

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

| CUENTA |   |    |    |   |    |    | NOMBRE                                                                          | SALDO         |
|--------|---|----|----|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |   |    |    |   |    |    | Activos                                                                         |               |
| 1      |   |    |    |   |    |    | ACTIVO                                                                          | 33,436,929.34 |
| 1      | 1 |    |    |   |    |    | DISPONIBLE                                                                      | 3,126,999.58  |
| 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                                                                  | 3,125,949.58  |
| 1      | 1 | 03 | 01 |   |    |    | CUENTA CORRIENTE                                                                | 338,778.93    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 |    |    | CUENTA CORRIENTE-MN                                                             | 338,778.93    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*                                   | 53,074.96     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 03 | CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*                           | 227.89        |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*                              | 43,821.73     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 02 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*                                         | 65,847.54     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*                                           | 95,696.52     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*                                         | 4,715.48      |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 05 | BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*                              | 12,488.94     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*                       | 6,614.28      |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 02 | CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*                          | 4,861.92      |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 08 | 01 | Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*                             | 26,923.10     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 | 01 | BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*                                           | 24,506.57     |
| 1      | 1 | 03 | 02 |   |    |    | CUENTA DE AHORRO                                                                | 2,787,170.65  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 |    |    | CUENTA DE AHORRO-MN                                                             | 2,787,170.65  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 | 01 | Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *                                  | 669,237.51    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 | 01 | CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*                                       | 593,789.00    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 04 | 01 | Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*                                          | 618,725.45    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 | 01 | Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*                                            | 99,353.62     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 06 | 01 | CTA. DE AHORRO-SCOTIABANK, S.A. 68059501*                                       | 61,032.99     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 | 01 | Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*                                   | 248,303.94    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 08 | 01 | BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*                                | 65,985.03     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 | 01 | CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*                                   | 430,743.11    |
| 1      | 2 |    |    |   |    |    | INVERSIONES FINANCIERAS                                                         | 11,707,636.50 |
| 1      | 2 | 01 |    |   |    |    | VALORES                                                                         | 3,762,075.81  |
| 1      | 2 | 01 | 01 |   |    |    | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA            | 3,046,134.41  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 |    |    | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN         | 3,046,134.41  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 |    | LL-EUROS*                                                                       | 716,998.23    |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 03 |    | LETE DT-1*                                                                      | 1,579,136.18  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 04 |    | CETE2020-D B*                                                                   | 750,000.00    |
| 1      | 2 | 01 | 02 |   |    |    | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA                                        | 700,384.43    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 |    |    | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN                                     | 700,384.43    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*                                           | 700,384.43    |
| 1      | 2 | 01 | 03 |   |    |    | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS    | 15,556.97     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 |    |    | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 15,556.97     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 | 02 |    | EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*                                   | 15,556.97     |
| 1      | 2 | 03 |    |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                               | 7,896,413.81  |
| 1      | 2 | 03 | 01 |   |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO   | 2,536,413.81  |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN      | 2,536,413.81  |
| 1      | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*                                                 | 1,526,811.79  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |    |                                                                        |               |
|---|---|----|----|---|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 06 | EMISION PBFEDERE1 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*                                        | 509,602.02    |
| 1 | 2 | 03 | 04 |   |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS    | 5,360,000.00  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 5,360,000.00  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                         | 925,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 04 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*              | 500,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 05 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                          | 500,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.*                   | 400,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 07 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*           | 350,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                          | 450,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*               | 625,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*                                | 960,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 | MULTI INVERSIONES MI BANCO*                                            | 300,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 | 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                                           | 49,146.88     |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    | VALORES                                                                | 35,823.97     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    | VALORES-MN                                                             | 35,823.97     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | EUROS*                                                                 | 18,987.52     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*                                        | 8,326.03      |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | CETE2020-D*                                                            | 8,510.42      |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                      | 13,322.91     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN                                   | 13,322.91     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 01 | BANCO DAVIVIENDA*                                                      | 2,189.21      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | BANCO G&T*                                                             | 573.77        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 05 | BANCO PROMERICA*                                                       | 1,307.37      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 07 | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                              | 1,231.23      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 08 | BANCO ATLANTIDA*                                                       | 1,112.71      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 10 | BANCO HIPOTECARIO*                                                     | 849.95        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 11 | BANCO INDUSTRIAL*                                                      | 1,685.78      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 15 | MULTI INVERSIONES (MI BANCO)*                                          | 1,084.67      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 17 | BANCO SCOTIABANK*                                                      | 595.88        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 23 | ALCALDIA DE SAN SALVADOR*                                              | 172.68        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 24 | FEDECREDITO*                                                           | 633.87        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 25 | LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*                                             | 1,202.19      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 29 | SAC Credicomer*                                                        | 511.47        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 30 | BANCOVI*                                                               | 172.13        |
| 1 | 4 |    |    |   |    | PRIMAS POR COBRAR                                                      | 10,819,168.44 |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                         | 1,316.05      |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | 917.92        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    | ACCIDENTES PERSONALES-MN                                               | 917.92        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                                       | 917.92        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*                                     | 331.00        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*                                      | 586.92        |
| 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                        | 5,542,473.27  |
| 1 | 4 | 04 | 01 |   |    | INCENDIOS                                                              | 5,542,473.27  |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 |    | INCENDIOS-MN                                                           | 5,542,473.27  |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                                       | 5,542,473.27  |
| 1 | 4 | 05 |    |   |    | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                       | 2,995,739.82  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                         |              |
|---|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                             | 2,995,739.82 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                          | 2,995,739.82 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 2,995,739.82 |
| 1 | 4 | 06 |    |   |    |    | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES       | 1,402,174.69 |
| 1 | 4 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                     | 76,044.63    |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO-MN                  | 76,044.63    |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 76,044.63    |
| 1 | 4 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                    | 292,407.39   |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE-MN                 | 292,407.39   |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 292,407.39   |
| 1 | 4 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                         | 15,936.16    |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 |    |    | MARITIMOS CASCO-MN                      | 15,936.16    |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 15,936.16    |
| 1 | 4 | 06 | 06 |   |    |    | AVIACION                                | 4,443.14     |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 |    |    | AVIACION-MN                             | 4,443.14     |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 4,443.14     |
| 1 | 4 | 06 | 07 |   |    |    | ROBO Y HURTO                            | 77,425.99    |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 |    |    | ROBO Y HURTO-MN                         | 77,425.99    |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 77,425.99    |
| 1 | 4 | 06 | 08 |   |    |    | FIDELIDAD                               | 61,399.71    |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 |    |    | FIDELIDAD-MN                            | 61,399.71    |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 61,399.71    |
| 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            | 214,727.62   |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN         | 214,727.62   |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 214,727.62   |
| 1 | 4 | 06 | 11 |   |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS    | 252,273.59   |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN | 252,273.59   |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 252,273.59   |
| 1 | 4 | 06 | 12 |   |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                    | 28,506.47    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA-MN                 | 28,506.47    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 28,506.47    |
| 1 | 4 | 06 | 13 |   |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO              | 15,423.37    |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN           | 15,423.37    |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 15,423.37    |
| 1 | 4 | 06 | 14 |   |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO          | 39,884.94    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN       | 39,884.94    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 39,884.94    |
| 1 | 4 | 06 | 15 |   |    |    | CALDERAS                                | 1,339.85     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 |    |    | CALDERAS-MN                             | 1,339.85     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 1,339.85     |
| 1 | 4 | 06 | 18 |   |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                   | 275,451.38   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN                | 275,451.38   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 275,451.38   |
| 1 | 4 | 06 | 25 |   |    |    | MISCELANEOS                             | 46,910.07    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 |    |    | MISCELANEOS-MN                          | 46,910.07    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 46,910.07    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 | 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*   | 46,910.07    |
| 1 | 4 | 07 |    |   |    |    | PRIMAS DE FIANZAS                       | 40,270.28    |
| 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                                | 37,616.96    |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 |    |    | GARANTIA-MN                             | 37,616.96    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |              |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 37,616.96    |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 | 06 | OTRAS FIANZAS*                                               | 37,616.96    |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS                                              | 1,014,429.78 |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | 1,231.00     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | 1,231.00     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 01 |    | PRIMAS VENCIDAS - ENFERMEDAD - INDIVIDUAL*                   | 1,383.50     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                        | -152.50      |
| 1 | 4 | 08 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | 240,887.40   |
| 1 | 4 | 08 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | 240,887.40   |
| 1 | 4 | 08 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | 250,769.66   |
| 1 | 4 | 08 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | 250,769.66   |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | 489,228.84   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 489,228.84   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 02 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*          | 4,276.11     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*    | 109,951.10   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 07 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*                    | 271.20       |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 08 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*        | 235,111.45   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 10 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*        | 47,126.84    |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 11 |    | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA* | 17,164.90    |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 14 |    | PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*                          | 4,520.11     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 18 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*   | 70,411.60    |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 25 | 02 | PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*          | 395.53       |
| 1 | 4 | 08 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | 32,312.88    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | 32,312.88    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 01 |    | PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*                          | 27,662.92    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*                             | 4,649.96     |
| 1 | 4 | 99 |    |   |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                         | -177,235.45  |
| 1 | 4 | 99 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | -385.59      |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | -385.59      |
| 1 | 4 | 99 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | -40,891.21   |
| 1 | 4 | 99 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | -40,891.21   |
| 1 | 4 | 99 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | -18,355.15   |
| 1 | 4 | 99 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | -18,355.15   |
| 1 | 4 | 99 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | -109,161.31  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | -109,161.31  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 02 |    | TRANSPORTE MARITIMO*                                         | -13,987.31   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 04 |    | TRANSPORTE TERRESTRE*                                        | -22,953.17   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 05 |    | MARITIMO CASCO*                                              | -184.88      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 07 |    | ROBO Y HURTO*                                                | -271.24      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 08 |    | SEGURO DE FIDELIDAD*                                         | -4,515.22    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 10 |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                | -44,547.89   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 11 |    | SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                       | -5,669.18    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 14 |    | EQUIPO ELECTRONICO*                                          | -54.06       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 16 |    | LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *                 | -11.89       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 18 |    | Responsabilidad Civil*                                       | -16,964.34   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 |    | MISCELANEOS*                                                 | -2.13        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                | -2.13        |
| 1 | 4 | 99 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | -8,442.19    |
| 1 | 4 | 99 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | -8,442.19    |
| 1 | 6 |    |    |   |    |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                     | 302,372.27   |
| 1 | 6 | 01 |    |   |    |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                       | 302,372.27   |
| 1 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | CON REASEGURADAS                                             | 302,372.27   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    | CON REASEGURADAS-MN                                          | 302,372.27   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*                     | 16,245.95    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*           | 95,934.59    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*                       | 2,903.43     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |               |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*         | 168,161.41    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*                           | 17,793.26     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 16 | 01 | LL-SEGUROS AMERICA, S.A.*                                    | 1,333.63      |
| 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                               | 65,140.46     |
| 1 | 8 | 03 |    |   |    |    | MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 1,350,970.28  |
| 1 | 8 | 03 | 01 |   |    |    | MOBILIARIO DE OFICINA                                        | 315,211.81    |
| 1 | 8 | 03 | 02 |   |    |    | EQUIPOS DE OFICINA                                           | 390,787.15    |
| 1 | 8 | 03 | 03 |   |    |    | EQUIPOS DE COMPUTACION                                       | 626,152.99    |
| 1 | 8 | 03 | 09 |   |    |    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS                                  | 18,818.33     |
| 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) | -1,520,748.93 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   |    |    | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | -1,289,663.13 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 01 |    | EQUIPO DE OFICINA*                                           | -353,616.41   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 02 |    | MOBILIARIO Y ENSERES*                                        | -348,332.71   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 03 |    | EQUIPOS DE COMPUTACION*                                      | -579,586.41   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 04 |    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                 | -8,127.60     |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   |    |    | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     | -231,085.80   |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   | 01 |    | VEHICULOS*                                                   | -229,890.80   |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   | 02 |    | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                                 | -1,195.00     |
| 1 | 9 |    |    |   |    |    | OTROS ACTIVOS                                                | 2,384,314.63  |
| 1 | 9 | 01 |    |   |    |    | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                         | 1,857,116.65  |
| 1 | 9 | 01 | 02 |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO                     | 10,463.87     |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   |    |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO          | 932,896.87    |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 01 |    | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*             | 834,166.32    |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 02 |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                    | 98,730.55     |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   |    |    | INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS            | 169,047.54    |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   | 01 |    | INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*                            | 121,809.94    |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   | 02 |    | INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*                     | 29,080.57     |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   | 03 |    | INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*                            | 18,157.03     |
| 1 | 9 | 01 | 05 |   |    |    | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO         | 28,220.30     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   |    |    | DIVERSOS                                                     | 716,488.07    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 01 |    | VARIOS*                                                      | 5,015.25      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 01 | 01 | VARIOS*                                                      | 5,015.25      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 03 |    | CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*                           | 41,611.62     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 04 |    | POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*                          | 81,610.68     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 08 |    | FITCH RATINGS*                                               | 6,416.70      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 11 |    | COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*                                | 21,606.86     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 12 | 03 | HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*                                | 2,588.96      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 12 | 04 | GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*                               | 11,518.33     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 12 | 05 | NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*                               | 6,801.72      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 13 |    | EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*                          | 521.05        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 15 |    | LICENCIAS Y SOFTWARE*                                        | 436,081.15    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 21 |    | PROYECTOS VARIOS*                                            | 100,875.00    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 21 | 01 | PROYECTOS EN DESARROLLO*                                     | 100,875.00    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 27 |    | LL-COMISIONES DIFERIDAS*                                     | 306.86        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 27 | 01 | COMISIONES DIFERIDAS*                                        | 306.86        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 28 |    | OTROS*                                                       | 1,302.10      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 31 |    | PERCEPCION IVA 1%*                                           | 231.79        |
| 1 | 9 | 02 |    |   |    |    | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                  | 42,700.05     |
| 1 | 9 | 02 | 01 |   |    |    | DEPOSITOS EN GARANTIA                                        | 11,200.00     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                               |            |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 9 | 02 | 05 |       | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES            | 2,910.69   |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | EXPRESS PROTECTION SEGUROS, S.A. DE C.V. (EXPRESS PROTECTION* | 600.00     |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS*                                | 333.33     |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | NORMAN DOUGLAS ANTONIO CORTEZ CHAVEZ*                         | 140.00     |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*                              | 32.63      |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 03    | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*                      | 1,804.73   |
| 1 | 9 | 02 | 09 |       | OTRAS                                                         | 28,589.36  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*                              | 28,589.36  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 01 | COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*                        | 28,589.36  |
| 1 | 9 | 03 |    |       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                          | 484,497.93 |
| 1 | 9 | 03 | 01 |       | PAGO A CUENTA                                                 | 466,131.46 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01    | PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*                               | 237,148.88 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 03    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                             | 228,982.58 |
| 1 | 9 | 03 | 02 |       | IMPUESTO RETENIDO                                             | 18,366.47  |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                     | 739.07     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 02    | RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*                               | 381.80     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 03    | RETENCION ISR - BANCO AZUL*                                   | 253.54     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 04    | RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*                             | 3,036.12   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 05    | RETENCION ISR - BANCO G&T*                                    | 1,832.72   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 06    | RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*                            | 1,323.70   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 07    | RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*                             | 2,735.90   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 08    | RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*                              | 1,110.61   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 09    | RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*                              | 1,130.09   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 10    | RETENCION ISR - BANCO SCOTIABANK*                             | 709.15     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 12    | HENCORP, S.A. DE C.V.*                                        | 30.25      |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 13    | RETENCION ISR - SAC MI BANCO*                                 | 668.38     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 15    | RETENCION ISR - SGB*                                          | 3,596.08   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 17    | RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN*                              | 154.42     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 19    | RETENCION ISR - SAC CREDICOMER*                               | 486.05     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 21    | RETENCION ISR - BANCOVI*                                      | 178.59     |

### Pasivos

|   |   |    |    |            |                                                                      |                |
|---|---|----|----|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 |   |    |    |            | PASIVO                                                               | -16,020,511.04 |
| 2 | 1 |    |    |            | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                          | -83,790.03     |
| 2 | 1 | 02 |    |            | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                                  | -63,440.58     |
| 2 | 1 | 02 | 01 |            | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                                     | -56,964.13     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1          | MONEDA NACIONAL                                                      | -56,964.13     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01       | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -748.94        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 01    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*                                             | -1,054.49      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 02    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**                     | 151,105.80     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 04 01 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*                     | -108,430.84    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 05 01 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*                    | 11,769.45      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 02 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*          | 8,985.12       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 04 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*          | -1,538.42      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 07 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*                 | 340.30         |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 08 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*                     | -77,582.03     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 10 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*              | 1,019.81       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 11 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*          | -58,738.53     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 12 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*         | 56,276.46      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 13 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*                     | -5,061.93      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 14 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR* | -2,280.74      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 18 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*        | -15,539.29     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 19 | DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*                      | -112.27        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 01 06 25 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*                  | 348.21         |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 02 04    | DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*                                 | -15,721.80     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                            |               |
|---|---|----|----|---|----|----|------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 1 | 02 | 02 |   |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS                           | -6,476.45     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -6,476.45     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                          | -6,476.45     |
| 2 | 1 | 09 |    |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                          | -20,349.45    |
| 2 | 1 | 09 | 09 |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES                                         | -20,349.45    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -20,349.45    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                          | -20,349.45    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 | 04 | SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*           | -20,349.45    |
| 2 | 2 |    |    |   |    |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS               | -3,923,987.09 |
| 2 | 2 | 03 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -36,009.60    |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                      | -36,009.60    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -36,009.60    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -36,009.60    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*        | -36,009.60    |
| 2 | 2 | 04 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | -598,976.31   |
| 2 | 2 | 04 | 01 |   |    |    | INCENDIOS                                                  | -598,976.31   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -598,976.31   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -598,976.31   |
| 2 | 2 | 05 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES               | -1,693,570.01 |
| 2 | 2 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                | -1,693,570.01 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -1,693,570.01 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -1,693,570.01 |
| 2 | 2 | 06 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES   | -799,896.83   |
| 2 | 2 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                        | -279,492.73   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -279,492.73   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -279,492.73   |
| 2 | 2 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                       | -79,093.78    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -79,093.78    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -79,093.78    |
| 2 | 2 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                                            | -8,767.53     |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -8,767.53     |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -8,767.53     |
| 2 | 2 | 06 | 06 |   |    |    | AVIACION                                                   | -18.30        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -18.30        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -18.30        |
| 2 | 2 | 06 | 07 |   |    |    | ROBO Y HURTO                                               | -64,582.88    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -64,582.88    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -64,582.88    |
| 2 | 2 | 06 | 08 |   |    |    | FIDELIDAD                                                  | -50,252.37    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -50,252.37    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -50,252.37    |
| 2 | 2 | 06 | 10 |   |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                              | -5,799.22     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -5,799.22     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -5,799.22     |
| 2 | 2 | 06 | 11 |   |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                       | -119,973.00   |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -119,973.00   |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -119,973.00   |
| 2 | 2 | 06 | 12 |   |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                       | -4,046.55     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -4,046.55     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -4,046.55     |
| 2 | 2 | 06 | 13 |   |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                 | -2,614.90     |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -2,614.90     |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -2,614.90     |
| 2 | 2 | 06 | 14 |   |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                             | -14,811.43    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -14,811.43    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                           | -14,811.43    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                  |               |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 15 |   |    |    | CALDEROS                                         | -304.52       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -304.52       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -304.52       |
| 2 | 2 | 06 | 18 |   |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                            | -131,159.30   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -131,159.30   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -131,159.30   |
| 2 | 2 | 06 | 25 |   |    |    | MISCELANEOS                                      | -38,980.32    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -38,980.32    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -38,980.32    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -38,980.32    |
| 2 | 2 | 07 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS         | -108,116.35   |
| 2 | 2 | 07 | 01 |   |    |    | FIDELIDAD                                        | -108,116.35   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -108,116.35   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                 | -108,116.35   |
| 2 | 2 | 08 |    |   |    |    | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -687,417.99   |
| 2 | 2 | 08 | 01 |   |    |    | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS                      | -687,417.99   |
| 2 | 2 | 08 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -687,417.99   |
| 2 | 3 |    |    |   |    |    | RESERVAS POR SINIESTROS                          | -1,525,606.09 |
| 2 | 3 | 01 |    |   |    |    | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS               | -1,175,170.11 |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -7,944.17     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -7,944.17     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 |    | ACC. PERSONALES COLECTIVO*                       | -7,944.17     |
| 2 | 3 | 01 | 04 |   |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -396,537.60   |
| 2 | 3 | 01 | 04 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -396,537.60   |
| 2 | 3 | 01 | 05 |   |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -429,575.48   |
| 2 | 3 | 01 | 05 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -429,575.48   |
| 2 | 3 | 01 | 06 |   |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | -332,216.30   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -332,216.30   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 02 |    | SEGURO DE TRANSPORTE*                            | -84,117.57    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 04 |    | SEGURO CARGA TERRESTRE*                          | -22,165.46    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 07 |    | ROBO Y HURTO*                                    | -14,806.24    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 08 |    | SEGURO FIDELIDAD*                                | -90,314.37    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 10 |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                    | -1,756.00     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 11 |    | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                  | -4,896.78     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 14 |    | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*                       | -20,847.02    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 18 |    | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*                    | -51,267.55    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 |    | MISCELANEOS*                                     | -42,045.31    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -42,045.31    |
| 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             | -350,435.98   |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -12,136.09    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -12,136.09    |
| 2 | 3 | 02 | 04 |   |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -45,954.66    |
| 2 | 3 | 02 | 04 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -45,954.66    |
| 2 | 3 | 02 | 05 |   |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -215,000.82   |
| 2 | 3 | 02 | 05 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -215,000.82   |
| 2 | 3 | 02 | 06 |   |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | -77,344.41    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                  | -77,344.41    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 02 |    | CARGA MARITIMA*                                  | -49,846.32    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 04 |    | CARGA TERRESTRE*                                 | -9,213.94     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 07 |    | ROBO Y HURTO*                                    | -559.26       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 08 |    | SEGURO FIDELIDAD*                                | -22,061.45    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 10 |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                    | 292.67        |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 11 |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*            | -64.44        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |       |                                                                                |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*                                                | 328.11        |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                         | 1,619.78      |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 25 01 | MISELANEOS DINERO Y VALORES*                                                   | 2,160.44      |
| 2 | 4 |    |    |   |       | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | -5,124,688.55 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -927,963.49   |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |       | CON REASEGURADORAS                                                             | -927,963.49   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -927,963.49   |
| 2 | 4 | 03 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS          | -4,196,725.06 |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |       | CON REASEGURADAS                                                               | -3,205,446.47 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -3,205,446.47 |
| 2 | 4 | 03 | 02 |   |       | CON COASEGURADAS                                                               | -991,278.59   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -991,278.59   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 02    | MONEDA NACIONAL RESERVA*                                                       | -991,278.59   |
| 2 | 6 |    |    |   |       | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                                      | -1,081,311.35 |
| 2 | 6 | 01 |    |   |       | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                                     | -1,081,311.35 |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |       | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS                                          | -1,081,311.35 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -1,081,311.35 |
| 2 | 7 |    |    |   |       | CUENTAS POR PAGAR                                                              | -3,452,597.60 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                                        | -699,173.97   |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |       | RETENCIONES                                                                    | -7,995.35     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -7,995.35     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                        | -3,119.72     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03    | SEGURO SOCIAL                                                                  | -282.00       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04    | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                                           | -1,539.82     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 01 | AFP CRECER*                                                                    | -1,539.82     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07    | EMBARGOS                                                                       | -3,053.81     |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                                     | -691,178.62   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -691,178.62   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                        | -498,320.05   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 01 | ISR SOBRE UTILIDADES*                                                          | -376,575.44   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 02 | ISR RETENCIONES*                                                               | -35,875.82    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*                                     | -31,386.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 04 | PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*                                           | -54,482.79    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                                          | -6,650.00     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03    | SEGURO SOCIAL                                                                  | -799.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                                         | -705.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                                     | -94.00        |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05    | FONDOS DE PENSIONES                                                            | -1,645.95     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 01 | AFP CRECER*                                                                    | -1,174.36     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 02 | AFP CONFIA*                                                                    | -471.59       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 06    | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA                | -55,655.24    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                               | -128,108.38   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 01 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*                             | -10,213.01    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 02 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*                             | -30,381.45    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 03 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*                         | 1,134.25      |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 04 | IVA POR PAGAR*                                                                 | -88,648.17    |
| 2 | 7 | 06 |    |   |       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                        | -2,753,423.63 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |   |       | PROVEEDORES                                                                    | -204,653.89   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -204,653.89   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01    | MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*                                | -15,268.19    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 03 | PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*                                      | -62,496.95    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 04 | PROVISION AUDITORÍA*                                                           | -14,518.79    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 08 | Provisión Presupuesto SSF*                                                     | -10,654.21    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 07    | EL SALVADOR ASISTENCIA*                                                        | -101,216.75   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |   |       |                                                             |               |
|---|---|----|----|---|-------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 08    | LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*                           | -499.00       |
| 2 | 7 | 06 | 09 |   |       | DIVERSAS                                                    | -2,548,769.74 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                             | -2,548,769.74 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                      | -1,488,792.84 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 02    | MONEDA NACIONAL VARIAS*                                     | -15.00        |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04    | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*                | -46,046.78    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 02 | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*           | -46,046.78    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 09    | MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*                          | -879,133.78   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 10    | PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*                        | -42,566.65    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 16    | LL-PROVISIONES*                                             | -75,798.91    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 17    | LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*                       | -1,535.66     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 18    | LL-PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA S.A. DE C.V.(VIGENCIA*      | -3,271.12     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 19    | CUENTAS POR COBRAR A FILIALES*                              | -11,609.00    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 19 01 | GUATEMALA - CUENTA POR PAGAR*                               | -9,613.76     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 19 02 | HONDURAS - CUENTA POR PAGAR*                                | -1,995.24     |
| 2 | 8 |    |    |   |       | PROVISIONES                                                 | -94,711.06    |
| 2 | 8 | 01 |    |   |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                        | -94,711.06    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |       | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                        | -94,711.06    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 02    | BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*                   | -6,847.49     |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 03    | VACACION*                                                   | -13,781.15    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 04    | PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*                              | -56,717.32    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 05    | BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*                             | -17,365.10    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |       | Provisión por Obligaciones Laborales                        | -94,711.06    |
| 2 | 9 |    |    |   |       | OTROS PASIVOS                                               | -733,819.27   |
| 2 | 9 | 01 |    |   |       | INGRESOS DIFERIDOS                                          | -733,819.27   |
| 2 | 9 | 01 | 01 |   |       | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                 | -467,799.10   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                             | -467,799.10   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 04 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*       | -131,507.00   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 05 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*    | -324,764.16   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 05 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MARITIMO CASCO* | -3,500.00     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 07 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*   | -34.29        |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 18 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*     | -7,993.65     |
| 2 | 9 | 01 | 02 |   |       | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS          | -202,157.65   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                             | -202,157.65   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 01    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*                 | -202,209.40   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 03    | LL-GARANTIAS*                                               | 51.75         |
| 2 | 9 | 01 | 09 |   |       | DIVERSOS                                                    | -63,862.52    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                             | -63,862.52    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03    | MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*                | -63,862.52    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*                        | -1,483.72     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 05 | BANCO AGRICOLA S.A.*                                        | -4,319.28     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 06 | BANCO SCOTIABANK*                                           | 445.99        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 07 | BANCO CUSCATLAN*                                            | -37,032.54    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 08 | BAC #200808269*                                             | -72.16        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 09 | DAVIVIENDA #089510025432*                                   | -11,535.57    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 10 | DAVIVIENDA #2510074369*                                     | -8,719.86     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 11 | BANCO PROMERICA #412*                                       | -1,145.38     |

### Patrimonio de Accionistas

|   |   |    |    |  |  |                       |                |
|---|---|----|----|--|--|-----------------------|----------------|
| 3 |   |    |    |  |  | PATRIMONIO            | -16,348,295.55 |
| 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  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |                                      |               |
|---|---|----|----|----|--------------------------------------|---------------|
| 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    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 15 | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019* | -159,684.54   |
| 3 | 8 |    |    |    | RESULTADOS ACUMULADOS                | -6,455,094.04 |
| 3 | 8 | 02 |    |    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -6,455,094.04 |
| 3 | 8 | 02 | 01 |    | UTILIDADES                           | -6,541,420.89 |
| 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 | 01 | 11 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*         | -1,344,607.73 |
| 3 | 8 | 02 | 02 |    | PERDIDAS (CR.)                       | 86,326.85     |

### Gastos

|   |   |    |    |    |                                          |               |
|---|---|----|----|----|------------------------------------------|---------------|
| 4 |   |    |    |    | GASTOS                                   | 14,847,047.53 |
| 4 | 1 |    |    |    | SINIESTROS                               | 2,689,043.43  |
| 4 | 1 | 03 |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 33,226.27     |
| 4 | 1 | 03 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES                    | 33,226.27     |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 33,226.27     |
| 4 | 1 | 04 |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 1,188,726.81  |
| 4 | 1 | 04 | 01 |    | INCENDIOS                                | 1,188,726.81  |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 1,188,726.81  |
| 4 | 1 | 05 |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 1,164,677.49  |
| 4 | 1 | 05 | 01 |    | AUTOMOTORES                              | 1,164,677.49  |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 1,148,629.34  |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS                       | 16,048.15     |
| 4 | 1 | 06 |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 227,994.46    |
| 4 | 1 | 06 | 02 |    | TRANSPORTE MARITIMO                      | 101,282.92    |
| 4 | 1 | 06 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 101,282.92    |
| 4 | 1 | 06 | 04 |    | TRANSPORTE TERRESTRE                     | 56,663.65     |
| 4 | 1 | 06 | 04 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 56,663.65     |
| 4 | 1 | 06 | 07 |    | ROBO Y HURTO                             | 6,111.02      |
| 4 | 1 | 06 | 07 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 6,111.02      |
| 4 | 1 | 06 | 08 |    | FIDELIDAD                                | 10,800.00     |
| 4 | 1 | 06 | 08 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 10,800.00     |
| 4 | 1 | 06 | 11 |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS     | 7,375.00      |
| 4 | 1 | 06 | 11 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 7,375.00      |
| 4 | 1 | 06 | 14 |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO           | 10,010.47     |
| 4 | 1 | 06 | 14 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 10,010.47     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                               |              |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 1 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                         | 21,877.76    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 18,774.20    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                            | 3,103.56     |
| 4 | 1 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                   | 13,873.64    |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 13,873.64    |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                 | 13,873.64    |
| 4 | 1 | 10 |    |       | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 52,035.65    |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01    | INCENDIOS                                                     | 32,753.07    |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 32,753.07    |
| 4 | 1 | 10 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS                      | 32,753.07    |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 2,153.42     |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 2,153.42     |
| 4 | 1 | 10 | 05 |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                        | 2,153.42     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 6,090.17     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 6,090.17     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 5,326.93     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 5,326.93     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                     | 480.00       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 480.00       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                          | 814.50       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 814.50       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                | 603.14       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 603.14       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                         | 3,016.39     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 3,016.39     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                   | 798.03       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 798.03       |
| 4 | 1 | 10 | 06 |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 17,129.16    |
| 4 | 1 | 11 |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES | 22,382.75    |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 22,382.75    |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 04 | REASEGURADORAS                                                | 22,382.75    |
| 4 | 1 | 11 | 05 |       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                         | 22,382.75    |
| 4 | 2 |    |    |       | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS              | 7,549,670.07 |
| 4 | 2 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                       | 1,031.51     |
| 4 | 2 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                         | 1,031.51     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 1,031.51     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA A.P.*                                       | 1,031.51     |
| 4 | 2 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | 6,162,847.16 |
| 4 | 2 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                     | 6,162,847.16 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 6,154,283.79 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 5,762,342.04 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 02 | EXCESO DE PÉRDIDA*                                            | 391,941.75   |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05    | RETROCESION DE SEGUROS                                        | 8,563.37     |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 8,563.37     |
| 4 | 2 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                     | 355,688.81   |
| 4 | 2 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                   | 355,688.81   |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 355,688.81   |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 355,688.81   |
| 4 | 2 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 749,897.15   |
| 4 | 2 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 63,680.21    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 63,680.21    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 39,172.25    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 24,507.96    |
| 4 | 2 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 96,970.67    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 96,970.67    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 93,273.24    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |       |                                                                      |            |
|---|---|----|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 3,697.43   |
| 4 | 2 | 06 | 05 |    |       | MARITIMOS CASCO                                                      | 1,036.66   |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 1,036.66   |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 1,036.66   |
| 4 | 2 | 06 | 06 |    |       | AVIACION                                                             | 1,966.00   |
| 4 | 2 | 06 | 06 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 1,966.00   |
| 4 | 2 | 06 | 06 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 1,966.00   |
| 4 | 2 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                                                         | 2,058.77   |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 2,058.77   |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 741.43     |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 1,317.34   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 39,501.76  |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01 02 | REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*                                 | -40,355.44 |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 853.68     |
| 4 | 2 | 06 | 10 |    |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                        | 213,687.17 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 213,687.17 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 212,067.17 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 1,620.00   |
| 4 | 2 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                 | 2,193.54   |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 2,192.82   |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 | 02    | REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*                     | 2,192.82   |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 05 |       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 0.72       |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 05 | 02    | RETROCESION EXCESO DE PERDIDA*                                       | 0.72       |
| 4 | 2 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                 | 16,759.79  |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 16,759.79  |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 16,759.79  |
| 4 | 2 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                           | 16,924.10  |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 16,924.10  |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 16,924.10  |
| 4 | 2 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 26,652.15  |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 26,652.15  |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 23,368.15  |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 3,284.00   |
| 4 | 2 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                                             | 47.07      |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 47.07      |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 47.07      |
| 4 | 2 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 288,655.25 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 288,655.25 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 278,422.06 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 10,233.19  |
| 4 | 2 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                                          | 19,265.77  |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 19,265.77  |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 19,265.77  |
| 4 | 2 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                                           | 280,205.44 |
| 4 | 2 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                                            | 280,205.44 |
| 4 | 2 | 07 | 01 | 04 |       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                               | 280,205.44 |
| 4 | 3 |    |    |    |       | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 693,896.60 |
| 4 | 3 | 03 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 12,562.98  |
| 4 | 3 | 03 | 02 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 12,562.98  |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 12,562.98  |
| 4 | 3 | 05 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                                   | 9,145.02   |
| 4 | 3 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                                          | 9,145.02   |
| 4 | 3 | 05 | 01 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 9,145.02   |
| 4 | 3 | 06 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                          | 96,468.17  |
| 4 | 3 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 21,194.26  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                                      |              |
|---|---|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 06 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 21,194.26    |
| 4 | 3 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | 4,321.06     |
| 4 | 3 | 06 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 4,321.06     |
| 4 | 3 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                                                      | 2,011.98     |
| 4 | 3 | 06 | 05 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 2,011.98     |
| 4 | 3 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                         | 5,914.87     |
| 4 | 3 | 06 | 07 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 5,914.87     |
| 4 | 3 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                            | 317.41       |
| 4 | 3 | 06 | 08 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 317.41       |
| 4 | 3 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                        | 8,145.32     |
| 4 | 3 | 06 | 10 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 8,145.32     |
| 4 | 3 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                 | 47,955.32    |
| 4 | 3 | 06 | 11 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 47,955.32    |
| 4 | 3 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                 | 683.48       |
| 4 | 3 | 06 | 12 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 683.48       |
| 4 | 3 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                           | 1,355.55     |
| 4 | 3 | 06 | 13 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 1,355.55     |
| 4 | 3 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 4,230.77     |
| 4 | 3 | 06 | 14 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 4,230.77     |
| 4 | 3 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 0.03         |
| 4 | 3 | 06 | 18 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 0.03         |
| 4 | 3 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                          | 338.12       |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                       | 338.12       |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                        | 338.12       |
| 4 | 3 | 07 |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                                       | 354.33       |
| 4 | 3 | 07 | 01 |       | FIDELIDAD                                                            | 354.33       |
| 4 | 3 | 07 | 01 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                                     | 354.33       |
| 4 | 3 | 08 |    |       | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                              | 26,083.24    |
| 4 | 3 | 08 | 01 |       | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO                  | 26,083.24    |
| 4 | 3 | 09 |    |       | RECLAMOS EN TRAMITE                                                  | 549,282.86   |
| 4 | 3 | 09 | 03 |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 12,636.67    |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 984.18       |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 03    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS                                             | 11,652.49    |
| 4 | 3 | 09 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                             | 146,092.16   |
| 4 | 3 | 09 | 04 | 01    | INCENDIO-SEGURO DIRECTO*                                             | 146,092.16   |
| 4 | 3 | 09 | 05 |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                            | 208,176.57   |
| 4 | 3 | 09 | 05 | 01    | AUTOS-SEGURO DIRECTO*                                                | 208,176.57   |
| 4 | 3 | 09 | 06 |       | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                | 182,377.46   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 49,233.89    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | 2,501.34     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                                         | 12,879.86    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                            | 38,184.11    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                        | 1,756.00     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                 | 13,939.64    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 2,274.99     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 21,658.58    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                          | 39,949.05    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                        | 39,949.05    |
| 4 | 5 |    |    |       | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                 | 1,297,600.72 |
| 4 | 5 | 03 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 9,384.30     |
| 4 | 5 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 9,384.30     |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 9,384.30     |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES                                                            | 5,982.16     |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                         | 3,402.14     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                               |            |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 5 | 04 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS | 384,324.63 |
|   |   |    |    |       | ALIADAS                                                       |            |
| 4 | 5 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                     | 289,203.58 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 267,915.49 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 01 | INICIALES                                                     | 5,313.69   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 203,226.78 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS            | 59,375.02  |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                            | 21,288.09  |
| 4 | 5 | 04 | 02 |       | LINEAS ALIADAS                                                | 95,121.05  |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 95,121.05  |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 95,121.05  |
| 4 | 5 | 05 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES        | 361,782.49 |
| 4 | 5 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                   | 361,782.49 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 330,802.31 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                                     | 33,229.56  |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 295,671.73 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS            | 1,901.02   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                            | 30,980.18  |
| 4 | 5 | 06 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES       | 128,790.96 |
| 4 | 5 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 35,363.90  |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 30,270.01  |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES                                                     | 967.88     |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 29,302.13  |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                            | 4,870.53   |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 03    | COASEGUROS                                                    | 223.36     |
| 4 | 5 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 16,251.26  |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 16,251.26  |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES                                                     | 1,333.37   |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 14,917.89  |
| 4 | 5 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                                               | 731.00     |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 731.00     |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 731.00     |
| 4 | 5 | 06 | 06 |       | AVIACION                                                      | 98.30      |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 98.30      |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01 01 | INICIALES                                                     | 98.30      |
| 4 | 5 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                  | 8,894.21   |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 8,894.21   |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 01 | INICIALES                                                     | 1,264.01   |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 7,630.20   |
| 4 | 5 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                     | 8,205.06   |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 8,205.06   |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 01 | INICIALES                                                     | 2,914.59   |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 5,290.47   |
| 4 | 5 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                 | 4,487.07   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 4,487.07   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 01 | INICIALES                                                     | 541.17     |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 3,945.90   |
| 4 | 5 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                          | 13,238.64  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 13,232.50  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 01 | INICIALES                                                     | 9,796.32   |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 3,436.18   |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                            | 6.14       |
| 4 | 5 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                          | 1,361.71   |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 1,361.71   |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 01 | INICIALES                                                     | 211.09     |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 02 | RENOVACIONES                                                  | 1,150.62   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |       |                                                       |            |
|---|---|----|----|----|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 5 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                            | 299.81     |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 299.81     |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 299.81     |
| 4 | 5 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                        | 4,302.35   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 4,302.35   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 1,424.19   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 2,878.16   |
| 4 | 5 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                              | 1.03       |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 1.03       |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 1.03       |
| 4 | 5 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                 | 31,051.92  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 28,797.82  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 11,278.43  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 17,519.39  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 02 |       | REASEGUROS TOMADOS                                    | 2,254.10   |
| 4 | 5 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                           | 4,504.70   |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 4,504.70   |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 4,492.10   |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                         | 4,492.10   |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 12.60      |
| 4 | 5 | 07 |    |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS               | 22,171.91  |
| 4 | 5 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                             | 117.85     |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                      | 117.85     |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 117.85     |
| 4 | 5 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                                              | 22,054.06  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                      | 22,054.06  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 22,007.20  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                        | 22,007.20  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 46.86      |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 06 | OTRAS FIANZAS R*                                      | 46.86      |
| 4 | 5 | 11 |    |    |       | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                          | 60,484.04  |
| 4 | 5 | 11 | 99 |    |       | OTROS                                                 | 60,484.04  |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 |       | GASTOS POR COBRANZA*                                  | 60,484.04  |
| 4 | 5 | 15 |    |    |       | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION            | 330,662.39 |
| 4 | 5 | 15 | 08 |    |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                        | 2,475.00   |
| 4 | 5 | 15 | 08 | 02 |       | INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS* | 2,475.00   |
| 4 | 5 | 15 | 09 |    |       | GASTOS DE REPRESENTACION                              | 13,879.17  |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 01 |       | ATENCION A CLIENTES*                                  | 148.89     |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 02 |       | ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*                  | 2,862.54   |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 03 |       | ATENCION A CORREDORES -(MKT)*                         | 10,867.74  |
| 4 | 5 | 15 | 18 |    |       | OTROS HONORARIOS                                      | 3,335.00   |
| 4 | 5 | 15 | 23 |    |       | CONTRIBUCIONES                                        | 500.00     |
| 4 | 5 | 15 | 23 | 01 |       | DONACIONES MERCADEO*                                  | 500.00     |
| 4 | 5 | 15 | 28 |    |       | CONVENCIONES DE AGENTES                               | 133,354.70 |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 02 |       | CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*                    | 209.22     |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 03 |       | PATROCINIOS*                                          | 12,028.14  |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 05 |       | INCENTIVO A CORREDORES*                               | 101,317.60 |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 11 |       | PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES*                | 495.57     |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 13 |       | ASSAMBLEAS*                                           | 19,304.17  |
| 4 | 5 | 15 | 99 |    |       | OTROS                                                 | 177,118.52 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 |       | ASISTENCIA AL ASEGURADO*                              | 165,784.55 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 01    | ASISTENCIA AUTO*                                      | 161,526.80 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 02    | ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*                      | 4,257.75   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 |       | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                 | 9,061.99   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 04 |       | FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*                             | 90.09      |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 |       | GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*                   | 2,181.89   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |       |                                                       |            |
|---|---|----|----|----|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 6 |    |    |    |       | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                | 467,047.73 |
| 4 | 6 | 03 |    |    |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                          | 2,016.51   |
| 4 | 6 | 03 | 02 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES                                 | 2,016.51   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 2,016.51   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 1,659.51   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 357.00     |
| 4 | 6 | 04 |    |    |       | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                         | 63,370.03  |
| 4 | 6 | 04 | 01 |    |       | INCENDIOS                                             | 63,370.03  |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 63,370.03  |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 63,370.03  |
| 4 | 6 | 05 |    |    |       | DE AUTOMOTORES                                        | 200,584.65 |
| 4 | 6 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                           | 200,584.65 |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 200,584.65 |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 200,584.65 |
| 4 | 6 | 06 |    |    |       | OTROS SEGUROS GENERALES                               | 200,326.33 |
| 4 | 6 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                   | 16,717.47  |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 16,717.47  |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 16,717.47  |
| 4 | 6 | 06 | 04 |    |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                  | 4,640.31   |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 4,640.31   |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 4,640.31   |
| 4 | 6 | 06 | 06 |    |       | AVIACION                                              | 1,966.00   |
| 4 | 6 | 06 | 06 | 03 |       | COASEGUROS                                            | 1,966.00   |
| 4 | 6 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                                          | 1,617.49   |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 1,617.49   |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 1,617.49   |
| 4 | 6 | 06 | 08 |    |       | FIDELIDAD                                             | 1,294.56   |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 1,294.56   |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 1,294.56   |
| 4 | 6 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                  | 5,614.33   |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 4,536.45   |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 4,536.45   |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 03 |       | COASEGUROS                                            | 1,077.88   |
| 4 | 6 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                  | 382.38     |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 382.38     |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 382.38     |
| 4 | 6 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                        | 707.14     |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 707.14     |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 707.14     |
| 4 | 6 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                 | 153,591.58 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 153,591.58 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 140,309.24 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 13,282.34  |
| 4 | 6 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                           | 13,795.07  |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 13,795.07  |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 13,795.07  |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                         | 13,795.07  |
| 4 | 6 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                            | 750.21     |
| 4 | 6 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                                              | 750.21     |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                      | 750.21     |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 750.21     |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                        | 750.21     |
| 4 | 7 |    |    |    |       | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                     | 125,858.38 |
| 4 | 7 | 01 |    |    |       | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS          | 7,102.11   |
| 4 | 7 | 01 | 01 |    |       | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7,093.70   |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 |       | INTERESES                                             | 2,751.94   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                               |              |
|---|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO*                            | 2,751.94     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 |    | COMISIONES                                                                    | 4,341.76     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 | 04 | COMISIONES BANCARIAS*                                                         | 4,252.36     |
| 4 | 7 | 01 | 09 |    |    | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS                                          | 8.41         |
| 4 | 7 | 04 |    |    |    | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | 118,756.27   |
| 4 | 7 | 04 | 03 |    |    | POR COBRAR DIVERSAS                                                           | 118,756.27   |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 |    | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                                                 | 118,756.27   |
| 4 | 8 |    |    |    |    | GASTOS DE ADMINISTRACION                                                      | 1,547,031.45 |
| 4 | 8 | 01 |    |    |    | DE PERSONAL                                                                   | 197,115.56   |
| 4 | 8 | 01 | 01 |    |    | SUELDOS                                                                       | 102,073.13   |
| 4 | 8 | 01 | 03 |    |    | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                                   | 26,915.90    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 |    | BONIFICACIONES                                                                | 26,915.90    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION - CORRIENTE*                                                     | 17,365.10    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 02 | BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*                                   | 9,550.80     |
| 4 | 8 | 01 | 04 |    |    | VACACIONES                                                                    | 7,216.22     |
| 4 | 8 | 01 | 05 |    |    | CAPACITACION                                                                  | 15,444.66    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*                                      | 14,988.00    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 05 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*                                     | 456.66       |
| 4 | 8 | 01 | 07 |    |    | OBLIGACIONES LABORALES                                                        | 4,467.25     |
| 4 | 8 | 01 | 08 |    |    | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                                                | 29,045.02    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 |    | RECREACION DEL PERSONAL                                                       | 26,320.02    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 01 | OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*                                    | 19,671.45    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 02 | CAFETERIA*                                                                    | 2,484.55     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 04 | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*                                                   | 4,164.02     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03 |    | UNIFORMES Y EQUIPO                                                            | 2,725.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 |    |    | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                                          | 11,953.38    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 |    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                                                      | 3,730.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                                        | 3,450.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                                    | 280.00       |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02 |    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                                         | 8,223.38     |
| 4 | 8 | 02 |    |    |    | DE DIRECTORES                                                                 | 24,859.85    |
| 4 | 8 | 02 | 01 |    |    | DIETAS                                                                        | 23,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 01 | 01 |    | DIETA DE DIRECTORES*                                                          | 23,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 02 |    |    | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION                                          | 1,859.85     |
| 4 | 8 | 02 | 02 | 03 |    | REUNIONES Y OTROS*                                                            | 1,859.85     |
| 4 | 8 | 03 |    |    |    | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                                           | 554,807.10   |
| 4 | 8 | 03 | 01 |    |    | VIGILANCIA Y PROTECCION                                                       | 13,531.00    |
| 4 | 8 | 03 | 03 |    |    | COMUNICACION                                                                  | 34,692.47    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 |    | SERVICIO TELEFONICO                                                           | 13,728.20    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                                              | 8,780.01     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*                            | 4,948.19     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03 |    | SERVICIO DE INTERNET                                                          | 19,360.00    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 |    | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA               | 1,604.27     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 | 01 | IMPUESTO CESC*                                                                | 1,604.27     |
| 4 | 8 | 03 | 05 |    |    | INFORMATICA                                                                   | 134,939.33   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 01 |    | HONORARIOS INFORMATICA*                                                       | 11,250.00    |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02 |    | LICENCIAS INFORMATICA*                                                        | 20,775.93    |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 03 |    | AMORTIZACION DE SOFTWARE*                                                     | 102,913.40   |
| 4 | 8 | 03 | 06 |    |    | HONORARIOS PROFESIONALES                                                      | 72,689.72    |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02 |    | GASTOS LEGALES*                                                               | 735.41       |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03 |    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                                            | 71,954.31    |
| 4 | 8 | 03 | 07 |    |    | ELECTRICIDAD Y AGUA                                                           | 21,896.29    |
| 4 | 8 | 03 | 08 |    |    | AUDITORIA EXTERNA                                                             | 23,656.20    |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01 |    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                                           | 23,656.20    |
| 4 | 8 | 03 | 09 |    |    | PUBLICIDAD                                                                    | 110,555.74   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                                 |            |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*                           | 51,662.60  |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                                       | 7,695.00   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                                         | 47,527.14  |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*                      | 3,671.00   |
| 4 | 8 | 03 | 10 |       | LIMPIEZA Y FUMIGACION                                           | 7,252.97   |
| 4 | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                         | 1,019.68   |
| 4 | 8 | 03 | 13 |       | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                               | 37,588.33  |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 02    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*                        | 2,250.71   |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*                    | 35,337.62  |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 01 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*                            | 35,720.12  |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 02 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*                                | -2,827.50  |
| 4 | 8 | 03 | 14 |       | VIATICOS                                                        | 4,661.85   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01    | VIATICOS DEL PERSONAL*                                          | 3,040.89   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02    | VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*                                 | 1,620.96   |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 01 | VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*                             | 284.00     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 02 | VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL*                                    | 407.61     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 04 | BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR*                      | 535.60     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 06 | HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO*                                    | 393.75     |
| 4 | 8 | 03 | 15 |       | SUSCRIPCIONES                                                   | 18,444.35  |
| 4 | 8 | 03 | 16 |       | CONTRIBUCIONES                                                  | 60,562.75  |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 01    | CONTRIBUCION BCR*                                               | 53,271.05  |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 02    | DONACIONES ADMON.*                                              | 7,291.70   |
| 4 | 8 | 03 | 17 |       | ENCOMIENDAS                                                     | 5,994.63   |
| 4 | 8 | 03 | 18 |       | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                        | 4,761.56   |
| 4 | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                                      | 2,560.23   |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                         | 2,234.23   |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 04    | ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*                               | 326.00     |
| 4 | 8 | 04 |    |       | POR SEGUROS                                                     | 5,636.96   |
| 4 | 8 | 04 | 02 |       | SEGUROS PARA BIENES                                             | 3,370.17   |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 02    | SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*                    | 375.00     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 03    | SEGURO DE INCENDIO*                                             | 2,794.77   |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 04    | OTROS SEGUROS*                                                  | 200.40     |
| 4 | 8 | 04 | 03 |       | SEGUROS AL PERSONAL                                             | 2,226.71   |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04    | SEGUROS DE AUTOS*                                               | 2,226.71   |
| 4 | 8 | 04 | 09 |       | OTROS SEGUROS                                                   | 40.08      |
| 4 | 8 | 05 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | 528,441.58 |
| 4 | 8 | 05 | 01 |       | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | 12,160.89  |
| 4 | 8 | 05 | 03 |       | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 47,308.40  |
| 4 | 8 | 05 | 09 |       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | 468,972.29 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01    | OTROS IMPUESTOS*                                                | 63,330.39  |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*                          | 376,575.44 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 06    | ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*                   | 29,066.46  |
| 4 | 8 | 06 |    |       | DEPRECIACION                                                    | 53,723.72  |
| 4 | 8 | 06 | 02 |       | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 21,169.61  |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01    | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*                                 | 16,941.22  |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 01 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*                                 | 12,341.09  |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 02 | AMORTIZACION SOFTWARE*                                          | 4,600.13   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02    | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*                              | 4,228.39   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 01 | DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*                                | 86.54      |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 02 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*                              | 2,777.74   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 03 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                    | 1,364.11   |
| 4 | 8 | 06 | 03 |       | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 1,397.86   |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 01    | DEPRECIACION DE VEHICULOS*                                      | 1,167.65   |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 02    | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                       | 230.21     |
| 4 | 8 | 06 | 06 |       | DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER   | 31,156.25  |
| 4 | 8 | 09 |    |       | GASTOS DIVERSOS                                                 | 182,446.68 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                   |            |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------|------------|
| 4 | 8 | 09 | 01 |       | ALQUILER DE BIENES                                | 140,090.43 |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 01    | ALQUILER DE OFICINAS*                             | 134,074.72 |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 02    | ALQUILER OTROS*                                   | 6,015.71   |
| 4 | 8 | 09 | 02 |       | PAPELERIA Y UTILES                                | 23,052.46  |
| 4 | 8 | 09 | 03 |       | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                   | 4,832.80   |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01    | ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*                        | 4,832.80   |
| 4 | 8 | 09 | 08 |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 5,930.54   |
| 4 | 8 | 09 | 09 |       | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 8,540.45   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02    | OTROS GASTOS DIVERSOS*                            | 1,361.94   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06    | ACTIVOS VARIOS*                                   | 1,257.21   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08    | GASTO NO DEDUCIBLE*                               | 4,063.09   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 17    | LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES*                        | 1,666.65   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 25    | GASTOS BANCARIOS*                                 | 191.56     |
| 4 | 9 |    |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 476,899.15 |
| 4 | 9 | 01 |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                            | 16,616.41  |
| 4 | 9 | 01 | 09 |       | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                      | 16,616.41  |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09    | OTROS                                             | 16,616.41  |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 04 | LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*                         | 94.76      |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 | PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*                  | 16,521.65  |
| 4 | 9 | 02 |    |       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 460,282.74 |
| 4 | 9 | 02 | 02 |       | GASTOS DE ADMINISTRACION                          | 456,744.39 |
| 4 | 9 | 02 | 09 |       | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 3,538.35   |

### Ingresos

|   |   |    |    |       |                                            |                |
|---|---|----|----|-------|--------------------------------------------|----------------|
| 5 |   |    |    |       | INGRESOS                                   | -15,915,170.28 |
| 5 | 1 |    |    |       | PRIMAS PRODUCTOS                           | -11,194,177.14 |
| 5 | 1 | 03 |    |       | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES       | -46,899.86     |
| 5 | 1 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                      | -46,899.86     |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -46,899.86     |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES                                  | -30,936.89     |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -15,962.97     |
| 5 | 1 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS   | -6,670,646.68  |
| 5 | 1 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                  | -6,670,646.68  |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -6,582,900.61  |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -6,582,900.61  |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02    | REASEGURO TOMADO                           | -87,746.07     |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02    | SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .* | -87,746.07     |
| 5 | 1 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                  | -2,316,326.31  |
| 5 | 1 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                | -2,316,326.31  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -2,281,895.69  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                  | -1,757,951.24  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -523,944.45    |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 02    | REASEGURO TOMADO                           | -34,430.62     |
| 5 | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                 | -1,760,688.80  |
| 5 | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                        | -376,611.24    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -373,844.83    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES                                  | -46,258.19     |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -327,586.64    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 02    | REASEGURO TOMADO                           | -532.73        |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 03    | COASEGURO                                  | -2,233.68      |
| 5 | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                       | -180,871.35    |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -180,871.35    |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES                                  | -624.19        |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -180,247.16    |
| 5 | 1 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                            | -7,310.00      |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -7,310.00      |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |       |                                       |             |
|---|---|----|----|----|-------|---------------------------------------|-------------|
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -7,310.00   |
| 5 | 1 | 06 | 06 |    |       | AVIACION                              | -3,932.00   |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -1,966.00   |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01 | 01    | INICIALES                             | -1,966.00   |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 03 |       | COASEGURO                             | -1,966.00   |
| 5 | 1 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                          | -77,634.58  |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -77,634.58  |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 01    | INICIALES                             | -12,199.57  |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -65,435.01  |
| 5 | 1 | 06 | 08 |    |       | FIDELIDAD                             | -37,556.49  |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -37,556.49  |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 01    | INICIALES                             | -16,962.36  |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -20,594.13  |
| 5 | 1 | 06 | 10 |    |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS         | -229,951.87 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -229,951.87 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 01    | INICIALES                             | -172,684.17 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -57,267.70  |
| 5 | 1 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS  | -129,168.91 |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -129,127.99 |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 01    | INICIALES                             | -7,835.74   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -121,292.25 |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 02 |       | REASEGURO TOMADO                      | -40.92      |
| 5 | 1 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                  | -22,143.45  |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -22,143.45  |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 01    | INICIALES                             | -10,785.29  |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -11,358.16  |
| 5 | 1 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO            | -20,547.23  |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -20,547.23  |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 01    | INICIALES                             | -12,373.13  |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -8,174.10   |
| 5 | 1 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO        | -43,279.34  |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -43,279.34  |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                             | -12,415.28  |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -30,864.06  |
| 5 | 1 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                              | -94.14      |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -94.14      |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 01    | INICIALES                             | -83.84      |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -10.30      |
| 5 | 1 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                 | -579,562.27 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -579,562.27 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                             | -277,828.14 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -301,734.13 |
| 5 | 1 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                           | -52,025.93  |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -52,025.93  |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                             | -8,928.88   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*        | -8,928.88   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -43,097.05  |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -43,097.05  |
| 5 | 1 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                            | -399,615.49 |
| 5 | 1 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                             | -1,810.70   |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                      | -1,810.70   |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -1,810.70   |
| 5 | 1 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                              | -397,804.79 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                      | -397,804.79 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                             | -357,570.22 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                        | -357,570.22 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Mayo 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                        |                |            |
|---|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                           | -40,234.57     |            |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | 06                                                                     | OTRAS FIANZAS* | -40,234.57 |
| 5 | 2 |    |    |    |    | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -1,491,327.39  |            |
| 5 | 2 | 03 |    |    |    | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -16,553.94     |            |
| 5 | 2 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -16,553.94     |            |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -16,553.94     |            |
| 5 | 2 | 04 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | -304,273.42    |            |
| 5 | 2 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                              | -304,273.42    |            |
| 5 | 2 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -304,273.42    |            |
| 5 | 2 | 05 |    |    |    | AUTOMOTORES                                                            | -422,373.52    |            |
| 5 | 2 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                            | -422,373.52    |            |
| 5 | 2 | 05 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -422,373.52    |            |
| 5 | 2 | 06 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                            | -306,633.02    |            |
| 5 | 2 | 06 | 01 |    |    | ROTURA DE CRISTALES                                                    | -20,475.77     |            |
| 5 | 2 | 06 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -20,475.77     |            |
| 5 | 2 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                    | -119,155.52    |            |
| 5 | 2 | 06 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -119,155.52    |            |
| 5 | 2 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                   | -22,514.75     |            |
| 5 | 2 | 06 | 04 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -22,514.75     |            |
| 5 | 2 | 06 | 05 |    |    | MARITIMOS CASCO                                                        | -12,229.11     |            |
| 5 | 2 | 06 | 05 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -12,229.11     |            |
| 5 | 2 | 06 | 06 |    |    | AVIACION                                                               | -48.45         |            |
| 5 | 2 | 06 | 06 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -48.45         |            |
| 5 | 2 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                           | -5,288.90      |            |
| 5 | 2 | 06 | 07 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -5,288.90      |            |
| 5 | 2 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                              | -9,927.83      |            |
| 5 | 2 | 06 | 08 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -9,927.83      |            |
| 5 | 2 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                                           | -11,554.08     |            |
| 5 | 2 | 06 | 10 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -11,554.08     |            |
| 5 | 2 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                   | -67,343.05     |            |
| 5 | 2 | 06 | 11 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -67,343.05     |            |
| 5 | 2 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                   | -561.25        |            |
| 5 | 2 | 06 | 12 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -561.25        |            |
| 5 | 2 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                             | -776.38        |            |
| 5 | 2 | 06 | 13 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -776.38        |            |
| 5 | 2 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                         | -1,276.23      |            |
| 5 | 2 | 06 | 14 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -1,276.23      |            |
| 5 | 2 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                                               | -381.01        |            |
| 5 | 2 | 06 | 15 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -381.01        |            |
| 5 | 2 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                  | -26,536.65     |            |
| 5 | 2 | 06 | 18 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -26,536.65     |            |
| 5 | 2 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                                            | -8,564.04      |            |
| 5 | 2 | 06 | 25 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -8,564.04      |            |
| 5 | 2 | 07 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                                         | -25,974.48     |            |
| 5 | 2 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                              | -25,974.48     |            |
| 5 | 2 | 07 | 01 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                                       | -25,974.48     |            |
| 5 | 2 | 09 |    |    |    | RECLAMOS EN TRAMITE                                                    | -415,519.01    |            |
| 5 | 2 | 09 | 03 |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                | -28,825.21     |            |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -28,825.21     |            |
| 5 | 2 | 09 | 04 |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                               | -40,129.62     |            |
| 5 | 2 | 09 | 04 | 01 |    | SEGURO DIRECTO*                                                        | -40,129.62     |            |
| 5 | 2 | 09 | 05 |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                              | -122,632.21    |            |
| 5 | 2 | 09 | 06 |    |    | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                  | -223,931.97    |            |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 02 |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                    | -90,336.71     |            |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 04 |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                   | -32,036.52     |            |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |       |                                                                           |               |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 2 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                                              | -16,130.33    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                                 | -54,816.48    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                             | -292.67       |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                      | -10,478.02    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -2,126.75     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -14,716.60    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                               | -2,997.89     |
| 5 | 4 |    |    |       | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS | -1,553,805.91 |
| 5 | 4 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                  | -1,085,449.46 |
| 5 | 4 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                                 | -1,085,449.46 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -1,085,449.46 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -1,085,449.46 |
| 5 | 4 | 05 |    |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                                    | -421,204.53   |
| 5 | 4 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                               | -421,204.53   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -412,829.44   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -412,829.44   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -8,375.09     |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -8,375.09     |
| 5 | 4 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                | -47,151.92    |
| 5 | 4 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -12,855.01    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -12,855.01    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -12,855.01    |
| 5 | 4 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -28,789.64    |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -28,789.64    |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -28,789.64    |
| 5 | 4 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -5,327.27     |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -5,327.27     |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -5,327.27     |
| 5 | 4 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -180.00       |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -180.00       |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -180.00       |
| 5 | 5 |    |    |       | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS                    | -882,318.17   |
| 5 | 5 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                  | -595,652.60   |
| 5 | 5 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                                 | -595,652.60   |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -593,054.07   |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -2,598.53     |
| 5 | 5 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                 | -4,371.60     |
| 5 | 5 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                               | -4,371.60     |
| 5 | 5 | 05 | 01 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -4,371.60     |
| 5 | 5 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                | -116,294.35   |
| 5 | 5 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -6,454.31     |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -6,454.31     |
| 5 | 5 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -18,876.74    |
| 5 | 5 | 06 | 04 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -18,876.74    |
| 5 | 5 | 06 | 06 |       | AVIACION                                                                  | -176.94       |
| 5 | 5 | 06 | 06 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -176.94       |
| 5 | 5 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                              | -279.65       |
| 5 | 5 | 06 | 07 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -279.65       |
| 5 | 5 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                                 | -3,766.16     |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -3,766.16     |
| 5 | 5 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                             | -11,878.11    |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -11,878.11    |
| 5 | 5 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                      | -3,480.99     |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO                                                          | -3,480.99     |
| 5 | 5 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                                | -3,125.21     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                              |                                                                       |            |
|---|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -3,125.21                                                             |            |
| 5 | 5 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                               | -7,586.72                                                             |            |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -7,586.72                                                             |            |
| 5 | 5 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                                                     | -15.53                                                                |            |
| 5 | 5 | 06 | 15 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -15.53                                                                |            |
| 5 | 5 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                        | -60,653.99                                                            |            |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -60,653.99                                                            |            |
| 5 | 5 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                                                   | -165,999.62                                                           |            |
| 5 | 5 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                                    | -165,999.62                                                           |            |
| 5 | 5 | 07 | 01 | 04 |    | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                                       | -165,999.62                                                           |            |
| 5 | 6 |    |    |    |    | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                                                 | -55,594.36                                                            |            |
| 5 | 6 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                     | -95.97                                                                |            |
| 5 | 6 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                                    | -95.97                                                                |            |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -95.97                                                                |            |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | SALVAMENTO-INCENDIO*                                                         | -95.97                                                                |            |
| 5 | 6 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | -48,445.29                                                            |            |
| 5 | 6 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                                  | -48,445.29                                                            |            |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -48,445.29                                                            |            |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01 | OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*                                        | -30,433.63                                                            |            |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*                                           | -18,011.66                                                            |            |
| 5 | 6 | 06 |    |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | -7,053.10                                                             |            |
| 5 | 6 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                          | -1,000.00                                                             |            |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -1,000.00                                                             |            |
| 5 | 6 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                                 | -2.22                                                                 |            |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -2.22                                                                 |            |
| 5 | 6 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                                    | -6,048.67                                                             |            |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -6,048.67                                                             |            |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 | 01 | SALVAMENTO-FIDELIDAD*                                                        | -6,048.67                                                             |            |
| 5 | 6 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                                                  | -2.21                                                                 |            |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -2.21                                                                 |            |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                                | -2.21                                                                 |            |
| 5 | 7 |    |    |    |    | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                          | -308,419.29                                                           |            |
| 5 | 7 | 01 |    |    |    | DEPOSITOS                                                                    | -190,887.38                                                           |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 |    |    | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                                             | -190,887.38                                                           |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 |    | INTERESES                                                                    | -190,887.38                                                           |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | CUENTAS DEAHORRO                                                             | -73,609.94                                                            |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 02 | DEPOSITOS A PLAZOS                                                           | -117,277.44                                                           |            |
| 5 | 7 | 02 |    |    |    | POR INVERSIONES EN VALORES                                                   | -88,335.80                                                            |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -75,727.65                                                            |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                                 | -75,727.65                                                            |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | 01                                                                           | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*                  | -75,727.65 |
| 5 | 7 | 02 | 02 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | -12,608.15                                                            |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                                 | -12,608.15                                                            |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | 01                                                                           | INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -12,608.15 |
| 5 | 7 | 06 |    |    |    | DIVERSOS                                                                     | -29,196.11                                                            |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 |    |    | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS                                           | -29,191.85                                                            |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 |    | GASTO DE EMISIÓN*                                                            | -29,191.85                                                            |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 02 | GASTOS DE EMISION-INCENDIO*                                                  | -14,143.35                                                            |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 04 | GASTOS DE EMISION-CARGA*                                                     | -89.34                                                                |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 05 | GASTOS DE EMISION-CARGA TERRESTRE*                                           | -143.75                                                               |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 07 | GASTOS DE EMISION-RESPONSABILIDAD CIVIL*                                     | -100.00                                                               |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 09 | GASTOS DE EMISION-RIESGOS MISCELANEOS*                                       | -56.00                                                                |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 10 | GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*                        | -3,442.11                                                             |            |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 12 | GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO*                                              | -40.00                                                                |            |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Mayo 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                         |             |
|---|---|----|----|----|----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 13 | GASTOS DE EMISION-AVIACION*                             | -78.64      |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 16 | GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*                   | -100.66     |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 18 | GASTOS DE EMISION-SEGURO DE FIDELIDAD DE EMPLEOS*       | -88.00      |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 19 | GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*                        | -10,910.00  |
| 5 | 7 | 06 | 09 |    |    | OTROS INGRESOS                                          | -4.26       |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 |    | Ingresos por Recuperación de Gastos*                    | -4.26       |
| 5 | 8 |    |    |    |    | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES      | -112,977.56 |
| 5 | 8 | 02 |    |    |    | DISMINUCION DE PROVISIONES                              | -112,977.56 |
| 5 | 8 | 02 | 09 |    |    | PROVISIONES VARIAS                                      | -112,977.56 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 01 |    | PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*          | -23,483.75  |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 02 |    | DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*             | -79,067.14  |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 04 |    | DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO* | -10,426.67  |
| 5 | 9 |    |    |    |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES     | -316,550.46 |
| 5 | 9 | 01 |    |    |    | EXTRAORDINARIOS                                         | -113,711.28 |
| 5 | 9 | 01 | 01 |    |    | GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO                    | -59.00      |
| 5 | 9 | 01 | 04 |    |    | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS                     | -728.98     |
| 5 | 9 | 01 | 09 |    |    | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                          | -112,923.30 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 01 |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                               | -10,200.49  |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 02 |    | SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*                             | -0.02       |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 03 |    | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*                    | -102,722.79 |
| 5 | 9 | 02 |    |    |    | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | -202,839.18 |
| 5 | 9 | 02 | 09 |    |    | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | -202,839.18 |

### Contingentes y Compromisos

|   |   |    |    |   |    |                                                |                   |
|---|---|----|----|---|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 6 |   |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                     | 15,082,544,460.38 |
| 6 | 1 |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS            | 15,082,544,460.38 |
| 6 | 1 | 01 |    |   |    | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 8,177,246,714.94  |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                     | 16,882,550.00     |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                  | 16,882,550.00     |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                          | 16,882,550.00     |
| 6 | 1 | 01 | 04 |   |    | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                   | 5,341,391,953.31  |
| 6 | 1 | 01 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                | 5,341,391,953.31  |
| 6 | 1 | 01 | 05 |   |    | DE AUTOMOTORES                                 | 734,523,990.33    |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                | 734,523,990.33    |
| 6 | 1 | 01 | 06 |   |    | OTROS SEGUROS GENERALES                        | 2,084,448,221.30  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                     | 2,084,448,221.30  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                            | 111,785,147.31    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                           | 249,452,678.09    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 05 | MARITIMOS CASCOS                               | 2,853,740.01      |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 06 | AVIACION                                       | 255,750.00        |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO                                   | 13,936,501.17     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD                                      | 42,624,596.35     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                  | 824,681,548.38    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA            | 33,604,247.27     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                           | 57,985,366.85     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                    | 38,931,600.00     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                 | 26,523,836.67     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS                                       | 1,561,289.90      |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                          | 675,722,488.88    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 25 | MISCELANEOS                                    | 4,529,430.42      |
| 6 | 1 | 02 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR         | 59,935,037.95     |
| 6 | 1 | 02 | 01 |   |    | DE FIANZAS FIDELIDAD                           | 59,935,037.95     |
| 6 | 1 | 02 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                | 59,935,037.95     |
| 6 | 1 | 03 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO         | 193,936,138.01    |
| 6 | 1 | 03 | 04 |   |    | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                   | 147,696,141.22    |
| 6 | 1 | 03 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                | 147,696,141.22    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|                                       |   |    |    |   |    |                                                                               |                    |
|---------------------------------------|---|----|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6                                     | 1 | 03 | 05 |   |    | DE AUTOMOTORES                                                                | 5,052,967.38       |
| 6                                     | 1 | 03 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 5,052,967.38       |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 |   |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                                       | 41,187,029.41      |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 41,187,029.41      |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                                           | 20,000,000.00      |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD                                                                     | 6,000,000.00       |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                           | 11,894,971.16      |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                          | 1,740,621.30       |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                                | 1,481,436.95       |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                         | 70,000.00          |
| 6                                     | 1 | 06 |    |   |    | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR           | 6,443,498,559.41   |
| 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 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                                         | 4,000,000.00       |
| 6                                     | 1 | 06 | 04 |   |    | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                      | 4,319,588,683.02   |
| 6                                     | 1 | 06 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 4,319,588,683.02   |
| 6                                     | 1 | 06 | 05 |   |    | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | 283,571,297.29     |
| 6                                     | 1 | 06 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 283,571,297.29     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 |   |    | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | 1,836,338,579.10   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 1,836,338,579.10   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                                           | 49,134,233.27      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                                                          | 239,922,248.00     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 06 | AVIACION                                                                      | 249,000.00         |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO                                                                  | 74,142.86          |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD                                                                     | 36,000,000.00      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                                 | 819,675,013.89     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                           | 285,000.03         |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                          | 17,265,689.04      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                                   | 38,005,000.00      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                                | 11,587,734.06      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS                                                                      | 780,644.95         |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                         | 623,359,873.00     |
| 6                                     | 1 | 08 |    |   |    | RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES               | 39,358,969.96      |
| 6                                     | 1 | 08 | 01 |   |    | DE FIANZAS FIDELIDAD                                                          | 39,358,969.96      |
| 6                                     | 1 | 08 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 39,358,969.96      |
| 6                                     | 1 | 12 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 168,569,040.11     |
| 6                                     | 1 | 12 | 04 |   |    | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                      | 139,607,058.24     |
| 6                                     | 1 | 12 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 139,607,058.24     |
| 6                                     | 1 | 12 | 05 |   |    | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | 2,526,483.69       |
| 6                                     | 1 | 12 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 2,526,483.69       |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 |   |    | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | 26,435,498.18      |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 26,435,498.18      |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                                           | 18,000,000.00      |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD                                                                     | 6,000,000.00       |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                          | 1,454,061.23       |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                                | 981,436.95         |
| Contingentes y Compromisos por contra |   |    |    |   |    |                                                                               |                    |
| 7                                     |   |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                                         | -15,082,544,460.38 |
| 7                                     | 1 |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                                         | -14,983,250,452.47 |
| 7                                     | 1 | 01 | 01 |   |    | LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*                                       | -5,026,108,964.71  |
| 7                                     | 1 | 01 | 04 |   |    | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*                                                 | -9,957,141,487.76  |
| 7                                     | 1 | 01 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL*                                                              | -9,957,141,487.76  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Mayo 2020

|   |   |    |                                             |                |
|---|---|----|---------------------------------------------|----------------|
| 7 | 2 |    | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | -99,294,007.91 |
| 7 | 2 | 01 | FIANZAS*                                    | -99,294,007.91 |

### Cuentas de Control

|   |   |    |                                      |               |
|---|---|----|--------------------------------------|---------------|
| 8 |   |    | CUENTAS DE CONTROL                   | 60,575,474.54 |
| 8 | 1 |    | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS          | 60,575,474.54 |
| 8 | 1 | 03 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA   | 60,490,450.08 |
| 8 | 1 | 03 | 01 TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 4,270,556.97  |
| 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             | 85,024.46     |
| 8 | 1 | 06 | 01 SALVAMENTOS POR REALIZAR          | 85,024.46     |
| 8 | 1 | 06 | 01 02 SALVAMENTOS*                   | 85,024.46     |

### Cuentas de Control por contra

|   |  |  |                               |                |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|
| 9 |  |  | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -60,575,474.54 |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|

---

GERENTE DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

---

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ