

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 - *** ACTIVO *** | | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | 23,265,399.16 |
| 1102 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | | 734,563.16 | |
| 110201 | CHEQUES LOCALES | | | | | 341.87 | | |
| 1102011 | CHEQUES LOCALES-M.N. | | | | 341.87 | | | |
| 110209 | OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | | | 734,221.29 | | |
| 1102091 | OTROS EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO-M.N. | | | | 734,221.29 | | | |
| 110209101 | COBRO PRIMAS PAGOS POS | | | 30,930.55 | | | | |
| 110209102 | PRIMAS PLAN VIDA INTEGRAL | | | 121,253.53 | | | | |
| 110209103 | COBROS DE PRIMAS PAGOS POS CALL CENTER | | | 220,938.84 | | | | |
| 110209104 | COBRO PRIMAS PAY WAY | | | 227,863.44 | | | | |
| 110209106 | PRIMAS PLAN VIDA SEGURA | | | 327.36 | | | | |
| 110209107 | PLAN SALUD IDEAL | | | 1,303.64 | | | | |
| 110209109 | COBRO PRIMAS APP MOVIL | | | 47,732.06 | | | | |
| 110209110 | COBRO PRIMAS PAGO EN LINEA | | | 78,504.44 | | | | |
| 110209112 | COBRO PRIMAS ASISTENTE PAGO EN LINEA | | | 5,367.43 | | | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | | | | 22,530,836.00 | |
| 110301 | CUENTA CORRIENTE | | | | | 2,787,941.53 | | |
| 1103011 | CUENTA CORRIENTE-M.N. | | | | 2,787,941.53 | | | |
| 110301103 | SCOTIABANK | | | 42,616.37 | | | | |
| 110301105 | DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 63,117.45 | | | | |
| 110301111 | BANCO AGRIC. COM. A-2000 | | | 33,099.25 | | | | |
| 110301114 | BANCO AGRICOLA - LIOF | | | 64,124.28 | | | | |
| 110301117 | BANCO AGRICOLA - PREMIER | | | 259,255.79 | | | | |
| 110301121 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | | | 139,915.27 | | | | |
| 110301122 | BANCO AGRICOLA ASESUISA VIDA | | | 1,207,907.46 | | | | |
| 110301124 | BANCO AGRICOLA - PAGOS ELECTRONICOS | | | 73,291.13 | | | | |
| 110301125 | BANCO AGRICOLA - CHEQUERA | | | 624,512.71 | | | | |
| 110301128 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | | | 275,769.98 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 110301129 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR | | | 4,231.84 | | | | |
| 110301130 | BANCO ATLANTIDA EL SALVADOR, S.A. | | | 100.00 | | | | |
| 110302 | CUENTA DE AHORRO | | | | | 19,742,894.47 | | |
| 1103021 | CUENTA DE AHORRO-M.N. | | | | 19,742,894.47 | | | |
| 110302102 | BANCO PROMERICA | | | 6,422,928.50 | | | | |
| 110302106 | BANCO PROCREDIT EL SALVADOR, S.A. | | | 6,346,126.99 | | | | |
| 110302107 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A. | | | 1,004,725.02 | | | | |
| 110302109 | BANCO AGRICOLA COMERCIAL | | | 1,381.40 | | | | |
| 110302112 | BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. | | | 40,132.84 | | | | |
| 110302113 | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | | | 55,878.82 | | | | |
| 110302114 | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO | | | 2,560,736.48 | | | | |
| 110302116 | BA PLAN VIDABAC AHORROS | | | 651,625.26 | | | | |
| 110302122 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 1,469,453.24 | | | | |
| 110302124 | SOC DE AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A. | | | 660,864.73 | | | | |
| 110302125 | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A. | | | 529,041.19 | | | | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | 84,430,061.63 |
| 1201 | VALORES | | | | | | 28,280,575.75 | |
| 120101 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T. | | | | | 24,761,790.88 | | |
| 1201011 | EMIT.POR EL ESTADO A TRAVES DE LA D.G.T.-M.N. | | | | 24,761,790.88 | | | |
| 120102 | EMITIDOS POR EL B.C.R. | | | | | 2,518,784.87 | | |
| 1201021 | EMITIDOS POR EL B.C.R.-M.N. | | | | 2,518,784.87 | | | |
| 120103 | EMIT.O GAR.P/EMPR.ESTAT.E INST.OFIC.AUTONOMAS | | | | | 1,000,000.00 | | |
| 1201031 | EMIT.O GAR.P/EMP.ESTAT.E INST.OFIC.AUTON.-M.N. | | | | 1,000,000.00 | | | |
| 1202 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTID.EXTRANJERAS | | | | | | 3,701,229.76 | |
| 120204 | VALORES REPRESENT.DE DEUDA EMIT. O GARANT. POR FIN | | | | | 2,029,526.64 | | |
| 1202041 | VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GAR.P/FINANC.-M.N. | | | | 2,029,526.64 | | | |
| 120205 | VAL.REPRES.DE DEUDA EMIT.O GARANT.POR SOC. | | | | | 1,671,703.12 | | |
| 1202051 | VAL.REPRES.DE DEUDAD EMIT.O GAR.P/SOC.-M.N. | | | | 1,671,703.12 | | | |
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | 51,695,775.63 | |
| 120301 | OBLI. NEG. EMI. POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑ | | | | | 4,554,251.08 | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1203011 | OBLIG.NEG.EMIT.POR SOC.SALV.MAS D/UN AÑO-M.N. | | | | 4,554,251.08 | | | |
| 120304 | DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD. | | | | | 47,141,524.55 | | |
| 1203041 | DEPOS.Y VAL.EMIT.O GARANT.POR BCOS.SALVAD.-M.N. | | | | 47,141,524.55 | | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | 752,480.49 | |
| 129801 | VALORES | | | | | 70,126.84 | | |
| 1298011 | VALORES-M.N. | | | | 70,126.84 | | | |
| 129802 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDADES EXTRANJERAS | | | | | 30,260.45 | | |
| 1298021 | INSTRUM.EMIT.O GARANT.POR ENTIDAD.EXTRANJ.-M.N. | | | | 30,260.45 | | | |
| 129803 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | 652,093.20 | | |
| 1298031 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-M.N. | | | | 652,093.20 | | | |
| 13 | PRESTAMOS | | | | | | | 132,424.85 |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | | | | 124,114.09 | |
| 130207 | CON GARANTIA DE POLIZAS | | | | | 124,114.09 | | |
| 1302071 | CON GARANTIA DE POLIZAS-M.N. | | | | 124,114.09 | | | |
| 130207101 | DIRECTOS | | | 90,731.51 | | | | |
| 130207102 | AUTOMATICOS | | | 33,382.58 | | | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | | | | 8,310.76 | |
| 139807 | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS | | | | | 8,310.76 | | |
| 1398071 | PRESTAMOS CON GARANTIAS DE POLIZAS-M.N. | | | | 8,310.76 | | | |
| 139807101 | INTS. S/PRESTAMOS POLIZAS VIDA INDIVIDUAL | | | 6,737.44 | | | | |
| 139807102 | INTS. PRESTAMOS VIDA - COBRO DIRECTO | | | 1,573.32 | | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | 13,033,788.92 |
| 1401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,876,250.91 | |
| 140101 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | | 527,512.48 | | |
| 1401011 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-M.N. | | | | 527,512.48 | | | |
| 140101101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 527,512.48 | | | | |
| 14010110101 | INDIVIDUAL | | 527,512.48 | | | | | |
| 140102 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | | 853,492.86 | | |
| 1401021 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO-M.N. | | | | 853,492.86 | | | |
| 140102101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 853,492.86 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 140103 | COLECTIVO | | | | | 495,245.57 | | |
| 1401031 | COLECTIVO-M.N. | | | | 495,245.57 | | | |
| 140103101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 495,245.57 | | | | |
| 1402 | PRIMAS D/SEG.PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 15,874.75 | |
| 140203 | OTRAS RENTAS | | | | | 15,874.75 | | |
| 1402031 | OTRAS RENTAS-M.N. | | | | 15,874.75 | | | |
| 140203101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 15,874.75 | | | | |
| 1403 | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 6,101,202.16 | |
| 140301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | | 6,080,466.88 | | |
| 1403011 | SALUD Y HOSPITALIZACION-M.N. | | | | 6,080,466.88 | | | |
| 140301101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 6,080,466.88 | | | | |
| 14030110101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 6,080,466.88 | | | | | |
| 140302 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 20,735.28 | | |
| 1403021 | ACCIDENTES PERSONALES-M.N. | | | | 20,735.28 | | | |
| 140302101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 20,735.28 | | | | |
| 14030210101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 2,500.73 | | | | | |
| 14030210102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 18,234.55 | | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 922,480.87 | |
| 140623 | CREDITO INTERNO | | | | | 922,480.87 | | |
| 1406231 | CREDITO INTERNO-M.N. | | | | 922,480.87 | | | |
| 140623101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 922,480.87 | | | | |
| 1408 | PRIMAS VENCIDAS | | | | | | 4,709,505.96 | |
| 140801 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 1,419,922.10 | | |
| 1408011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 1,419,922.10 | | | |
| 140801101 | INDIVIDUAL | | | 434,970.45 | | | | |
| 140801103 | COLECTIVO | | | 219,080.99 | | | | |
| 140801115 | VIDA MULTIPLE | | | 765,870.66 | | | | |
| 140802 | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 151,465.25 | | |
| 1408021 | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N. | | | | 151,465.25 | | | |
| 140803 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 871,027.60 | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 1408031 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 871,027.60 | | | |
| 140803101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 837,875.97 | | | | |
| 140803102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 33,151.63 | | | | |
| 14080310201 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 6,817.78 | | | | | |
| 14080310202 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 26,333.85 | | | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 2,267,091.01 | | |
| 1408061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 2,267,091.01 | | | |
| 140806113 | DEUDA | | | 2,267,091.01 | | | | |
| 1499 | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR | | | | | | 591,525.73 CR | |
| 149901 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 313,061.90 CR | | |
| 1499011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 313,061.90 CR | | | |
| 149901101 | INDIVIDUAL | | | 105,542.06 CR | | | | |
| 149901103 | COLECTIVO | | | 75,738.31 CR | | | | |
| 149901115 | VIDA MULTIPLE | | | 131,781.53 CR | | | | |
| 149902 | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 27,300.75 CR | | |
| 1499021 | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-M.N. | | | | 27,300.75 CR | | | |
| 149903 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 115,315.37 CR | | |
| 1499031 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 115,315.37 CR | | | |
| 149903101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 104,126.97 CR | | | | |
| 149903102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 11,188.40 CR | | | | |
| 14990310201 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 4,189.81 CR | | | | | |
| 14990310202 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 6,998.59 CR | | | | | |
| 149906 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 135,847.71 CR | | |
| 1499061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 135,847.71 CR | | | |
| 149906113 | DEUDA | | | 135,847.71 CR | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 748,853.87 |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEG.Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | 748,853.87 | |
| 160301 | CON REASEGURADORAS | | | | | 748,853.87 | | |
| 1603011 | CON REASEGURADORAS-M.N. | | | | 748,853.87 | | | |
| 160301125 | VARIOS | | | 748,853.87 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 16030112501 | VIDA LARGO PLAZO M.N. | | 164,658.13 | | | | | |
| 16030112501 | INDIVIDUAL | 164,658.13 | | | | | | |
| 16030112502 | PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | 573,783.63 | | | | | |
| 16030112502 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 573,783.63 | | | | | | |
| 16030112503 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | 10,412.11 | | | | | |
| 16030112503 | ACCIDENTES PERSONALES | 10,412.11 | | | | | | |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 106,771.84 |
| 1804 | EQUIPOS DE TRASPORTE | | | | | | 114,600.02 | |
| 1804010 | VEHICULOS | | | | 114,600.02 | | | |
| 1899 | DEPRECIAC.ACUMULADA DE INMUEBL.MOB.Y EQUIPO | | | | | | 7,828.18 CR | |
| 1899040 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 7,828.18 CR | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | 2,557,825.87 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | 437,392.40 | |
| 1901020 | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO | | | | 27,062.75 | | | |
| 1901050 | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAG.POR ANTIC. | | | | 26,678.53 | | | |
| 1901060 | PUBLICIDAD Y MERCADEO PAGADO POR ANTICIPADO | | | | 668.40 | | | |
| 1901090 | DIVERSOS | | | | 173,599.50 | | | |
| 1901110 | TRANSITORIOS - ASUNTOS PENDIENTES | | | | 53,564.61 | | | |
| 1901116 | SALDOS EN CUSTODIA EFG-PERSHING | | | | 150,714.96 | | | |
| 1901180 | OTROS | | | | 5,103.65 | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | 125,043.90 | |
| 1902040 | ANTICIPOS AL PERSONAL | | | | 2,631.88 | | | |
| 1902050 | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | 6,739.95 | | | |
| 1902060 | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS | | | | 67,111.08 | | | |
| 190206003 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 66,655.84 | | | | |
| 190206006 | BENEFICIO SALUD IDEAL | | | 455.24 | | | | |
| 19020600601 | ASISTENCIA GEA | | 455.24 | | | | | |
| 1902100 | FALTANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 5.30 | | | |
| 1902110 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | 36,792.63 | | | |
| 190211002 | ASEGURADORAS CENTROAMERICANAS | | | 959.90 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 190211003 | DIVERSOS | | | 170.98 | | | | |
| 190211004 | ASESUISA | | | 35,661.75 | | | | |
| 1902130 | DEUDORES DE COBRO DUDOSO | | | | 5,251.90 | | | |
| 190213003 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS VENCIDOS | | | 5,251.90 | | | | |
| 1902150 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | | | 6,511.16 | | | |
| 190215003 | SEGUROS AUTOMOTORES | | | 710.04 | | | | |
| 190215005 | OTRAS PRESTACIONES | | | 95.00 | | | | |
| 190215006 | OTROS | | | 2,426.10 | | | | |
| 190215007 | COASEGUROS | | | 3,280.02 | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | 1,995,389.57 | |
| 1903010 | PAGO A CUENTA | | | | 1,393,450.48 | | | |
| 1903020 | IMPUESTO RETENIDO | | | | 167,985.17 | | | |
| 190302001 | BANCO AGRICOLA, S.A. | | | 3,074.68 | | | | |
| 190302002 | BANCO DE AMERICA CENTRAL | | | 9,113.48 | | | | |
| 190302005 | BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. | | | 21.94 | | | | |
| 190302006 | BANCO HIPOTECARIO | | | 16,768.41 | | | | |
| 190302007 | BANCO PROCREDIT, S.A. | | | 21,743.07 | | | | |
| 190302008 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 21,592.64 | | | | |
| 190302009 | BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. | | | 232.17 | | | | |
| 190302010 | BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | | 3,521.28 | | | | |
| 190302015 | VALORES BANAGRICOLA, S.A. DE C.V. | | | 26,628.23 | | | | |
| 190302016 | SERVICIOS GENERALES BURSATILES, S.A. DE C.V. | | | 11,481.75 | | | | |
| 190302019 | BANCO GYT CONTINENTAL, S.A. | | | 2,624.98 | | | | |
| 190302020 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A. | | | 16,193.70 | | | | |
| 190302021 | HENCORP, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA - P | | | 16,079.56 | | | | |
| 190302022 | G&T CONTINENTAL, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE I | | | 9,082.88 | | | | |
| 190302023 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A. | | | 3,613.62 | | | | |
| 190302024 | SOC AHORRO Y CREDITO MULTIVALORES, S.A. | | | 971.51 | | | | |
| 190302025 | SOCIEDAD DE AHORRO Y CREDITO APOYO INTEGRAL, S.A. | | | 1,494.25 | | | | |
| 190302026 | MULTI INVERSIONES BANCO COOPERATIVO | | | 3,747.02 | | | | |

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 4 - *** GASTOS *** | | | | | | | | |
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | 21,553,292.79 |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 4,638,257.83 | |
| 4101010 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 149,307.28 | | | |
| 410101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 149,307.28 | | | | |
| 41010100101 | INDIVIDUAL | | 307.28 | | | | | |
| 41010100102 | INDIVIDUALES-BANCASEGUROS | | 149,000.00 | | | | | |
| 4101020 | VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 882,769.06 | | | |
| 410102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 882,769.06 | | | | |
| 41010200101 | VIDA MULTIPLE | | 610,071.41 | | | | | |
| 41010200102 | PLAN VIDA SEGURA | | 272,697.65 | | | | | |
| 4101030 | COLECTIVO | | | | 609,742.59 | | | |
| 410103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 609,643.65 | | | | |
| 41010300103 | COLECTIVO | | 609,643.65 | | | | | |
| 410103003 | COASEGUROS | | | 98.94 | | | | |
| 4101040 | OTROS PLANES | | | | 2,996,438.90 | | | |
| 410104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,996,438.90 | | | | |
| 41010400115 | VIDA MULTIPLE-MUERTE E INVALIDEZ | | 126.19 | | | | | |
| 41010400118 | VIDABAC | | 2,511,026.75 | | | | | |
| 41010400119 | EDUBAC | | 96,285.96 | | | | | |
| 41010400121 | PRIMABACK | | 155,000.00 | | | | | |
| 41010400122 | PLAN VIDARENTA | | 234,000.00 | | | | | |
| 4102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 4,342,052.92 | |
| 4102010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 4,342,052.92 | | | |
| 410201001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,342,052.92 | | | | |
| 4103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 5,730,716.10 | |
| 4103010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 5,596,782.85 | | | |
| 410301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 5,591,856.65 | | | | |
| 41030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 5,591,856.65 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 410301003 | COASEGUROS | | | 4,926.20 | | | | |
| 4103020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 133,933.25 | | |
| 410302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 133,933.25 | | | | |
| 41030200101 | ACCIDENTES PERSONALES-DIRECTOS | | 133,933.25 | | | | | |
| 41030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 322.92 | | | | | | |
| 41030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 133,610.33 | | | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,774,278.53 | |
| 4106230 | CREDITO INTERNO | | | | 2,774,278.53 | | | |
| 410623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,774,278.53 | | | | |
| 41062300101 | CREDITO INTERNO | | 2,774,278.53 | | | | | |
| 4108 | DOTALES VENCIDAS | | | | | | 63,078.00 | |
| 4108010 | VIDA | | | | | 63,078.00 | | |
| 410801001 | INDIVIDUAL | | | 60,000.00 | | | | |
| 410801004 | SEGURO SALDADO VIDA INDIVIDUAL | | | 3,078.00 | | | | |
| 4109 | RESCATES | | | | | | 3,791,572.46 | |
| 4109010 | VIDA INDIVIDUAL | | | | | 3,791,572.46 | | |
| 410901001 | VIDA INDIVIDUAL | | | 64,980.48 | | | | |
| 410901002 | BENEFICIOS ADICIONALES VIDA INDIVIDUAL-PLAN VIDA AH | | | 3,002,423.75 | | | | |
| 410901003 | PLAN VIDA INTEGRAL | | | 702,454.52 | | | | |
| 410901004 | PLAN VIDA PERSONAL | | | 21,713.71 | | | | |
| 4110 | GTOS.P/LIQUIDACION DE SIN.DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 213,336.95 | |
| 4110010 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 1,801.75 | | |
| 411001004 | SEGURO DE VIDA-OTROS PLANES | | | 1,801.75 | | | | |
| 41100100401 | SEGUROS DIRECTOS | | 1,801.75 | | | | | |
| 4110020 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 97,752.77 | | |
| 411002003 | OTRAS RENTAS | | | 97,752.77 | | | | |
| 41100200301 | SEGUROS DIRECTOS | | 97,752.77 | | | | | |
| 411003 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 113,782.43 | | |
| 411003001 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 113,782.43 | | | | |
| 41100300101 | SEGUROS DIRECTOS | | 113,782.43 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 41100300101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 113,782.43 | | | | | | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | 10,381,734.80 |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 2,403,434.81 | |
| 4201010 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 96,971.11 | | | |
| 420101004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 88,093.35 | | | | |
| 420101006 | XL VIDA INDIVIDUAL | | | 8,877.76 | | | | |
| 4201020 | VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 282,846.39 | | | |
| 420102004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 282,846.39 | | | | |
| 4201030 | COLECTIVO | | | | 536,436.43 | | | |
| 420103004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 531,997.55 | | | | |
| 420103006 | XL VIDA COLECTIVO | | | 4,438.88 | | | | |
| 4201040 | BANCASEGUROS | | | | 1,487,180.88 | | | |
| 420104004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 1,482,741.88 | | | | |
| 420104006 | XL BANCASEGUROS | | | 4,439.00 | | | | |
| 4202 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 1,431,459.78 | |
| 4202010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 1,431,459.78 | | | |
| 420201004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 1,431,459.78 | | | | |
| 4203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 5,120,622.81 | |
| 4203010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 5,039,333.71 | | | |
| 420301004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 5,039,333.71 | | | | |
| 42030100401 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 5,039,333.71 | | | | | |
| 4203020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 81,289.10 | | | |
| 420302004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 81,289.10 | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,426,217.40 | |
| 4206230 | CREDITO INTERNO | | | | 1,426,217.40 | | | |
| 420623004 | REASEGUROS CEDIDOS | | | 1,421,778.52 | | | | |
| 420623006 | XL CREDITO INTERNO | | | 4,438.88 | | | | |
| 43 | GASTOS POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 9,404,897.98 |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,812,350.26 | |
| 4301010 | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 808,770.52 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 430101001 | SEGURO DIRECTO | | | 808,770.52 | | | | |
| 43010100101 | INDIVIDUAL | | 229,896.71 | | | | | |
| 43010100102 | A-2000 | | 12,022.20 | | | | | |
| 43010100110 | PLAN VIDA INTEGRAL | | 566,851.61 | | | | | |
| 4301030 | RVA. DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | | | 40,281.24 | | | |
| 430103001 | SEGURO DIRECTO | | | 35,149.50 | | | | |
| 43010300103 | SEGURO COLECTIVO | | 35,149.50 | | | | | |
| 430103003 | COASEGURO | | | 5,131.74 | | | | |
| 4301040 | RVAS. DE RIESGOS EN CURSO DE OTROS PLANES | | | | 963,298.50 | | | |
| 430104001 | SEGURO DIRECTO | | | 963,298.50 | | | | |
| 43010400118 | BANCASEGUROS | | 963,298.50 | | | | | |
| 4303 | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 154,084.49 | |
| 4303010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 136,114.41 | | | |
| 430301001 | SEGURO DIRECTO | | | 134,065.20 | | | | |
| 43030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 134,065.20 | | | | | |
| 430301003 | COASEGURO | | | 2,049.21 | | | | |
| 43030100301 | SALUD Y HOSPITALIZACION COLECTIVO | | 2,049.21 | | | | | |
| 4303020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 17,970.08 | | | |
| 430302001 | SEGURO DIRECTO | | | 17,944.40 | | | | |
| 43030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 831.91 | | | | | |
| 43030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 17,112.49 | | | | | |
| 430302003 | COASEGURO | | | 25.68 | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 101.17 | |
| 4306230 | CREDITO INTERNO | | | | 101.17 | | | |
| 430623003 | COASEGURO | | | 101.17 | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 7,438,362.06 | |
| 4309010 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | 1,192,310.47 | | | |
| 430901001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,192,310.47 | | | | |
| 43090100101 | INDIVIDUAL | | 190,750.48 | | | | | |
| 43090100103 | COLECTIVO | | 41,945.35 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 43090100118 | BANCASEGUROS | | 959,614.64 | | | | | |
| 4309020 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | 6,015,869.08 | | | |
| 430902001 | SINIESTROS REPORTADOS | | | 3,572,792.53 | | | | |
| 430902002 | SINIESTROS NO REPORTADOS | | | 2,443,076.55 | | | | |
| 4309030 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | 38,208.25 | | | |
| 430903001 | SEGURO DIRECTO | | | 38,208.25 | | | | |
| 43090300101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 38,038.63 | | | | | |
| 43090300102 | ACCIDENTES PERSONALES | | 169.62 | | | | | |
| 4309060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 191,974.26 | | | |
| 430906001 | SEGURO DIRECTO | | | 191,974.26 | | | | |
| 43090600123 | CREDITO INTERNO | | 191,974.26 | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | 13,227,830.15 |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 4,910,299.15 | |
| 4501010 | DE SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 1,123,023.97 | | | |
| 450101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,123,023.97 | | | | |
| 45010100101 | INICIALES | | 353,331.93 | | | | | |
| 45010100101 | INDIVIDUAL | 353,331.93 | | | | | | |
| 45010100102 | RENOVACIONES | | 759,831.90 | | | | | |
| 45010100102 | INDIVIDUAL | 759,831.90 | | | | | | |
| 45010100103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 9,860.14 | | | | | |
| 45010100103 | COMPENSACIONES ADIC.S/PRIMAS DE SEGUROS | 9,860.14 | | | | | | |
| 4501020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 1,104,225.87 | | | |
| 450102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,104,225.87 | | | | |
| 45010200101 | INICIALES | | 635,249.96 | | | | | |
| 45010200102 | RENOVACIONES | | 468,975.91 | | | | | |
| 4501030 | DE VIDA COLECTIVO | | | | 231,289.03 | | | |
| 450103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 229,525.80 | | | | |
| 45010300101 | INICIALES | | 21,031.43 | | | | | |
| 45010300102 | RENOVACIONES | | 204,984.67 | | | | | |
| 45010300103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 3,509.70 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 450103003 | COASEGUROS | | | 1,763.23 | | | | |
| 4501040 | BANCASEGUROS | | | | 2,451,760.28 | | | |
| 450104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,451,760.28 | | | | |
| 45010400101 | INICIALES | | 154,735.73 | | | | | |
| 45010400102 | RENOVACIONES | | 2,125,191.16 | | | | | |
| 45010400103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 171,833.39 | | | | | |
| 4502 | COM. Y PARTIC.DE SEG. PREV. RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 233,055.99 | |
| 4502030 | OTRAS RENTAS | | | | 233,055.99 | | | |
| 450203001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 233,055.99 | | | | |
| 45020300101 | INICIALES | | 143,344.56 | | | | | |
| 45020300102 | RENOVACIONES | | 89,711.43 | | | | | |
| 4503 | COM. Y PARTIC.DE SEG.ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 895,704.51 | |
| 4503010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 855,370.58 | | | |
| 450301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 855,045.92 | | | | |
| 45030100101 | INICIALES | | 143,109.22 | | | | | |
| 45030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 143,109.22 | | | | | | |
| 45030100102 | RENOVACIONES | | 684,945.46 | | | | | |
| 45030100102 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 684,945.46 | | | | | | |
| 45030100103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 26,991.24 | | | | | |
| 450301003 | COASEGUROS | | | 324.66 | | | | |
| 4503020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 40,333.93 | | | |
| 450302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 40,331.79 | | | | |
| 45030200101 | INICIALES | | 7,468.17 | | | | | |
| 45030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 473.03 | | | | | | |
| 45030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 6,995.14 | | | | | | |
| 45030200102 | RENOVACIONES | | 31,138.45 | | | | | |
| 45030200102 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 1,173.09 | | | | | | |
| 45030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 29,965.36 | | | | | | |
| 45030200103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 1,725.17 | | | | | |
| 450302003 | COASEGUROS | | | 2.14 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 4506 | COMISIONES Y PART.DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,868,975.91 | |
| 4506230 | CREDITO INTERNO | | | | 2,868,975.91 | | | |
| 450623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,868,945.76 | | | | |
| 45062300101 | INICIALES | | 8,129.90 | | | | | |
| 45062300102 | RENOVACIONES | | 2,860,799.14 | | | | | |
| 45062300103 | COMPENSACIONES ADICIONALES S/PRIMAS DE SEGUROS | | 16.72 | | | | | |
| 450623003 | COASEGUROS | | | 30.15 | | | | |
| 4509 | GASTOS DE ADQUISIC.Y CONSERVAC. CON ASEGURADOS | | | | | | 652.49 | |
| 4509040 | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS S/POLIZAS | | | | 652.49 | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | 1,673,211.12 | |
| 4511010 | SUELDOS | | | | 38,031.43 | | | |
| 451101001 | SUELDOS | | | 38,031.43 | | | | |
| 45110100101 | SALARIOS | | 29,062.97 | | | | | |
| 45110100102 | COMISIONES EMPLEADOS | | 8,968.46 | | | | | |
| 4511020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 4,881.17 | | | |
| 451102001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 666.17 | | | | |
| 451102002 | BONIFICACION VARIABLE | | | 4,215.00 | | | | |
| 4511030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 12,723.82 | | | |
| 451103001 | AGUINALDOS | | | 2,917.46 | | | | |
| 45110300101 | AGUINALDOS | | 2,917.46 | | | | | |
| 451103002 | BONIFICACIONES | | | 9,806.36 | | | | |
| 45110300201 | BONIFICACIONES | | 9,806.36 | | | | | |
| 4511040 | VACACIONES | | | | 1,073.12 | | | |
| 451104001 | VACACIONES | | | 1,073.12 | | | | |
| 4511060 | INDEMNIZACIONES | | | | 3,914.36 | | | |
| 451106001 | INDEMNIZACIONES | | | 3,914.36 | | | | |
| 4511140 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 6,178.51 | | | |
| 451114001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | 3,048.71 | | | | |
| 451114002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 3,129.80 | | | | |
| 4511200 | COMISIONES POR COBRANZA DE PRIMAS | | | | 1,606,408.71 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 451120001 | COMISION PAGO ELECTRONICO | | | 146,469.03 | | | | |
| 451120002 | COMISIONES A COLECTORES | | | 1,459,939.68 | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | 2,645,930.98 | |
| 4515010 | SUELDOS | | | | 965,150.33 | | | |
| 451501001 | SUELDOS | | | 965,150.33 | | | | |
| 45150100101 | SALARIOS | | 896,216.64 | | | | | |
| 45150100102 | COMISIONES EMPLEADOS | | 68,933.69 | | | | | |
| 4515020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 41,568.41 | | | |
| 451502001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 24,404.38 | | | | |
| 451502002 | BONIFICACION VARIABLE | | | 17,164.03 | | | | |
| 4515030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 224,063.15 | | | |
| 451503001 | AGUINALDOS | | | 75,351.65 | | | | |
| 45150300101 | AGUINALDOS | | 75,351.65 | | | | | |
| 451503002 | BONIFICACIONES | | | 148,711.50 | | | | |
| 45150300201 | BONIFICACIONES | | 148,711.50 | | | | | |
| 4515040 | VACACIONES | | | | 27,883.53 | | | |
| 451504001 | VACACIONES | | | 27,883.53 | | | | |
| 4515050 | CAPACITACION | | | | 3,438.97 | | | |
| 451505001 | CAPACITACION | | | 3,438.97 | | | | |
| 4515060 | INDEMNIZACIONES | | | | 28,541.89 | | | |
| 451506001 | INDEMNIZACIONES | | | 28,541.89 | | | | |
| 4515080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 9,830.21 | | | |
| 451508004 | OTRAS PRESTACIONES | | | 8,749.59 | | | | |
| 45150800401 | OTRAS PRESTACIONES | | 8,749.59 | | | | | |
| 451508005 | PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | | 614.42 | | | | |
| 45150800501 | PRESTACION ECONOMICA POR RENUNCIA VOLUNTARIA | | 614.42 | | | | | |
| 451508006 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | | 466.20 | | | | |
| 45150800601 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | 466.20 | | | | | |
| 4515100 | VIATICOS | | | | 1,278.51 | | | |
| 451510001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 103.50 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 451510002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 1,175.01 | | | | |
| 4515110 | TRANSPORTE | | | | 7,819.39 | | | |
| 451511001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | 3,398.94 | | | | |
| 45151100101 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 3,398.94 | | | | | |
| 451511002 | GASTOS DE VIAJE | | | 4,420.45 | | | | |
| 45151100201 | GASTOS DE VIAJE | | 4,420.45 | | | | | |
| 4515120 | COMUNICACIONES | | | | 81.96 | | | |
| 451512001 | SERVICIOS TELEFONICOS | | | 75.00 | | | | |
| 45151200101 | SERVICIOS TELEFONICOS | | 75.00 | | | | | |
| 451512003 | ENCOMIENDAS | | | 6.96 | | | | |
| 45151200301 | ENCOMIENDAS | | 6.96 | | | | | |
| 4515130 | PUBLICIDAD | | | | 3,409.79 | | | |
| 451513001 | PUBLICIDAD | | | 3,409.79 | | | | |
| 4515150 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | | 24,804.00 | | | |
| 451515001 | PAPELERIA Y UTILES | | | 24,804.00 | | | | |
| 4515160 | EXAMENES MEDICOS A LOS ASEGURADOS | | | | 43,258.57 | | | |
| 451516002 | EXAMENES MEDICOS-SUSCRIPCION VIDA | | | 43,258.57 | | | | |
| 4515180 | OTROS HONORARIOS | | | | 34,299.81 | | | |
| 451518001 | OTROS HONORARIOS | | | 34,299.81 | | | | |
| 4515190 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 130,889.60 | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | 51,986.82 | | | | |
| 45151900101 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | 51,986.82 | | | | | |
| 451519002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 78,902.78 | | | | |
| 45151900201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 78,902.78 | | | | | |
| 4515210 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | | 319.00 | | | |
| 451521001 | ALQUILERES Y OTROS GASTOS | | | 319.00 | | | | |
| 4515280 | CONVENCIONES DE AGENTES | | | | 30,626.43 | | | |
| 451528002 | INCENTIVOS COMERCIALES | | | 30,626.43 | | | | |
| 4515400 | PROYECTOS | | | | 79,947.25 | | | |
| 451540004 | MEJORAMIENTO DE SOLUCIONES Y VALORES AGREGADOS | | | 79,947.25 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 45154000401 | NOMINA | | 79,947.25 | | | | | |
| 4515990 | OTROS | | | | 988,720.18 | | | |
| 451599001 | OTROS | | | 988,720.18 | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | 13,404,418.31 |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 2,752,429.08 | |
| 4601010 | DEVOL.Y CANCEL.DE VIDA INDIVIDUAL DE L.P. | | | | 980,094.17 | | | |
| 460101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 980,094.17 | | | | |
| 46010100101 | INICIALES | | 270,006.11 | | | | | |
| 46010100101 | INDIVIDUAL | 270,006.11 | | | | | | |
| 46010100102 | RENOVACIONES | | 710,088.06 | | | | | |
| 46010100102 | INDIVIDUAL | 710,088.06 | | | | | | |
| 4601020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 1,095,702.57 | | | |
| 460102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,095,702.57 | | | | |
| 46010200101 | INICIALES | | 585,097.42 | | | | | |
| 46010200102 | RENOVACIONES | | 510,605.15 | | | | | |
| 4601030 | DE VIDA COLECTIVO | | | | 352,146.56 | | | |
| 460103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 352,146.56 | | | | |
| 46010300101 | INICIALES | | 21,429.05 | | | | | |
| 46010300102 | RENOVACIONES | | 330,717.51 | | | | | |
| 4601040 | BANCASEGUROS | | | | 324,485.78 | | | |
| 460104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 324,485.78 | | | | |
| 46010400101 | INICIALES | | 320.00 | | | | | |
| 46010400102 | RENOVACIONES | | 324,165.78 | | | | | |
| 4602 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 4,667,959.67 | |
| 4602010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 4,471,417.67 | | | |
| 460201001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 4,471,417.67 | | | | |
| 46020100102 | RENOVACIONES | | 4,471,417.67 | | | | | |
| 4602030 | OTRAS RENTAS | | | | 196,542.00 | | | |
| 460203001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 196,542.00 | | | | |
| 46020300101 | INICIALES | | 128,435.75 | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 46020300102 | RENOVACIONES | | 68,106.25 | | | | | |
| 4603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 2,653,578.29 | |
| 4603010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 2,483,437.14 | | | |
| 460301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,483,437.14 | | | | |
| 46030100101 | INICIALES | | 516,788.15 | | | | | |
| 46030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 516,788.15 | | | | | | |
| 46030100102 | RENOVACIONES | | 1,966,648.99 | | | | | |
| 46030100102 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 1,966,648.99 | | | | | | |
| 4603020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 170,141.15 | | | |
| 460302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 170,141.15 | | | | |
| 46030200101 | INICIALES | | 42,855.53 | | | | | |
| 46030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 1,760.08 | | | | | | |
| 46030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 41,095.45 | | | | | | |
| 46030200102 | RENOVACIONES | | 127,285.62 | | | | | |
| 46030200102 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 1,890.63 | | | | | | |
| 46030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 125,394.99 | | | | | | |
| 4606 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 3,330,451.27 | |
| 4606230 | CREDITO INTERNO | | | | 3,330,451.27 | | | |
| 460623001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 3,330,451.27 | | | | |
| 46062300101 | INICIALES | | 12,616.46 | | | | | |
| 46062300102 | RENOVACIONES | | 3,317,834.81 | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 26,545.73 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | 26,545.73 | |
| 4701010 | GASTOS POR OBLIG.CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 26,545.73 | | | |
| 470101002 | COMISIONES | | | 26,545.73 | | | | |
| 47010100202 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | | 26,545.73 | | | | | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | 2,978,163.26 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | 890,655.80 | |
| 4801010 | SUELDOS | | | | 572,100.89 | | | |
| 480101001 | SUELDOS | | | 572,100.89 | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 48010100101 | SALARIOS | | 572,100.89 | | | | | |
| 4801020 | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS | | | | 14,310.96 | | | |
| 480102001 | INCENTIVOS EMPLEADOS | | | 14,310.96 | | | | |
| 4801030 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | | | | 153,794.66 | | | |
| 480103001 | AGUINALDOS | | | 48,943.85 | | | | |
| 48010300101 | AGUINALDOS | | 48,943.85 | | | | | |
| 480103002 | BONIFICACIONES | | | 104,850.81 | | | | |
| 48010300201 | BONIFICACIONES | | 104,850.81 | | | | | |
| 4801040 | VACACIONES | | | | 27,732.60 | | | |
| 480104001 | VACACIONES | | | 27,732.60 | | | | |
| 4801050 | CAPACITACION | | | | 561.10 | | | |
| 480105001 | CAPACITACION | | | 561.10 | | | | |
| 4801060 | INDEMNIZACIONES | | | | 30,363.67 | | | |
| 480106001 | INDEMNIZACIONES | | | 30,363.67 | | | | |
| 4801080 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | | | | 10,939.21 | | | |
| 480108001 | RECREACION DEL PERSONAL | | | 1,076.20 | | | | |
| 48010800101 | BIENESTAR | | 1,076.20 | | | | | |
| 480108004 | OTRAS PRESTACIONES | | | 9,024.00 | | | | |
| 48010800401 | OTRAS PRESTACIONES | | 9,024.00 | | | | | |
| 480108006 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | | 839.01 | | | | |
| 48010800601 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | | 839.01 | | | | | |
| 4801100 | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | | | | 80,852.71 | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | | 33,474.77 | | | | |
| 48011000101 | CUOTA PATRONAL-I.S.S.S. | | 33,474.77 | | | | | |
| 480110002 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | | 47,377.94 | | | | |
| 48011000201 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | | 47,377.94 | | | | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | 10,510.41 | |
| 4802010 | DIETAS | | | | 10,510.41 | | | |
| 480201001 | DIETAS | | | 10,510.41 | | | | |
| 4803 | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | | | | | | 1,344,260.90 | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 4803060 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | 26,731.97 | | | |
| 480306001 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | 26,731.97 | | | | |
| 4803080 | AUDITORIA EXTERNA | | | | 35,696.70 | | | |
| 480308001 | AUDITORIA EXTERNA | | | 35,696.70 | | | | |
| 4803090 | PUBLICIDAD | | | | 12,539.16 | | | |
| 480309001 | PUBLICIDAD | | | 12,539.16 | | | | |
| 4803130 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | | 9,040.00 | | | |
| 480313001 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | | | 9,040.00 | | | | |
| 4803140 | VIATICOS | | | | 2,955.92 | | | |
| 480314001 | GASTOS DE ESTADIA | | | 2,939.14 | | | | |
| 480314002 | ALIMENTACION Y REFRIGERIOS | | | 16.78 | | | | |
| 4803150 | SUSCRIPCIONES | | | | 23,941.35 | | | |
| 480315001 | SUSCRIPCIONES | | | 23,941.35 | | | | |
| 4803160 | CONTRIBUCIONES | | | | 20,221.51 | | | |
| 480316001 | CONTRIBUCIONES | | | 15,136.51 | | | | |
| 4803170 | ENCOMIENDAS | | | | 882.68 | | | |
| 480317001 | ENCOMIENDAS | | | 882.68 | | | | |
| 4803190 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 2,618.78 | | | |
| 480319001 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | 2,618.78 | | | | |
| 4803200 | LEGALES | | | | 1,304.00 | | | |
| 480320001 | LEGALES | | | 1,304.00 | | | | |
| 4803210 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | | | | 1,208,328.83 | | | |
| 480321002 | GASTO POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMUNES ENTRE CO | | | 1,208,328.83 | | | | |
| 4804 | POR SEGUROS | | | | | | 87,146.14 | |
| 4804030 | SEGUROS AL PERSONAL | | | | 87,146.14 | | | |
| 480403001 | SEGUROS AL PERSONAL | | | 87,146.14 | | | | |
| 4805 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | | 582,206.67 | |
| 4805010 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | | 11,296.49 | | | |
| 480501001 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 11,296.49 | | | | |
| 4805020 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | | 179,213.40 | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 480502001 | CUOTAS POR FISCALIZACION A LA SUPERINTENDENCIA | | | 179,213.40 | | | | |
| 4805030 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES - PLAN DE SEGURIDAD CIUD | | | | 234,614.03 | | | |
| 4805090 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | 157,082.75 | | | |
| 480509001 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | 157,082.75 | | | | |
| 4806 | DEPRECIACION | | | | | | 7,828.18 | |
| 4806030 | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | 7,828.18 | | | |
| 4809 | GASTOS DIVERSOS | | | | | | 55,555.16 | |
| 4809020 | PAPELERIA Y UTILES | | | | 113.98 | | | |
| 480902001 | PAPELERIA, UTILES Y ENSERES | | | 113.98 | | | | |
| 4809030 | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | | | | 1,133.39 | | | |
| 4809090 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | | 12,892.19 | | | |
| 480909001 | OTROS GASTOS DIVERSOS | | | 12,892.19 | | | | |
| 4809110 | PROYECTOS | | | | 41,415.60 | | | |
| 480911009 | FINANCIERO CONTABLE | | | 31,444.91 | | | | |
| 48091100901 | NOMINA | | 31,444.91 | | | | | |
| 480911010 | DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | 9,970.69 | | | | |
| 48091101001 | NOMINA | | 9,970.69 | | | | | |
| 49 | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y D/EJERCIC.ANTERIORES | | | | | | | 2,287,856.07 |
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | 2,285,000.31 | |
| 4901090 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | 2,285,000.31 | | | |
| 490109001 | FALTANTE DE CAJA Y VALORES | | | 56.93 | | | | |
| 490109003 | IVA | | | 0.01 | | | | |
| 490109004 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 12,654.73 | | | | |
| 49010900401 | GASTOS NO DEDUCIBLES OTROS | | 928.87 | | | | | |
| 49010900402 | RIESGO OPERACIONAL | | 11,725.86 | | | | | |
| 490109005 | PROVISION CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | 593,413.95 | | | | |
| 490109009 | OTROS | | | 1,867.67 | | | | |
| 490109010 | PROVISION POR SALDOS EX-AGENTES | | | 0.03 | | | | |
| 490109015 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO - EJERCICIO CORRIE | | | 1,677,006.99 | | | | |
| 4902 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 2,855.76 | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 4902090 | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | 2,855.76 | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| TOTAL CTAS. 4 | GASTOS | | | | | | | 73,264,739.09 |
| *** BALANCE *** | | | | | | | | 197,539,865.23 |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS *** | | | | | | | | |
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | 24,140,164,814.65 |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | 5,412,858,989.87 | |
| 610101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 7,391,491,571.19 | | |
| 6101011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 7,391,491,571.19 | | | |
| 610101101 | INDIVIDUAL | | | 671,085,150.42 | | | | |
| 610101103 | COLECTIVO | | | 1,153,176,734.13 | | | | |
| 610101118 | VIDABAC | | | 5,567,229,686.64 | | | | |
| 610103 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 7,305,771,316.43 | | |
| 6101031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 7,305,771,316.43 | | | |
| 610103101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 7,203,975,531.43 | | | | |
| 610103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 101,795,785.00 | | | | |
| 61010310201 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 4,995,530.00 | | | | | |
| 61010310202 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 96,800,255.00 | | | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 1,715,596,102.25 | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | | 1,715,596,102.25 | | |
| 610106123 | CREDITO INTERNO | | | 1,715,596,102.25 | | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO | | | | | | 10,985,737.48 | |
| 610301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 4,486,725.00 | | |
| 6103011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | 4,486,725.00 | | | |
| 610301103 | COLECTIVO | | | 4,486,725.00 | | | | |
| 610303 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | 5,996,260.00 | | |
| 6103031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | 5,996,260.00 | | | |
| 610303101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 5,940,000.00 | | | | |
| 610303102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 56,260.00 | | | | |
| 610306 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 502,752.48 | | |
| 6103061 | OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | 502,752.48 | | | |
| 610306123 | CREDITO INTERNO | | | 502,752.48 | | | | |
| 6106 | RESPONS.CED.A SOC.D/PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | | | | | | 7,716,320,087.30 | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------|----------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------|-------|
| 610601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 1,259,988,220.68 | | |
| 6106011 | DE SEGUROS DE VIDA-M.N. | | | | | 1,259,988,220.68 | | |
| 610601101 | INDIVIDUAL | | | 387,286,394.56 | | | | |
| 610601103 | COLECTIVO | | | 691,797,302.63 | | | | |
| 610601118 | VIDABAC | | | 1,180,904,523.49 | | | | |
| 610603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 5,100,863,025.00 | | |
| 6106031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-M.N. | | | | | 5,100,863,025.00 | | |
| 610603101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 5,042,782,872.00 | | | | |
| 610603102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 58,080,153.00 | | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 355,468,841.62 | | |
| 6106061 | POR OTROS SEGUROS GENERALES-M.N. | | | | | 355,468,841.62 | | |
| 610606123 | CREDITO INTERNO | | | 355,468,841.62 | | | | |

TOTAL CTAS. 6 CONTINGENTES Y COMPROMISOS

24,140,164,814.65

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| 8 - *** CUENTAS DE CONTROL *** | | | | | | | | |
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | 83,659,249.77 |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | 83,659,249.77 | |
| 810301 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 83,659,249.77 | | |
| 810301010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA - DESMATERIALIZA | | | 51,144,249.77 | | | | |
| 810301020 | TITULOS CUSTODIADOS EN CAJA FUERTE - DEPOSITOS A PLA | | | 32,515,000.00 | | | | |
| TOTAL CTAS. 8 | CUENTAS DE CONTROL | | | | | | | 83,659,249.77 |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|
| 2 - *** PASIVO *** | | | | | | | | |
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | 2,474,478.92 CR |
| 2101 | OBLIGACIONES POR SINIESTRO | | | | | | | 7,795.97 CR |
| 210101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 7,480.97 CR | | |
| 2101011 | MONEDA NACIONAL | | | | 7,480.97 CR | | | |
| 210106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 315.00 CR | | |
| 2101061 | MONEDA NACIONAL | | | | 315.00 CR | | | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGUROS | | | | | | | 130,718.55 CR |
| 210201 | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | | | | | 130,718.55 CR | | |
| 2102011 | MONEDA NACIONAL | | | | 130,718.55 CR | | | |
| 210201101 | VIDA | | | 81,671.82 CR | | | | |
| 21020110101 | INDIVIDUAL | | 41,793.80 CR | | | | | |
| 21020110103 | COLECTIVO | | 19,745.49 CR | | | | | |
| 21020110120 | DEV. CANCEL. OTROS PLANES BANCASEGUROS | | 20,132.53 CR | | | | | |
| 210201102 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | 47,138.96 CR | | | | |
| 21020110201 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 46,395.11 CR | | | | | |
| 21020110202 | ACCIDENTES PERSONALES | | 150.29 CR | | | | | |
| 21020110204 | MEDICO HOSPITALARIO | | 593.56 CR | | | | | |
| 210201103 | DAÑOS | | | 1,907.77 CR | | | | |
| 21020110313 | CREDITO INTERNO | | 1,907.77 CR | | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | 2,335,964.40 CR |
| 210901 | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS | | | | | 635.98 CR | | |
| 2109011 | MONEDA NACIONAL | | | | 635.98 CR | | | |
| 210904 | DOTALES POR PAGAR | | | | | 69,453.62 CR | | |
| 2109041 | MONEDA NACIONAL | | | | 69,453.62 CR | | | |
| 210909 | OTRAS OBLIGACIONES | | | | | 2,265,874.80 CR | | |
| 2109091 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,265,874.80 CR | | | |
| 210909101 | VENCIMIENTOS A-2000 | | | 57,178.80 CR | | | | |
| 210909102 | VENCIMIENTOS PRIMABACK | | | 1,330,573.00 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 210909103 | DEVOL. DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO POL. CANCELADA | | | 878,123.00 CR | | | | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 56,169,422.10 CR |
| 2201 | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 4,230,444.37 CR | |
| 220101 | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | | 2,988,835.79 CR | | |
| 2201011 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,988,835.79 CR | | | |
| 220101101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 2,988,835.79 CR | | | | |
| 22010110101 | INDIVIDUAL | | 421,315.35 CR | | | | | |
| 22010110103 | VALORES EN EFECTIVO A2000 | | 509,121.80 CR | | | | | |
| 22010110105 | PLAN VIDA INTEGRAL | | 889,185.27 CR | | | | | |
| 22010110106 | RVA PRIMABAC DE MUERTE E INVALIDEZ TOTAL Y PERMAN | | 169,213.37 CR | | | | | |
| 220102 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA IND. DE CORTO PLAZO | | | | | 415,314.66 CR | | |
| 2201021 | MONEDA NACIONAL | | | | 415,314.66 CR | | | |
| 220102101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 415,314.66 CR | | | | |
| 22010210101 | INDIVIDUAL | | 415,314.66 CR | | | | | |
| 220103 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | | | | 338,753.70 CR | | |
| 2201031 | MONEDA NACIONAL | | | | 338,753.70 CR | | | |
| 220103101 | SEGURO DIRECTO | | | 329,814.15 CR | | | | |
| 22010310101 | COLECTIVO | | 329,814.15 CR | | | | | |
| 220103103 | COASEGUROS | | | 8,939.55 CR | | | | |
| 220104 | DE RIESGO EN CURSO DE OTROS PLANES | | | | | 4,188,869.20 CR | | |
| 2201041 | MONEDA NACIONAL | | | | 4,188,869.20 CR | | | |
| 220104101 | OTROS PLANES | | | 4,188,869.20 CR | | | | |
| 22010410101 | RIESGO EN CURSO OTROS PLANES | | 188,869.20 CR | | | | | |
| 220109 | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | | | | | 6,298,671.02 CR | | |
| 2201091 | MONEDA NACIONAL | | | | 6,298,671.02 CR | | | |
| 220109101 | DIRECTO | | | 6,298,671.02 CR | | | | |
| 22010910109 | DIVERSAS` | | 298,671.02 CR | | | | | |
| 22010910109 | RVA. POR DEVOLUCION DE PRIMAS - PLAN VIDA AHORRO | 298,671.02 CR | | | | | | |
| 2203 | RVAS.POR RIESGOS EN CURSO DE ACCI.Y ENFERMEDADES | | | | | | | 1,937,372.10 CR |
| 220301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | | 1,837,239.53 CR | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| 2203011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 1,837,239.53 CR | | |
| 220301101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,834,475.61 CR | | | | |
| 22030110101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 834,475.61 CR | | | | | |
| 220301103 | COASEGUROS | | | 2,763.92 CR | | | | |
| 22030110301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 2,763.92 CR | | | | | |
| 220302 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 100,132.57 CR | | |
| 2203021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 100,132.57 CR | | |
| 220302101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 100,095.20 CR | | | | |
| 22030210101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 6,236.69 CR | | | | | |
| 22030210102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 93,858.51 CR | | | | | |
| 220302103 | COASEGUROS | | | 37.37 CR | | | | |
| 22030210301 | ACCIDENTES PERSONALES INDIVIDUAL | | 37.37 CR | | | | | |
| 2206 | RVAS.P/RIESGOS EN CURSO D/OTROS SEG.GENERALES | | | | | | 1,605.63 CR | |
| 220623 | CREDITO INTERNO | | | | | 1,605.63 CR | | |
| 2206231 | MONEDA NACIONAL | | | | | 1,605.63 CR | | |
| 220623101 | SEGUROS DIRECTOS | | | 1,513.26 CR | | | | |
| 220623103 | COASEGUROS | | | 92.37 CR | | | | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | | | | | | 26,032,516.52 CR |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | | 1,183,955.22 CR |
| 230101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 5,104,366.26 CR | | |
| 2301011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 5,104,366.26 CR | | |
| 230101101 | INDIVIDUAL | | | 133,893.84 CR | | | | |
| 230101103 | COLECTIVO | | | 170,237.25 CR | | | | |
| 230101118 | BANCASEGUROS | | | 4,800,235.17 CR | | | | |
| 230102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 5,735,539.57 CR | | |
| 2301021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 5,735,539.57 CR | | |
| 230103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 218,011.37 CR | | |
| 2301031 | MONEDA NACIONAL | | | | | 218,011.37 CR | | |
| 230103101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 214,588.22 CR | | | | |
| 230103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 3,423.15 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 230106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 126,038.02 CR | | |
| 2301061 | MONEDA NACIONAL | | | | 126,038.02 CR | | | |
| 230106113 | CREDITO INTERNO | | | 126,038.02 CR | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | 4,848,561.30 CR | |
| 230201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | 2,701,355.67 CR | | |
| 2302011 | SEGURO DIRECTO | | | | 2,701,289.78 CR | | | |
| 2302012 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | 65.89 CR | | | |
| 230202 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | 2,030,494.00 CR | | |
| 2302021 | SEGURO DIRECTO | | | | 2,030,494.00 CR | | | |
| 230203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | 116,652.05 CR | | |
| 2302031 | SEGURO DIRECTO | | | | 116,628.30 CR | | | |
| 2302032 | REASEGURO Y COASEGURO TOMADO | | | | 23.75 CR | | | |
| 230206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | 59.58 CR | | |
| 2302061 | MONEDA NACIONAL | | | | 59.58 CR | | | |
| 230206103 | COASEGURO TOMADO | | | 59.58 CR | | | | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS DE FIANZAS | | | | | | | 2,148,372.51 CR |
| 2401 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.DE REASEG. Y REAFIANZ. | | | | | | 2,148,224.10 CR | |
| 240101 | CON REASEGURADORAS | | | | | 2,148,224.10 CR | | |
| 2401011 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,148,224.10 CR | | | |
| 240101101 | SEGUROS DE VIDA | | | 664,101.35 CR | | | | |
| 24010110101 | VIDA INDIVIDUAL | | 19,597.62 CR | | | | | |
| 24010110103 | VIDA COLECTIVO | | 188,484.35 CR | | | | | |
| 24010110104 | BANCASEGUROS | | 456,019.38 CR | | | | | |
| 240101103 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 1,317,984.38 CR | | | | |
| 24010110301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 317,984.38 CR | | | | | |
| 240101106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | 166,138.37 CR | | | | |
| 24010110623 | CREDITO INTERNO | | 166,138.37 CR | | | | | |
| 2403 | OBLIGAC.EN CTA.CTE.C/SOC.P/SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | 148.41 CR | |
| 240302 | CON COASEGURADAS | | | | | 148.41 CR | | |
| 2403021 | MONEDA NACIONAL | | | | 148.41 CR | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 240302105 | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL | | | 148.41 CR | | | | |
| 25 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | | | | | 47,130.99 CR |
| 2501 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | 47,130.99 CR | |
| 250101 | SOBREGIROS EN CTA. CTE. | | | | | 47,130.99 CR | | |
| 2501011 | MONEDA NACIONAL | | | | 47,130.99 CR | | | |
| 250101108 | BANCO PROMERICA, S.A. | | | 17,565.93 CR | | | | |
| 250101109 | BANCO CUSCATLAN, S.A. | | | 29,565.06 CR | | | | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | 2,758,287.74 CR |
| 2601 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | | | | | | 1,323,714.19 CR | |
| 260101 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | | | | | 1,323,714.19 CR | | |
| 2601011 | MONEDA NACIONAL | | | 1,323,714.19 CR | | | | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | | 1,434,573.55 CR |
| 260201 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | | | | | 931,625.97 CR | | |
| 2602011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 931,625.97 CR | | |
| 260202 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES | | | | | 23,842.84 CR | | |
| 2602021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 23,842.84 CR | | |
| 260203 | COMISIONES DEVENGADAS-SEGUROS | | | | | 479,102.17 CR | | |
| 2602031 | COMISIONES DEVENGADAS | | | | | 479,102.17 CR | | |
| 260203101 | AGENTES VENDEDORES | | | 479,102.17 CR | | | | |
| 260209 | OTRAS OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | 2.57 CR | |
| 2602091 | MONEDA NACIONAL | | | | | 2.57 CR | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 4,498,731.45 CR |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | | 2,441,004.57 CR |
| 270101 | RETENCIONES | | | | | | 529,383.55 CR | |
| 2701011 | MONEDA NACIONAL | | | | | 529,383.55 CR | | |
| 270101101 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | 456,715.77 CR | | | | |
| 27010110101 | RENTA EMPLEADOS | | 90,435.61 CR | | | | | |
| 27010110102 | RENTA AGENTES VENDEDORES | | 16,632.26 CR | | | | | |
| 27010110103 | RENTA,OTROS(DIETAS,HONORARIOS) | | 11,042.42 CR | | | | | |
| 27010110104 | RENTA NO DOMICILIADOS | | 7,286.52 CR | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 27010110106 | ISR RETENCION A REASEGURADORES | | 328,753.40 CR | | | | | |
| 27010110107 | RENTA ISLR RESCATES VIDA | | 2,565.56 CR | | | | | |
| 270101103 | SEGURO SOCIAL | | | 19,818.31 CR | | | | |
| 27010110303 | PROVISION ISSS EMPLEADOS | | 19,818.31 CR | | | | | |
| 270101104 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES | | | 41,612.58 CR | | | | |
| 27010110405 | PROVISION AFP EMPLEADOS | | 41,612.58 CR | | | | | |
| 270101106 | CUOTAS DE PRESTAMOS | | | 9,888.49 CR | | | | |
| 270101107 | EMBARGOS | | | 1,198.40 CR | | | | |
| 270101108 | CUOTAS ALIMENTICIAS | | | 150.00 CR | | | | |
| 270102 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | | | | 1,911,621.02 CR | | |
| 2701021 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,911,621.02 CR | | | |
| 270102104 | ESTIMACION ISR | | | 1,677,006.99 CR | | | | |
| 270102108 | PROVISION CONTRIBUCION ESPECIAL SEGURIDAD CIUDADA | | | 234,614.03 CR | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | 141,797.75 CR | |
| 270201 | VACACIONES POR PAGAR | | | | | | 1,228.67 CR | |
| 270201010 | VACACIONES DEVENGADAS NO PAGADAS | | | 1,228.67 CR | | | | |
| 270205 | AGUINALDOS | | | | | | 124,959.98 CR | |
| 2702051 | MONEDA NACIONAL | | | | 124,959.98 CR | | | |
| 270207 | BONIFICACION CUMPLIMIENTO | | | | | | 15,609.10 CR | |
| 2702071 | MONEDA NACIONAL | | | | 15,609.10 CR | | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | 1,646,567.85 CR | |
| 270603 | DIVIDENDOS POR PAGAR | | | | | | 135.34 CR | |
| 2706031 | MONEDA NACIONAL | | | | 135.34 CR | | | |
| 270604 | SOBRANTES DE CAJA Y VALORES | | | | | | 0.85 CR | |
| 2706041 | MONEDA NACIONAL | | | | 0.85 CR | | | |
| 270609 | DIVERSAS | | | | | | 1,142.54 CR | |
| 2706091 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,142.54 CR | | | |
| 270610 | TRANSITORIOS | | | | | | 1,643,240.52 CR | |
| 2706101 | MONEDA NACIONAL | | | | 1,643,240.52 CR | | | |
| 270610102 | CHEQUES PENDIENTES DE COBRO | | | 351,140.02 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 270610104 | BOLETAS DE PAGO PENDIENTES DE COBRO | | | 423,756.90 CR | | | | |
| 270610109 | OTROS | | | 1,899.12 CR | | | | |
| 270610112 | CUENTA PUENTE DE CAJA INGRESOS | | | 12.03 CR | | | | |
| 270610116 | PRIMAS ADIC. A-2000-PENDIENTES DE COBRO | | | 27,879.92 CR | | | | |
| 270610118 | DIVERSOS | | | 5,072.69 CR | | | | |
| 270610121 | NOTAS DE ABONO PENDIENTES DE APLICAR | | | 33,696.18 CR | | | | |
| 270610129 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | 799,783.66 CR | | | | |
| 270611 | SINIESTROS POR PAGAR | | | | | 2,048.60 CR | | |
| 2706111 | MONEDA NACIONAL | | | | 2,048.60 CR | | | |
| 270611103 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 2,048.60 CR | | | | |
| 27061110301 | GASTOS MEDICOS | | 2,048.60 CR | | | | | |
| 2707 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES | | | | | | 269,361.28 CR | |
| 270701 | CUENTAS POR PAGAR A FILIALES LOCALES | | | | | 269,361.28 CR | | |
| 2707011 | ASESUISA | | | | 269,361.28 CR | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | 611,404.77 CR |
| 2801 | PROVISIONES POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | 611,404.77 CR | |
| 280102 | RETIRO VOLUNTARIO | | | | | 230,442.59 CR | | |
| 280103 | BENEFICIO POR JUBILACION | | | | | 380,962.18 CR | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | 8,867.13 CR |
| 2904 | DEBITO FISCAL-IVA | | | | | | 8,867.13 CR | |
| 290401 | DEBITO FISCAL-IVA | | | | | 8,867.13 CR | | |
| 2904011 | MONEDA NACIONAL | | | | 8,867.13 CR | | | |
| 290401103 | IVA RETENCION | | | 4,374.63 CR | | | | |
| 290401104 | RETENCION IVA NO DOMICILIADO | | | 4,492.50 CR | | | | |

TOTAL CTAS. 2 PASIVO

94,749,212.13 CR

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| 3 - *** PATRIMONIO *** | | | | | | | | |
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | 4,200,000.00 CR |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | | | | | 4,200,000.00 CR | |
| 3101010 | CAPITAL SUSCRITO | | | | 4,200,000.00 CR | | | |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | 840,000.00 CR |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | | | | | 840,000.00 CR | |
| 3501010 | RESERVA LEGAL | | | | 840,000.00 CR | | | |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | | | | 1,297,109.18 CR |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | | | 1,297,109.18 CR | |
| 3602010 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | 1,297,109.18 CR | | | |
| 360201001 | PRODUCTOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS | | | | 1,297,109.18 CR | | | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | 19,043,813.05 CR |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | 9,043,813.05 CR | |
| 3802010 | UTILIDADES | | | | 9,043,813.05 CR | | | |
| TOTAL CTAS. 3 PATRIMONIO | | | | | | | | 25,380,922.23 CR |
| *** PASIVO Y PATRIMONIO *** | | | | | | | | 120,130,134.36 CR |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-----------------------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|
| 5 - *** INGRESOS *** | | | | | | | | |
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | 57,992,948.34 CR |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 2,377,974.70 CR | |
| 5101010 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 5,956,461.13 CR | | | |
| 510101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 5,956,461.13 CR | | | | |
| 51010100101 | INICIALES | | 641,662.40 CR | | | | | |
| 51010100101 | INDIVIDUAL | 641,662.40 CR | | | | | | |
| 51010100102 | RENOVACIONES | | 314,798.73 CR | | | | | |
| 51010100102 | INDIVIDUAL | 314,798.73 CR | | | | | | |
| 5101020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 4,937,602.75 CR | | | |
| 510102001 | SEGURO DIRECTO | | | 4,937,602.75 CR | | | | |
| 51010200101 | INICIALES | | 731,705.23 CR | | | | | |
| 51010200102 | RENOVACIONES | | 205,897.52 CR | | | | | |
| 5101030 | COLECTIVO | | | | 1,593,864.66 CR | | | |
| 510103001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,581,159.95 CR | | | | |
| 51010300101 | INICIALES | | 128,050.82 CR | | | | | |
| 51010300102 | RENOVACIONES | | 453,109.13 CR | | | | | |
| 510103003 | COASEGURO | | | 12,704.71 CR | | | | |
| 5101040 | BANCASEGUROS | | | | 9,890,046.16 CR | | | |
| 510104001 | SEGURO DIRECTO | | | 9,890,046.16 CR | | | | |
| 51010400102 | RENOVACIONES | | 890,046.16 CR | | | | | |
| 5102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 2,288,170.90 CR | |
| 5102010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 1,315,149.18 CR | | | |
| 510201001 | SEGURO DIRECTO | | | 1,315,149.18 CR | | | | |
| 51020100102 | RENOVACIONES | | 315,149.18 CR | | | | | |
| 5102030 | OTRAS RENTAS | | | | 973,021.72 CR | | | |
| 510203001 | SEGURO DIRECTO | | | 973,021.72 CR | | | | |
| 51020300101 | INICIALES | | 606,218.22 CR | | | | | |
| 51020300102 | RENOVACIONES | | 366,803.50 CR | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5103 | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 0,531,645.28 CR | |
| 5103010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 0,166,598.50 CR | | | |
| 510301001 | SEGURO DIRECTO | | | 0,162,540.33 CR | | | | |
| 51030100101 | INICIALES | | 564,936.29 CR | | | | | |
| 51030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 564,936.29 CR | | | | | | |
| 51030100102 | RENOVACIONES | | 597,604.04 CR | | | | | |
| 51030100102 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | 597,604.04 CR | | | | | | |
| 510301003 | COASEGURO | | | 4,058.17 CR | | | | |
| 5103020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 365,046.78 CR | | | |
| 510302001 | SEGURO DIRECTO | | | 364,993.42 CR | | | | |
| 51030200101 | INICIALES | | 81,420.38 CR | | | | | |
| 51030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 4,125.12 CR | | | | | | |
| 51030200101 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 77,295.26 CR | | | | | | |
| 51030200102 | RENOVACIONES | | 283,573.04 CR | | | | | |
| 51030200102 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | 8,061.23 CR | | | | | | |
| 51030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | 275,511.81 CR | | | | | | |
| 510302003 | COASEGURO | | | 53.36 CR | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 2,795,157.46 CR | |
| 5106230 | CREDITO INTERNO | | | | 2,795,157.46 CR | | | |
| 510623001 | SEGURO DIRECTO | | | 2,795,006.65 CR | | | | |
| 51062300101 | INICIALES | | 106,487.32 CR | | | | | |
| 51062300102 | RENOVACIONES | | 688,519.33 CR | | | | | |
| 510623003 | COASEGURO | | | 150.81 CR | | | | |
| 52 | INGRESOS POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS | | | | | | | 7,130,969.56 CR |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,650,007.50 CR | |
| 5201010 | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 739,766.24 CR | | | |
| 520101001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 739,766.24 CR | | | | |
| 52010100101 | VIDA INDIVIDUAL | | 17,451.20 CR | | | | | |
| 52010100102 | A-2000 | | 50,000.00 CR | | | | | |
| 52010100109 | PLAN VIDA AHORRO | | 672,315.04 CR | | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|
| 5201020 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA IND.DE CORTO PLAZO | | | | 46,201.81 CR | | | |
| 520102001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 46,201.81 CR | | | | |
| 5201030 | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | | | | 415,890.32 CR | | | |
| 520103001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 411,685.52 CR | | | | |
| 52010300101 | COLECTIVO | | 411,685.52 CR | | | | | |
| 520103003 | COASEGUROS | | | 4,204.80 CR | | | | |
| 5201040 | DE RIESGO EN CURSO DE BANCASEGUROS | | | | 448,149.13 CR | | | |
| 520104001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 448,149.13 CR | | | | |
| 52010400118 | BANCASEGUROS | | 448,149.13 CR | | | | | |
| 5203 | PARA RIESG.EN CURSO-ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 556,579.01 CR | |
| 5203010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 502,353.45 CR | | | |
| 520301001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 500,725.84 CR | | | | |
| 52030100101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | 500,725.84 CR | | | | | |
| 520301003 | COASEGUROS | | | 1,627.61 CR | | | | |
| 5203020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 54,225.56 CR | | | |
| 520302001 | SEGUROS DIRECTOS | | | 54,201.45 CR | | | | |
| 52030200101 | ACC.PERSONALES INDIVIDUAL | | 879.10 CR | | | | | |
| 52030200102 | ACC.PERSONALES COLECTIVO | | 53,322.35 CR | | | | | |
| 520302003 | COASEGUROS | | | 24.11 CR | | | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 8.80 CR | |
| 5206230 | CREDITO INTERNO | | | | 8.80 CR | | | |
| 520623003 | COASEGUROS | | | 8.80 CR | | | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | 4,924,374.25 CR | |
| 5209010 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | 319,553.36 CR | | | |
| 520901001 | VIDA INDIVIDUAL | | | 87,906.18 CR | | | | |
| 520901003 | VIDA COLECTIVO | | | 13,525.60 CR | | | | |
| 520901018 | BANCASEGUROS | | | 218,121.58 CR | | | | |
| 5209020 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | 4,281,656.55 CR | | | |
| 520902001 | SINIESTROS REPORTADOS | | | 1,212,449.37 CR | | | | |
| 520902002 | SINIESTROS NO REPORTADOS | | | 3,069,207.18 CR | | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES
FECHA: 13/07/2020
HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5209030 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | 159,221.49 CR | | | |
| 520903001 | SALUD Y HOSPITALIZACION - COLECTIVO | | | 159,138.99 CR | | | | |
| 520903002 | ACCIDENTES PERSONALES | | | 82.50 CR | | | | |
| 5209060 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | 163,942.85 CR | | | |
| 520906023 | CREDITO INTERNO | | | 163,942.85 CR | | | | |
| 54 | SINIEST.Y GASTOS.RECUP.P/REASEG.Y REAF.CEDIDOS | | | | | | | 7,472,771.44 CR |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 1,585,496.64 CR | |
| 5401020 | DE VIDA INDIVIDUAL DE CORTO PLAZO | | | | 389,793.84 CR | | | |
| 540102004 | REASEGURO CEDIDO | | | 389,793.84 CR | | | | |
| 5401030 | COLECTIVO | | | | 339,986.19 CR | | | |
| 540103004 | REASEGURO CEDIDO | | | 339,986.19 CR | | | | |
| 5401040 | BANCASEGUROS | | | | 855,716.61 CR | | | |
| 540104004 | REASEGURO CEDIDO | | | 855,716.61 CR | | | | |
| 5402 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 855,470.13 CR | |
| 5402010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 855,470.13 CR | | | |
| 540201004 | REASEGURO CEDIDO | | | 855,470.13 CR | | | | |
| 5403 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | 4,012,057.78 CR | |
| 5403010 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 3,934,815.54 CR | | | |
| 540301004 | REASEGURO CEDIDO | | | 3,934,815.54 CR | | | | |
| 5403020 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 77,242.24 CR | | | |
| 540302004 | REASEGURO CEDIDO | | | 77,242.24 CR | | | | |
| 5406 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1,019,746.89 CR | |
| 5406230 | CREDITO INTERNO | | | | 1,019,746.89 CR | | | |
| 540623004 | REASEGURO CEDIDO | | | 1,019,746.89 CR | | | | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GTOS.P/CESIONES DE SEG.Y FIANZAS | | | | | | | 512,209.24 CR |
| 5501 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 55,450.66 CR | |
| 5501010 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | | 40,415.76 CR | | | |
| 550101001 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | | | 40,415.76 CR | | | | |
| 55010100104 | REASEGURO CEDIDO | | 40,415.76 CR | | | | | |
| 55010100104 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | 40,415.76 CR | | | | | | |

ASEUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 5501030 | COLECTIVO | | | | 15,034.90 CR | | | |
| 550103001 | COLECTIVO | | | 15,034.90 CR | | | | |
| 55010300104 | REASEGURO CEDIDO | | 15,034.90 CR | | | | | |
| 55010300104 | PARTICIPACION DE UTILIZADES | 15,034.90 CR | | | | | | |
| 5502 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | 126,551.07 CR | |
| 5502010 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 126,551.07 CR | | | |
| 550201001 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | 126,551.07 CR | | | | |
| 55020100104 | REASEGURO CEDIDO | | 126,551.07 CR | | | | | |
| 55020100104 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | 126,551.07 CR | | | | | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 330,207.51 CR | |
| 5506230 | CREDITO INTERNO | | | | 330,207.51 CR | | | |
| 550623001 | CREDITO INTERNO | | | 330,207.51 CR | | | | |
| 55062300104 | REASEGURO CEDIDO | | 330,207.51 CR | | | | | |
| 55062300104 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | 330,207.51 CR | | | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | 2,649,206.02 CR |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | 1,069,872.33 CR | |
| 5701010 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | | | | 1,069,872.33 CR | | | |
| 570101001 | INTERESES | | | 1,069,872.33 CR | | | | |
| 57010100101 | CUENTAS DE AHORRO | | 364,153.81 CR | | | | | |
| 57010100101 | OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS | 364,153.81 CR | | | | | | |
| 57010100102 | DEPOSITOS A PLAZOS | | 705,718.52 CR | | | | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | 1,408,723.67 CR | |
| 570201 | INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | | 609,480.29 CR | | |
| 5702011 | INGR.P/VALOR.EMIT.P/GOB.CEN.Y ENT.DEL ESTADO | | | | 609,480.29 CR | | | |
| 570201101 | INTERESES-M.N. | | | 609,480.29 CR | | | | |
| 5702021 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INSTIT.FINANCIERAS | | | | 692,983.32 CR | | | |
| 570202101 | INTERESES-M.N. | | | 692,983.32 CR | | | | |
| 5702031 | INGR.POR VALORES EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS | | | | 16,160.84 CR | | | |
| 570203101 | INTERESES-M.N. | | | 16,160.84 CR | | | | |
| 5702041 | INGR.P/VALORES EMIT.P/GOB.Y ENT.EXTRANJERAS | | | | 90,099.22 CR | | | |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 570204101 | INTERESES-M.N. | | | 90,099.22 CR | | | | |
| 5703 | POR PRESTAMOS | | | | | | 778.08 CR | |
| 5703040 | INTERESES - SEGUROS | | | | 778.08 CR | | | |
| 570304001 | VIDA INDIVIDUAL | | | 778.08 CR | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | 169,831.94 CR | |
| 5706030 | SOBRANTES DE CAJA Y VALORES | | | | 47.89 CR | | | |
| 5706090 | OTROS INGRESOS | | | | 169,784.05 CR | | | |
| 570609001 | GANANCIA EN TITULOS VALORES | | | 169,784.05 CR | | | | |
| 58 | INGRESOS P/RECUP. D/ACTIVOS Y PROVISIONES | | | | | | | 201,319.16 CR |
| 5802 | DISMINUCION DE PROVISIONES | | | | | | 201,319.16 CR | |
| 5802090 | PROVISIONES VARIAS | | | | 201,319.16 CR | | | |
| 580209001 | PROV.P/PRIMAS VENCIDAS | | | 201,319.16 CR | | | | |
| 59 | INGRESOS EXTRAORD.Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 1,450,307.11 CR |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | 1,450,307.11 CR | |
| 5901040 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | | | | 1,069,309.28 CR | | | |
| 590104001 | VIDA LARGO PLAZO M.N. | | | 635.98 CR | | | | |
| 59010400101 | INDIVIDUAL | | 635.98 CR | | | | | |
| 590104006 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 1,068,673.30 CR | | | | |
| 59010400623 | CREDITO INTERNO | | 068,673.30 CR | | | | | |
| 5901060 | RECARGOS POR FRACCIONAMIENTOS DE PRIMAS | | | | 167,346.03 CR | | | |
| 590106003 | ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | 167,346.03 CR | | | | |
| 59010600301 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | 167,346.03 CR | | | | | |
| 5901090 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | | 213,651.80 CR | | | |
| 590109001 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 213,651.80 CR | | | | |

TOTAL CTAS. 5 INGRESOS**77,409,730.87 CR******* BALANCE *******197,539,865.23 CR**

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|
| 7 - *** CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA ** | | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | ,140,164,814.65 CR |
| TOTAL CTAS. | 7 CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | 24,140,164,814.65 CR |

ASESUISA VIDA S.A., Seguros de Personas
BALANCE DE COMPROBACION EN DETALLE
al 30/06/2020

MONEDA: U.S. DOLARES

FECHA: 13/07/2020

HORA: 6:33:41 pm

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | 6to. GRADO | 5to. GRADO | 4to. GRADO | 3er. GRADO | 2do. GRADO | MAYOR | RUBRO |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------------------------|
| 9 - *** CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA *** | | | | | | | | |
| 91 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 83,659,249.77 CR |
| TOTAL CTAS. | 9 CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | 83,659,249.77 CR |

 PRESIDENTE EJECUTIVO

 CONTADOR GENERAL