

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|--------------------|---|---------------|
| | Activos | |
| 1 | ACTIVO | 25,379,067.15 |
| 1 1 | DISPONIBLE | 5,638,923.34 |
| 1 1 03 | BANCOS LOCALES | 5,638,923.34 |
| 1 1 03 01 | CUENTA CORRIENTE | 2,448,347.71 |
| 1 1 03 01 1 | CUENTA CORRIENTE-MN | 2,448,347.71 |
| 1 1 03 01 1 01 01 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350* | 1,752,297.84 |
| 1 1 03 01 1 01 03 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440* | 545.12 |
| 1 1 03 01 1 02 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933* | 37,199.90 |
| 1 1 03 01 1 02 04 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944* | 263,651.99 |
| 1 1 03 01 1 02 05 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844* | 72,982.52 |
| 1 1 03 01 1 02 06 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833* | 4,381.05 |
| 1 1 03 01 1 02 07 | BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO* | 18,139.79 |
| 1 1 03 01 1 07 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343* | 168,044.98 |
| 1 1 03 01 1 12 01 | CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158* | 53,765.98 |
| 1 1 -03 01 1 13 01 | CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)* | 77,338.54 |
| 1 1 03 02 | CUENTA DE AHORRO | 3,190,575.63 |
| 1 1 03 02 1 | CUENTA DE AHORRO-MN | 3,190,575.63 |
| 1 1 03 02 1 02 01 | CUENTA DE AHORRO-BAGRÍCOLA, S.A. NO. 3690640471* | 958,465.77 |
| 1 1 03 02 1 03 01 | CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)* | 382,303.64 |
| 1 1 03 02 1 04 01 | CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)* | 539,819.48 |
| 1 1 03 02 1 05 01 | CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413* | 5,491.75 |
| 1 1 03 02 1 06 01 | CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528* | 21,174.95 |
| 1 1 03 02 1 07 01 | CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682* | 851,492.43 |
| 1 1 03 02 1 11 01 | CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398* | 431,827.61 |
| 1 2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 14,379,865.68 |
| 1 2 01 | VALORES | 2,952,415.19 |
| 1 2 01 01 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | 1,680,163.51 |
| 1 2 01 01 1 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 1,680,163.51 |
| 1 2 01 01 1 04 | EURO SV2023* | 911,721.11 |
| 1 2 01 01 1 05 | LETE-D* | 768,442.40 |
| 1 2 01 02 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA | 1,000,264.01 |
| 1 2 01 02 1 | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN | 1,000,264.01 |
| 1 2 01 03 | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS | 271,987.67 |
| 1 2 01 03 1 | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 271,987.67 |
| 1 2 01 03 1 02 | EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR* | 15,218.72 |
| 1 2 01 03 1 07 | TITULO ANDA- VTHVAND01* | 256,768.95 |
| 1 2 03 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 11,374,219.37 |
| 1 2 03 01 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | 2,325,593.33 |
| 1 2 03 01 1 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 2,325,593.33 |
| 1 2 03 01 1 01 | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)* | 779,428.72 |
| 1 2 03 01 1 02 | EMISION VTRTCS01 - C.P. SALINITAS DECAMERON* | 43,274.96 |
| 1 2 03 01 1 07 | FEDECREDITO, R.L. DE C.V.* | 100,000.00 |
| 1 2 03 01 1 09 01 | LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19* | 450,000.00 |
| 1 2 03 01 1 12 | TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA* | 84,548.37 |
| 1 2 03 01 1 13 | LA GEO - TITULO PBLAGEO* | 250,000.00 |
| 1 2 03 01 1 13 02 | LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21* | 250,000.00 |
| 1 2 03 01 1 14 | GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA* | 618,341.28 |
| 1 2 03 04 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS | 9,048,626.04 |
| 1 2 03 04 1 | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 9,048,626.04 |
| 1 2 03 04 1 01 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.* | 200,000.00 |
| 1 2 03 04 1 02 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRÍCOLA, S.A.* | 925,000.00 |
| 1 2 03 04 1 05 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.* | 1,100,000.00 |
| 1 2 03 04 1 07 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)* | 800,000.00 |
| 1 2 03 04 1 08 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.* | 1,050,000.00 |
| 1 2 03 04 1 10 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* | 700,000.00 |
| 1 2 03 04 1 11 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL* | 665,000.00 |
| 1 2 03 04 1 15 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL* | 600,000.00 |
| 1 2 03 04 1 18 01 | LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.* | 1,050,000.00 |
| 1 2 03 04 1 19 01 | LL-BANCO CUSCATLAN SV* | 600,000.00 |
| 1 2 03 04 1 21 01 | CREDOMATIC- CIMATIC2 2* | 500,000.00 |
| 1 2 03 04 1 22 01 | BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO* | 350,000.00 |
| 1 2 03 04 1 23 01 | DAVIVIENDA - CIBDAV02* | 508,626.04 |
| 1 2 98 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | 53,231.12 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | NOMBRE | SALDO |
|--------|---|----|----|---|--------------|
| 1 | 2 | 98 | 01 | VALORES | 24,180.24 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | VALORES-MN | 24,180.24 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | EUROS* | 9,711.97 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03* | 78.16 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | ANDA - VTHVAND01* | 8,259.57 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | FEDECREDITO, R.L. DE C.V. - PBFEDECRE1* | 1,247.95 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | CAJA DE CREDITO ZACATECOLOUCA - VTRTCCZ01* | 106.73 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | LA HIPOTECARIA - CILHIPO3* | 2,231.56 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | CLUB DE PLAYA SALINITAS - DECAMERON - VTRTCPS01* | 99.91 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5* | 77.32 |
| 1 | 2 | 98 | 01 | BCR* | 2,367.07 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 29,050.88 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN | 29,050.88 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO AGRICOLA, S.A.* | 843.99 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)* | 1,870.49 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* | 847.46 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO PROMERICA* | 2,894.62 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)* | 3,943.04 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO INDUSTRIAL, S.A.* | 2,123.87 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.* | 2,585.90 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.* | 2,084.68 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO* | 999.31 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO CUSCATALN SV.-CISCOTIA* | 4,944.26 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | BANCO CREDOMATIC (BAC)* | 2,797.14 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | DAVIVIENDA - CIVDAB02* | 2,622.95 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.* | 493.17 |
| 1 | 3 | | | PRESTAMOS | 28,462.09 |
| 1 | 3 | 02 | | A MAS DE UN AÑO PLAZO | 18,017.10 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | CON GARANTIA DE POLIZAS | 18,017.10 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | CON GARANTIA DE POLIZAS-MN | 18,017.10 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | DIRECTOS | 8,948.86 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | LL-DIRECTOS* | 8,948.86 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | AUTOMATICOS | 9,068.24 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | LL-AUTOMATICOS* | 9,068.24 |
| 1 | 3 | 98 | | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | 10,444.99 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS | 10,444.99 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN | 10,444.99 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | LL-DIRECTOS* | 6,516.13 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | LL-AUTOMATICOS* | 3,928.86 |
| 1 | 4 | | | PRIMAS POR COBRAR | 1,791,053.60 |
| 1 | 4 | 01 | | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | 801,950.61 |
| 1 | 4 | 01 | 01 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 2,966.60 |
| 1 | 4 | 01 | 01 | DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO-MN | 2,966.60 |
| 1 | 4 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 2,966.60 |
| 1 | 4 | 01 | 01 | VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN* | 2,966.60 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | COLECTIVO | 798,984.01 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | COLECTIVO-MN | 798,984.01 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | SEGUROS DIRECTOS | 798,984.01 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | VIDA COLECTIVO- VIDA* | 798,984.01 |
| 1 | 4 | 03 | | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 844,236.63 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 826,888.62 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION-MN | 826,888.62 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 826,888.62 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO* | 826,888.62 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 17,348.01 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES-MN | 17,348.01 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | SEGUROS DIRECTOS | 17,348.01 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO* | 17,348.01 |
| 1 | 4 | 08 | | PRIMAS VENCIDAS | 191,150.81 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | DE SEGUROS DE VIDA | 59,736.25 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 59,736.25 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN* | 3,065.54 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA* | 56,670.71 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 131,414.56 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN | 131,414.56 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO* | 124,337.16 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO* | 7,077.40 |
| 1 | 4 | 99 | | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | -46,284.45 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | DE SEGUROS DE VIDA | -20,750.10 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Septiembre 2020

| CUENTA | | | | NOMBRE | SALDO | |
|--------|---|----|----|--------|---|--------------|
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | -20,750.10 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | VIDA INDIVIDUAL* | -1,977.47 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | VIDA COLECTIVO* | -18,772.63 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | -25,534.35 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN | -25,534.35 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION* | -23,645.90 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | -1,888.45 |
| 1 | 6 | | | | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 670,414.12 |
| 1 | 6 | 01 | | | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | 60,517.43 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | | CON REASEGURADAS | 60,517.43 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | CON REASEGURADAS-MN | 60,517.43 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)* | -0.01 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA* | 15,929.65 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | SEGUROS DEL PAÍS, S.A. * | 26,075.74 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA* | 18,512.05 |
| 1 | 6 | 03 | | | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 609,896.69 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | | CON REASEGURADORAS | 609,896.69 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | CON REASEGURADORAS-MN | 609,896.69 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | QBE* | 97,988.74 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* | 105,667.60 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | REASEGURADORA PATRIA* | 118,138.06 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | SCOR REINSURANCE* | 36,821.49 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | AXA* | 72,642.83 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* | 50,299.59 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* | 16,921.56 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | HANNOVER RE* | 24,060.64 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | LION REINSURANCE COMPANY* | 2,000.00 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .* | 85,536.18 |
| 1 | 9 | | | | OTROS ACTIVOS | 2,870,348.32 |
| 1 | 9 | 01 | | | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | 1,344,299.45 |
| 1 | 9 | 01 | 03 | | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | 91,868.97 |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 01 | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES* | 91,868.97 |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 02 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS* | 181.00 |
| 1 | 9 | 01 | 05 | | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | 10,128.45 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | | DIVERSOS | 1,242,302.03 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 02 | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA* | 1,008,257.88 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 04 | PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC* | 5,932.49 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 09 | CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH* | 3,107.49 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 10 | PAGOS ANTICIPADOS* | 41,514.60 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 11 | PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF* | 15,184.79 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 | MEJORAS AL SISTEMA ACSEL* | 9,691.50 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 18 | CUENTA POR COBRAR ENTRE COMPAÑIAS DE LA REGION* | 231.85 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 22 | CHEQUES PENDIENTES DE CONTABILIZAR-CONCILIACION PAGO AZULADO* | 257.47 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 24 | FONDO DE TRABAJO-MEDIOS PROCESOS ADENDA 4* | 35,000.00 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 25 | CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA* | 52,676.20 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27 | CUENTA POR COBRAR A ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PANAMA* | 70,447.76 |
| 1 | 9 | 02 | | | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 17,643.21 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES | 1,169.86 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | RICARDO ARTURO GRANDE* | 500.00 |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO* | 669.86 |
| 1 | 9 | 02 | 06 | | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS | 16,473.35 |
| 1 | 9 | 03 | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | 1,508,405.66 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | | PAGO A CUENTA | 589,172.22 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 | PAGO A CUENTA* | 219,600.07 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* | 369,572.15 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | | IMPUESTO RETENIDO | 44,305.85 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | RETENCIONES 10%* | 44,305.85 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCOVI* | 1,225.50 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)* | 3,754.40 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO PROMERICA* | 4,021.67 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | HENCORP (PRIVAL)* | 1,097.44 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO G&T* | 4,763.32 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO DÁVIVIENDA* | 6,047.15 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL* | 2,277.47 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO INDUSTRIAL* | 4,563.07 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO CUSCATLAN SV* | 884.42 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO CUSCATLAN* | 339.16 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO AGRICOLA* | 1,087.22 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | SAC APOYO INTEGRAL, S.A.* | 363.34 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | BANCO AGRICOLA* | 158.34 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | | | NOMBRE | SALDO |
|----------------|---|----|----|----|----|--|----------------|
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 16 | BANCO AZUL* | 2,557.66 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 17 | BANCO HIPOTECARIO* | 2,709.55 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 18 | BANCO ATLANTIDA (PROGREDIT)* | 4,491.06 |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 21 | VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.* | 3,965.08 |
| 1 | 9 | 03 | 03 | | | REMANENTE DE IMPUESTO | 874,927.59 |
| Pasivos | | | | | | | |
| 2 | | | | | | PASIVO | -10,339,013.77 |
| 2 | 1 | | | | | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | -321,031.76 |
| 2 | 1 | 02 | | | | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | -15,922.27 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | | | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | -15,922.27 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -15,922.27 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR* | -5,104.31 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR* | -3,340.65 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 04 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP* | -2,114.73 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL* | -573.29 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO* | -968.76 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS* | -3,820.53 |
| 2 | 1 | 09 | | | | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | -305,109.49 |
| 2 | 1 | 09 | 01 | | | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS | -51,077.70 |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -51,077.70 |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS* | -51,077.70 |
| 2 | 1 | 09 | 04 | | | DOTALES POR PAGAR | -253,638.54 |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -253,638.54 |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS* | -253,638.54 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | | | OTRAS OBLIGACIONES | -393.25 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -393.25 |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 | ACRENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304 * | -393.25 |
| 2 | 2 | | | | | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,293,539.77 |
| 2 | 2 | 01 | | | | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | -868,746.16 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | | | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -400,081.09 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -400,081.09 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -400,081.09 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO * | -400,081.09 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | | | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | -462,196.38 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -462,196.38 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS* | -462,196.38 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA* | -452,571.39 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO* | -9,624.99 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | | | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | -6,468.69 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -6,468.69 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | SEGURO DIRECTO | -6,468.69 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES | -411.58 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS | -6,057.11 |
| 2 | 2 | 03 | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -1,424,793.61 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -1,330,690.27 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -1,330,690.27 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -1,330,690.27 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN* | -1,330,690.27 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | | | ACCIDENTES PERSONALES | -94,103.34 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -94,103.34 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -94,103.34 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO* | -94,103.34 |
| 2 | 3 | | | | | RESERVAS POR SINIESTROS | -5,632,450.78 |
| 2 | 3 | 01 | | | | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | -3,725,297.08 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -1,000,247.76 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -1,000,247.76 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | VIDA INDIVIDUAL 60B* | -15,405.73 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -268,466.17 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -712,960.86 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 02 | REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B* | -3,415.00 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -2,592,836.54 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -2,592,836.54 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | AFP CRECER* | -2,051,356.54 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | AFP CONFIA* | -514,024.00 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | REASEGURO TOMADO AFP CONFIA* | -27,456.00 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -132,212.78 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -132,212.78 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|----------------------|--|---------------|
| 2 3 01 03 1 01 | SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION* | -124,869.12 |
| 2 3 01 03 1 02 | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | -7,343.66 |
| 2 3 02 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | -1,907,153.70 |
| 2 3 02 01 | DE SEGUROS DE VIDA | -848,601.30 |
| 2 3 02 01 1 | MONEDA NACIONAL | -848,601.30 |
| 2 3 02 01 1 02 | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO* | -20,217.81 |
| 2 3 02 01 1 03 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -248,370.79 |
| 2 3 02 01 1 03 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -580,012.70 |
| 2 3 02 02 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -596,659.90 |
| 2 3 02 02 1 | MONEDA NACIONAL | -596,659.90 |
| 2 3 02 02 1 01 | RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR* | -573,211.55 |
| 2 3 02 02 1 01 01 | IBNR -CRECER* | -493,567.70 |
| 2 3 02 02 1 01 02 | IBNR-CONFIA* | -79,643.85 |
| 2 3 02 02 1 01 02 01 | ASSA* | -56,340.92 |
| 2 3 02 02 1 01 02 02 | AIG* | -23,302.93 |
| 2 3 02 02 1 02 | REASEGURO TOMADO* | -23,448.35 |
| 2 3 02 02 1 02 01 | LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA* | -23,448.35 |
| 2 3 02 03 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -461,892.50 |
| 2 3 02 03 1 | MONEDA NACIONAL | -461,892.50 |
| 2 3 02 03 1 01 | GASTOS MEDICOS* | -443,708.47 |
| 2 3 02 03 1 02 | ACCIDENTES PERSONALES* | -11,106.47 |
| 2 3 02 03 1 05 | REASEG. TOMADO SYHOSP.* | -7,077.56 |
| 2 4 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | -548,112.02 |
| 2 4 01 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -189.91 |
| 2 4 01 01 | CON REASEGURADORAS | -189.91 |
| 2 4 01 01 1 | MONEDA NACIONAL | -189.91 |
| 2 4 03 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS | -547,922.11 |
| 2 4 03 01 | CON REASEGURADAS | -546,955.84 |
| 2 4 03 01 1 | MONEDA NACIONAL | -546,955.84 |
| 2 4 03 01 1 01 | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR* | -546,955.84 |
| 2 4 03 02 | CON COASEGURADAS | -966.27 |
| 2 4 03 02 1 | MONEDA NACIONAL | -966.27 |
| 2 6 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | -227,196.90 |
| 2 6 01 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | -174,868.83 |
| 2 6 01 01 | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | -174,868.83 |
| 2 6 01 01 1 | MONEDA NACIONAL | -174,868.83 |
| 2 6 02 | OBLIGACIONES CON AGENTES | -52,328.07 |
| 2 6 02 01 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | -51,188.49 |
| 2 6 02 01 1 | MONEDA NACIONAL | -51,188.49 |
| 2 6 02 02 | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES | -1,139.58 |
| 2 6 02 02 1 | MONEDA NACIONAL | -1,139.58 |
| 2 7 | CUENTAS POR PAGAR | -687,267.12 |
| 2 7 01 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | -164,769.79 |
| 2 7 01 01 | RETENCIONES | -72,012.67 |
| 2 7 01 01 1 | MONEDA NACIONAL | -72,012.67 |
| 2 7 01 01 1 01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -20,667.41 |
| 2 7 01 01 1 03 | SEGURO SOCIAL | -2,783.84 |
| 2 7 01 01 1 04 | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION | -11,117.06 |
| 2 7 01 01 1 06 | CUOTAS DE PRESTAMOS | -3,525.98 |
| 2 7 01 01 1 07 | EMBARGOS | -33,918.38 |
| 2 7 01 02 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -92,757.12 |
| 2 7 01 02 1 | MONEDA NACIONAL | -92,757.12 |
| 2 7 01 02 1 01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -72,482.77 |
| 2 7 01 02 1 01 02 | ISR RETENCIONES* | -35,195.17 |
| 2 7 01 02 1 01 03 | PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL* | -37,287.60 |
| 2 7 01 02 1 03 | SEGURO SOCIAL | -7,887.24 |
| 2 7 01 02 1 05 | FONDOS DE PENSIONES | -11,867.11 |
| 2 7 01 02 1 09 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -520.00 |
| 2 7 01 02 1 09 05 | IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%* | -520.00 |
| 2 7 06 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -522,497.33 |
| 2 7 06 01 | PROVEEDORES | -96,310.73 |
| 2 7 06 01 1 | MONEDA NACIONAL | -96,310.73 |
| 2 7 06 01 1 02 | CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN* | -96,310.73 |
| 2 7 06 09 | DIVERSAS | -426,186.60 |
| 2 7 06 09 1 | MONEDA NACIONAL | -426,186.60 |
| 2 7 06 09 1 01 | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA* | -8,529.37 |
| 2 7 06 09 1 11 01 | PROVISION GASTO DE COBRANZA* | -22,175.10 |
| 2 7 06 09 1 11 02 | PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS* | -319,065.20 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|----------------------------------|--|----------------|
| 2 7 06 09 1 11 03 | PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS* | -439.66 |
| 2 7 06 09 1 12 | SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL* | -75,893.68 |
| 2 7 06 09 1 13 | SALDOS POR LIQUIDAR SQL* | -83.59 |
| 2 8 | PROVISIONES | -625,621.48 |
| 2 8 01 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -625,621.48 |
| 2 8 01 01 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -625,621.48 |
| 2 8 01 01 01 | VACACIONES* | -78,330.49 |
| 2 8 01 01 02 | INDEMINIZACIONES* | -344,939.89 |
| 2 8 01 01 03 | BONIFICACIONES* | -10,000.71 |
| 2 8 01 01 04 | AGUINALDO* | -76,829.01 |
| 2 8 01 01 05 | BONIFICACION POR UTILIDADES* | -115,521.38 |
| 2 9 | OTROS PASIVOS | -3,793.94 |
| 2 9 01 | INGRESOS DIFERIDOS | -893.61 |
| 2 9 01 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS | -204.53 |
| 2 9 01 01 1 | MONEDA NACIONAL | -204.53 |
| 2 9 01 01 1 01 | PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* | 1,498.19 |
| 2 9 01 01 1 01 03 | PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* | 1,498.19 |
| 2 9 01 01 1 02 | PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES* | -1,702.72 |
| 2 9 01 01 1 02 01 | PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS* | -1,702.72 |
| 2 9 01 09 | DIVERSOS | -689.08 |
| 2 9 01 09 1 | MONEDA NACIONAL | -689.08 |
| 2 9 01 09 1 04 | NOTAS DE ABONO PENDIENTES* | -689.08 |
| 2 9 01 09 1 04 04 | BANCO DAVIVIENDA* | -456.38 |
| 2 9 01 09 1 04 05 | BANCO PROMERICA #20000045000413* | -177.65 |
| 2 9 01 09 1 04 09 | BANCO AGRICOLA #471* | -55.05 |
| 2 9 04 | DEBITO FISCAL - IVA | -2,900.33 |
| 2 9 04 01 | DEBITO FISCAL - IVA | -2,900.33 |
| 2 9 04 01 1 | MONEDA NACIONAL | -2,900.33 |
| 2 9 04 01 1 03 | RETENCION DE IVA 1%* | -2,900.33 |
| Patrimonio de Accionistas | | |
| 3 | PATRIMONIO | -15,510,140.93 |
| 3 1 | CAPITAL SOCIAL | -12,900,000.00 |
| 3 1 01 | CAPITAL PAGADO | -12,900,000.00 |
| 3 1 01 01 | CAPITAL SUSCRITO | -12,900,000.00 |
| 3 5 | RESERVAS DE CAPITAL | -674,552.66 |
| 3 5 01 | RESERVAS OBLIGATORIAS | -674,552.66 |
| 3 5 01 01 | RESERVA LEGAL | -674,552.66 |
| 3 6 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | -81,175.10 |
| 3 6 02 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | -81,175.10 |
| 3 6 02 01 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | -81,175.10 |
| 3 6 02 01 01 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR* | -81,175.10 |
| 3 8 | RESULTADOS ACUMULADOS | -1,854,413.17 |
| 3 8 02 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,854,413.17 |
| 3 8 02 01 | UTILIDADES | -2,023,649.20 |
| 3 8 02 01 01 | SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016* | -540,481.33 |
| 3 8 02 01 10 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017* | -974,440.59 |
| 3 8 02 01 11 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018* | -271,033.28 |
| 3 8 02 01 12 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019* | -237,694.00 |
| 3 8 02 02 | PERDIDAS (CR.) | 169,236.03 |
| 3 8 02 02 03 | LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG* | 169,236.03 |
| Gastos | | |
| 4 | GASTOS | 20,724,451.83 |
| 4 1 | SINIESTROS | 8,493,602.17 |
| 4 1 01 | DE SEGUROS DE VIDA | 2,712,572.73 |
| 4 1 01 01 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 11,608.57 |
| 4 1 01 01 01 | SEGUROS DIRECTOS | 11,608.57 |
| 4 1 01 03 | COLECTIVO | 2,700,964.16 |
| 4 1 01 03 01 | SEGUROS DIRECTOS | 2,678,228.66 |
| 4 1 01 03 01 01 | SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B* | 764,639.76 |
| 4 1 01 03 01 02 | SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD* | 1,913,588.90 |
| 4 1 01 03 02 | REASEGUROS TOMADOS | 22,735.50 |
| 4 1 01 03 02 01 | SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B* | 22,735.50 |
| 4 1 02 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 2,773,863.91 |
| 4 1 02 01 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 2,773,863.91 |
| 4 1 02 01 01 | SEGUROS DIRECTOS | 2,749,246.24 |
| 4 1 02 01 02 | REASEGUROS TOMADOS | 24,617.67 |
| 4 1 03 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 2,976,725.96 |
| 4 1 03 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 2,828,501.37 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | | NOMBRE | SALDO |
|--------|---|----|----|----------|--|--------------|
| 4 | 1 | 03 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 2,789,063.30 |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 39,438.07 |
| 4 | 1 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | 148,224.59 |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 148,224.59 |
| 4 | 1 | 09 | | | RESCATES | 30,439.57 |
| 4 | 2 | | | | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 2,434,402.86 |
| 4 | 2 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | 1,884,103.79 |
| 4 | 2 | 01 | 01 | | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 1,977.83 |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 1,977.83 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | | COLECTIVO | 1,882,125.96 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 1,881,605.90 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | 1,763,873.74 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 01 | REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B* | 59,625.31 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 02 | REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD* | 1,704,248.43 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 | EXCESO DE PÉRDIDA* | 117,732.16 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 01 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B* | 62,170.14 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 02 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD* | 55,562.02 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05 | RETROCESION DE SEGUROS | 520.06 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05 02 | REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO* | 520.06 |
| 4 | 2 | 02 | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 58,369.14 |
| 4 | 2 | 02 | 01 | | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 58,369.14 |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 58,369.14 |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04 01 | SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO* | 58,369.14 |
| 4 | 2 | 03 | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 491,929.93 |
| 4 | 2 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | 484,128.28 |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 481,316.21 |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 01 | RESEGURO CEDIDO* | 355,074.42 |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 126,241.79 |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05 | RETROCESION DE SEGUROS | 2,812.07 |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 2,812.07 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | 7,801.65 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 7,801.65 |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 7,801.65 |
| 4 | 3 | | | | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 3,584,480.51 |
| 4 | 3 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | 6,628.99 |
| 4 | 3 | 01 | 01 | | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 6,416.74 |
| 4 | 3 | 01 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | 6,416.74 |
| 4 | 3 | 01 | 03 | | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 98.03 |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 | SEGURO DIRECTO | 98.03 |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | 98.03 |
| 4 | 3 | 01 | 09 | | AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA. | 114.22 |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 114.22 |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 04 | CAPITALES COMPLEMENTARIOS | 114.22 |
| 4 | 3 | 03 | | | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 182,800.54 |
| 4 | 3 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | 122,668.44 |
| 4 | 3 | 03 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | 122,668.44 |
| 4 | 3 | 03 | 01 | 01 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION* | 122,668.44 |
| 4 | 3 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | 60,132.10 |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | 60,132.10 |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 02 | ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO* | 60,132.10 |
| 4 | 3 | 09 | | | RECLAMOS EN TRAMITE | 3,395,050.98 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | | DE SEGUROS DE VIDA | 1,971,215.86 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO* | 1,823,230.80 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 | VIDA COLECTIVO* | 1,802,110.79 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | 508,130.85 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | 1,293,979.94 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 02 | VIDA INDIVIDUAL* | 21,120.01 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS* | 47,985.06 |
| 4 | 3 | 09 | 02 | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 937,743.06 |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 01 | Seguros directos* | 937,743.06 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 586,092.06 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 568,581.05 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS* | 545,658.17 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 02 | REASEGUROS TOMADOS GM* | 22,922.88 |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 17,511.01 |
| 4 | 5 | | | | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 2,109,582.81 |
| 4 | 5 | 01 | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | 1,082,308.67 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | | DE VIDA COLECTIVO | 1,082,308.67 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,076,149.59 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | NOMBRE | SALDO | |
|--------|---|----|----|-------------|--|--------------|
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01 | INICIALES | 43,822.41 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | 32,872.61 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01 02 | INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD* | 10,946.80 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 | RENOVACIONES | 624,040.96 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 01 | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | 165,452.65 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 02 | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD* | 458,588.31 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 408,286.22 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 03 01 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS-BONO BUENA EXPERIENCIA* | 1,384.41 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 03 02 | COMISIONES POR COBRANZA 09BD* | 406,901.81 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 6,159.08 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 | REASEGUROS TOMADOS* | 6,159.08 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 01 | INICIALES* | 2,419.09 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 01 01 | REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | 2,419.09 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 02 01 | REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | 3,739.99 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 02 | RENOVACIONES* | 3,739.99 |
| 4 | 5 | 03 | | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 573,043.31 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | 519,002.85 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 492,783.87 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 01 | INICIALES | 143,671.30 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES | 202,468.86 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 146,643.71 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 01 | COMISIONES POR COBRANZA* | 385.66 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 02 | MEDIOPROCESOS-RPN* | 88,051.50 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 03 | COMISION MIRED* | 58,206.55 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 26,218.98 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 01 | INICIALES* | 10,073.36 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 02 | RENOVACIONES* | 16,145.62 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | 54,040.46 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 53,885.94 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES | 50,772.07 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES | 3,113.87 |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 03 | COASEGUROS | 154.52 |
| 4 | 5 | 09 | | | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS | 4,149.47 |
| 4 | 5 | 09 | 04 | | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS | 4,149.47 |
| 4 | 5 | 11 | | | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | 1,796.35 |
| 4 | 5 | 11 | 99 | | OTROS | 1,796.35 |
| 4 | 5 | 15 | | | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 448,285.01 |
| 4 | 5 | 15 | 01 | | SUELDOS | 161,742.35 |
| 4 | 5 | 15 | 03 | | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 54,296.67 |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 01 | AGUINALDOS | 9,145.80 |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | BONIFICACIONES | 45,150.87 |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 01 | BONIFICACION-PLANILLA* | 58,169.71 |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES* | 30,361.41 |
| 4 | 5 | 15 | 04 | | VACACIONES | 10,971.68 |
| 4 | 5 | 15 | 06 | | INDEMNIZACIONES | 10,381.62 |
| 4 | 5 | 15 | 16 | | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS | 5,622.78 |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 01 | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE* | 2,649.41 |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 02 | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO* | 2,973.37 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 41,992.49 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | 15,172.14 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 02 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 26,820.35 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | | OTROS | 163,277.42 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS* | 1,958.59 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 02 | FIANZA POR LICITACIONES* | 150.57 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 03 | OTROS IMPUESTOS* | 159,021.64 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 06 | SERVICIOS DE PLAN DENTAL* | 1,728.52 |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 07 | GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS* | 418.10 |
| 4 | 6 | | | | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 2,666,061.57 |
| 4 | 6 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | 374,532.60 |
| 4 | 6 | 01 | 01 | | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 46.78 |
| 4 | 6 | 01 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 46.78 |
| 4 | 6 | 01 | 01 | 01 01 | INICIALES | 46.78 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | | DE VIDA COLECTIVO | 374,485.82 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 356,053.82 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 | INICIALES | 356,053.82 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | 355,749.88 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 02 | INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD* | 303.94 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 18,432.00 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Septiembre 2020

| CUENTA | | | | NOMBRE | SALDO |
|--------|---|----|----|---|--------------|
| 4 | 6 | 01 | 03 | INICIALES* | 2,690.27 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B* | 2,690.27 |
| 4 | 6 | 03 | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 2,291,528.97 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 2,069,020.39 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 1,991,664.14 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | INICIALES | 1,963,433.10 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | RENOVACIONES | 28,231.04 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | REASEGUROS TOMADOS | 77,356.25 |
| 4 | 6 | 03 | 01 | INICIALES* | 77,356.25 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 222,508.58 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | SEGUROS DIRECTOS | 222,508.58 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | INICIALES | 221,978.58 |
| 4 | 6 | 03 | 02 | RENOVACIONES | 530.00 |
| 4 | 7 | | | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 130,723.82 |
| 4 | 7 | 01 | | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | 11,387.24 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 11,257.20 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | INTERESES | 3,963.10 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO* | 3,963.10 |
| 4 | 7 | 01 | 01 | COMISIONES | 7,294.10 |
| 4 | 7 | 01 | 09 | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS | 130.04 |
| 4 | 7 | 04 | | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | 119,331.24 |
| 4 | 7 | 04 | 03 | POR COBRAR DIVERSAS | 119,331.24 |
| 4 | 7 | 04 | 03 | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS* | 119,331.24 |
| 4 | 7 | 09 | | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES | 5.34 |
| 4 | 7 | 09 | 01 | GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL | 5.34 |
| 4 | 8 | | | GASTOS DE ADMINISTRACION | 1,305,306.05 |
| 4 | 8 | 01 | | DE PERSONAL | 851,081.03 |
| 4 | 8 | 01 | 01 | SUELDOS | 526,450.75 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 149,237.31 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | AGUINALDOS | 30,924.83 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | BONIFICACIONES | 118,312.48 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | BONIFICACION-PLANILLA* | 67,529.00 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES* | 50,783.48 |
| 4 | 8 | 01 | 04 | VACACIONES | 34,978.04 |
| 4 | 8 | 01 | 05 | CAPACITACION | 13,622.60 |
| 4 | 8 | 01 | 05 | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN* | 13,394.27 |
| 4 | 8 | 01 | 05 | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN* | 228.33 |
| 4 | 8 | 01 | 06 | INDEMNIZACIONES | 40,704.50 |
| 4 | 8 | 01 | 07 | OBLIGACIONES LABORALES | 9,366.20 |
| 4 | 8 | 01 | 07 | LL-CUOTA PATRONAL INSAFORP* | 8,444.31 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 7,759.54 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | RECREACIÓN DEL PERSONAL | 5,307.04 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | CAFETERÍA* | 1,672.21 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS* | 3,634.83 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | UNIFORMES Y EQUIPO | 2,452.50 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 68,962.09 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S | 25,280.47 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | CUOTA PATRONAL ISSS* | 45,914.36 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP* | 328.00 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 40,921.60 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | UNIDAD DE PENSIONES - I.S.S.S | 2,760.02 |
| 4 | 8 | 02 | | DE DIRECTORES | 51,370.00 |
| 4 | 8 | 02 | 01 | DIETAS | 51,370.00 |
| 4 | 8 | 03 | | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 327,091.29 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | COMUNICACION | 250.00 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | SERVICIO TELEFONICO | 250.00 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP* | 250.00 |
| 4 | 8 | 03 | 05 | INFORMATICA | 3,354.75 |
| 4 | 8 | 03 | 05 | LL-INFORMATICA SOFTWARE* | 3,354.75 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | HONORARIOS PROFESIONALES | 45,873.75 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | HONORARIOS PROFESIONALES* | 45,194.00 |
| 4 | 8 | 03 | 06 | GASTOS LEGALES* | 679.75 |
| 4 | 8 | 03 | 08 | AUDITORIA EXTERNA | 53,373.46 |
| 4 | 8 | 03 | 08 | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA* | 53,373.46 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | PUBLICIDAD | 73,682.06 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN* | 34,828.80 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS* | 9,975.42 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | PUBLICIDAD EN INTERNET* | 24,413.59 |
| 4 | 8 | 03 | 09 | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES* | 4,464.25 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | NOMBRE | SALDO |
|-----------------|---|----|----|--|----------------|
| 4 | 8 | 03 | 12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 1,234.20 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | VIATICOS | 2,350.94 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01 VIATICOS DEL PERSONAL* | 1,540.45 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 VIATICOS ASESORIA EXTERIOR* | 810.49 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 01 VIATICOS DEL EXTERIOR - BOLETO AEREO* | 142.00 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 02 VIATICOS DEL EXTERIOR-HOTEL* | 203.81 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 04 BOLETO AEREO - PERSONAL ASSA DEL EXTERIOR* | 267.80 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 06 HOTELES-PERSONAL EXTRANJERO* | 196.88 |
| 4 | 8 | 03 | 15 | SUSCRIPCIONES | 8,885.89 |
| 4 | 8 | 03 | 16 | CONTRIBUCIONES | 136,663.10 |
| 4 | 8 | 03 | 19 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | 1,423.14 |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01 OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)* | 1,260.14 |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 04 ATENCION CLIENTE Y CORREDORES REUNIÓN ALMUERZO* | 163.00 |
| 4 | 8 | 04 | | POR SEGUROS | 68,134.31 |
| 4 | 8 | 04 | 03 | SEGUROS AL PERSONAL | 68,134.31 |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 01 SEGURO DE VIDA COLECTIVO* | 15,200.36 |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 02 SEGURO DE GASTOS MEDICOS* | 51,857.81 |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04 LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | 1,076.14 |
| 4 | 8 | 05 | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 135.08 |
| 4 | 8 | 05 | 01 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 134.99 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0.09 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01 OTROS IMPUESTOS* | 0.09 |
| 4 | 8 | 09 | | GASTOS DIVERSOS | 7,494.34 |
| 4 | 8 | 09 | 02 | PAPELERIA Y UTILES | 3,333.29 |
| 4 | 8 | 09 | 05 | MULTAS DIVERSAS | 2.86 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | OTROS GASTOS DIVERSOS | 4,158.19 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02 OTROS GASTOS DIVERSOS* | 1,317.00 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06 ACTIVOS VARIOS* | 843.08 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08 GASTO NO DEDUCIBLE* | 190.33 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 16 LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES* | 1,499.99 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 21 LL-OTROS GASTOS* | 307.79 |
| 4 | 9 | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 292.04 |
| 4 | 9 | 01 | | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.64 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 0.64 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 OTROS | 0.64 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 LL-OTROS EXTRAORDINARIOS* | 0.64 |
| 4 | 9 | 02 | | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 291.40 |
| 4 | 9 | 02 | 09 | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 291.40 |
| Ingresos | | | | | |
| 5 | | | | INGRESOS | -20,254,364.28 |
| 5 | 1 | | | PRIMAS PRODUCTOS | -11,941,508.59 |
| 5 | 1 | 01 | | DE SEGUROS DE VIDA | -5,973,504.89 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -14,887.10 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO | -14,887.10 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02 RENOVACIONES | -14,887.10 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | COLECTIVO | -5,958,617.79 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 SEGURO DIRECTO | -5,920,119.35 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01 INICIALES | -785,639.75 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01 01 INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | -279,355.17 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01 02 INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD* | -506,284.58 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 RENOVACIONES | -5,134,479.60 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 01 RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | -1,209,699.41 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 02 RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD* | -3,924,780.19 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 REASEGURO TOMADO | -38,498.44 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 01 INICIALES* | -21,463.05 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 01 01 REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | -21,463.05 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 02 RENOVACIONES* | -17,035.39 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 02 01 REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | -17,035.39 |
| 5 | 1 | 02 | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -79,586.06 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | -79,586.06 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO | -78,849.62 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 01 INICIALES | -78,849.62 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 02 REASEGURO TOMADO | -736.44 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 02 02 RENOVACIONES* | -736.44 |
| 5 | 1 | 03 | | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -5,888,417.64 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | -5,425,572.26 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO | -5,282,819.03 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 01 INICIALES | -2,356,572.34 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 02 RENOVACIONES | -2,926,246.69 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | | NOMBRE | SALDO |
|--------|---|----|----|-----------------------|---|---------------|
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 | REASEGURO TOMADO | -142,753.23 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 01 | INICIALES* | -136,424.43 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 02 | RENOVACIONES* | -6,328.80 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | -462,845.38 | |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | -461,437.78 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES | -443,006.10 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES | -18,431.68 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 03 | COASEGURO | -1,407.60 |
| 5 | 2 | | | | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -4,094,917.93 |
| 5 | 2 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -532,035.92 |
| 5 | 2 | 01 | 01 | | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -57,166.95 |
| 5 | 2 | 01 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -57,166.95 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | -473,589.88 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -473,589.88 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -473,549.31 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -40.57 |
| 5 | 2 | 01 | 09 | | AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | -1,279.09 |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -1,279.09 |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01 04 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -1,279.09 |
| 5 | 2 | 03 | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -756,834.94 |
| 5 | 2 | 03 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -677,268.50 |
| 5 | 2 | 03 | 01 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES | -677,268.50 |
| 5 | 2 | 03 | 02 | | SEGUROS DIRECTOS | -79,566.44 |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 | RECLAMOS EN TRAMITE | -79,566.44 |
| 5 | 2 | 09 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -2,806,047.07 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | | SEGURO DIRECTO* | -630,796.58 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO* | -502,769.76 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -481,469.75 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 01 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -318,960.75 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 02 | VIDA INDIVIDUAL* | -162,509.00 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 02 | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO* | -21,300.01 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 02 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -128,026.82 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | | De seguros previsionales rentas y pensiones* | -1,595,900.34 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 | LL-De seguros previsionales rentas y pensiones* | -1,595,900.34 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 01 | REASEGURO TOMADO* | -1,556,259.47 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 02 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -39,640.87 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -579,350.15 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES | -511,915.22 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS | -67,434.93 |
| 5 | 4 | | | | DE SEGUROS DE VIDA | -3,003,197.98 |
| 5 | 4 | 01 | | | COLECTIVO | -530,222.85 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | | REASEGURO CEDIDO | -530,222.85 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -530,222.85 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 | SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B* | -29,367.75 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 01 | SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD* | -500,855.10 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 02 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -2,231,163.85 |
| 5 | 4 | 02 | | | OTRAS RENTAS | -2,231,163.85 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | | REASEGURO CEDIDO | -2,231,163.85 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -2,231,163.85 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04 01 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -241,811.28 |
| 5 | 4 | 03 | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -241,811.28 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | | REASEGURO CEDIDO | -241,811.28 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04 | SINIESTROS RECUPERADOS | -241,811.28 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04 01 | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | -249,108.58 |
| 5 | 5 | | | | DE SEGUROS DE VIDA | -130,809.42 |
| 5 | 5 | 01 | | | INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -433.60 |
| 5 | 5 | 01 | 01 | | REASEGURO CEDIDO | -433.60 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | | COLECTIVO | -130,375.82 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 | REASEGURO CEDIDO | -130,375.82 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 | COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD* | -111,552.15 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | -130,375.82 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 01 | COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B* | -18,823.67 |
| 5 | 5 | 03 | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -118,299.16 |
| 5 | 5 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -118,299.16 |
| 5 | 5 | 03 | 01 | 01 | REASEGURO CEDIDO | -118,299.16 |
| 5 | 7 | | | | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | -731,094.64 |
| 5 | 7 | 01 | | | DEPOSITOS | -366,835.50 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación Septiembre 2020

| CUENTA | | | | | | NOMBRE | SALDO |
|--------|---|----|----|----|-------|--|-------------|
| 5 | 7 | 01 | 01 | | | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | -366,835.50 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | | INTERESES | -366,835.50 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | CUENTAS DE AHORRO | -93,396.53 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 02 | DEPOSITOS A PLAZOS | -273,438.97 |
| 5 | 7 | 02 | | | | POR INVERSIONES EN VALORES | -274,591.20 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -124,195.43 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 | INTERESES-MN | -124,195.43 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS* | -124,195.21 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01 02 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO GRAVADOS* | -0.22 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | -150,395.77 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 | INTERESES-MN | -150,395.77 |

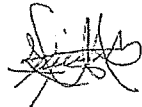
ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación
Septiembre 2020

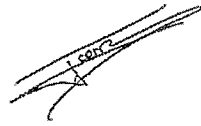
| CUENTA | | | | | | NOMBRE | SALDO | |
|--------|---|----|----|---|----|--------|---|-------------|
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -121,008.47 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS* | -29,387.30 |
| 5 | 7 | 03 | | | | | POR PRESTAMOS | -285.89 |
| 5 | 7 | 03 | 01 | | | | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES | -285.89 |
| 5 | 7 | 03 | 01 | | 02 | | COMISIONES Y OTROS | -285.89 |
| 5 | 7 | 03 | 01 | | 02 | 02 | INTERESES POR REPORTOS* | -285.89 |
| 5 | 7 | 04 | | | | | POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | -87,599.52 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | | | | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS | -87,599.52 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1 | | | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN | -87,599.52 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1 | 01 | | RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES* | -87,599.52 |
| 5 | 7 | 06 | | | | | DIVERSOS | -1,782.53 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | | | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS | -52.39 |
| 5 | 7 | 06 | 02 | | 01 | | GASTO DE EMISION* | -52.39 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | | | | OTROS INGRESOS | -1,730.14 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | | 01 | | OTROS INGRESOS* | -1,730.14 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | | 01 | 01 | LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL* | -1,552.28 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | | 01 | 02 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS* | -177.86 |
| 5 | 8 | | | | | | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | -213,714.83 |
| 5 | 8 | 01 | | | | | RECUPERACION DE ACTIVOS | -0.05 |
| 5 | 8 | 01 | 09 | | | | OTROS ACTIVOS | -0.05 |
| 5 | 8 | 01 | 09 | | 01 | | OTROS ACTIVOS VARIOS* | -0.05 |
| 5 | 8 | 02 | | | | | DISMINUCION DE PROVISIONES | -213,714.78 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | | | PROVISIONES VARIAS | -213,714.78 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | 01 | | PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* | -213,714.78 |
| 5 | 9 | | | | | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | -20,821.73 |
| 5 | 9 | 01 | | | | | EXTRAORDINARIOS | -26.20 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | | | | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -26.20 |
| 5 | 9 | 02 | | | | | DE EJERCICIOS ANTERIORES | -20,795.53 |
| 5 | 9 | 02 | 09 | | | | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -20,795.53 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS
Balance de Comprobación
Septiembre 2020

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|--|---|-------------------|
| Contingentes y Compromisos | | |
| 6 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | 6,319,766,440.78 |
| 6 1 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 6,319,766,440.78 |
| 6 1 01 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 4,663,157,770.64 |
| 6 1 01 01 | DE SEGUROS DE VIDA | 2,142,127,198.18 |
| 6 1 01 01 1 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 2,142,127,198.18 |
| 6 1 01 01 1 01 | INDIVIDUAL | 955,615.91 |
| 6 1 01 01 1 03 | COLECTIVO | 2,141,171,582.27 |
| 6 1 01 01 1 03 01 | VIDA COLECTIVO* | 2,114,656,703.06 |
| 6 1 01 01 1 03 02 | REASEGURO ASUMIDO* | 26,514,879.21 |
| 6 1 01 03 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 2,521,030,572.46 |
| 6 1 01 03 1 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN | 2,521,030,572.46 |
| 6 1 01 03 1 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 2,281,707,360.00 |
| 6 1 01 03 1 01 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION* | 2,281,644,860.00 |
| 6 1 01 03 1 01 02 | REASEGURO ASUMIGO GM* | 62,500.00 |
| 6 1 01 03 1 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 239,323,212.46 |
| 6 1 06 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 1,656,608,670.14 |
| 6 1 06 01 | DE SEGUROS DE VIDA | 1,315,990,912.14 |
| 6 1 06 01 1 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 1,315,990,912.14 |
| 6 1 06 01 1 01 | INDIVIDUAL | 999,308.65 |
| 6 1 06 01 1 03 | COLECTIVO | 1,314,991,603.49 |
| 6 1 06 01 1 03 01 | VIDA COLECTIVO* | 1,314,991,603.49 |
| 6 1 06 03 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 340,617,758.00 |
| 6 1 06 03 1 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN | 340,617,758.00 |
| 6 1 06 03 1 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION - | 340,617,758.00 |
| Contingentes y Compromisos por contra | | |
| 7 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | -6,319,766,440.78 |
| 7 1 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | -6,319,766,440.78 |
| 7 1 01 01 1 03 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA* | -6,319,766,440.78 |
| Cuentas de Control | | |
| 8 | CUENTAS DE CONTROL | 5,479,811.08 |
| 8 1 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 5,479,811.08 |
| 8 1 03 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 5,479,811.08 |
| 8 1 03 01 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 5,479,811.08 |
| Cuentas de Control por contra | | |
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -5,479,811.08 |



Roxana Jeannette Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo