.43    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 3,889.62      |
| 4 | 1 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                               | 31,036.41     |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 31,036.41     |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                             | 31,036.41     |
| 4 | 1 | 07 |    |       | DE FIANZAS                                                | 26,148.80     |
| 4 | 1 | 07 | 02 |       | GARANTIA                                                  | 26,148.80     |
| 4 | 1 | 07 | 02 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                          | 26,148.80     |
| 4 | 1 | 07 | 02 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                            | 26,148.80     |
| 4 | 1 | 10 |    |       | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | 255,725.81    |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01    | INCENDIOS                                                 | 216,932.95    |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 216,932.95    |
| 4 | 1 | 10 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                  | 216,932.95    |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                               | 3,597.00      |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 3,597.00      |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |       |                                                               |               |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 | 1 | 10 | 05 |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                        | 3,597.00      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 8,021.67      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 8,021.67      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 11,345.10     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 11,345.10     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                     | 7,893.98      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 7,893.98      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                          | 1,870.37      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 1,870.37      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                | 1,517.36      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 1,517.36      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                         | 1,644.10      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 1,644.10      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                   | 2,903.28      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 2,903.28      |
| 4 | 1 | 10 | 06 |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 35,195.86     |
| 4 | 1 | 11 |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES | 64,439.75     |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 17,497.79     |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 04 | REASEGURADORAS                                                | 17,497.79     |
| 4 | 1 | 11 | 05 |       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                         | 17,497.79     |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 46,941.96     |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 02 04 | REASEGURADORAS                                                | 46,941.96     |
| 4 | 1 | 11 | 06 |       | SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES                        | 46,941.96     |
| 4 | 2 |    |    |       | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS              | 18,042,639.70 |
| 4 | 2 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                       | 55,973.97     |
| 4 | 2 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                         | 55,973.97     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 55,973.97     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO AP*                                          | 53,173.00     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA A.P*                                        | 2,800.97      |
| 4 | 2 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | 13,364,024.38 |
| 4 | 2 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                     | 13,364,024.38 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 13,101,060.03 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 12,312,775.03 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 02 | EXCESO DE PÉRDIDA*                                            | 788,285.00    |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05    | RETROCESION DE SEGUROS                                        | 262,964.35    |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 262,964.35    |
| 4 | 2 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                     | 1,378,639.82  |
| 4 | 2 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                   | 1,378,639.82  |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 1,378,639.82  |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 1,378,639.82  |
| 4 | 2 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 2,706,156.05  |
| 4 | 2 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 351,744.19    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 280,936.76    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 215,330.79    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 65,605.97     |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 05    | RETROCESION DE SEGUROS                                        | 70,807.43     |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 05 01 | RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED*                   | 70,807.43     |
| 4 | 2 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 498,010.83    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 498,010.83    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 484,968.63    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 13,042.20     |
| 4 | 2 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                                               | 4,011.13      |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 4,011.13      |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 4,011.13      |
| 4 | 2 | 06 | 06 |       | AVIACION                                                      | 5,535.05      |
| 4 | 2 | 06 | 06 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 5,535.05      |
| 4 | 2 | 06 | 06 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 5,535.05      |
| 4 | 2 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                  | 3,822.01      |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 3,822.01      |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 741.43        |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 3,080.58      |
| 4 | 2 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                     | 402,885.15    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |          |                                                                      |              |
|---|---|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 380,344.15   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 377,749.54   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 01 02 | REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*                                 | 306,805.47   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 2,594.61     |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 22,541.00    |
| 4 | 2 | 06 | 10 |          | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                        | 177,522.40   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 174,865.60   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 171,073.60   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 3,792.00     |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 2,656.80     |
| 4 | 2 | 06 | 11 |          | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                 | 7,695.98     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 5,817.38     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 1,181.25     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 02    | REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*                     | 4,636.13     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 1,878.60     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 05 02    | RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*                                       | 1,878.60     |
| 4 | 2 | 06 | 12 |          | ROTURA DE MAQUINARIA                                                 | 36,204.39    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 23,955.26    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 23,955.26    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 12,249.13    |
| 4 | 2 | 06 | 13 |          | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                           | 21,321.42    |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 21,321.42    |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 21,321.42    |
| 4 | 2 | 06 | 14 |          | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 48,961.74    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 44,860.38    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 35,912.38    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 8,948.00     |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 4,101.36     |
| 4 | 2 | 06 | 15 |          | CALDEROS                                                             | 1,476.53     |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 1,476.53     |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 1,476.53     |
| 4 | 2 | 06 | 18 |          | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 1,116,596.63 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 1,116,596.63 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 1,087,188.21 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 29,408.42    |
| 4 | 2 | 06 | 25 |          | MISCELANEOS                                                          | 30,368.60    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 30,368.60    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 30,368.60    |
| 4 | 2 | 07 |    |          | DE FIANZAS                                                           | 537,845.48   |
| 4 | 2 | 07 | 01 |          | FIDELIDAD                                                            | 537,845.48   |
| 4 | 2 | 07 | 01 | 04       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                               | 537,845.48   |
| 4 | 3 |    |    |          | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 2,986,152.06 |
| 4 | 3 | 03 |    |          | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 6,221.12     |
| 4 | 3 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 6,221.12     |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 6,221.12     |
| 4 | 3 | 04 |    |          | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                    | 506,695.31   |
| 4 | 3 | 04 | 01 |          | INCENDIOS                                                            | 506,695.31   |
| 4 | 3 | 04 | 01 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 506,695.31   |
| 4 | 3 | 05 |    |          | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                                   | 456,565.74   |
| 4 | 3 | 05 | 01 |          | AUTOMOTORES                                                          | 456,565.74   |
| 4 | 3 | 05 | 01 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 456,565.74   |
| 4 | 3 | 06 |    |          | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                          | 492,957.35   |
| 4 | 3 | 06 | 02 |          | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 108,248.18   |
| 4 | 3 | 06 | 02 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 108,248.18   |
| 4 | 3 | 06 | 04 |          | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | 72,354.95    |
| 4 | 3 | 06 | 04 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 72,354.95    |
| 4 | 3 | 06 | 05 |          | MARITIMOS CASCO                                                      | 27,260.02    |
| 4 | 3 | 06 | 05 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 27,260.02    |
| 4 | 3 | 06 | 06 |          | AVIACION                                                             | 96.33        |
| 4 | 3 | 06 | 06 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 96.33        |
| 4 | 3 | 06 | 07 |          | ROBO Y HURTO                                                         | 15,651.50    |
| 4 | 3 | 06 | 07 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 15,651.50    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |       |                                                                       |              |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                             | 55,325.32    |
| 4 | 3 | 06 | 08 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 55,325.32    |
| 4 | 3 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                         | 27,431.34    |
| 4 | 3 | 06 | 10 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 27,431.34    |
| 4 | 3 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                  | 122,033.48   |
| 4 | 3 | 06 | 11 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 122,033.48   |
| 4 | 3 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                  | 1,954.92     |
| 4 | 3 | 06 | 12 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 1,954.92     |
| 4 | 3 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                            | 6,935.75     |
| 4 | 3 | 06 | 13 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 6,935.75     |
| 4 | 3 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                        | 4,747.93     |
| 4 | 3 | 06 | 14 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 4,747.93     |
| 4 | 3 | 06 | 15 |       | CALDEROS                                                              | 601.19       |
| 4 | 3 | 06 | 15 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 601.19       |
| 4 | 3 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                 | 39,320.37    |
| 4 | 3 | 06 | 18 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 39,320.37    |
| 4 | 3 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                           | 10,996.07    |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                        | 10,996.07    |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                         | 10,996.07    |
| 4 | 3 | 07 |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                                        | 53,957.17    |
| 4 | 3 | 07 | 01 |       | FIDELIDAD                                                             | 53,957.17    |
| 4 | 3 | 07 | 01 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                                      | 53,957.17    |
| 4 | 3 | 08 |    |       | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                               | 106,771.45   |
| 4 | 3 | 08 | 01 |       | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO                   | 106,771.45   |
| 4 | 3 | 09 |    |       | RECLAMOS EN TRAMITE                                                   | 1,362,983.92 |
| 4 | 3 | 09 | 03 |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                               | 59,086.92    |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 03    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS                                              | 59,086.92    |
| 4 | 3 | 09 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                              | 497,695.62   |
| 4 | 3 | 09 | 04 | 01    | INCENDIO-SEGURO DIRECTO*                                              | 497,695.62   |
| 4 | 3 | 09 | 05 |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                             | 246,375.94   |
| 4 | 3 | 09 | 05 | 01    | AUTOS-SEGURO DIRECTO*                                                 | 246,375.94   |
| 4 | 3 | 09 | 06 |       | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                 | 536,804.00   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                                   | 121,182.58   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                  | 47,706.24    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                                          | 66,006.18    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                             | 102,993.20   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                  | 26,281.61    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 12    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                  | 775.06       |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                        | 27,215.25    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                 | 123,168.26   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                           | 21,475.62    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                         | 21,475.62    |
| 4 | 3 | 09 | 07 |       | FIANZAS                                                               | 23,021.44    |
| 4 | 3 | 09 | 07 | 01    | FIDELIDAD                                                             | 23,021.44    |
| 4 | 5 |    |    |       | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                  | 4,270,106.52 |
| 4 | 5 | 03 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 27,208.02    |
| 4 | 5 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                 | 27,208.02    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 27,208.02    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES                                                             | 18,640.50    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                          | 8,567.52     |
| 4 | 5 | 04 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 1,294,324.21 |
| 4 | 5 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                             | 1,119,646.52 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 993,441.86   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 01 | INICIALES                                                             | 291,755.80   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                                                          | 334,317.51   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                    | 367,368.55   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 45,885.78    |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 03    | COASEGUROS                                                            | 80,318.88    |
| 4 | 5 | 04 | 02 |       | LINEAS ALIADAS                                                        | 174,677.69   |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 174,677.69   |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                          | 174,677.69   |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |       |                                                         |              |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 5 | 05 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES  | 1,131,718.11 |
| 4 | 5 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                             | 1,131,718.11 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 1,115,510.59 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                               | 308,142.35   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 805,048.82   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS      | 2,319.42     |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 16,207.52    |
| 4 | 5 | 06 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | 339,601.02   |
| 4 | 5 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                     | 122,853.72   |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 110,719.65   |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 110,719.65   |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 11,766.88    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 03    | COASEGUROS                                              | 367.19       |
| 4 | 5 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                    | 39,755.90    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 39,755.90    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES                                               | 12,058.44    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 27,697.46    |
| 4 | 5 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                                         | 4,127.17     |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 4,127.17     |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 01 | INICIALES                                               | 21.50        |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 4,105.67     |
| 4 | 5 | 06 | 06 |       | AVIACION                                                | 759.20       |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 562.64       |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01 01 | INICIALES                                               | 555.14       |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 7.50         |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 03    | COASEGUROS                                              | 196.56       |
| 4 | 5 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                            | 20,303.77    |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 20,303.77    |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 01 | INICIALES                                               | 6,210.69     |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 14,093.08    |
| 4 | 5 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                               | 18,295.59    |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 17,455.76    |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 01 | INICIALES                                               | 9,423.02     |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 8,032.74     |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 839.83       |
| 4 | 5 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                           | 13,403.50    |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 13,087.82    |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 01 | INICIALES                                               | 9,298.79     |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 3,789.03     |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 315.68       |
| 4 | 5 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                    | 33,092.67    |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 27,032.92    |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 01 | INICIALES                                               | 19,885.73    |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 7,147.19     |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 6,059.75     |
| 4 | 5 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                    | 4,708.43     |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 2,508.96     |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 01 | INICIALES                                               | 778.17       |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 1,730.79     |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 2,199.47     |
| 4 | 5 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                              | 1,261.71     |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 1,261.71     |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 01 | INICIALES                                               | 788.47       |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 473.24       |
| 4 | 5 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                          | 7,389.55     |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 6,808.20     |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 01 | INICIALES                                               | 3,339.33     |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 3,468.87     |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                      | 581.35       |
| 4 | 5 | 06 | 15 |       | CALDEROS                                                | 298.44       |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                        | 298.44       |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 01 | INICIALES                                               | 209.88       |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 02 | RENOVACIONES                                            | 88.56        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |    |    |                                                              |                               |           |
|---|---|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 4 | 5 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                        | 59,861.35                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 59,861.35                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 01 | INICIALES                                                    | 24,065.65                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                 | 35,795.70                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                                  | 13,490.02                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 13,490.02                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 | INICIALES                                                    | 12,826.91                     |           |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 | 02                                                           | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 12,826.91 |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                 | 663.11                        |           |
| 4 | 5 | 07 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS                      | 38,106.98                     |           |
| 4 | 5 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                    | 1,756.10                      |           |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 1,756.10                      |           |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                                    | 99.05                         |           |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                 | 644.55                        |           |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS                      | 1,012.50                      |           |
| 4 | 5 | 07 | 02 |    |    | GARANTIA                                                     | 36,350.88                     |           |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 36,350.88                     |           |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                    | 35,869.11                     |           |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 | 06                                                           | OTRAS FIANZAS*                | 35,869.11 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                 | 481.77                        |           |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 | 06                                                           | OTRAS FIANZAS R*              | 481.77    |
| 4 | 5 | 10 |    |    |    | GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS      | 36,357.90                     |           |
| 4 | 5 | 10 | 01 |    |    | GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS | 36,357.90                     |           |
| 4 | 5 | 10 | 01 | 01 |    | OBLIGACIONES CON REASEGURADORES*                             | 36,357.90                     |           |
| 4 | 5 | 11 |    |    |    | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                                 | 144,018.33                    |           |
| 4 | 5 | 11 | 99 |    |    | OTROS                                                        | 144,018.33                    |           |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 |    | GASTOS POR COBRANZA*                                         | 144,018.33                    |           |
| 4 | 5 | 15 |    |    |    | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                   | 1,258,771.95                  |           |
| 4 | 5 | 15 | 01 |    |    | SUELDOS                                                      | 194,639.37                    |           |
| 4 | 5 | 15 | 03 |    |    | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                  | 62,568.46                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 01 |    | AGUINALDOS                                                   | 28,086.80                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 |    | BONIFICACIONES                                               | 34,481.66                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION-PLANILLA*                                       | 17,090.83                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 02 | BONIFICACION-PRIMAS POR PRODUCCION*                          | 17,390.83                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 04 |    |    | VACACIONES                                                   | 14,036.53                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 06 |    |    | INDEMNIZACIONES                                              | 9,613.11                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 08 |    |    | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                               | 6,070.63                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 08 | 01 |    | ATENCIONES POR REUNIONES DEL PERSONAL CON TERCEROS*          | 195.63                        |           |
| 4 | 5 | 15 | 08 | 02 |    | INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*        | 5,875.00                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 09 |    |    | GASTOS DE REPRESENTACION                                     | 2,289.38                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 01 |    | ATENCION A CLIENTES*                                         | 2,289.38                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 17 |    |    | GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS                              | 11,375.00                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 18 |    |    | OTROS HONORARIOS                                             | 57,535.80                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 23 |    |    | CONTRIBUCIONES                                               | 16,297.25                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 23 | 01 |    | DONACIONES MERCADEO*                                         | 14,743.50                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 23 | 02 |    | CONTRIBUCIONES SOCIALES*                                     | 1,553.75                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 |    |    | CONVENCIONES DE AGENTES                                      | 425,108.85                    |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 02 |    | CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*                           | 622.29                        |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 03 |    | PATROCINIOS*                                                 | 53,228.17                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 04 |    | DONACIONES*                                                  | 11,634.55                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 05 |    | INCENTIVO A CORREDORES*                                      | 311,736.63                    |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 11 |    | PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*                       | 5,322.36                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 12 |    | PROGRAMA DE ACOMP. GERENCIAL*                                | 24,457.02                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 13 |    | ASSAMBLEAS*                                                  | 18,107.83                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 |    |    | OTROS                                                        | 459,237.57                    |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 |    | ASISTENCIA AL ASEGURADO*                                     | 422,294.55                    |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 01 | ASISTENCIA AUTO*                                             | 412,466.40                    |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 02 | ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*                             | 9,558.15                      |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 |    | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                        | 30,855.94                     |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 04 |    | FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*                                    | 183.25                        |           |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 |    | GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*                          | 5,903.83                      |           |
| 4 | 6 |    |    |    |    | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                       | 2,459,368.93                  |           |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |          |                                                       |              |
|---|---|----|----|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 6 | 03 |    |          | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                          | 10,618.81    |
| 4 | 6 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                 | 10,618.81    |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 10,618.81    |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 01    | INICIALES                                             | 2,914.31     |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 02    | RENOVACIONES                                          | 7,704.50     |
| 4 | 6 | 04 |    |          | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                         | 1,036,290.25 |
| 4 | 6 | 04 | 01 |          | INCENDIOS                                             | 1,036,290.25 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 91,210.07    |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 01    | INICIALES                                             | 91,210.07    |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                    | 152.18       |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 03       | COASEGUROS                                            | 944,928.00   |
| 4 | 6 | 05 |    |          | DE AUTOMOTORES                                        | 348,974.92   |
| 4 | 6 | 05 | 01 |          | AUTOMOTORES                                           | 348,974.92   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 348,974.92   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 01    | INICIALES                                             | 348,974.92   |
| 4 | 6 | 06 |    |          | OTROS SEGUROS GENERALES                               | 1,054,290.50 |
| 4 | 6 | 06 | 02 |          | TRANSPORTE MARITIMO                                   | 283,841.40   |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 283,841.40   |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 01    | INICIALES                                             | 283,841.40   |
| 4 | 6 | 06 | 04 |          | TRANSPORTE TERRESTRE                                  | 5,690.74     |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 5,690.74     |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01 01    | INICIALES                                             | 5,690.74     |
| 4 | 6 | 06 | 06 |          | AVIACION                                              | 3,931.25     |
| 4 | 6 | 06 | 06 | 03       | COASEGUROS                                            | 3,931.25     |
| 4 | 6 | 06 | 07 |          | ROBO Y HURTO                                          | 83.33        |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 83.33        |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 01    | INICIALES                                             | 83.33        |
| 4 | 6 | 06 | 08 |          | FIDELIDAD                                             | 3,007.29     |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 3,007.29     |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 01 01    | INICIALES                                             | 3,007.29     |
| 4 | 6 | 06 | 10 |          | TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS                        | 5,494.59     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 5,494.59     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 01    | INICIALES                                             | 5,494.59     |
| 4 | 6 | 06 | 11 |          | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                  | 11,178.76    |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 5,750.95     |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 01    | INICIALES                                             | 5,750.95     |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 03       | COASEGUROS                                            | 5,427.81     |
| 4 | 6 | 06 | 12 |          | ROTURA DE MAQUINARIA                                  | 1,192.41     |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 1,192.41     |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01 01    | INICIALES                                             | 1,192.41     |
| 4 | 6 | 06 | 14 |          | TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                       | 136.31       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 127.70       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 01    | INICIALES                                             | 127.70       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 03       | COASEGUROS                                            | 8.61         |
| 4 | 6 | 06 | 18 |          | RESPONSABILIDAD CIVIL                                 | 696,775.42   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 696,775.42   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 01    | INICIALES                                             | 609,213.34   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 02    | RENOVACIONES                                          | 87,562.08    |
| 4 | 6 | 06 | 25 |          | MISCELANEOS                                           | 42,959.00    |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 42,959.00    |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01    | INICIALES                                             | 42,959.00    |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                         | 42,959.00    |
| 4 | 6 | 07 |    |          | DE FIANZAS                                            | 9,194.45     |
| 4 | 6 | 07 | 02 |          | GARANTIA                                              | 9,194.45     |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01       | FIANZAS DIRECTAS                                      | 9,194.45     |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01    | INICIALES                                             | 9,194.45     |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                        | 9,194.45     |
| 4 | 7 |    |    |          | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                     | 148,257.56   |
| 4 | 7 | 01 |    |          | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS          | 43,779.51    |
| 4 | 7 | 01 | 01 |          | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 43,761.06    |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01       | INTERESES                                             | 39,608.82    |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 01    | LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*    | 39,608.82    |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02       | COMISIONES                                            | 4,152.24     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |    |    |                                                                               |              |
|---|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 | 03 | LL-COMISION POR CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE VALORES*                         | 190.31       |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 | 04 | COMISIONES BANCARIAS*                                                         | 3,914.35     |
| 4 | 7 | 01 | 09 |    |    | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS                                          | 18.45        |
| 4 | 7 | 04 |    |    |    | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | 104,478.05   |
| 4 | 7 | 04 | 01 |    |    | A CARGO DE REASEGURADORES                                                     | 54,091.83    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 01 |    | PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*                                        | 12,421.07    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 02 |    | PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*                                    | 41,670.76    |
| 4 | 7 | 04 | 03 |    |    | POR COBRAR DIVERSAS                                                           | 50,386.22    |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 |    | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                                                 | 50,386.22    |
| 4 | 8 |    |    |    |    | GASTOS DE ADMINISTRACION                                                      | 4,592,483.99 |
| 4 | 8 | 01 |    |    |    | DE PERSONAL                                                                   | 1,510,135.26 |
| 4 | 8 | 01 | 01 |    |    | SUELDOS                                                                       | 924,431.70   |
| 4 | 8 | 01 | 03 |    |    | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                                   | 274,910.80   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01 |    | AGUINALDOS                                                                    | 111,896.31   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 |    | BONIFICACIONES                                                                | 163,014.49   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION - CORRIENTE*                                                     | 62,872.86    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 02 | BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*                                   | 100,141.63   |
| 4 | 8 | 01 | 04 |    |    | VACACIONES                                                                    | 62,488.34    |
| 4 | 8 | 01 | 05 |    |    | CAPACITACION                                                                  | 16,070.61    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*                                      | 14,411.28    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 05 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*                                     | 1,245.57     |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 07 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*                                            | 413.76       |
| 4 | 8 | 01 | 06 |    |    | INDEMNIZACIONES                                                               | 49,432.41    |
| 4 | 8 | 01 | 07 |    |    | OBLIGACIONES LABORALES                                                        | 9,720.31     |
| 4 | 8 | 01 | 08 |    |    | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                                                | 62,922.30    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 |    | RECREACION DEL PERSONAL                                                       | 60,073.06    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 01 | OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*                                    | 48,647.24    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 02 | CAFETERIA*                                                                    | 4,501.38     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 03 | CAFETERIA GERENCIA*                                                           | 301.55       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 04 | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*                                                   | 6,622.89     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03 |    | UNIFORMES Y EQUIPO                                                            | 2,849.24     |
| 4 | 8 | 01 | 10 |    |    | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                                          | 110,158.79   |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 |    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                                                      | 37,200.07    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                                        | 36,884.07    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                                    | 316.00       |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02 |    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                                         | 72,958.72    |
| 4 | 8 | 02 |    |    |    | DE DIRECTORES                                                                 | 76,882.72    |
| 4 | 8 | 02 | 01 |    |    | DIETAS                                                                        | 63,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 01 | 01 |    | DIETA DE DIRECTORES*                                                          | 63,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 02 |    |    | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION                                          | 13,882.72    |
| 4 | 8 | 02 | 02 | 03 |    | REUNIONES Y OTROS*                                                            | 13,882.72    |
| 4 | 8 | 03 |    |    |    | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                                           | 1,333,653.08 |
| 4 | 8 | 03 | 01 |    |    | VIGILANCIA Y PROTECCION                                                       | 55,347.80    |
| 4 | 8 | 03 | 03 |    |    | COMUNICACION                                                                  | 75,129.33    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 |    | SERVICIO TELEFONICO                                                           | 33,006.03    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                                              | 18,004.85    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*                            | 13,929.11    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 08 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA OTRAS*                                                | 1,072.07     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03 |    | SERVICIO DE INTERNET                                                          | 37,881.06    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 |    | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA               | 4,242.24     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 | 01 | IMPUESTO CESC*                                                                | 4,242.24     |
| 4 | 8 | 03 | 05 |    |    | INFORMATICA                                                                   | 361,116.61   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 01 |    | HONORARIOS INFORMATICA*                                                       | 26,920.15    |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02 |    | LICENCIAS INFORMATICA*                                                        | 140,356.00   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 03 |    | AMORTIZACION DE SOFTWARE*                                                     | 193,840.46   |
| 4 | 8 | 03 | 06 |    |    | HONORARIOS PROFESIONALES                                                      | 204,445.87   |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02 |    | GASTOS LEGALES*                                                               | 5,728.32     |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03 |    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                                            | 198,717.55   |
| 4 | 8 | 03 | 07 |    |    | ELECTRICIDAD Y AGUA                                                           | 71,619.40    |
| 4 | 8 | 03 | 08 |    |    | AUDITORIA EXTERNA                                                             | 33,187.58    |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01 |    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                                           | 33,187.58    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |       |                                                                 |              |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 8 | 03 | 09 |       | PUBLICIDAD                                                      | 150,687.15   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*                           | 105,988.31   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 02    | PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*                                       | 12,408.50    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                                       | 5,724.11     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 05    | PUBLICIDAD EN LA RADIO*                                         | 1,425.00     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                                         | 23,474.46    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*                      | 1,666.77     |
| 4 | 8 | 03 | 10 |       | LIMPIEZA Y FUMIGACION                                           | 23,066.84    |
| 4 | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                         | 6,026.84     |
| 4 | 8 | 03 | 13 |       | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                               | 87,980.16    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 02    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*                        | 1,141.29     |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*                    | 85,538.87    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 04    | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*                                 | 1,300.00     |
| 4 | 8 | 03 | 14 |       | VIATICOS                                                        | 25,415.63    |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01    | VIATICOS DEL PERSONAL*                                          | 14,988.76    |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02    | VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*                                 | 10,426.87    |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 01 | VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*                             | 4,412.16     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 02 | VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*                                    | 204.99       |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 03 | VIATICOS DEL EXTERIOR-VIATICOS*                                 | 315.24       |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 04 | BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*                      | 2,336.65     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 06 | HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*                                    | 3,157.83     |
| 4 | 8 | 03 | 15 |       | SUSCRIPCIONES                                                   | 26,384.59    |
| 4 | 8 | 03 | 16 |       | CONTRIBUCIONES                                                  | 115,526.39   |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 01    | CONTRIBUCION BCR*                                               | 114,537.89   |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 02    | DONACIONES ADMON.*                                              | 634.52       |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 03    | CONTRIBUCIONES SOCIALES*                                        | 353.98       |
| 4 | 8 | 03 | 17 |       | ENCOMIENDAS                                                     | 21,514.91    |
| 4 | 8 | 03 | 18 |       | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                        | 16,480.89    |
| 4 | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                                      | 59,723.09    |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                         | 19,164.86    |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 04    | ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*                               | 40,558.23    |
| 4 | 8 | 04 |    |       | POR SEGUROS                                                     | 18,942.13    |
| 4 | 8 | 04 | 02 |       | SEGUROS PARA BIENES                                             | 7,209.75     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 02    | SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*                    | 1,187.50     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 03    | SEGURO DE INCENDIO*                                             | 5,103.42     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 04    | OTROS SEGUROS*                                                  | 606.59       |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 05    | SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*                                   | 312.24       |
| 4 | 8 | 04 | 03 |       | SEGUROS AL PERSONAL                                             | 11,447.30    |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 03    | SEGUROS DE INCENDIO*                                            | 2,206.59     |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04    | SEGUROS DE AUTOS*                                               | 8,895.62     |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 05    | LL-SEGURO SOBRE DINERO Y VALORES*                               | 718.90       |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 08    | LL-OTROS SEGUROS*                                               | 1,626.19     |
| 4 | 8 | 04 | 09 |       | OTROS SEGUROS                                                   | 285.08       |
| 4 | 8 | 05 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | 1,006,123.81 |
| 4 | 8 | 05 | 01 |       | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | 23,013.05    |
| 4 | 8 | 05 | 03 |       | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 93,108.87    |
| 4 | 8 | 05 | 09 |       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | 890,001.89   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01    | OTROS IMPUESTOS*                                                | 188,281.93   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*                          | 697,508.00   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 04    | DERECHOS Y REGISTROS EN REGISTRO DE COMERCIO*                   | 4,211.96     |
| 4 | 8 | 06 |    |       | DEPRECIACION                                                    | 188,145.52   |
| 4 | 8 | 06 | 02 |       | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 114,295.08   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01    | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*                                 | 102,870.67   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 01 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*                                 | 89,233.42    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 02 | AMORTIZACION SOFTWARE*                                          | 13,637.25    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02    | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*                              | 11,424.41    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 01 | DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*                                | 548.21       |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 02 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*                              | 9,161.98     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 03 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                    | 1,714.22     |
| 4 | 8 | 06 | 03 |       | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 7,637.85     |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 01    | DEPRECIACION DE VEHICULOS*                                      | 7,085.03     |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 02    | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                       | 552.82       |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|                 |   |    |    |                                                               |                |
|-----------------|---|----|----|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 4               | 8 | 06 | 06 | DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER | 66,212.59      |
| 4               | 8 | 09 |    | GASTOS DIVERSOS                                               | 458,601.47     |
| 4               | 8 | 09 | 01 | ALQUILER DE BIENES                                            | 337,915.66     |
| 4               | 8 | 09 | 01 | 01 ALQUILER DE OFICINAS*                                      | 307,545.26     |
| 4               | 8 | 09 | 01 | 02 ALQUILER OTROS*                                            | 30,370.40      |
| 4               | 8 | 09 | 02 | PAPELERIA Y UTILES                                            | 61,400.12      |
| 4               | 8 | 09 | 03 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                               | 12,049.56      |
| 4               | 8 | 09 | 03 | 01 ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*                                 | 12,049.56      |
| 4               | 8 | 09 | 08 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    | 20,073.93      |
| 4               | 8 | 09 | 09 | OTROS GASTOS DIVERSOS                                         | 27,162.20      |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 02 OTROS GASTOS DIVERSOS*                                     | 3,856.40       |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 05 MIGRACION SISTEMA*                                         | 3,510.75       |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 06 ACTIVOS VARIOS*                                            | 3,360.63       |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 08 GASTO NO DEDUCIBLE*                                        | 13,232.54      |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 17 LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*                                | 1,999.99       |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 18 LL-VIATICOS AL EMPLEADO PARA DESARROLLAR LABORES EXTE*     | 644.05         |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 25 GASTOS BANCARIOS*                                          | 557.84         |
| 4               | 9 |    |    | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 249,741.77     |
| 4               | 9 | 01 |    | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                        | 32,973.09      |
| 4               | 9 | 01 | 09 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                                  | 32,973.09      |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 01 FANTANTE DE CAJA Y VALORES                                 | 1.07           |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 OTROS                                                      | 32,972.02      |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 02 PROVISION DE IMPUESTO S/RENTA DIFERIDO*                 | 14,779.97      |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 04 LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*                               | 9,473.81       |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 05 PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*                        | 8,718.24       |
| 4               | 9 | 02 |    | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | 216,768.68     |
| 4               | 9 | 02 | 09 | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                         | 216,768.68     |
| <b>Ingresos</b> |   |    |    |                                                               |                |
| 5               |   |    |    | INGRESOS                                                      | -41,307,985.13 |
| 5               | 1 |    |    | PRIMAS PRODUCTOS                                              | -31,546,566.81 |
| 5               | 1 | 03 |    | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                          | -192,816.88    |
| 5               | 1 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                         | -192,816.88    |
| 5               | 1 | 03 | 02 | 01 SEGURO DIRECTO                                             | -192,816.88    |
| 5               | 1 | 03 | 02 | 01 01 INICIALES                                               | -91,475.50     |
| 5               | 1 | 03 | 02 | 01 02 RENOVACIONES                                            | -101,341.38    |
| 5               | 1 | 04 |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | -16,606,200.42 |
| 5               | 1 | 04 | 01 | INCENDIOS                                                     | -16,606,200.42 |
| 5               | 1 | 04 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                             | -16,085,246.92 |
| 5               | 1 | 04 | 01 | 01 01 INICIALES                                               | -7,395,532.94  |
| 5               | 1 | 04 | 01 | 01 02 RENOVACIONES                                            | -8,689,713.98  |
| 5               | 1 | 04 | 01 | 02 REASEGURO TOMADO                                           | -520,953.50    |
| 5               | 1 | 04 | 01 | 02 SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*                 | -520,953.50    |
| 5               | 1 | 05 |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                     | -7,477,485.15  |
| 5               | 1 | 05 | 01 | AUTOMOTORES                                                   | -7,477,485.15  |
| 5               | 1 | 05 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                             | -7,232,571.77  |
| 5               | 1 | 05 | 01 | 01 01 INICIALES                                               | -5,296,429.39  |
| 5               | 1 | 05 | 01 | 01 02 RENOVACIONES                                            | -1,936,142.38  |
| 5               | 1 | 05 | 01 | 02 REASEGURO TOMADO                                           | -244,913.38    |
| 5               | 1 | 06 |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | -6,335,769.98  |
| 5               | 1 | 06 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                           | -1,652,655.94  |
| 5               | 1 | 06 | 02 | 01 SEGURO DIRECTO                                             | -1,548,645.68  |
| 5               | 1 | 06 | 02 | 01 01 INICIALES                                               | -241,312.24    |
| 5               | 1 | 06 | 02 | 01 02 RENOVACIONES                                            | -1,307,333.44  |
| 5               | 1 | 06 | 02 | 02 REASEGURO TOMADO                                           | -100,338.22    |
| 5               | 1 | 06 | 02 | 03 COASEGURO                                                  | -3,672.04      |
| 5               | 1 | 06 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | -760,182.48    |
| 5               | 1 | 06 | 04 | 01 SEGURO DIRECTO                                             | -760,182.48    |
| 5               | 1 | 06 | 04 | 01 01 INICIALES                                               | -205,586.38    |
| 5               | 1 | 06 | 04 | 01 02 RENOVACIONES                                            | -554,596.10    |
| 5               | 1 | 06 | 05 | MARITIMOS CASCO                                               | -53,228.97     |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |          |                                       |               |
|---|---|----|----|----------|---------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -53,228.97    |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 01    | INICIALES                             | -3,715.00     |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -49,513.97    |
| 5 | 1 | 06 | 06 |          | AVIACION                              | -9,632.50     |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -5,701.25     |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01 01    | INICIALES                             | -1,620.00     |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -4,081.25     |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 03       | COASEGURO                             | -3,931.25     |
| 5 | 1 | 06 | 07 |          | ROBO Y HURTO                          | -176,858.01   |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -176,858.01   |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 01    | INICIALES                             | -58,911.78    |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -117,946.23   |
| 5 | 1 | 06 | 08 |          | FIDELIDAD                             | -551,561.84   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -529,020.84   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 01    | INICIALES                             | -98,588.00    |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -430,432.84   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 02       | REASEGURO TOMADO                      | -22,541.00    |
| 5 | 1 | 06 | 10 |          | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS         | -210,126.87   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -206,970.06   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 01    | INICIALES                             | -98,927.48    |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -108,042.58   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 02       | REASEGURO TOMADO                      | -3,156.81     |
| 5 | 1 | 06 | 11 |          | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS  | -371,429.50   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -264,080.69   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 01    | INICIALES                             | -76,553.30    |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -187,527.39   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 02       | REASEGURO TOMADO                      | -107,348.81   |
| 5 | 1 | 06 | 12 |          | ROTURA DE MAQUINARIA                  | -49,015.25    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -34,352.14    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 01    | INICIALES                             | -12,462.69    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -21,889.45    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 02       | REASEGURO TOMADO                      | -14,663.11    |
| 5 | 1 | 06 | 13 |          | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO            | -27,866.86    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -27,866.86    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 01    | INICIALES                             | -13,431.79    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -14,435.07    |
| 5 | 1 | 06 | 14 |          | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO        | -72,472.10    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -65,807.93    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 01    | INICIALES                             | -29,861.69    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -35,946.24    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 02       | REASEGURO TOMADO                      | -6,664.17     |
| 5 | 1 | 06 | 15 |          | CALDEROS                              | -2,953.14     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -2,953.14     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 01    | INICIALES                             | -2,390.62     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -562.52       |
| 5 | 1 | 06 | 18 |          | RESPONSABILIDAD CIVIL                 | -2,239,350.07 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -2,238,550.07 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 01    | INICIALES                             | -1,259,472.63 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -979,077.44   |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 02       | REASEGURO TOMADO                      | -800.00       |
| 5 | 1 | 06 | 25 |          | MISCELANEOS                           | -158,436.45   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01       | SEGURO DIRECTO                        | -158,436.45   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 01    | INICIALES                             | -63,133.03    |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 01 02 | MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*        | -63,133.03    |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -95,303.42    |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 02 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -95,303.42    |
| 5 | 1 | 07 |    |          | DE FIANZAS                            | -934,294.38   |
| 5 | 1 | 07 | 01 |          | FIDELIDAD                             | -10,339.40    |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01       | FIANZAS DIRECTAS                      | -10,339.40    |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 02    | RENOVACIONES                          | -10,339.40    |
| 5 | 1 | 07 | 02 |          | GARANTIA                              | -923,954.98   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01       | FIANZAS DIRECTAS                      | -923,954.98   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 01    | INICIALES                             | -852,415.59   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |    |    |    |                                                                        |               |
|---|---|----|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | 06 | OTRAS FIANZAS*                                                         | -852,415.59   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 |    | RENOVACIONES                                                           | -71,539.39    |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | 06 | OTRAS FIANZAS*                                                         | -71,539.39    |
| 5 | 2 |    |    |    |    |    | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,838,064.66 |
| 5 | 2 | 03 |    |    |    |    | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -22,436.26    |
| 5 | 2 | 03 | 02 |    |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -22,436.26    |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -22,436.26    |
| 5 | 2 | 04 |    |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | -289,627.75   |
| 5 | 2 | 04 | 01 |    |    |    | INCENDIOS                                                              | -289,627.75   |
| 5 | 2 | 04 | 01 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -289,627.75   |
| 5 | 2 | 05 |    |    |    |    | AUTOMOTORES                                                            | -390,782.80   |
| 5 | 2 | 05 | 01 |    |    |    | AUTOMOTORES                                                            | -390,782.80   |
| 5 | 2 | 05 | 01 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -390,782.80   |
| 5 | 2 | 06 |    |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                            | -512,768.61   |
| 5 | 2 | 06 | 02 |    |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                    | -128,760.41   |
| 5 | 2 | 06 | 02 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -128,760.41   |
| 5 | 2 | 06 | 04 |    |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                   | -70,238.96    |
| 5 | 2 | 06 | 04 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -70,238.96    |
| 5 | 2 | 06 | 05 |    |    |    | MARITIMOS CASCO                                                        | -19,361.04    |
| 5 | 2 | 06 | 05 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -19,361.04    |
| 5 | 2 | 06 | 06 |    |    |    | AVIACION                                                               | -104.50       |
| 5 | 2 | 06 | 06 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -104.50       |
| 5 | 2 | 06 | 07 |    |    |    | ROBO Y HURTO                                                           | -59,652.18    |
| 5 | 2 | 06 | 07 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -59,652.18    |
| 5 | 2 | 06 | 08 |    |    |    | FIDELIDAD                                                              | -9,366.56     |
| 5 | 2 | 06 | 08 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -9,366.56     |
| 5 | 2 | 06 | 10 |    |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                                           | -20,138.47    |
| 5 | 2 | 06 | 10 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -20,138.47    |
| 5 | 2 | 06 | 11 |    |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                   | -128,962.63   |
| 5 | 2 | 06 | 11 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -128,962.63   |
| 5 | 2 | 06 | 12 |    |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                   | -11,044.23    |
| 5 | 2 | 06 | 12 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -11,044.23    |
| 5 | 2 | 06 | 13 |    |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                             | -1,041.53     |
| 5 | 2 | 06 | 13 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -1,041.53     |
| 5 | 2 | 06 | 14 |    |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                         | -5,255.46     |
| 5 | 2 | 06 | 14 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -5,255.46     |
| 5 | 2 | 06 | 15 |    |    |    | CALDEROS                                                               | -439.40       |
| 5 | 2 | 06 | 15 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -439.40       |
| 5 | 2 | 06 | 18 |    |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                  | -40,153.63    |
| 5 | 2 | 06 | 18 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -40,153.63    |
| 5 | 2 | 06 | 25 |    |    |    | MISCELANEOS                                                            | -18,249.61    |
| 5 | 2 | 06 | 25 | 01 |    |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -18,249.61    |
| 5 | 2 | 07 |    |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                                         | -59,959.01    |
| 5 | 2 | 07 | 01 |    |    |    | FIDELIDAD                                                              | -59,959.01    |
| 5 | 2 | 07 | 01 | 01 |    |    | FIANZAS DIRECTAS                                                       | -59,959.01    |
| 5 | 2 | 08 |    |    |    |    | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                                | -264,326.99   |
| 5 | 2 | 08 | 01 |    |    |    | RESERVAS DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS          | -264,326.99   |
| 5 | 2 | 09 |    |    |    |    | RECLAMOS EN TRAMITE                                                    | -1,298,163.24 |
| 5 | 2 | 09 | 03 |    |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                | -65,047.59    |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -65,047.59    |
| 5 | 2 | 09 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                               | -342,661.73   |
| 5 | 2 | 09 | 04 | 01 |    |    | SEGURO DIRECTO*                                                        | -342,661.73   |
| 5 | 2 | 09 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                              | -370,227.70   |
| 5 | 2 | 09 | 06 |    |    |    | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                  | -494,051.17   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                    | -143,041.13   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                   | -54,338.89    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                           | -62,191.52    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                              | -60,855.00    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                   | -26,185.04    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                   | -847.88       |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                         | -17,107.71    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |          |                                                        |               |
|---|---|----|----|----------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 2 | 09 | 06 | 18       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                  | -93,901.75    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 25       | MISCELANEOS                                            | -35,582.25    |
| 5 | 2 | 09 | 07 |          | FIANZAS                                                | -26,175.05    |
| 5 | 2 | 09 | 07 | 01       | FIDELIDAD                                              | -26,175.05    |
| 5 | 4 |    |    |          | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y       | -2,861,895.50 |
|   |   |    |    |          | REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS                               |               |
| 5 | 4 | 04 |    |          | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS               | -1,355,541.94 |
| 5 | 4 | 04 | 01 |          | INCENDIOS                                              | -1,355,541.94 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -1,352,328.02 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -1,352,328.02 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 05       | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -3,213.92     |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 05 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -3,213.92     |
| 5 | 4 | 05 |    |          | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                 | -1,146,858.08 |
| 5 | 4 | 05 | 01 |          | AUTOMOTORES                                            | -1,146,858.08 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -1,109,887.95 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -1,109,887.95 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05       | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -36,970.13    |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -36,970.13    |
| 5 | 4 | 06 |    |          | DE OTROS SEGUROS GENERALES                             | -355,222.44   |
| 5 | 4 | 06 | 02 |          | TRANSPORTE MARITIMO                                    | -24,764.91    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -14,239.35    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -14,239.35    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 05       | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -10,525.56    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 05 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -10,525.56    |
| 5 | 4 | 06 | 04 |          | TRANSPORTE TERRESTRE                                   | -21,069.75    |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -21,069.75    |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -21,069.75    |
| 5 | 4 | 06 | 10 |          | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                          | -285,532.36   |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -285,532.36   |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -285,532.36   |
| 5 | 4 | 06 | 12 |          | ROTURA DE MAQUINARIA                                   | -1,697.38     |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -162.50       |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -162.50       |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 05       | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -1,534.88     |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 05 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -1,534.88     |
| 5 | 4 | 06 | 14 |          | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                         | -18,436.93    |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -18,436.93    |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -18,436.93    |
| 5 | 4 | 06 | 18 |          | RESPONSABILIDAD CIVIL                                  | -3,721.11     |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04       | REASEGURO CEDIDO                                       | -3,721.11     |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -3,721.11     |
| 5 | 4 | 07 |    |          | DE FIANZAS                                             | -4,273.04     |
| 5 | 4 | 07 | 02 |          | GARANTIA                                               | -4,273.04     |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                 | -4,273.04     |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -4,273.04     |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                         | -4,273.04     |
| 5 | 5 |    |    |          | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | -2,257,394.51 |
| 5 | 5 | 03 |    |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                | -4,838.00     |
| 5 | 5 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                  | -4,838.00     |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -4,838.00     |
| 5 | 5 | 04 |    |          | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS               | -1,648,025.77 |
| 5 | 5 | 04 | 01 |          | INCENDIOS                                              | -1,648,025.77 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -1,568,074.35 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -79,951.42    |
| 5 | 5 | 05 |    |          | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                              | -5,825.76     |
| 5 | 5 | 05 | 01 |          | AUTOMOTORES                                            | -5,825.76     |
| 5 | 5 | 05 | 01 | 01 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -5,825.76     |
| 5 | 5 | 06 |    |          | DE OTROS SEGUROS GENERALES                             | -390,301.49   |
| 5 | 5 | 06 | 02 |          | TRANSPORTE MARITIMO                                    | -77,350.46    |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -46,839.53    |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -30,510.93    |
| 5 | 5 | 06 | 04 |          | TRANSPORTE TERRESTRE                                   | -49,870.55    |
| 5 | 5 | 06 | 04 | 01 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -49,870.55    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |       |                                          |             |
|---|---|----|----|-------|------------------------------------------|-------------|
| 5 | 5 | 06 | 06 |       | AVIACION                                 | -799.71     |
| 5 | 5 | 06 | 06 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -799.71     |
| 5 | 5 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                             | -279.65     |
| 5 | 5 | 06 | 07 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -279.65     |
| 5 | 5 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                | -31,675.04  |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -26,958.70  |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                 | -4,716.34   |
| 5 | 5 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS            | -45,410.36  |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -45,410.36  |
| 5 | 5 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                     | -10,017.43  |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -6,270.26   |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                 | -3,747.17   |
| 5 | 5 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO               | -4,234.12   |
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -3,437.09   |
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                 | -797.03     |
| 5 | 5 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO           | -16,513.49  |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -15,206.19  |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                 | -1,307.30   |
| 5 | 5 | 06 | 15 |       | CALDEROS                                 | -487.26     |
| 5 | 5 | 06 | 15 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -487.26     |
| 5 | 5 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                    | -153,663.42 |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                         | -153,663.42 |
| 5 | 5 | 07 |    |       | DE FIANZAS                               | -208,403.49 |
| 5 | 5 | 07 | 01 |       | FIDELIDAD                                | -208,403.49 |
| 5 | 5 | 07 | 01 | 04    | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                   | -208,403.49 |
| 5 | 6 |    |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES             | -224,703.43 |
| 5 | 6 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -2,281.23   |
| 5 | 6 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                | -2,281.23   |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -2,281.23   |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 01 | SALVAMENTO-INCENDIO*                     | -2,281.23   |
| 5 | 6 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | -161,775.92 |
| 5 | 6 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                              | -161,775.92 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -161,775.92 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 01 | OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*    | -159,155.58 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*       | -2,620.34   |
| 5 | 6 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES               | -60,646.28  |
| 5 | 6 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                      | -55,695.64  |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -55,695.64  |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 01 | SALVAMENTO-TRANSPORTE*                   | -3,895.58   |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 02 | RECOBROS - TRANSPORTE MARITIMO*          | -51,800.06  |
| 5 | 6 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                     | -801.76     |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -801.76     |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01 01 | SALVAMENTO-T. TERRESTRE*                 | -801.76     |
| 5 | 6 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                             | -3.93       |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -3.93       |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01 01 | SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*                 | -2.21       |
| 5 | 6 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                | -3,308.27   |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -3,308.27   |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 01 | SALVAMENTO-FIDELIDAD*                    | -2,646.28   |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 02 | RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*    | -661.99     |
| 5 | 6 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS     | -8.85       |
| 5 | 6 | 06 | 11 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -8.85       |
| 5 | 6 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                     | -2.85       |
| 5 | 6 | 06 | 12 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -2.85       |
| 5 | 6 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO           | -19.90      |
| 5 | 6 | 06 | 14 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -19.90      |
| 5 | 6 | 06 | 15 |       | CALDEROS                                 | -2.21       |
| 5 | 6 | 06 | 15 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -2.21       |
| 5 | 6 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                              | -802.87     |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01    | SEGURO DIRECTO                           | -802.87     |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*            | -802.87     |
| 5 | 7 |    |    |       | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION      | -890,840.95 |
| 5 | 7 | 01 |    |       | DEPOSITOS                                | -398,231.51 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|                                   |   |    |    |   |       |                                                                              |                   |
|-----------------------------------|---|----|----|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |   |       | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                                             | -398,231.51       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |   | 01    | INTERESES                                                                    | -397,009.81       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |   | 01 01 | CUENTAS DE AHOORRO                                                           | -117,340.48       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |   | 01 02 | DEPOSITOS A PLAZOS                                                           | -279,669.33       |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |   | 02    | OTROS                                                                        | -1,221.70         |
| 5                                 | 7 | 01 | 01 |   | 02 02 | RENDIMIENTOS SOBRE REPORTOS EN TITULOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | -1,221.70         |
| 5                                 | 7 | 02 |    |   |       | POR INVERSIONES EN VALORES                                                   | -333,089.27       |
| 5                                 | 7 | 02 | 01 |   |       | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -273,046.61       |
| 5                                 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01    | INTERESES-MN                                                                 | -273,046.61       |
| 5                                 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*                         | -273,046.61       |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 |   |       | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | -60,042.66        |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01    | INTERESES-MN                                                                 | -60,042.66        |
| 5                                 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 01 | INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*        | -60,042.66        |
| 5                                 | 7 | 05 |    |   |       | POR INVERSIONES PERMANENTES                                                  | -111,611.94       |
| 5                                 | 7 | 05 | 02 |   |       | INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS                          | -111,611.94       |
| 5                                 | 7 | 05 | 02 |   | 01    | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                                                 | -111,611.94       |
| 5                                 | 7 | 05 | 02 |   | 01 01 | ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*                                        | -111,611.94       |
| 5                                 | 7 | 06 |    |   |       | DIVERSOS                                                                     | -47,908.23        |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   |       | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS                                           | -47,622.05        |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01    | GASTO DE EMISION*                                                            | -47,622.05        |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 02 | GASTOS DE EMISION-INCENDIO*                                                  | -13,775.16        |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 04 | GASTOS DE EMISION-CARGA*                                                     | -146.89           |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 05 | GASTOS DE EMISION-CARGA TERRESTRE*                                           | -153.50           |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 07 | GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*                                     | -110.00           |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 09 | GASTOS DE EMISION-RIESGOS MISCELANEOS*                                       | -58.40            |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 10 | GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*                        | -4,474.01         |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 12 | GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*                                              | -46.00            |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 13 | GASTOS DE EMISION-AVIACION*                                                  | -157.25           |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 16 | GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*                                        | -110.31           |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 18 | GASTOS DE EMISION-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*                            | -92.00            |
| 5                                 | 7 | 06 | 02 |   | 01 19 | GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*                                             | -28,498.53        |
| 5                                 | 7 | 06 | 09 |   |       | OTROS INGRESOS                                                               | -286.18           |
| 5                                 | 7 | 06 | 09 |   | 01    | Ingresos por Recuperación de Gastos*                                         | -284.04           |
| 5                                 | 7 | 06 | 09 |   | 04    | LL-VARIOS*                                                                   | -2.14             |
| 5                                 | 8 |    |    |   |       | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                           | -211,555.94       |
| 5                                 | 8 | 02 |    |   |       | DISMINUCION DE PROVISIONES                                                   | -211,555.94       |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 |   |       | PROVISIONES VARIAS                                                           | -211,555.94       |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 |   | 01    | PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                               | -32,846.00        |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 |   | 02    | DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*                                  | -7,258.47         |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 |   | 03    | DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                                 | -137,678.24       |
| 5                                 | 8 | 02 | 09 |   | 04    | DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO*                      | -33,773.23        |
| 5                                 | 9 |    |    |   |       | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | -476,963.33       |
| 5                                 | 9 | 01 |    |   |       | EXTRAORDINARIOS                                                              | -193,863.31       |
| 5                                 | 9 | 01 | 01 |   |       | GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO                                         | -89.12            |
| 5                                 | 9 | 01 | 04 |   |       | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS                                          | -0.29             |
| 5                                 | 9 | 01 | 09 |   |       | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                               | -193,773.90       |
| 5                                 | 9 | 01 | 09 |   | 01    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                                                    | -177,449.14       |
| 5                                 | 9 | 01 | 09 |   | 02    | SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*                                                  | -3,418.21         |
| 5                                 | 9 | 01 | 09 |   | 03    | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*                                         | -12,906.55        |
| 5                                 | 9 | 02 |    |   |       | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                     | -283,100.02       |
| 5                                 | 9 | 02 | 09 |   |       | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -283,100.02       |
| <b>Contingentes y Compromisos</b> |   |    |    |   |       |                                                                              |                   |
| 6                                 |   |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                                                   | 14,745,380,323.15 |
| 6                                 | 1 |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS                                          | 14,745,380,323.15 |
| 6                                 | 1 | 01 |    |   |       | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR                               | 7,928,018,014.85  |
| 6                                 | 1 | 01 | 03 |   |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                                   | 21,854,400.00     |
| 6                                 | 1 | 01 | 03 | 1 |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                                | 21,854,400.00     |
| 6                                 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES                                                        | 21,854,400.00     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |   |                                                                     |                  |
|---|---|----|----|---|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6 | 1 | 01 | 04 |   | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                        | 5,176,037,370.94 |
| 6 | 1 | 01 | 04 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 5,176,037,370.94 |
| 6 | 1 | 01 | 05 |   | DE AUTOMOTORES                                                      | 756,972,613.11   |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 756,972,613.11   |
| 6 | 1 | 01 | 06 |   | OTROS SEGUROS GENERALES                                             | 1,973,153,630.80 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                          | 1,973,153,630.80 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | TRANSPORTE MARITIMO                                                 | 128,535,861.04   |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | TRANSPORTE TERRESTRE                                                | 256,307,323.66   |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | MARITIMOS CASCOS                                                    | 3,028,740.01     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | AVIACION                                                            | 405,750.00       |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | ROBO Y HURTO                                                        | 13,537,161.16    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | FIDELIDAD                                                           | 6,000,000.00     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                       | 756,420,051.90   |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                 | 35,670,126.30    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                | 54,768,366.85    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                         | 36,600,667.65    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                      | 26,147,966.12    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | CALDEROS                                                            | 1,509,789.90     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                               | 649,830,407.48   |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | MISCELANEOS                                                         | 4,391,418.73     |
| 6 | 1 | 02 |    |   | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR                              | 67,638,131.67    |
| 6 | 1 | 02 | 01 |   | DE FIANZAS FIDELIDAD                                                | 67,638,131.67    |
| 6 | 1 | 02 | 01 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 67,638,131.67    |
| 6 | 1 | 03 |    |   | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO                              | 337,982,459.56   |
| 6 | 1 | 03 | 04 |   | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                        | 248,222,589.06   |
| 6 | 1 | 03 | 04 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 248,222,589.06   |
| 6 | 1 | 03 | 05 |   | DE AUTOMOTORES                                                      | 5,032,719.61     |
| 6 | 1 | 03 | 05 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 5,032,719.61     |
| 6 | 1 | 03 | 06 |   | OTROS SEGUROS GENERALES                                             | 84,727,150.89    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                          | 84,727,150.89    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | TRANSPORTE MARITIMO                                                 | 23,110,376.11    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | FIDELIDAD                                                           | 44,137,987.06    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                 | 12,787,971.18    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                | 1,740,621.30     |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                      | 2,880,195.24     |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                               | 70,000.00        |
| 6 | 1 | 06 |    |   | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 6,183,593,692.32 |
| 6 | 1 | 06 | 03 |   | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                          | 4,000,000.00     |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 4,000,000.00     |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | ACCIDENTES PERSONALES                                               | 4,000,000.00     |
| 6 | 1 | 06 | 04 |   | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                            | 4,159,043,747.95 |
| 6 | 1 | 06 | 04 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 4,159,043,747.95 |
| 6 | 1 | 06 | 05 |   | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                          | 262,158,978.50   |
| 6 | 1 | 06 | 05 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 262,158,978.50   |
| 6 | 1 | 06 | 06 |   | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                         | 1,758,390,965.87 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                          | 1,758,390,965.87 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | TRANSPORTE MARITIMO                                                 | 64,799,622.75    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | TRANSPORTE TERRESTRE                                                | 245,937,783.54   |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | AVIACION                                                            | 399,000.00       |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | ROBO Y HURTO                                                        | 74,142.86        |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | FIDELIDAD                                                           | 42,509,407.69    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                       | 745,867,316.90   |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                 | 285,000.03       |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                | 15,028,745.93    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                         | 35,674,067.65    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                      | 12,932,032.57    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | CALDEROS                                                            | 754,894.95       |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                               | 594,128,951.00   |
| 6 | 1 | 08 |    |   | RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES     | 42,054,001.37    |
| 6 | 1 | 08 | 01 |   | DE FIANZAS FIDELIDAD                                                | 42,054,001.37    |
| 6 | 1 | 08 | 01 | 1 | MONEDA NACIONAL                                                     | 42,054,001.37    |



# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Diciembre 2019

|   |   |    |    |                                                            |                |
|---|---|----|----|------------------------------------------------------------|----------------|
| 6 | 1 | 12 |    | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER | 186,094,023.38 |
|   |   |    |    | ORDEN DEL EXTERIOR                                         |                |
| 6 | 1 | 12 | 04 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                   | 164,123,602.36 |
| 6 | 1 | 12 | 04 | 1 MONEDA NACIONAL                                          | 164,123,602.36 |
| 6 | 1 | 12 | 05 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                 | 2,516,359.79   |
| 6 | 1 | 12 | 05 | 1 MONEDA NACIONAL                                          | 2,516,359.79   |
| 6 | 1 | 12 | 06 | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                | 19,454,061.23  |
| 6 | 1 | 12 | 06 | 1 OTROS SEGUROS GENERALES-MN                               | 19,454,061.23  |
| 6 | 1 | 12 | 06 | 1 02 TRANSPORTE MARITIMO                                   | 18,000,000.00  |
| 6 | 1 | 12 | 06 | 1 12 ROTURA DE MAQUINARIA                                  | 1,454,061.23   |

### Contingentes y Compromisos por contra

|   |   |    |    |                                             |                    |
|---|---|----|----|---------------------------------------------|--------------------|
| 7 |   |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA       | -14,745,380,323.15 |
| 7 | 1 |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA       | -14,635,688,190.11 |
| 7 | 1 | 01 | 01 | LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*     | -5,026,108,964.71  |
| 7 | 1 | 01 | 04 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*               | -9,609,579,225.40  |
| 7 | 1 | 01 | 04 | 1 MONEDA NACIONAL*                          | -9,609,579,225.40  |
| 7 | 2 |    |    | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | -109,692,133.04    |
| 7 | 2 | 01 |    | FIANZAS*                                    | -109,692,133.04    |

### Cuentas de Control

|   |   |    |    |                                    |               |
|---|---|----|----|------------------------------------|---------------|
| 8 |   |    |    | CUENTAS DE CONTROL                 | 59,037,094.10 |
| 8 | 1 |    |    | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS        | 59,037,094.10 |
| 8 | 1 | 03 |    | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 58,966,149.10 |
| 8 | 1 | 03 | 01 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA  | 2,746,255.99  |
| 8 | 1 | 03 | 03 | DOCUMENTOS EN CUSTODIA             | 56,219,893.11 |
| 8 | 1 | 03 | 03 | 01 PAGARES POR FIANZAS*            | 56,219,893.11 |
| 8 | 1 | 06 |    | SALVAMENTOS POR REALIZAR           | 70,945.00     |
| 8 | 1 | 06 | 01 | SALVAMENTOS POR REALIZAR           | 70,945.00     |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 02 SALVAMENTOS*                    | 70,945.00     |

### Cuentas de Control por contra

|   |  |  |  |                               |                |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------|
| 9 |  |  |  | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -59,037,094.10 |
|---|--|--|--|-------------------------------|----------------|

GERENTE DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ