

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| CUENTA | | | | | | | NOMBRE | SALDO |
|--------|---|----|----|---|----|----|---|---------------|
| | | | | | | | Activos | |
| 1 | | | | | | | ACTIVO | 32,891,929.31 |
| 1 | 1 | | | | | | DISPONIBLE | 5,137,955.48 |
| 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 | 5,136,905.48 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | | | | CUENTA CORRIENTE | 2,262,499.74 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | | | CUENTA CORRIENTE-MN | 2,262,499.74 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369* | 1,378,176.48 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 03 | CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32* | 10,243.23 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911* | 138,129.79 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 02 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822* | 292,125.43 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922* | 271,751.08 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811* | 4,284.44 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 05 | BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO* | 22,645.32 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269* | 45,488.03 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 02 | CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287* | 816.01 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 08 | 01 | Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.* | 49,893.92 |
| 1 | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 | 01 | BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166* | 48,946.01 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | | | | CUENTA DE AHORRO | 2,874,405.74 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | | | CUENTA DE AHORRO-MN | 2,874,405.74 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 | 01 | Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 * | 1,199,475.69 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 | 01 | CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079* | 134,293.06 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 04 | 01 | Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743* | 647,090.32 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 | 01 | Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412* | 76,002.24 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 06 | 01 | CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK). 68059501* | 104,532.15 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 | 01 | Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4* | 272,343.97 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 08 | 01 | BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048* | 52,468.81 |
| 1 | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 | 01 | CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281* | 388,199.50 |
| 1 | 2 | | | | | | INVERSIONES FINANCIERAS | 10,874,943.20 |
| 1 | 2 | 01 | | | | | VALORES | 2,196,973.55 |
| 1 | 2 | 01 | 01 | | | | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | 1,481,301.48 |
| 1 | 2 | 01 | 01 | 1 | | | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 1,481,301.48 |
| 1 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | | LL-EUROS* | 715,389.93 |
| 1 | 2 | 01 | 01 | 1 | 03 | | LETE DT-1* | 765,911.55 |
| 1 | 2 | 01 | 02 | | | | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA | 700,341.19 |
| 1 | 2 | 01 | 02 | 1 | | | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN | 700,341.19 |
| 1 | 2 | 01 | 02 | 1 | 01 | | LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN* | 700,341.19 |
| 1 | 2 | 01 | 03 | | | | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS | 15,330.88 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|---|--------------|
| 1 | 2 | 01 | 03 | 1 | | | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 15,330.88 |
| 1 | 2 | 01 | 03 | 1 | 02 | | EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR* | 15,330.88 |
| 1 | 2 | 03 | | | | | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 8,641,290.91 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | | | | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | 2,556,290.91 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | | | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 2,556,290.91 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES* | 1,542,751.11 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 06 | | EMISION PBFEDCRE1 3 - PAPEL BURSATIL DE FEDECREDITO* | 100,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 | | LA HIPOTECARIA* | 400,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 10 | | FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA* | 513,539.80 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | | | | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS | 6,085,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | | | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 6,085,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.* | 925,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 02 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.* | 700,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 04 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.* | 625,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 05 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.* | 500,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 06 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)* | 600,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 07 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)* | 350,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.* | 450,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* | 825,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL* | 960,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 20 | | DPF BANCOVI* | 150,000.00 |
| 1 | 2 | 98 | | | | | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | 36,678.74 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | | | | VALORES | 22,658.00 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | | | VALORES-MN | 22,658.00 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 01 | EUROS* | 5,425.04 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 03 | BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)* | 17,232.96 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | | | | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 14,020.74 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | | | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN | 14,020.74 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 01 | | BANCO DAVIVIENDA* | 2,303.46 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 02 | | BANCO AGRICOLA* | 570.21 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | | BANCO G&T* | 1,013.32 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 05 | | BANCO PROMERICA* | 1,408.18 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 07 | | BANCO DE AMERICA CENTRAL* | 1,290.99 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 08 | | BANCO ATLANTIDA* | 1,252.07 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 10 | | BANCO HIPOTECARIO* | 1,491.89 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 11 | | BANCO INDUSTRIAL* | 1,939.91 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 17 | | BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)* | 1,110.40 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 23 | | ALCALDIA DE SAN SALVADOR* | 139.29 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 24 | | FEDECREDITO* | 653.67 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 25 | | LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)* | 180.34 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 30 | | BANCOVI* | 667.01 |
| 1 | 4 | | | | | | PRIMAS POR COBRAR | 8,798,125.12 |
| 1 | 4 | 03 | | | | | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 19,158.85 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | | | | ACCIDENTES PERSONALES | 18,760.72 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|---|--------------|
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | | | ACCIDENTES PERSONALES-MN | 18,760.72 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 18,760.72 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL* | -391.00 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO* | 19,151.72 |
| 1 | 4 | 03 | 03 | | | | ACCIDENTES VIAJES AEREOS | 398.13 |
| 1 | 4 | 03 | 03 | 1 | | | ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN | 398.13 |
| 1 | 4 | 03 | 03 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 398.13 |
| 1 | 4 | 04 | | | | | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 3,354,743.36 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | | | | INCENDIOS | 3,354,743.36 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | | | INCENDIOS-MN | 3,354,743.36 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 3,354,743.36 |
| 1 | 4 | 05 | | | | | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 3,020,379.32 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | | | | AUTOMOTORES | 3,020,379.32 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | | | AUTOMOTORES-MN | 3,020,379.32 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 3,020,379.32 |
| 1 | 4 | 06 | | | | | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,711,580.00 |
| 1 | 4 | 06 | 02 | | | | TRANSPORTE MARITIMO | 241,423.52 |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | | | TRANSPORTE MARITIMO-MN | 241,423.52 |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 241,423.52 |
| 1 | 4 | 06 | 04 | | | | TRANSPORTE TERRESTRE | 318,569.86 |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | | | TRANSPORTE TERRESTRE-MN | 318,569.86 |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 318,569.86 |
| 1 | 4 | 06 | 05 | | | | MARITIMOS CASCO | 35,690.76 |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | | | MARITIMOS CASCO-MN | 35,690.76 |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 35,690.76 |
| 1 | 4 | 06 | 06 | | | | AVIACION | 2,221.58 |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 | | | AVIACION-MN | 2,221.58 |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 2,221.58 |
| 1 | 4 | 06 | 07 | | | | ROBO Y HURTO | 72,925.19 |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | | | ROBO Y HURTO-MN | 72,925.19 |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 72,925.19 |
| 1 | 4 | 06 | 08 | | | | FIDELIDAD | 230,401.25 |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | | | FIDELIDAD-MN | 230,401.25 |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 230,401.25 |
| 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 | 25,016.12 |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN | 25,016.12 |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 25,016.12 |
| 1 | 4 | 06 | 11 | | | | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 168,803.13 |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | | | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN | 168,803.13 |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 168,803.13 |
| 1 | 4 | 06 | 12 | | | | ROTURA DE MAQUINARIA | 30,456.66 |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | | | ROTURA DE MAQUINARIA-MN | 30,456.66 |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 30,456.66 |
| 1 | 4 | 06 | 13 | | | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | 50.85 |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN | 50.85 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|-------|--|-------------|
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 50.85 |
| 1 | 4 | 06 | 14 | | | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 26,866.65 |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO-MN | 26,866.65 |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 26,866.65 |
| 1 | 4 | 06 | 15 | | | CALDERAS | 1,885.71 |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | | CALDERAS-MN | 1,885.71 |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,885.71 |
| 1 | 4 | 06 | 18 | | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 506,403.33 |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN | 506,403.33 |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 506,403.33 |
| 1 | 4 | 06 | 25 | | | MISCELANEOS | 50,865.01 |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | | MISCELANEOS-MN | 50,865.01 |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 50,865.01 |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 50,865.01 |
| 1 | 4 | 07 | | | | PRIMAS DE FIANZAS | 14,654.86 |
| 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 | 12,001.54 |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | | GARANTIA-MN | 12,001.54 |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 | FIANZAS DIRECTAS | 12,001.54 |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 06 | OTRAS FIANZAS* | 12,001.54 |
| 1 | 4 | 08 | | | | PRIMAS VENCIDAS | 868,413.87 |
| 1 | 4 | 08 | 04 | | | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 263,338.66 |
| 1 | 4 | 08 | 04 | 1 | | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | 263,338.66 |
| 1 | 4 | 08 | 05 | | | AUTOMOTORES | 292,936.49 |
| 1 | 4 | 08 | 05 | 1 | | AUTOMOTORES-MN | 292,936.49 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | | | OTROS SEGUROS GENERALES | 274,101.41 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 274,101.41 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 02 | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO* | 984.72 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 04 | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE* | 148,202.29 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 08 | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD* | 5,586.56 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 10 | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA* | 5,285.78 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 11 | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA* | 34,214.86 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 13 | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MONTAJE TODO RIESGO* | 4,671.42 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 14 | PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO* | 101.70 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 18 | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL* | 74,844.46 |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 25 02 | PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 209.62 |
| 1 | 4 | 08 | 07 | | | FIANZAS | 38,037.31 |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | | FIANZAS-MN | 38,037.31 |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 01 | PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD* | 33,387.35 |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 04 | PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS* | 4,649.96 |
| 1 | 4 | 99 | | | | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | -190,805.14 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | -0.04 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN | -0.04 |
| 1 | 4 | 99 | 04 | | | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -62,617.58 |
| 1 | 4 | 99 | 04 | 1 | | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN | -62,617.58 |
| 1 | 4 | 99 | 05 | | | AUTOMOTORES | -53,674.59 |

ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|---------------|
| 1 | 4 | 99 | 05 | 1 | | | AUTOMOTORES-MN | -53,674.59 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | | | | OTROS SEGUROS GENERALES | -57,234.43 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | | | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | -57,234.43 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 02 | | TRANSPORTE MARITIMO* | -13,987.31 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 04 | | TRANSPORTE TERRESTRE* | -24,806.38 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 05 | | MARITIMO CASCO* | -9.85 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 07 | | ROBO Y HURTO* | -0.04 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 08 | | SEGURO DE FIDELIDAD* | -3,389.80 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 10 | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA* | -106.98 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 11 | | SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA* | -1,011.94 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 13 | | MONTAJE TODO RIESGO* | -233.57 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 14 | | EQUIPO ELECTRONICO* | -5.26 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 16 | | LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS * | -11.89 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 18 | | Responsabilidad Civil* | -13,662.39 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 | | MISCELANEOS* | -9.02 |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -9.02 |
| 1 | 4 | 99 | 07 | | | | FIANZAS | -17,278.50 |
| 1 | 4 | 99 | 07 | 1 | | | FIANZAS-MN | -17,278.50 |
| 1 | 6 | | | | | | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 404,774.36 |
| 1 | 6 | 01 | | | | | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | 404,774.36 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | | | | CON REASEGURADAS | 404,774.36 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | | | CON REASEGURADAS-MN | 404,774.36 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA* | 58,998.38 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS* | 238,693.75 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)* | 2,903.43 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)* | 63,231.41 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)* | 39,613.76 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 16 | 01 | LL-SEGUROS AMERICA, S.A.* | 1,333.63 |
| 1 | 7 | | | | | | INVERSIONES PERMANENTES | 4,994,343.01 |
| 1 | 7 | 02 | | | | | PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES | 4,994,343.01 |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1 | | | EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES | 4,994,343.01 |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 | | ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS* | 4,994,343.01 |
| 1 | 8 | | | | | | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | 68,264.39 |
| 1 | 8 | 03 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,364,839.28 |
| 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 | 640,021.99 |
| 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) | -1,531,494.00 |
| 1 | 8 | 99 | 03 | | | | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | -1,299,562.12 |
| 1 | 8 | 99 | 03 | | 01 | | EQUIPO DE OFICINA* | -354,749.47 |
| 1 | 8 | 99 | 03 | | 02 | | MOBILIARIO Y ENSERES* | -348,415.83 |
| 1 | 8 | 99 | 03 | | 03 | | EQUIPOS DE COMPUTACION* | -587,019.63 |
| 1 | 8 | 99 | 03 | | 04 | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS* | -9,377.19 |
| 1 | 8 | 99 | 04 | | | | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | -231,931.88 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|--|--------------|
| 1 | 8 | 99 | 04 | 01 | VEHICULOS* | -230,597.54 |
| 1 | 8 | 99 | 04 | 02 | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE* | -1,334.34 |
| 1 | 9 | | | | OTROS ACTIVOS | 2,613,523.75 |
| 1 | 9 | 01 | | | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | 1,495,195.38 |
| 1 | 9 | 01 | 02 | | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO | 5,979.32 |
| 1 | 9 | 01 | 03 | | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | 714,742.45 |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 01 | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES* | 657,393.10 |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 02 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS* | 57,349.35 |
| 1 | 9 | 01 | 04 | | INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS | 150,353.79 |
| 1 | 9 | 01 | 04 | 01 | INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA* | 107,987.77 |
| 1 | 9 | 01 | 04 | 02 | INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA* | 26,226.43 |
| 1 | 9 | 01 | 04 | 03 | INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL* | 16,139.59 |
| 1 | 9 | 01 | 05 | | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | 32,667.20 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | | DIVERSOS | 591,452.62 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 01 | VARIOS* | 4,022.66 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 01 01 | VARIOS* | 4,022.66 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 03 | CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA* | 3,778.99 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 04 | POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA* | 64,357.61 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 08 | FITCH RATINGS* | 3,666.72 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 11 | COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF* | 10,703.95 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 04 | GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR* | 2,049.41 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 05 | NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR* | 1,691.09 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 13 | EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO* | 3,167.22 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 15 | LICENCIAS Y SOFTWARE* | 374,333.11 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21 | PROYECTOS VARIOS* | 123,375.00 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21 01 | PROYECTOS EN DESARROLLO* | 123,375.00 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27 | LL-COMISIONES DIFERIDAS* | 306.86 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27 01 | COMISIONES DIFERIDAS* | 306.86 |
| 1 | 9 | 02 | | | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 450,324.22 |
| 1 | 9 | 02 | 01 | | DEPOSITOS EN GARANTIA | 11,200.00 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 3,099.03 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR* | 250.00 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | EFRAIN ENRIQUE CORLETO MERLOS* | 666.66 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA* | 32.63 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 03 | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS* | 2,149.74 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | | OTRAS | 436,025.19 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS* | 409,808.30 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 01 | COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE* | 409,808.30 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 05 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO* | 797.08 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 24 | LL-DIVERSOS* | 23,838.72 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 26 | DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES* | 1,581.09 |
| 1 | 9 | 03 | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | 668,004.15 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | | PAGO A CUENTA | 638,759.12 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 | PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL* | 353,146.39 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* | 285,612.73 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | | IMPUESTO RETENIDO | 29,245.03 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL* | 1,178.01 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 02 | RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA* | 1,149.51 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--|----------|
| 1 | 9 | 03 | 02 | 03 | RETENCION ISR - BANCO AZUL* | 266.61 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 04 | RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA* | 4,612.32 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 05 | RETENCION ISR - BANCO G&T* | 3,106.87 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 06 | RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO* | 2,259.30 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 07 | RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL* | 4,242.34 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 08 | RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA* | 1,763.57 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 09 | RETENCION ISR - BANCO PROMERICA* | 1,801.16 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 10 | RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)* | 1,356.79 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 12 | HENCORP, S.A. DE C.V.* | 57.95 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 13 | RETENCION ISR - SAC MI BANCO* | 905.67 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 15 | RETENCION ISR - SGB* | 5,369.95 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 17 | RETENCION ISR - BANCO CUSCATLAN* | 278.25 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 19 | RETENCION ISR - SAC CREDICOMER* | 569.68 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 21 | RETENCION ISR - BANCOVI* | 327.05 |

Pasivos

| | | | | | | |
|---|---|----|----|---|--|----------------|
| 2 | | | | | PASIVO | -15,482,198.30 |
| 2 | 1 | | | | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | -132,615.56 |
| 2 | 1 | 02 | | | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | -107,479.70 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | -100,948.30 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | MONEDA NACIONAL | -100,948.30 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | SEGUROS DIRECTOS* | -748.94 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD* | -1,104.70 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR** | 159,586.79 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR* | -112,917.56 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR* | -13,576.00 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR* | 7,927.76 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR* | -20,071.14 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR* | -210.07 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR* | -77,775.63 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR* | 1,019.87 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR* | -74,917.80 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR* | 70,873.90 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR* | -4,317.04 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR* | -3,836.57 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR* | -15,392.07 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS MAQ. E QUIPO CONTRATISTA POR APLICAR* | -112.27 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR* | 344.97 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO* | -15,721.80 |
| 2 | 1 | 02 | 02 | | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS | -6,531.40 |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | MONEDA NACIONAL | -6,531.40 |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | SEGUROS DIRECTOS* | -6,531.40 |
| 2 | 1 | 09 | | | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | -25,135.86 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | | OTRAS OBLIGACIONES | -25,135.86 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | MONEDA NACIONAL | -25,135.86 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | SEGUROS DIRECTOS* | -25,135.86 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS* | -25,135.86 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|---------------|
| 2 | 2 | | | | | | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -4,327,168.64 |
| 2 | 2 | 03 | | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -22,814.44 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | | | | ACCIDENTES PERSONALES | -22,814.44 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -22,814.44 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -22,814.44 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO* | -22,814.44 |
| 2 | 2 | 04 | | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | -867,226.28 |
| 2 | 2 | 04 | 01 | | | | INCENDIOS | -867,226.28 |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -867,226.28 |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -867,226.28 |
| 2 | 2 | 05 | | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | -1,876,588.43 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | | | | AUTOMOTORES | -1,876,588.43 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,876,588.43 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -1,876,588.43 |
| 2 | 2 | 06 | | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | -774,671.30 |
| 2 | 2 | 06 | 02 | | | | TRANSPORTE MARITIMO | -276,402.51 |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -276,402.51 |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -276,402.51 |
| 2 | 2 | 06 | 04 | | | | TRANSPORTE TERRESTRE | -77,719.35 |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -77,719.35 |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -77,719.35 |
| 2 | 2 | 06 | 05 | | | | MARITIMOS CASCO | -22,781.04 |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -22,781.04 |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -22,781.04 |
| 2 | 2 | 06 | 06 | | | | AVIACION | -94.20 |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -94.20 |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -94.20 |
| 2 | 2 | 06 | 07 | | | | ROBO Y HURTO | -60,137.33 |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -60,137.33 |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -60,137.33 |
| 2 | 2 | 06 | 08 | | | | FIDELIDAD | -44,615.46 |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -44,615.46 |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -44,615.46 |
| 2 | 2 | 06 | 10 | | | | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS | -7,276.41 |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -7,276.41 |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -7,276.41 |
| 2 | 2 | 06 | 11 | | | | TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS | -104,629.50 |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -104,629.50 |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -104,629.50 |
| 2 | 2 | 06 | 12 | | | | ROTURA DE MAQUINARIA | -3,063.13 |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -3,063.13 |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -3,063.13 |
| 2 | 2 | 06 | 13 | | | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | -1,511.31 |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,511.31 |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -1,511.31 |
| 2 | 2 | 06 | 14 | | | | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | -10,884.73 |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -10,884.73 |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -10,884.73 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 15 | | | | CALDEROS | -318.47 |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -318.47 |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -318.47 |
| 2 | 2 | 06 | 18 | | | | RESPONSABILIDAD CIVIL | -127,192.76 |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -127,192.76 |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -127,192.76 |
| 2 | 2 | 06 | 25 | | | | MISCELANEOS | -38,045.10 |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -38,045.10 |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -38,045.10 |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -38,045.10 |
| 2 | 2 | 07 | | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | -98,450.20 |
| 2 | 2 | 07 | 01 | | | | FIDELIDAD | -98,450.20 |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -98,450.20 |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | 01 | | FIANZAS DIRECTAS | -98,450.20 |
| 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 | -2,200,596.97 |
| 2 | 3 | 01 | | | | | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | -1,839,225.89 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -8,944.17 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -8,944.17 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 | | ACC. PERSONALES COLECTIVO* | -8,944.17 |
| 2 | 3 | 01 | 04 | | | | DE SEGUROS DE INCENDIOS | -713,371.67 |
| 2 | 3 | 01 | 04 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -713,371.67 |
| 2 | 3 | 01 | 05 | | | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | -609,395.47 |
| 2 | 3 | 01 | 05 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -609,395.47 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | | | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | -498,618.02 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -498,618.02 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 02 | | SEGURO DE TRANSPORTE* | -136,257.67 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 04 | | SEGURO CARGA TERRESTRE* | -39,535.73 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 07 | | ROBO Y HURTO* | -15,126.62 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 08 | | SEGURO FIDELIDAD* | -73,385.77 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 10 | | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA* | -50,246.51 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 11 | | TODOS RIESGOS EQUIPO CONTRATISTA* | -28,549.80 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 12 | | SEGURO ROTURA DE MAQUINARIA* | -2,750.07 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 14 | | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO* | -40,256.46 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 18 | | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL* | -71,641.47 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 | | MISCELANEOS* | -40,867.92 |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -40,867.92 |
| 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 | -361,371.08 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -14,148.23 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -14,148.23 |
| 2 | 3 | 02 | 04 | | | | DE SEGUROS DE INCENDIOS | -49,343.00 |
| 2 | 3 | 02 | 04 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -49,343.00 |
| 2 | 3 | 02 | 05 | | | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | -178,756.38 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|-------|--|---------------|
| 2 | 3 | 02 | 05 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -178,756.38 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | -119,123.47 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -119,123.47 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 02 | CARGA MARITIMA* | -72,828.56 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 04 | CARGA TERRESTRE* | -4,652.50 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO* | -559.26 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 08 | SEGURO FIDELIDAD* | -21,789.56 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 10 | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA* | -585.33 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 11 | TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS* | -231.11 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 14 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO* | -1,505.73 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL* | -11,560.36 |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 25 01 | MISCELANEOS DINERO Y VALORES* | -5,411.06 |
| 2 | 4 | | | | | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | -3,609,707.66 |
| 2 | 4 | 01 | | | | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -922,383.33 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | | | CON REASEGURADORAS | -922,383.33 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -922,383.33 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 36 | PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR* | -926,429.31 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 37 | DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR* | -12,808.38 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 38 | SALDOS POR PAGAR Y COBRAR EN ANALISIS REASEGURADORES* | 16,854.36 |
| 2 | 4 | 03 | | | | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS | -2,687,324.33 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | | | CON REASEGURADAS | -2,283,790.28 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -2,283,790.28 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | REASEGURADORAS DAÑOS* | -1,497,756.05 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | TRANSATLANTIC* | -14,054.93 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 04 | TRANSATLANTIC RVA* | -14,054.93 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | MAFPRE* | -5,153.00 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 03 | MAPFRE RVA* | -5,153.00 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | SCOR RE* | -3,749.33 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 02 | SCOR RVA* | -3,749.33 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 | MUENCHENER* | -4,360.93 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 03 | MUENCHENER RVA.* | -4,360.93 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 08 02 | WILLIS LIMITED RE OTROS* | -391,583.28 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS* | -7,495.86 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 02 | SWISS RE RVA.* | -7,495.86 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 | CATLIN UNDERWRITING, INC* | -1,640.88 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 02 | CATLIN UNDERWRITING, INC RVA* | -1,640.88 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 27 | GUY CARPENTER* | -81,161.72 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 28 02 | HANNOVER RVA.* | -9,593.43 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 35 | LION-RE EXCESO DE PERDIDA* | -267,949.00 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 44 | NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY* | 6,096.06 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 44 01 | NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY* | 6,096.06 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD* | -702.46 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 01 | VALIDUS REINSURANCE LTD RVA* | -702.46 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 | EVEREST REINSURANCE COMPANY* | -4,685.47 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.* | -4,685.47 |
| 2 | 4 | 03 | 02 | | | CON COASEGURADAS | -403,534.05 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|---|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -403,534.05 |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | | MONEDA NACIONAL CTA CTE* | 5,784.18 |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 02 | | MONEDA NACIONAL RESERVA* | -409,318.23 |
| 2 | 6 | | | | | | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | -1,109,236.17 |
| 2 | 6 | 01 | | | | | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | -1,109,236.17 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | | | | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | -1,109,236.17 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,109,236.17 |
| 2 | 7 | | | | | | CUENTAS POR PAGAR | -3,450,166.53 |
| 2 | 7 | 01 | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | -1,268,305.89 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | | | | RETENCIONES | -9,026.59 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -9,026.59 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -4,102.76 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 | | SEGURO SOCIAL | -282.00 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION | -1,588.02 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | AFP CRECER* | -1,588.02 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 | | EMBARGOS | -3,053.81 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -1,259,279.30 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,259,279.30 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -589,025.10 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | ISR SOBRE UTILIDADES* | -468,751.73 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | ISR RETENCIONES* | -66,377.87 |
| 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* | -22,509.50 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | -10,640.00 |
| 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 | -1,697.49 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01 | AFP CRECER* | -1,174.36 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02 | AFP CONFIA* | -523.13 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 06 | | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | -68,436.14 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -588,681.57 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 01 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE* | -22,211.21 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 02 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA* | -21,257.35 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 03 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA* | 24,186.32 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 04 | IVA POR PAGAR* | -569,399.33 |
| 2 | 7 | 06 | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -2,181,860.64 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | | | | PROVEEDORES | -267,085.48 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -267,085.48 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | | MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES* | -144.78 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 02 | PROVISION TARJETA DE CREDITO* | -3,322.30 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 03 | PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS* | -150,117.56 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 04 | PROVISION AUDITORÍA* | -16,165.64 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 07 | | PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS* | -97,335.20 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | | | | DIVERSAS | -1,914,775.16 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,914,775.16 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01 | | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA* | -941,132.53 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 02 | | MONEDA NACIONAL VARIAS* | -15.00 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|-------------|
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 | | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR* | -46,125.93 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 | 02 | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH* | -46,125.93 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 06 | | MONEDA NACIONAL OTRAS OBLIGACIONES* | -28,699.30 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 09 | | MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA* | -679,999.14 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 10 | | PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES* | -68,016.64 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 16 | | LL-PROVISIONES* | -150,786.62 |
| 2 | 8 | | | | | | PROVISIONES | -90,254.98 |
| 2 | 8 | 01 | | | | | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -90,254.98 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | | | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -90,254.98 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | 01 | | AGUINALDO* | -7,079.38 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | 02 | | BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES* | -12,577.97 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | 03 | | VACACION* | -9,566.48 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | 04 | | PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.* | -61,031.15 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | | | Provisión por Obligaciones Laborales | -90,254.98 |
| 2 | 9 | | | | | | OTROS PASIVOS | -562,451.79 |
| 2 | 9 | 01 | | | | | INGRESOS DIFERIDOS | -562,451.79 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | | | | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS | -331,985.94 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -331,985.94 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO* | -43,723.91 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 05 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES* | -280,711.46 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO* | -49.50 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE* | -175.03 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO* | -733.45 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 11 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA* | -2,870.80 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 14 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO* | -348.93 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 18 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL* | -2,497.88 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 25 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS* | -874.98 |
| 2 | 9 | 01 | 02 | | | | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS | -161,773.76 |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -161,773.76 |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 01 | | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS* | -161,940.73 |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 03 | | LL-GARANTIAS* | 166.97 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | | | | DIVERSOS | -68,692.09 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -68,692.09 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | | MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR* | -68,647.09 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281* | -1,534.57 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 05 | BANCO AGRICOLA S.A.* | -5,241.67 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 06 | BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)* | 576.12 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 07 | BANCO CUSCATLAN* | -39,667.00 |
| 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* | -10,026.86 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 11 | BANCO PROMERICA #412* | -1,145.38 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 08 | | GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS* | -45.00 |

Patrimonio de Accionistas

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 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 | |
| 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 | 24,073,106.65 | |
| 4 | 1 | | | SINIESTROS | 3,860,330.73 | |
| 4 | 1 | 03 | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 34,933.14 | |
| 4 | 1 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 34,933.14 | |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 34,933.14 |
| 4 | 1 | 04 | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 1,603,775.99 | |
| 4 | 1 | 04 | 01 | INCENDIOS | 1,603,775.99 | |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,575,397.35 |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 28,378.64 |
| 4 | 1 | 05 | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 1,782,283.49 | |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|---|--------------|
| 4 | 1 | 05 | 01 | | AUTOMOTORES | 1,782,283.49 |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,690,490.91 |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 91,792.58 |
| 4 | 1 | 06 | | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 323,754.57 |
| 4 | 1 | 06 | 02 | | TRANSPORTE MARITIMO | 103,529.22 |
| 4 | 1 | 06 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 103,529.22 |
| 4 | 1 | 06 | 04 | | TRANSPORTE TERRESTRE | 58,154.07 |
| 4 | 1 | 06 | 04 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 58,154.07 |
| 4 | 1 | 06 | 07 | | ROBO Y HURTO | 7,188.91 |
| 4 | 1 | 06 | 07 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 7,188.91 |
| 4 | 1 | 06 | 08 | | FIDELIDAD | 44,644.10 |
| 4 | 1 | 06 | 08 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 44,644.10 |
| 4 | 1 | 06 | 10 | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | 9,783.21 |
| 4 | 1 | 06 | 10 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 9,783.21 |
| 4 | 1 | 06 | 11 | | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 25,364.60 |
| 4 | 1 | 06 | 11 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 25,364.60 |
| 4 | 1 | 06 | 14 | | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 29,461.85 |
| 4 | 1 | 06 | 14 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 29,461.85 |
| 4 | 1 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 31,234.97 |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 28,131.41 |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 3,103.56 |
| 4 | 1 | 06 | 25 | | MISCELANEOS | 14,393.64 |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 14,393.64 |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 14,393.64 |
| 4 | 1 | 10 | | | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | 84,758.31 |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01 | INCENDIOS | 58,557.30 |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS | 58,557.30 |
| 4 | 1 | 10 | 04 | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS | 58,557.30 |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 | AUTOMOTORES | 3,180.51 |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS | 3,180.51 |
| 4 | 1 | 10 | 05 | | DE SEGUROS AUTOMOTORES | 3,180.51 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO | 6,635.27 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02 01 | SEGUROS DIRECTOS | 6,635.27 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE | 5,386.93 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04 01 | SEGUROS DIRECTOS | 5,386.93 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08 | FIDELIDAD | 1,544.60 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,544.60 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 2,444.98 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11 01 | SEGUROS DIRECTOS | 2,444.98 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 1,360.81 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,360.81 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 3,599.57 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18 01 | SEGUROS DIRECTOS | 3,599.57 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25 | MISCELANEOS | 2,048.34 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25 01 | SEGUROS DIRECTOS | 2,048.34 |
| 4 | 1 | 10 | 06 | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 23,020.50 |
| 4 | 1 | 11 | | | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES | 30,825.23 |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 | AUTOMOTORES | 29,285.41 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|------|--|--------------|
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 | 04 | REASEGURADORAS | 29,285.41 |
| 4 | 1 | 11 | 05 | | | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 29,285.41 |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 02 | | TRANSPORTE MARITIMO | 1,539.82 |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 02 | 04 | REASEGURADORAS | 1,539.82 |
| 4 | 1 | 11 | 06 | | | SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,539.82 |
| 4 | 2 | | | | | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 9,989,006.96 |
| 4 | 2 | 03 | | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 19,857.68 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | | | ACCIDENTES PERSONALES | 19,857.68 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 19,857.68 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO AP* | 18,672.00 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA A.P* | 1,185.68 |
| 4 | 2 | 04 | | | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 7,480,904.06 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | | | INCENDIOS | 7,480,904.06 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 7,354,371.24 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 6,716,056.44 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 | 02 | EXCESO DE PÉRDIDA* | 638,314.80 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05 | | RETROCESION DE SEGUROS | 126,532.82 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 126,532.82 |
| 4 | 2 | 05 | | | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 306,962.60 |
| 4 | 2 | 05 | 01 | | | AUTOMOTORES | 306,962.60 |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 306,962.60 |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 306,962.60 |
| 4 | 2 | 06 | | | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | 1,769,314.38 |
| 4 | 2 | 06 | 02 | | | TRANSPORTE MARITIMO | 235,771.90 |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 196,271.73 |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 158,462.31 |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 37,809.42 |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 05 | | RETROCESION DE SEGUROS | 39,500.17 |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 05 | 01 | RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED* | 39,500.17 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | | | TRANSPORTE TERRESTRE | 294,592.07 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 294,592.07 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 289,328.10 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 5,263.97 |
| 4 | 2 | 06 | 05 | | | MARITIMOS CASCO | 1,594.42 |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 1,594.42 |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 1,594.42 |
| 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 | 2,776.96 |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 2,776.96 |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 741.43 |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 2,035.53 |
| 4 | 2 | 06 | 08 | | | FIDELIDAD | 179,856.76 |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | | REASEGUROS CEDIDOS | 157,495.76 |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 196,457.77 |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01 0 | REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA* | -40,355.44 |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 1,393.43 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|--|--------------|
| 4 | 2 | 06 | 08 | 05 | RETROCESION DE SEGUROS | 22,361.00 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS | 250,663.53 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 250,663.53 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 247,955.53 |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 2,708.00 |
| 4 | 2 | 06 | 11 | | TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 3,134.44 |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 3,133.72 |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 02 | REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT* | 3,133.72 |
| 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 | 23,091.01 |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 23,091.01 |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 23,091.01 |
| 4 | 2 | 06 | 13 | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | 27,112.17 |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 27,112.17 |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 27,112.17 |
| 4 | 2 | 06 | 14 | | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | 34,778.43 |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 34,778.43 |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 29,525.43 |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 5,253.00 |
| 4 | 2 | 06 | 15 | | CALDEROS | 420.33 |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 420.33 |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 420.33 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 680,913.34 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 680,913.34 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 664,832.40 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 16,080.94 |
| 4 | 2 | 06 | 25 | | MISCELANEOS | 32,643.02 |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 32,643.02 |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 32,643.02 |
| 4 | 2 | 07 | | | DE FIANZAS | 411,968.24 |
| 4 | 2 | 07 | 01 | | FIDELIDAD | 411,968.24 |
| 4 | 2 | 07 | 01 | 04 | REAFIANZAMIENTO CEDIDO | 411,968.24 |
| 4 | 3 | | | | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 2,966,689.13 |
| 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 | 04 | | | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 424,628.15 |
| 4 | 3 | 04 | 01 | | INCENDIOS | 424,628.15 |
| 4 | 3 | 04 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | 424,628.15 |
| 4 | 3 | 05 | | | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | 205,810.15 |
| 4 | 3 | 05 | 01 | | AUTOMOTORES | 205,810.15 |
| 4 | 3 | 05 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | 205,810.15 |
| 4 | 3 | 06 | | | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | 183,660.68 |
| 4 | 3 | 06 | 02 | | TRANSPORTE MARITIMO | 44,669.87 |
| 4 | 3 | 06 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | 44,669.87 |
| 4 | 3 | 06 | 04 | | TRANSPORTE TERRESTRE | 13,731.76 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|---|--------------|
| 4 | 3 | 06 | 04 | 01 | SEGURO DIRECTO | 13,731.76 |
| 4 | 3 | 06 | 05 | | MARITIMOS CASCO | 19,960.62 |
| 4 | 3 | 06 | 05 | 01 | SEGURO DIRECTO | 19,960.62 |
| 4 | 3 | 06 | 06 | | AVIACION | 95.30 |
| 4 | 3 | 06 | 06 | 01 | SEGURO DIRECTO | 95.30 |
| 4 | 3 | 06 | 07 | | ROBO Y HURTO | 12,737.11 |
| 4 | 3 | 06 | 07 | 01 | SEGURO DIRECTO | 12,737.11 |
| 4 | 3 | 06 | 08 | | FIDELIDAD | 5,701.60 |
| 4 | 3 | 06 | 08 | 01 | SEGURO DIRECTO | 5,701.60 |
| 4 | 3 | 06 | 10 | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | 9,672.13 |
| 4 | 3 | 06 | 10 | 01 | SEGURO DIRECTO | 9,672.13 |
| 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 | 15 | | CALDEROS | 178.83 |
| 4 | 3 | 06 | 15 | 01 | SEGURO DIRECTO | 178.83 |
| 4 | 3 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 19,307.62 |
| 4 | 3 | 06 | 18 | 01 | SEGURO DIRECTO | 19,307.62 |
| 4 | 3 | 06 | 25 | | MISCELANEOS | 3,380.72 |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 | SEGURO DIRECTO | 3,380.72 |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 3,380.72 |
| 4 | 3 | 07 | | | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | 2,012.66 |
| 4 | 3 | 07 | 01 | | FIDELIDAD | 2,012.66 |
| 4 | 3 | 07 | 01 | 01 | FIANZAS DIRECTAS | 2,012.66 |
| 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 | 2,111,931.27 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 18,324.46 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 5,171.97 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 03 | ACCIDENTES VIAJES AEREOS | 13,152.49 |
| 4 | 3 | 09 | 04 | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 1,043,096.79 |
| 4 | 3 | 09 | 04 | 01 | INCENDIO-SEGURO DIRECTO* | 1,043,096.79 |
| 4 | 3 | 09 | 05 | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 590,472.29 |
| 4 | 3 | 09 | 05 | 01 | AUTOS-SEGURO DIRECTO* | 590,472.29 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | 460,037.73 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO | 126,165.85 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE | 19,893.95 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 07 | ROBO Y HURTO | 13,200.24 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 08 | FIDELIDAD | 39,371.43 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | 71,433.40 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 51,026.60 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA | 2,750.07 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 26,819.81 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|---|--------------|
| 4 | 3 | 09 | 06 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 60,625.83 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 | MISCELANEOS | 48,750.55 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 48,750.55 |
| 4 | 5 | | | | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,231,066.44 |
| 4 | 5 | 03 | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 10,770.77 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | 10,770.77 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 10,770.77 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES | 6,603.58 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES | 4,167.19 |
| 4 | 5 | 04 | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 764,143.99 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | | INCENDIOS | 623,432.68 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 584,809.82 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 01 | INICIALES | 104,222.36 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES | 222,703.03 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 257,884.43 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 38,622.86 |
| 4 | 5 | 04 | 02 | | LINEAS ALIADAS | 140,711.31 |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 140,711.31 |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES | 140,711.31 |
| 4 | 5 | 05 | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | 608,905.66 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | | AUTOMOTORES | 608,905.66 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 575,053.61 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES | 67,912.55 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES | 503,268.89 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 3,872.17 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 33,852.05 |
| 4 | 5 | 06 | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | 214,678.72 |
| 4 | 5 | 06 | 02 | | TRANSPORTE MARITIMO | 68,627.55 |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 61,481.07 |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES | 6,906.35 |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES | 54,574.72 |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 6,781.16 |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 03 | COASEGUROS | 365.32 |
| 4 | 5 | 06 | 04 | | TRANSPORTE TERRESTRE | 27,452.42 |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 27,452.42 |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES | 5,062.71 |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES | 22,389.71 |
| 4 | 5 | 06 | 05 | | MARITIMOS CASCO | 3,341.72 |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 3,341.72 |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 02 | RENOVACIONES | 3,341.72 |
| 4 | 5 | 06 | 06 | | AVIACION | 105.80 |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 105.80 |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01 01 | INICIALES | 105.80 |
| 4 | 5 | 06 | 07 | | ROBO Y HURTO | 13,718.83 |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 13,718.83 |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 01 | INICIALES | 1,556.98 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|------|---|-----------|
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 12,161.85 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | | | FIDELIDAD | 17,337.15 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 16,450.97 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 01 | INICIALES | 5,560.37 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 10,890.60 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 02 | | REASEGUROS TOMADOS | 886.18 |
| 4 | 5 | 06 | 10 | | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | 7,400.44 |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 7,400.44 |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 01 | INICIALES | 2,071.02 |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 5,329.42 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | | | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 18,526.53 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 18,520.39 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 01 | INICIALES | 13,291.45 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 5,228.94 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 02 | | REASEGUROS TOMADOS | 6.14 |
| 4 | 5 | 06 | 12 | | | ROTURA DE MAQUINARIA | 1,567.83 |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 1,567.83 |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 01 | INICIALES | 211.09 |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 1,356.74 |
| 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 | 5,264.16 |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 5,264.16 |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 01 | INICIALES | 1,481.14 |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 3,783.02 |
| 4 | 5 | 06 | 15 | | | CALDEROS | 75.68 |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 75.68 |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 75.68 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 42,806.56 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 40,552.46 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 01 | INICIALES | 11,445.17 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 29,107.29 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 02 | | REASEGUROS TOMADOS | 2,254.10 |
| 4 | 5 | 06 | 25 | | | MISCELANEOS | 8,154.24 |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 8,154.24 |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 | INICIALES | 8,007.93 |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 0 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 8,007.93 |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 146.31 |
| 4 | 5 | 07 | | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | 29,880.99 |
| 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 | 29,763.14 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | | FIANZAS DIRECTAS | 29,763.14 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 | INICIALES | 29,536.47 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 0 | OTRAS FIANZAS* | 29,536.47 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 226.67 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|---|--|--------------|
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 | 0 | OTRAS FIANZAS R* | 226.67 |
| 4 | 5 | 10 | | | | | GASTOS POR OBLIGACIONES CON REASEGURADAS Y REAFIANZADAS | 7,289.00 |
| 4 | 5 | 10 | 01 | | | | GASTOS POR OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON REASEGURADAS | 7,289.00 |
| 4 | 5 | 10 | 01 | 01 | 06 | 1 | OBL. CON REASEGURADORAS - EQUIPO ELECTRONICO* | 7,289.00 |
| 4 | 5 | 11 | | | | | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | 95,533.09 |
| 4 | 5 | 11 | 99 | | | | OTROS | 95,533.09 |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 | | | GASTOS POR COBRANZA* | 95,533.09 |
| 4 | 5 | 15 | | | | | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 499,864.22 |
| 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 | 16,075.97 |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 01 | | | ATENCION A CLIENTES* | 148.89 |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 02 | | | ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)* | 2,892.64 |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 03 | | | ATENCION A CORREDORES -(MKT)* | 13,034.44 |
| 4 | 5 | 15 | 18 | | | | OTROS HONORARIOS | 5,336.00 |
| 4 | 5 | 15 | 23 | | | | CONTRIBUCIONES | 2,500.00 |
| 4 | 5 | 15 | 23 | 01 | | | DONACIONES MERCADEO* | 2,500.00 |
| 4 | 5 | 15 | 28 | | | | CONVENCIONES DE AGENTES | 195,411.62 |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 02 | | | CONVECONES CORREDORES SUSCRIPC.* | 209.22 |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 03 | | | PATROCINIOS* | 12,028.14 |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 05 | | | INCENTIVO A CORREDORES* | 163,374.52 |
| 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 | 278,065.63 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | | | ASISTENCIA AL ASEGURADO* | 258,979.00 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 01 | | ASISTENCIA AUTO* | 252,137.20 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 02 | | ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)* | 6,841.80 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 | | | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS* | 12,335.85 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 04 | | | FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO* | 90.09 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 | | | GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES* | 6,660.69 |
| 4 | 6 | | | | | | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 1,640,328.82 |
| 4 | 6 | 03 | | | | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 2,145.51 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | | | | ACCIDENTES PERSONALES | 2,145.51 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 2,145.51 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 01 | | INICIALES | 1,659.51 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 02 | | RENOVACIONES | 486.00 |
| 4 | 6 | 04 | | | | | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 976,441.74 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | | | | INCENDIOS | 976,441.74 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 90,340.94 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | | INICIALES | 90,340.94 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 03 | | | COASEGUROS | 886,100.80 |
| 4 | 6 | 05 | | | | | DE AUTOMOTORES | 327,239.73 |
| 4 | 6 | 05 | 01 | | | | AUTOMOTORES | 327,239.73 |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 327,239.73 |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01 | | INICIALES | 327,222.74 |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | 02 | | RENOVACIONES | 16.99 |
| 4 | 6 | 06 | | | | | OTROS SEGUROS GENERALES | 329,009.40 |
| 4 | 6 | 06 | 02 | | | | TRANSPORTE MARITIMO | 20,801.67 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|---------|---|------------|
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 20,801.67 |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES | 20,801.67 |
| 4 | 6 | 06 | 04 | | TRANSPORTE TERRESTRE | 5,289.28 |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 5,289.28 |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES | 5,289.28 |
| 4 | 6 | 06 | 06 | | AVIACION | 1,966.00 |
| 4 | 6 | 06 | 06 | 03 | COASEGUROS | 1,966.00 |
| 4 | 6 | 06 | 07 | | ROBO Y HURTO | 1,704.46 |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,704.46 |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 01 | INICIALES | 1,704.46 |
| 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 | 10 | | TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS | 1,149.71 |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,149.71 |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 01 | INICIALES | 1,149.71 |
| 4 | 6 | 06 | 11 | | TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | 23,642.38 |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 11,637.11 |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 01 | INICIALES | 11,637.11 |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 03 | COASEGUROS | 12,005.27 |
| 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 | | TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 761.96 |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 761.96 |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 01 | INICIALES | 761.96 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | 254,037.16 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 254,037.16 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 01 | INICIALES | 218,934.03 |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 02 | RENOVACIONES | 35,103.13 |
| 4 | 6 | 06 | 25 | | MISCELANEOS | 17,979.84 |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 17,979.84 |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 | INICIALES | 17,979.84 |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 0 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | 17,979.84 |
| 4 | 6 | 07 | | | DE FIANZAS | 5,492.44 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | | GARANTIA | 5,492.44 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 | FIANZAS DIRECTAS | 5,492.44 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01 | INICIALES | 5,492.44 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01 0 | OTRAS FIANZAS* | 5,492.44 |
| 4 | 7 | | | | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 312,770.65 |
| 4 | 7 | 01 | | | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | 10,182.41 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10,168.33 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 | INTERESES | 4,403.48 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 01 | LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO* | 4,403.48 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 | COMISIONES | 5,764.85 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 04 | COMISIONES BANCARIAS* | 5,661.17 |
| 4 | 7 | 01 | 09 | | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS | 14.08 |
| 4 | 7 | 02 | | | PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION | 36,954.45 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|---|--------------|
| 4 | 7 | 02 | 01 | | CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES EN VALORES | 36,954.45 |
| 4 | 7 | 02 | 01 | 01 | PERDIDA POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES* | 36,954.45 |
| 4 | 7 | 04 | | | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | 265,633.79 |
| 4 | 7 | 04 | 01 | | A CARGO DE REASEGURADORES | 93,098.56 |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 01 | PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES* | 93,098.56 |
| 4 | 7 | 04 | 03 | | POR COBRAR DIVERSAS | 172,535.23 |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES* | 172,535.23 |
| 4 | 8 | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION | 2,239,257.69 |
| 4 | 8 | 01 | | | DE PERSONAL | 312,212.77 |
| 4 | 8 | 01 | 01 | | SUELDOS | 160,960.78 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 47,383.72 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01 | AGUINALDOS | 7,079.38 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | BONIFICACIONES | 40,304.34 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01 | BONIFICACION - CORRIENTE* | 25,023.06 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 02 | BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES* | 15,281.28 |
| 4 | 8 | 01 | 04 | | VACACIONES | 10,241.35 |
| 4 | 8 | 01 | 05 | | CAPACITACION | 22,798.60 |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01 | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN* | 22,341.94 |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 05 | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN* | 456.66 |
| 4 | 8 | 01 | 07 | | OBLIGACIONES LABORALES | 8,781.08 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 42,572.13 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | RECREACION DEL PERSONAL | 38,212.13 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 01 | OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES* | 28,505.71 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 02 | CAFETERIA* | 3,086.78 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 04 | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS* | 6,619.64 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03 | UNIFORMES Y EQUIPO | 4,360.00 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 19,475.11 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S | 6,127.00 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS* | 5,565.00 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP* | 562.00 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 13,348.11 |
| 4 | 8 | 02 | | | DE DIRECTORES | 43,136.63 |
| 4 | 8 | 02 | 01 | | DIETAS | 41,000.00 |
| 4 | 8 | 02 | 01 | 01 | DIETA DE DIRECTORES* | 41,000.00 |
| 4 | 8 | 02 | 02 | | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION | 2,136.63 |
| 4 | 8 | 02 | 02 | 03 | REUNIONES Y OTROS* | 2,136.63 |
| 4 | 8 | 03 | | | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 855,189.24 |
| 4 | 8 | 03 | 01 | | VIGILANCIA Y PROTECCION | 26,230.00 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | | COMUNICACION | 56,851.88 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | SERVICIO TELEFONICO | 22,782.60 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR* | 13,782.30 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA* | 8,500.30 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP* | 500.00 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03 | SERVICIO DE INTERNET | 31,507.00 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA | 2,562.28 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 01 | IMPUESTO CESC* | 2,562.28 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|--|------------|
| 4 | 8 | 03 | 05 | | INFORMATICA | 235,047.53 |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 01 | HONORARIOS INFORMATICA* | 20,165.83 |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02 | LICENCIAS INFORMATICA* | 50,220.26 |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 03 | AMORTIZACION DE SOFTWARE* | 164,661.44 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 101,598.79 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02 | GASTOS LEGALES* | 773.69 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03 | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS* | 100,825.10 |
| 4 | 8 | 03 | 07 | | ELECTRICIDAD Y AGUA | 31,728.12 |
| 4 | 8 | 03 | 08 | | AUDITORIA EXTERNA | 37,049.94 |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01 | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA* | 37,049.94 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | | PUBLICIDAD | 137,511.90 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01 | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN* | 69,597.60 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03 | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS* | 10,289.10 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09 | PUBLICIDAD EN INTERNET* | 48,696.70 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13 | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES* | 8,928.50 |
| 4 | 8 | 03 | 10 | | LIMPIEZA Y FUMIGACION | 19,760.58 |
| 4 | 8 | 03 | 12 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 4,183.72 |
| 4 | 8 | 03 | 13 | | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO | 51,996.11 |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 02 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)* | 3,222.58 |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)* | 48,773.53 |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 01 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA* | 50,324.03 |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 02 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.* | -1,550.50 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | | VIATICOS | 4,701.85 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01 | VIATICOS DEL PERSONAL* | 3,080.89 |
| 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 | 24,270.35 |
| 4 | 8 | 03 | 16 | | CONTRIBUCIONES | 97,298.32 |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 01 | CONTRIBUCION BCR* | 85,631.60 |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 02 | DONACIONES ADMON.* | 11,666.72 |
| 4 | 8 | 03 | 17 | | ENCOMIENDAS | 13,404.66 |
| 4 | 8 | 03 | 18 | | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 10,060.36 |
| 4 | 8 | 03 | 19 | | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | 3,495.13 |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)* | 3,169.13 |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 04 | ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES* | 326.00 |
| 4 | 8 | 04 | | | POR SEGUROS | 10,201.67 |
| 4 | 8 | 04 | 02 | | SEGUROS PARA BIENES | 6,539.94 |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 02 | SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD* | 750.00 |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 03 | SEGURO DE INCENDIO* | 5,589.54 |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 04 | OTROS SEGUROS* | 200.40 |
| 4 | 8 | 04 | 03 | | SEGUROS AL PERSONAL | 3,541.49 |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04 | SEGUROS DE AUTOS* | 3,541.49 |
| 4 | 8 | 04 | 09 | | OTROS SEGUROS | 120.24 |
| 4 | 8 | 05 | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 663,099.33 |
| 4 | 8 | 05 | 01 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 18,228.32 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|---|----------------|
| 4 | 8 | 05 | 03 | | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 60,089.30 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 584,781.71 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01 | OTROS IMPUESTOS* | 86,963.52 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO* | 468,751.73 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 06 | ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR* | 29,066.46 |
| 4 | 8 | 06 | | | DEPRECIACION | 83,162.54 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | | DE MOBILIARIO Y EQUIPO | 31,068.60 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA* | 24,374.44 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 01 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO* | 19,774.31 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 02 | AMORTIZACION SOFTWARE* | 4,600.13 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES* | 6,694.16 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 01 | DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA* | 169.66 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 02 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA* | 3,910.80 |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 03 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS* | 2,613.70 |
| 4 | 8 | 06 | 03 | | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | 2,243.94 |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 01 | DEPRECIACION DE VEHICULOS* | 1,874.39 |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 02 | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE* | 369.55 |
| 4 | 8 | 06 | 06 | | DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER | 49,850.00 |
| 4 | 8 | 09 | | | GASTOS DIVERSOS | 272,255.51 |
| 4 | 8 | 09 | 01 | | ALQUILER DE BIENES | 222,221.45 |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 01 | ALQUILER DE OFICINAS* | 218,206.98 |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 02 | ALQUILER OTROS* | 4,014.47 |
| 4 | 8 | 09 | 02 | | PAPELERIA Y UTILES | 22,639.42 |
| 4 | 8 | 09 | 03 | | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | 8,234.60 |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01 | ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS* | 8,234.60 |
| 4 | 8 | 09 | 08 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 7,433.51 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 11,726.53 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02 | OTROS GASTOS DIVERSOS* | 2,529.20 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06 | ACTIVOS VARIOS* | 1,387.21 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08 | GASTO NO DEDUCIBLE* | 4,809.92 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 17 | LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA* | 2,666.64 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 25 | GASTOS BANCARIOS* | 333.56 |
| 4 | 9 | | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 833,656.23 |
| 4 | 9 | 01 | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 22,174.56 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 22,174.56 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 | OTROS | 22,174.56 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 04 | LL-OTROS EXTRAORDINARIOS* | 566.72 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 | PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES* | 21,607.84 |
| 4 | 9 | 02 | | | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 811,481.67 |
| 4 | 9 | 02 | 02 | | GASTOS DE ADMINISTRACION | 805,751.77 |
| 4 | 9 | 02 | 09 | | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,729.90 |
| | | | | | Ingresos | |
| 5 | | | | | INGRESOS | -25,134,542.11 |
| 5 | 1 | | | | PRIMAS PRODUCTOS | -17,983,282.82 |
| 5 | 1 | 03 | | | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -71,867.79 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | -71,867.79 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | -71,867.79 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|---|---------------|
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES | -33,422.55 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -38,445.24 |
| 5 | 1 | 04 | | | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -9,814,327.29 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | | | INCENDIOS | -9,814,327.29 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -9,546,782.47 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -9,546,782.47 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02 | | REASEGURO TOMADO | -267,544.82 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02 | | SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. * | -267,544.82 |
| 5 | 1 | 05 | | | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | -4,013,500.62 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | | | AUTOMOTORES | -4,013,500.62 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -3,895,479.78 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 | 01 | INICIALES | -2,959,358.23 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -936,121.55 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 02 | | REASEGURO TOMADO | -118,020.84 |
| 5 | 1 | 06 | | | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | -3,473,115.27 |
| 5 | 1 | 06 | 02 | | | TRANSPORTE MARITIMO | -796,345.70 |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -748,270.61 |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 | 01 | INICIALES | -111,237.71 |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -637,032.90 |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 02 | | REASEGURO TOMADO | -44,421.81 |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 03 | | COASEGURO | -3,653.28 |
| 5 | 1 | 06 | 04 | | | TRANSPORTE TERRESTRE | -432,349.20 |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -432,349.20 |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 | 01 | INICIALES | -6,779.49 |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -425,569.71 |
| 5 | 1 | 06 | 05 | | | MARITIMOS CASCO | -40,019.62 |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -40,019.62 |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 | 01 | INICIALES | -3,500.00 |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -36,519.62 |
| 5 | 1 | 06 | 06 | | | AVIACION | -4,082.00 |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -2,116.00 |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 01 | 01 | INICIALES | -2,116.00 |
| 5 | 1 | 06 | 06 | 03 | | COASEGURO | -1,966.00 |
| 5 | 1 | 06 | 07 | | | ROBO Y HURTO | -118,760.89 |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -118,760.89 |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 01 | INICIALES | -15,127.91 |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -103,632.98 |
| 5 | 1 | 06 | 08 | | | FIDELIDAD | -259,383.11 |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -237,022.11 |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 01 | INICIALES | -163,823.44 |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -73,198.67 |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 02 | | REASEGURO TOMADO | -22,361.00 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | -262,286.55 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -262,286.55 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 01 | INICIALES | -191,183.63 |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -71,102.92 |
| 5 | 1 | 06 | 11 | | | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | -200,470.00 |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -200,429.08 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|--|---------------------------------------|-------------|
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 01 | INICIALES | -32,494.23 | |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -167,934.85 | |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 02 | | REASEGURO TOMADO | -40.92 | |
| 5 | 1 | 06 | 12 | | | ROTURA DE MAQUINARIA | -29,630.90 | |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -29,630.90 | |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 01 | INICIALES | -10,785.29 | |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -18,845.61 | |
| 5 | 1 | 06 | 13 | | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | -30,735.30 | |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -30,735.30 | |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 01 | INICIALES | -12,373.13 | |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -18,362.17 | |
| 5 | 1 | 06 | 14 | | | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | -52,861.88 | |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -52,861.88 | |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 01 | INICIALES | -13,012.54 | |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -39,849.34 | |
| 5 | 1 | 06 | 15 | | | CALDEROS | -840.64 | |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -840.64 | |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 01 | INICIALES | -83.84 | |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -756.80 | |
| 5 | 1 | 06 | 18 | | | RESPONSABILIDAD CIVIL | -1,160,133.08 | |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -1,160,133.08 | |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 01 | INICIALES | -545,029.83 | |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -615,103.25 | |
| 5 | 1 | 06 | 25 | | | MISCELANEOS | -85,216.40 | |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -85,216.40 | |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 | INICIALES | -12,417.15 | |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 | 0 | MISCELANEOS- DINERO Y VALORES* | -12,417.15 |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -72,799.25 | |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 | 0 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -72,799.25 |
| 5 | 1 | 07 | | | | DE FIANZAS | -610,471.85 | |
| 5 | 1 | 07 | 01 | | | FIDELIDAD | -1,925.92 | |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 | | FIANZAS DIRECTAS | -1,925.92 | |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -1,925.92 | |
| 5 | 1 | 07 | 02 | | | GARANTIA | -608,545.93 | |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | | FIANZAS DIRECTAS | -608,545.93 | |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | INICIALES | -558,709.80 | |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | 0 | OTRAS FIANZAS* | -558,709.80 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES | -49,836.13 | |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | 0 | OTRAS FIANZAS* | -49,836.13 |
| 5 | 2 | | | | | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,685,947.49 | |
| 5 | 2 | 03 | | | | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -29,749.10 | |
| 5 | 2 | 03 | 02 | | | ACCIDENTES PERSONALES | -29,749.10 | |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -29,749.10 | |
| 5 | 2 | 04 | | | | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -460,651.60 | |
| 5 | 2 | 04 | 01 | | | INCENDIOS | -460,651.60 | |
| 5 | 2 | 04 | 01 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -460,651.60 | |
| 5 | 2 | 05 | | | | AUTOMOTORES | -436,020.23 | |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|----|---|---------------|
| 5 | 2 | 05 | 01 | | AUTOMOTORES | -436,020.23 |
| 5 | 2 | 05 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -436,020.23 |
| 5 | 2 | 06 | | | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | -419,051.06 |
| 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 | -145,721.35 |
| 5 | 2 | 06 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -145,721.35 |
| 5 | 2 | 06 | 04 | | TRANSPORTE TERRESTRE | -33,299.88 |
| 5 | 2 | 06 | 04 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -33,299.88 |
| 5 | 2 | 06 | 05 | | MARITIMOS CASCO | -16,164.24 |
| 5 | 2 | 06 | 05 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -16,164.24 |
| 5 | 2 | 06 | 06 | | AVIACION | -67.85 |
| 5 | 2 | 06 | 06 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -67.85 |
| 5 | 2 | 06 | 07 | | ROBO Y HURTO | -16,556.69 |
| 5 | 2 | 06 | 07 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -16,556.69 |
| 5 | 2 | 06 | 08 | | FIDELIDAD | -20,948.93 |
| 5 | 2 | 06 | 08 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -20,948.93 |
| 5 | 2 | 06 | 10 | | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTA | -11,603.70 |
| 5 | 2 | 06 | 10 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -11,603.70 |
| 5 | 2 | 06 | 11 | | TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS | -82,686.55 |
| 5 | 2 | 06 | 11 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -82,686.55 |
| 5 | 2 | 06 | 12 | | ROTURA DE MAQUINARIA | -1,544.67 |
| 5 | 2 | 06 | 12 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -1,544.67 |
| 5 | 2 | 06 | 13 | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | -1,879.97 |
| 5 | 2 | 06 | 13 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -1,879.97 |
| 5 | 2 | 06 | 14 | | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | -5,202.93 |
| 5 | 2 | 06 | 14 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -5,202.93 |
| 5 | 2 | 06 | 15 | | CALDEROS | -545.89 |
| 5 | 2 | 06 | 15 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -545.89 |
| 5 | 2 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | -49,810.78 |
| 5 | 2 | 06 | 18 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -49,810.78 |
| 5 | 2 | 06 | 25 | | MISCELANEOS | -12,541.86 |
| 5 | 2 | 06 | 25 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -12,541.86 |
| 5 | 2 | 07 | | | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | -37,298.96 |
| 5 | 2 | 07 | 01 | | FIDELIDAD | -37,298.96 |
| 5 | 2 | 07 | 01 | 01 | FIANZAS DIRECTAS | -37,298.96 |
| 5 | 2 | 09 | | | RECLAMOS EN TRAMITE | -1,303,176.54 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -30,622.86 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | -30,622.86 |
| 5 | 2 | 09 | 04 | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -616,911.84 |
| 5 | 2 | 09 | 04 | 01 | SEGURO DIRECTO* | -616,911.84 |
| 5 | 2 | 09 | 05 | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | -361,352.38 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES | -294,289.46 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO | -92,146.33 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE | -36,620.30 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 07 | ROBO Y HURTO | -16,130.33 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 08 | FIDELIDAD | -73,204.29 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 10 | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS | -21,479.56 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--|---------------|
| 5 | 2 | 09 | 06 | 11 | TODOS RIESGOS EQUIPO PARA CONTRATISTAS | -23,745.29 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 14 | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | -5,428.29 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL | -20,129.79 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 25 | MISCELANEOS | -5,405.28 |
| 5 | 4 | | | | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -1,931,620.61 |
| 5 | 4 | 04 | | | INCENDIOS | -1,217,632.88 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | | REASEGURO CEDIDO | -1,217,632.88 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS DE SEGUROS AUTOMOTORES | -1,217,632.88 |
| 5 | 4 | 05 | | | AUTOMOTORES | -654,894.54 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | | REASEGURO CEDIDO | -654,894.54 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -608,380.73 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 | RETROCESIONES DE SEGUROS | -608,380.73 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 | SINIESTROS RECUPERADOS | -46,513.81 |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | -46,513.81 |
| 5 | 4 | 06 | | | TRANSPORTE MARITIMO | -59,093.19 |
| 5 | 4 | 06 | 02 | | REASEGURO CEDIDO | -12,855.01 |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -12,855.01 |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE | -12,855.01 |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -34,602.84 |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -34,602.84 |
| 5 | 4 | 06 | 10 | | TODOS RIESGOS PARA CONTRATISTAS | -1,783.38 |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -1,783.38 |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -1,783.38 |
| 5 | 4 | 06 | 14 | | TODOS RIESGOS EQUIPO ELECTRONICO | -9,671.96 |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -9,671.96 |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -9,671.96 |
| 5 | 4 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | -180.00 |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -180.00 |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -180.00 |
| 5 | 5 | | | | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -1,370,665.85 |
| 5 | 5 | 03 | | | ACCIDENTES PERSONALES | -1,400.00 |
| 5 | 5 | 03 | 02 | | REASEGURO CEDIDO | -1,400.00 |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -1,400.00 |
| 5 | 5 | 04 | | | INCENDIOS | -902,116.39 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | | REASEGURO CEDIDO | -902,116.39 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | RETROCESIONES DE SEGUROS | -863,655.07 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | -38,461.32 |
| 5 | 5 | 06 | | | TRANSPORTE MARITIMO | -266,730.64 |
| 5 | 5 | 06 | 02 | | REASEGURO CEDIDO | -63,568.18 |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | RETROCESIONES DE SEGUROS | -50,648.00 |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | TRANSPORTE TERRESTRE | -12,920.18 |
| 5 | 5 | 06 | 04 | | REASEGURO CEDIDO | -37,053.59 |
| 5 | 5 | 06 | 04 | 01 | AVIACION | -37,053.59 |
| 5 | 5 | 06 | 06 | | REASEGURO CEDIDO | -176.94 |
| 5 | 5 | 06 | 06 | 01 | REASEGURO CEDIDO | -176.94 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación Agosto 2020

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|--|-------------|
| 5 | 5 | 06 | 07 | | ROBO Y HURTO | -279.65 |
| 5 | 5 | 06 | 07 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -279.65 |
| 5 | 5 | 06 | 08 | | FIDELIDAD | -20,961.15 |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -16,290.73 |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS | -4,670.42 |
| 5 | 5 | 06 | 10 | | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | -16,739.01 |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -16,739.01 |
| 5 | 5 | 06 | 12 | | ROTURA DE MAQUINARIA | -4,321.04 |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -4,321.04 |
| 5 | 5 | 06 | 13 | | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO | -3,889.32 |
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -3,889.32 |
| 5 | 5 | 06 | 14 | | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | -11,700.49 |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -11,700.49 |
| 5 | 5 | 06 | 15 | | CALDEROS | -138.71 |
| 5 | 5 | 06 | 15 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -138.71 |
| 5 | 5 | 06 | 18 | | RESPONSABILIDAD CIVIL | -107,902.56 |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -107,902.56 |
| 5 | 5 | 07 | | | DE FIANZAS | -200,418.82 |
| 5 | 5 | 07 | 01 | | FIDELIDAD | -200,418.82 |
| 5 | 5 | 07 | 01 | 04 | REAFIANZAMIENTO CEDIDO | -200,418.82 |
| 5 | 6 | | | | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | -89,339.96 |
| 5 | 6 | 04 | | | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -739.79 |
| 5 | 6 | 04 | 01 | | INCENDIOS | -739.79 |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | -739.79 |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 01 | SALVAMENTO-INCENDIO* | -739.79 |
| 5 | 6 | 05 | | | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | -80,007.25 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | | AUTOMOTORES | -80,007.25 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | -80,007.25 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 01 | OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS* | -61,995.59 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS* | -18,011.66 |
| 5 | 6 | 06 | | | DE OTROS SEGUROS GENERALES | -8,592.92 |
| 5 | 6 | 06 | 02 | | TRANSPORTE MARITIMO | -2,539.82 |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | -2,539.82 |
| 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 | -480,942.62 |
| 5 | 7 | 01 | | | DEPOSITOS | -303,995.99 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | -303,995.99 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | INTERESES | -303,995.99 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 01 | CUENTAS DE AHORRO | -112,357.96 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 02 | DEPOSITOS A PLAZOS | -191,638.03 |
| 5 | 7 | 02 | | | POR INVERSIONES EN VALORES | -141,638.32 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|-------------|
| 5 | 7 | 02 | 01 | | | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -121,253.72 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 | | INTERESES-MN | -121,253.72 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 | 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS* | -121,253.72 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | | | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | -20,384.60 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 | | INTERESES-MN | -20,384.60 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01 | INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -20,384.60 |
| 5 | 7 | 06 | | | | | DIVERSOS | -35,308.31 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | | | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS | -35,304.05 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | 01 | | GASTO DE EMISION* | -35,304.05 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | 01 | 02 | GASTOS DE EMISION-INCENDIO* | -15,036.47 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | 01 | 04 | GASTOS DE EMISION-CARGA* | -146.13 |
| 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* | -3,594.40 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | 01 | 12 | GASTOS DE EMISION-ROBO Y HURTO* | -40.00 |
| 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* | -15,920.00 |
| 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 | -245,617.54 |
| 5 | 8 | 01 | | | | | RECUPERACION DE ACTIVOS | -0.36 |
| 5 | 8 | 01 | 09 | | | | OTROS ACTIVOS | -0.36 |
| 5 | 8 | 01 | 09 | | 01 | | OTROS ACTIVOS VARIOS* | -0.36 |
| 5 | 8 | 02 | | | | | DISMINUCION DE PROVISIONES | -245,617.18 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | | | PROVISIONES VARIAS | -245,617.18 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | 01 | | PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* | -80,114.15 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | 02 | | DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING* | -114,867.09 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | 03 | | DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES* | -40,209.27 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | 04 | | DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO* | -10,426.67 |
| 5 | 9 | | | | | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | -347,125.22 |
| 5 | 9 | 01 | | | | | EXTRAORDINARIOS | -114,708.86 |
| 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 | 04 | | 01 | | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS* | -53.34 |
| 5 | 9 | 01 | 04 | | 02 | | INGRESOS POR DISTRIBUCION DE GASTOS COMPARTIDOS* | -675.64 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | | | | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -113,920.88 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | | 01 | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS* | -11,198.07 |
| 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 | -232,416.36 |
| 5 | 9 | 02 | 09 | | | | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -232,416.36 |

Contingentes y Compromisos

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|---|-------------------|
| 6 | | | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | 13,477,664,571.22 |
| 6 | 1 | | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 13,477,664,571.22 |
| 6 | 1 | 01 | | | | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 7,220,015,246.30 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 12,364,400.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN | 12,364,400.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 12,364,400.00 |
| 6 | 1 | 01 | 04 | | | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 4,716,983,903.07 |
| 6 | 1 | 01 | 04 | 1 | | MONEDA NACIONAL | 4,716,983,903.07 |
| 6 | 1 | 01 | 05 | | | DE AUTOMOTORES | 702,661,102.38 |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 1 | | MONEDA NACIONAL | 702,661,102.38 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | | | OTROS SEGUROS GENERALES | 1,788,005,840.85 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 1,788,005,840.85 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO | 105,728,858.62 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE | 259,276,178.09 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 05 | MARITIMOS CASCOS | 3,028,740.01 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 06 | AVIACION | 255,750.00 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO | 13,792,390.33 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD | 130,690,546.33 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | 293,033,756.46 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | 36,148,058.78 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA | 57,844,311.29 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS | 39,834,667.65 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 25,587,978.70 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS | 1,561,289.90 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 816,849,896.88 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 25 | MISCELANEOS | 4,373,417.81 |
| 6 | 1 | 02 | | | | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | 45,016,367.14 |
| 6 | 1 | 02 | 01 | | | DE FIANZAS FIDELIDAD | 45,016,367.14 |
| 6 | 1 | 02 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | 45,016,367.14 |
| 6 | 1 | 03 | | | | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO | 250,925,748.05 |
| 6 | 1 | 03 | 04 | | | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 218,321,343.72 |
| 6 | 1 | 03 | 04 | 1 | | MONEDA NACIONAL | 218,321,343.72 |
| 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 | 27,551,436.95 |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 27,551,436.95 |
| 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 | 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 | 5,771,361,975.03 |
| 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 | 4,044,593,770.15 |
| 6 | 1 | 06 | 04 | 1 | | MONEDA NACIONAL | 4,044,593,770.15 |
| 6 | 1 | 06 | 05 | | | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | 180,232,509.59 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|--|-------------------------------------|----------------|
| 6 | 1 | 06 | 05 | 1 | MONEDA NACIONAL | 180,232,509.59 | |
| 6 | 1 | 06 | 06 | | POR OTROS SEGUROS GENERALES | 1,542,535,695.29 | |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 1,542,535,695.29 | |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO | 47,134,233.27 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE | 249,618,249.00 |
| 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 | 124,000,000.00 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS | 285,094,912.24 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | 285,000.03 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA | 17,213,061.26 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS | 38,908,067.65 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 11,010,441.03 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS | 780,644.95 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL | 768,167,943.00 |
| 6 | 1 | 08 | | | RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES | 31,033,342.08 | |
| 6 | 1 | 08 | 01 | | DE FIANZAS FIDELIDAD | 31,033,342.08 | |
| 6 | 1 | 08 | 01 | 1 | MONEDA NACIONAL | 31,033,342.08 | |
| 6 | 1 | 12 | | | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 159,311,892.62 | |
| 6 | 1 | 12 | 04 | | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | 132,178,971.98 | |
| 6 | 1 | 12 | 04 | 1 | MONEDA NACIONAL | 132,178,971.98 | |
| 6 | 1 | 12 | 05 | | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | 2,151,483.69 | |
| 6 | 1 | 12 | 05 | 1 | MONEDA NACIONAL | 2,151,483.69 | |
| 6 | 1 | 12 | 06 | | POR OTROS SEGUROS GENERALES | 24,981,436.95 | |
| 6 | 1 | 12 | 06 | 1 | OTROS SEGUROS GENERALES-MN | 24,981,436.95 | |
| 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 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | 981,436.95 |

Contingentes y Compromisos por contra

| | | | | | | |
|---|---|----|----|---|---|--------------------|
| 7 | | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | -13,477,664,571.22 |
| 7 | 1 | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | -13,401,614,862.00 |
| 7 | 1 | 01 | 01 | | LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA* | -5,026,108,964.71 |
| 7 | 1 | 01 | 04 | | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS* | -8,375,505,897.29 |
| 7 | 1 | 01 | 04 | 1 | MONEDA NACIONAL* | -8,375,505,897.29 |
| 7 | 2 | | | | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | -76,049,709.22 |
| 7 | 2 | 01 | | | FIANZAS* | -76,049,709.22 |

Cuentas de Control

| | | | | | | |
|---|---|----|----|----|------------------------------------|---------------|
| 8 | | | | | CUENTAS DE CONTROL | 58,921,046.74 |
| 8 | 1 | | | | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 58,921,046.74 |
| 8 | 1 | 03 | | | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 58,915,223.99 |
| 8 | 1 | 03 | 01 | | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 2,695,330.88 |
| 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 | 5,822.75 |

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Balance de Comprobación

Agosto 2020

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|----|----|-------------------------------|----------------|
| 8 | 1 | 06 | 01 | | SALVAMENTOS POR REALIZAR | 5,822.75 |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 01 | SALVAMENTOS DE INCENDIO* | 4,472.75 |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 02 | SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES* | 1,350.00 |
| Cuentas de Control por contra | | | | | | |
| 9 | | | | | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -58,921,046.74 |

GERENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ