

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

| CUENTA |   |    |    |   |    |    |  | NOMBRE                                                                          | SALDO         |
|--------|---|----|----|---|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |   |    |    |   |    |    |  | Activos                                                                         |               |
| 1      |   |    |    |   |    |    |  | ACTIVO                                                                          | 33,886,397.31 |
| 1      | 1 |    |    |   |    |    |  | DISPONIBLE                                                                      | 6,182,621.78  |
| 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                                                                  | 6,181,571.78  |
| 1      | 1 | 03 | 01 |   |    |    |  | CUENTA CORRIENTE                                                                | 4,307,750.03  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 |    |    |  | CUENTA CORRIENTE-MN                                                             | 4,307,750.03  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |  | Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*                                   | 3,281,880.22  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 03 |  | CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*                           | 3,699.67      |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 01 |  | CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*                              | 30,079.06     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 02 |  | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*                                         | 94,138.69     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 03 |  | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*                                           | 737,912.04    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 |  | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*                                         | 769.54        |
| 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*                       | 13,017.08     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 02 |  | CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*                          | 4,694.58      |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 08 | 01 |  | Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*                             | 65,097.07     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 | 01 |  | BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*                                           | 53,816.76     |
| 1      | 1 | 03 | 02 |   |    |    |  | CUENTA DE AHORRO                                                                | 1,873,821.75  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 |    |    |  | CUENTA DE AHORRO-MN                                                             | 1,873,821.75  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 | 01 |  | Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *                                  | 309,272.59    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 | 01 |  | CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*                                       | 135,068.38    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 04 | 01 |  | Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*                                          | 666,867.17    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 | 01 |  | Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*                                            | 158,023.41    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 06 | 01 |  | CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK). 68059501*            | 41,786.51     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 | 01 |  | Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*                                   | 291,536.44    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 08 | 01 |  | BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*                                | 52,737.03     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 | 01 |  | CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*                                   | 218,530.22    |
| 1      | 2 |    |    |   |    |    |  | INVERSIONES FINANCIERAS                                                         | 11,291,698.90 |
| 1      | 2 | 01 |    |   |    |    |  | VALORES                                                                         | 2,200,709.87  |
| 1      | 2 | 01 | 01 |   |    |    |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA            | 1,485,290.98  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 |    |    |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN         | 1,485,290.98  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 |    |  | LL-EUROS*                                                                       | 714,317.73    |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 03 |    |  | LETE DT-1*                                                                      | 770,973.25    |
| 1      | 2 | 01 | 02 |   |    |    |  | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA                                        | 700,312.52    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 |    |    |  | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN                                     | 700,312.52    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 | 01 |    |  | LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*                                           | 700,312.52    |
| 1      | 2 | 01 | 03 |   |    |    |  | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS    | 15,106.37     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 |    |    |  | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 15,106.37     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 | 02 |    |  | EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*                                   | 15,106.37     |
| 1      | 2 | 03 |    |   |    |    |  | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                               | 9,054,009.13  |
| 1      | 2 | 03 | 01 |   |    |    |  | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO   | 2,567,351.48  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                            |              |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 2,567,351.48 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*                                            | 1,401,490.13 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 08 |    | PAPEL BURSATILA LA GEO*                                                    | 250,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 |    | LA HIPOTECARIA*                                                            | 400,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 10 |    | FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*                                            | 515,861.35   |
| 1 | 2 | 03 | 04 |   |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS        | 6,486,657.65 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN     | 6,486,657.65 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                             | 925,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 02 | VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                           | 101,657.65   |
| 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)*               | 450,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                              | 650,000.00   |
| 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                                               | 36,979.90    |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    |    | VALORES                                                                    | 18,309.29    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    |    | VALORES-MN                                                                 | 18,309.29    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 01 | EUROS*                                                                     | 14,466.72    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 03 | BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*                                            | 3,842.57     |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                          | 18,670.61    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN                                       | 18,670.61    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 01 |    | BANCO DAVIVIENDA*                                                          | 2,422.69     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 02 |    | BANCO AGRICOLA*                                                            | 480.60       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 |    | BANCO G&T*                                                                 | 1,102.46     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 05 |    | BANCO PROMERICA*                                                           | 1,456.00     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 07 |    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                                  | 1,351.11     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 08 |    | BANCO ATLANTIDA*                                                           | 1,376.39     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 10 |    | BANCO HIPOTECARIO*                                                         | 1,615.73     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 11 |    | BANCO INDUSTRIAL*                                                          | 2,024.89     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 17 |    | BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*                                | 1,187.37     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 23 |    | ALCALDIA DE SAN SALVADOR*                                                  | 19.50        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 24 |    | FEDECREDITO*                                                               | -0.02        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 25 |    | LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*                                                 | 3,847.01     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 27 |    | PAPEL BURSATILA LA GEO*                                                    | 108.60       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 30 |    | BANCOVI*                                                                   | 645.49       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 31 |    | VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                          | 1,032.79     |
| 1 | 4 |    |    |   |    |    | PRIMAS POR COBRAR                                                          | 8,397,918.52 |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                             | 17,491.35    |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                      | 17,093.22    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES-MN                                                   | 17,093.22    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                           | 17,093.22    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*                                         | 1,707.00     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*                                          | 15,386.22    |
| 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       |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |                                                 |              |
|---|---|----|----|---|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 04 |    |   |    | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 2,926,653.90 |
| 1 | 4 | 04 | 01 |   |    | INCENDIOS                                       | 2,926,653.90 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 |    | INCENDIOS-MN                                    | 2,926,653.90 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 2,925,433.30 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 09 | SEGUROS DE FILIALES                             | 1,220.60     |
| 1 | 4 | 05 |    |   |    | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 3,506,598.70 |
| 1 | 4 | 05 | 01 |   |    | AUTOMOTORES                                     | 3,506,598.70 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 |    | AUTOMOTORES-MN                                  | 3,506,598.70 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 3,506,598.70 |
| 1 | 4 | 06 |    |   |    | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 1,317,650.87 |
| 1 | 4 | 06 | 02 |   |    | TRANSPORTE MARITIMO                             | 150,707.02   |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 |    | TRANSPORTE MARITIMO-MN                          | 150,707.02   |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 150,707.02   |
| 1 | 4 | 06 | 04 |   |    | TRANSPORTE TERRESTRE                            | 302,110.09   |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 |    | TRANSPORTE TERRESTRE-MN                         | 302,110.09   |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 302,110.09   |
| 1 | 4 | 06 | 05 |   |    | MARITIMOS CASCO                                 | 27,529.38    |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 |    | MARITIMOS CASCO-MN                              | 27,529.38    |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 27,529.38    |
| 1 | 4 | 06 | 06 |   |    | AVIACION                                        | 740.54       |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 |    | AVIACION-MN                                     | 740.54       |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 740.54       |
| 1 | 4 | 06 | 07 |   |    | ROBO Y HURTO                                    | 72,340.57    |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 |    | ROBO Y HURTO-MN                                 | 72,340.57    |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 72,340.57    |
| 1 | 4 | 06 | 08 |   |    | FIDELIDAD                                       | 75,120.49    |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 |    | FIDELIDAD-MN                                    | 75,120.49    |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 75,120.49    |
| 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                    | 20,385.05    |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN                 | 20,385.05    |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 20,385.05    |
| 1 | 4 | 06 | 11 |   |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS            | 124,868.45   |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN         | 124,868.45   |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 124,868.45   |
| 1 | 4 | 06 | 12 |   |    | ROTURA DE MAQUINARIA                            | 29,222.33    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 |    | ROTURA DE MAQUINARIA-MN                         | 29,222.33    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 29,222.33    |
| 1 | 4 | 06 | 13 |   |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                      | 4,456.55     |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN                   | 4,456.55     |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 4,456.55     |
| 1 | 4 | 06 | 14 |   |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                  | 31,136.48    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN               | 31,136.48    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 31,136.48    |
| 1 | 4 | 06 | 15 |   |    | CALDERAS                                        | 2,002.32     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 |    | CALDERAS-MN                                     | 2,002.32     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 2,002.32     |
| 1 | 4 | 06 | 18 |   |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                           | 408,363.05   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 |    | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN                        | 408,363.05   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                                | 408,363.05   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |             |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 4 | 06 | 25 |   |    |    | MISCELANEOS                                                  | 68,668.17   |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 |    |    | MISCELANEOS-MN                                               | 68,668.17   |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                             | 68,668.17   |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 | 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                        | 68,668.17   |
| 1 | 4 | 07 |    |   |    |    | PRIMAS DE FIANZAS                                            | 51,043.84   |
| 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                                                     | 48,390.52   |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 |    |    | GARANTIA-MN                                                  | 48,390.52   |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 48,390.52   |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 | 06 | OTRAS FIANZAS*                                               | 48,390.52   |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS                                              | 747,427.20  |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | 19,518.00   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | 19,518.00   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                        | 19,518.00   |
| 1 | 4 | 08 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | 217,335.22  |
| 1 | 4 | 08 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | 217,335.22  |
| 1 | 4 | 08 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | 210,252.07  |
| 1 | 4 | 08 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | 210,252.07  |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | 233,948.82  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 233,948.82  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*    | 77,727.64   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 07 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*                    | 448.90      |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 08 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*        | 261.78      |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 11 |    | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA* | 22,176.55   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 14 |    | PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*                          | 1,799.81    |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 18 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*   | 131,510.60  |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 25 | 02 | PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*          | 23.54       |
| 1 | 4 | 08 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | 66,373.09   |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | 66,373.09   |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 01 |    | PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*                          | 61,723.13   |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*                             | 4,649.96    |
| 1 | 4 | 99 |    |   |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                         | -168,947.34 |
| 1 | 4 | 99 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | -942.10     |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | -942.10     |
| 1 | 4 | 99 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | -38,864.34  |
| 1 | 4 | 99 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | -38,864.34  |
| 1 | 4 | 99 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | -44,219.39  |
| 1 | 4 | 99 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | -44,219.39  |
| 1 | 4 | 99 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | -76,365.47  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | -76,365.47  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 02 |    | TRANSPORTE MARITIMO*                                         | -13,987.31  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 04 |    | TRANSPORTE TERRESTRE*                                        | -39,048.12  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 07 |    | ROBO Y HURTO*                                                | -22.49      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 08 |    | SEGURO DE FIDELIDAD*                                         | -8,361.38   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 11 |    | SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                       | -1,299.13   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 14 |    | EQUIPO ELECTRONICO*                                          | -81.00      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 16 |    | LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *                 | -11.89      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 18 |    | Responsabilidad Civil*                                       | -13,554.14  |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 |    | MISCELANEOS*                                                 | -0.01       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                | -0.01       |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |  |                                                              |               |
|---|---|----|----|---|----|----|--|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 4 | 99 | 07 |   |    |    |  | FIANZAS                                                      | -8,556.04     |
| 1 | 4 | 99 | 07 | 1 |    |    |  | FIANZAS-MN                                                   | -8,556.04     |
| 1 | 6 |    |    |   |    |    |  | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                     | 480,560.62    |
| 1 | 6 | 01 |    |   |    |    |  | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                       | 480,560.62    |
| 1 | 6 | 01 | 01 |   |    |    |  | CON REASEGURADAS                                             | 480,560.62    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    |  | CON REASEGURADAS-MN                                          | 480,560.62    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 |  | SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*                           | 39,613.76     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 |  | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*           | 277,735.30    |
| 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)*         | 105,231.41    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 |  | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*                     | 55,076.72     |
| 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                               | 62,492.52     |
| 1 | 8 | 03 |    |   |    |    |  | MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 1,365,437.51  |
| 1 | 8 | 03 | 01 |   |    |    |  | MOBILIARIO DE OFICINA                                        | 315,211.81    |
| 1 | 8 | 03 | 02 |   |    |    |  | EQUIPOS DE OFICINA                                           | 391,385.38    |
| 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) | -1,537,864.10 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   |    |    |  | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | -1,305,371.23 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 01 |    |  | EQUIPO DE OFICINA*                                           | -354,945.43   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 02 |    |  | MOBILIARIO Y ENSERES*                                        | -348,457.05   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 03 |    |  | EQUIPOS DE COMPUTACION*                                      | -591,846.44   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 04 |    |  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                 | -10,122.31    |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   |    |    |  | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     | -232,492.87   |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   | 01 |    |  | VEHICULOS*                                                   | -231,066.14   |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   | 02 |    |  | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                                 | -1,426.73     |
| 1 | 9 |    |    |   |    |    |  | OTROS ACTIVOS                                                | 2,476,761.96  |
| 1 | 9 | 01 |    |   |    |    |  | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                         | 1,528,858.35  |
| 1 | 9 | 01 | 02 |   |    |    |  | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO                     | 2,989.62      |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   |    |    |  | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO          | 493,419.46    |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 01 |    |  | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*             | 434,671.89    |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 02 |    |  | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                    | 58,747.57     |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   |    |    |  | INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS            | 137,891.29    |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   | 01 |    |  | INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*                            | 98,772.99     |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   | 02 |    |  | INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*                     | 24,323.67     |
| 1 | 9 | 01 | 04 |   | 03 |    |  | INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*                            | 14,794.63     |
| 1 | 9 | 01 | 05 |   |    |    |  | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO         | 30,962.46     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   |    |    |  | DIVERSOS                                                     | 863,595.52    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 01 |    |  | VARIOS*                                                      | 85,011.02     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 01 | 01 |  | VARIOS*                                                      | 85,011.02     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 03 |    |  | CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*                           | 262.30        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 04 |    |  | POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*                          | 113,340.95    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 06 |    |  | PROYECTO REASEGURO 2020*                                     | 177,454.56    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 08 |    |  | FITCH RATINGS*                                               | 1,833.40      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 11 |    |  | COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*                                | 10,703.95     |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

# Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                            |            |
|---|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 | 04 | GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*                             | 3,845.41   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 | 05 | NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*                             | 7,869.23   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 13 |    | EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*                        | 4,340.42   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 15 |    | LICENCIAS Y SOFTWARE*                                      | 414,207.34 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21 |    | PROYECTOS VARIOS*                                          | 37,100.00  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21 | 01 | PROYECTOS EN DESARROLLO*                                   | 37,100.00  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27 |    | LL-COMISIONES DIFERIDAS*                                   | 306.86     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27 | 01 | COMISIONES DIFERIDAS*                                      | 306.86     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 28 |    | OTROS*                                                     | 7,315.28   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 31 |    | PERCEPCION IVA 1%*                                         | 4.80       |
| 1 | 9 | 02 |    |    |    | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                | 115,103.48 |
| 1 | 9 | 02 | 01 |    |    | DEPOSITOS EN GARANTIA                                      | 11,200.00  |
| 1 | 9 | 02 | 05 |    |    | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES         | 2,682.33   |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 |    | GABRIELA MARIA SANDOVAL SALAZAR*                           | 125.00     |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 |    | ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*                           | 32.63      |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 03 |    | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*                   | 2,524.70   |
| 1 | 9 | 02 | 09 |    |    | OTRAS                                                      | 101,221.15 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 |    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*                           | 79,671.49  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 | 01 | COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*                     | 79,671.49  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 05 |    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CHEQUE DEVUELTO*                | 797.08     |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 24 |    | LL-DIVERSOS*                                               | 19,893.97  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 26 | 02 | DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2020-2021*        | 858.61     |
| 1 | 9 | 03 |    |    |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                       | 832,800.13 |
| 1 | 9 | 03 | 01 |    |    | PAGO A CUENTA                                              | 701,124.53 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 |    | PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*                            | 449,325.00 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 03 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                          | 251,799.53 |
| 1 | 9 | 03 | 02 |    |    | IMPUESTO RETENIDO                                          | 36,913.26  |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 |    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                  | 1,464.89   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 02 |    | RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*                            | 1,898.29   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 03 |    | RETENCION ISR - BANCO AZUL*                                | 275.32     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 04 |    | RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*                          | 5,943.75   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 05 |    | RETENCION ISR - BANCO G&T*                                 | 4,040.16   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 06 |    | RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*                         | 3,004.65   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 07 |    | RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*                          | 5,324.21   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 08 |    | RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*                           | 2,305.83   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 09 |    | RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*                           | 2,236.68   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 10 |    | RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)* | 1,823.85   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 12 |    | HENCORP, S.A. DE C.V.*                                     | 85.82      |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 13 |    | RETENCION ISR - SAC MI BANCO*                              | 905.67     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 15 |    | RETENCION ISR - SGB*                                       | 6,295.76   |
| 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*                                   | 460.45     |
| 1 | 9 | 03 | 03 |    |    | REMANENTE DE IMPUESTO                                      | 94,762.34  |

## Pasivos

|   |   |    |    |   |    |                                     |                |
|---|---|----|----|---|----|-------------------------------------|----------------|
| 2 |   |    |    |   |    | PASIVO                              | -16,320,117.24 |
| 2 | 1 |    |    |   |    | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS         | -1,707,665.28  |
| 2 | 1 | 02 |    |   |    | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | -1,624,747.44  |
| 2 | 1 | 02 | 01 |   |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS    | -1,617,960.71  |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                     | -1,617,960.71  |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | SEGUROS DIRECTOS*                   | -748.94        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                      |               |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*                                             | -838.61       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR**                     | 159,753.91    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 04 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*                     | -1,654,217.30 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 05 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*                    | -4,433.11     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*          | 4,593.14      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*          | -3,547.21     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*                 | -575.62       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*                     | -78,174.70    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*              | 1,019.87      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*          | -76,176.45    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*         | 73,495.10     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*                     | -3,995.03     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR* | -2,890.49     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*        | -15,366.75    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS MAQ. E EQUIPO CONTRATISTA POR APLICAR*                     | -112.27       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*                  | -24.45        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | 04 | DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*                                 | -15,721.80    |
| 2 | 1 | 02 | 02 |   |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS                                     | -6,786.73     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -6,786.73     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -6,786.73     |
| 2 | 1 | 09 |    |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                    | -82,917.84    |
| 2 | 1 | 09 | 09 |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES                                                   | -82,917.84    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -82,917.84    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -82,917.84    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 | 04 | SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*                     | -82,917.84    |
| 2 | 2 |    |    |   |    |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                         | -3,968,284.93 |
| 2 | 2 | 03 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES           | -19,600.95    |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                | -19,600.95    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -19,600.95    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -19,600.95    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*                  | -19,600.95    |
| 2 | 2 | 04 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS           | -742,064.17   |
| 2 | 2 | 04 | 01 |   |    |    | INCENDIOS                                                            | -742,064.17   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -742,064.17   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -742,064.17   |
| 2 | 2 | 05 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                         | -2,044,881.35 |
| 2 | 2 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                          | -2,044,881.35 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -2,044,881.35 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -2,044,881.35 |
| 2 | 2 | 06 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES             | -704,072.45   |
| 2 | 2 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | -199,611.47   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -199,611.47   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -199,611.47   |
| 2 | 2 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | -82,372.01    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -82,372.01    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -82,372.01    |
| 2 | 2 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                                                      | -16,885.93    |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -16,885.93    |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -16,885.93    |
| 2 | 2 | 06 | 06 |   |    |    | AVIACION                                                             | -74.80        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -74.80        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |       |                                                  |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -74.80        |
| 2 | 2 | 06 | 07 |   |       | ROBO Y HURTO                                     | -57,437.00    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -57,437.00    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -57,437.00    |
| 2 | 2 | 06 | 08 |   |       | FIDELIDAD                                        | -47,513.93    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -47,513.93    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -47,513.93    |
| 2 | 2 | 06 | 10 |   |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                    | -8,324.50     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -8,324.50     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -8,324.50     |
| 2 | 2 | 06 | 11 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS             | -108,318.32   |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -108,318.32   |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -108,318.32   |
| 2 | 2 | 06 | 12 |   |       | ROTURA DE MAQUINARIA                             | -2,891.57     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -2,891.57     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -2,891.57     |
| 2 | 2 | 06 | 13 |   |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                       | -936.28       |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -936.28       |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -936.28       |
| 2 | 2 | 06 | 14 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                   | -11,432.18    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -11,432.18    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -11,432.18    |
| 2 | 2 | 06 | 15 |   |       | CALDEROS                                         | -288.15       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -288.15       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -288.15       |
| 2 | 2 | 06 | 18 |   |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                            | -121,409.07   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -121,409.07   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -121,409.07   |
| 2 | 2 | 06 | 25 |   |       | MISCELANEOS                                      | -46,577.24    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -46,577.24    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -46,577.24    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -46,577.24    |
| 2 | 2 | 07 |    |   |       | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS         | -105,881.28   |
| 2 | 2 | 07 | 01 |   |       | FIDELIDAD                                        | -105,881.28   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -105,881.28   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                 | -105,881.28   |
| 2 | 2 | 08 |    |   |       | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -351,784.73   |
| 2 | 2 | 08 | 01 |   |       | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS                      | -351,784.73   |
| 2 | 2 | 08 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -351,784.73   |
| 2 | 3 |    |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS                          | -1,884,776.30 |
| 2 | 3 | 01 |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS               | -1,597,138.06 |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -9,077.43     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -9,077.43     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACC. PERSONALES COLECTIVO*                       | -9,077.43     |
| 2 | 3 | 01 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -574,116.72   |
| 2 | 3 | 01 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -574,116.72   |
| 2 | 3 | 01 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -570,394.28   |
| 2 | 3 | 01 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -570,394.28   |
| 2 | 3 | 01 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | -394,200.62   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -394,200.62   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 02    | SEGURO DE TRANSPORTE*                            | -49,393.99    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 04    | SEGURO CARGA TERRESTRE*                          | -52,070.56    |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |       |                                                                                |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 07    | ROBO Y HURTO*                                                                  | -26,900.41    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 08    | SEGURO FIDELIDAD*                                                              | -56,634.21    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                                  | -3,697.74     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                                                | -90,505.66    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 14    | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*                                                     | -46,038.00    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 18    | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                  | -53,794.02    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25    | MISCELANEOS*                                                                   | -15,166.03    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                                  | -15,166.03    |
| 2 | 3 | 01 | 07 |   |       | DE FIANZAS                                                                     | -49,349.01    |
| 2 | 3 | 01 | 07 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -49,349.01    |
| 2 | 3 | 01 | 07 | 1 | 01    | OTRAS FIANZAS*                                                                 | -49,349.01    |
| 2 | 3 | 02 |    |   |       | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS                                           | -287,638.24   |
| 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                                                        | -49,465.43    |
| 2 | 3 | 02 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -49,465.43    |
| 2 | 3 | 02 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                      | -103,548.34   |
| 2 | 3 | 02 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -103,548.34   |
| 2 | 3 | 02 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                     | -120,476.24   |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -120,476.24   |
| 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    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                                  | -585.33       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*                                          | -231.11       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*                                                | -1,505.73     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                         | -11,698.79    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 25 01 | MISCELANEOS DINERO Y VALORES*                                                  | -6,625.40     |
| 2 | 4 |    |    |   |       | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | -2,959,887.14 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -616,817.88   |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |       | CON REASEGURADORAS                                                             | -616,817.88   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -616,817.88   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 36    | PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*              | -489,969.16   |
| 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*                          | -114,040.34   |
| 2 | 4 | 03 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS          | -2,343,069.26 |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |       | CON REASEGURADAS                                                               | -2,200,734.29 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -2,200,734.29 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01    | REASEGURADORAS DAÑOS*                                                          | -1,347,545.27 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02    | TRANSATLANTIC*                                                                 | -18,991.75    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 04 | TRANSATLANTIC RVA*                                                             | -18,991.75    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03    | MAFPRE*                                                                        | -6,841.31     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 03 | MAPFRE RVA*                                                                    | -6,841.31     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04    | SCOR RE*                                                                       | -4,976.84     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 02 | SCOR RVA*                                                                      | -4,976.84     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05    | MUENCHENER*                                                                    | -5,742.23     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 03 | MUENCHENER RVA.*                                                               | -5,742.23     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 08 02 | WILLIS LIMITED RE OTROS*                                                       | -415,247.59   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15    | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*                                        | -10,148.80    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                 |               |
|---|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 | 02 | SWISS RE RVA.*                                                  | -10,148.80    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 |    | CATLIN UNDERWRITING, INC*                                       | -2,177.86     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 | 02 | CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*                                   | -2,177.86     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 27 |    | GUY CARPENTER*                                                  | -81,161.72    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 28 | 02 | HANNOVER RVA. *                                                 | -11,281.74    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 35 |    | LION-RE EXCESO DE PERDIDA*                                      | -295,562.62   |
| 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*                          | -932.47       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 | 01 | VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*                                    | -932.47       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 |    | EVEREST REINSURANCE COMPANY*                                    | -6,220.15     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 | 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*                               | -6,220.15     |
| 2 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | CON COASEGURADAS                                                | -142,334.97   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -142,334.97   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL CTA CTE*                                        | 6,733.87      |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 02 |    | MONEDA NACIONAL RESERVA*                                        | -149,068.84   |
| 2 | 6 |    |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                       | -1,001,220.24 |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                      | -1,001,220.24 |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS                           | -1,001,220.24 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -1,001,220.24 |
| 2 | 7 |    |    |   |    |    | CUENTAS POR PAGAR                                               | -3,810,060.29 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |    |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                         | -1,354,804.39 |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |    |    | RETENCIONES                                                     | -8,475.38     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -8,475.38     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                         | -3,436.53     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                                                   | -312.00       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 |    | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                            | -1,673.04     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | AFP CRECER*                                                     | -1,673.04     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 |    | EMBARGOS                                                        | -3,053.81     |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |    |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | -1,346,329.01 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -1,346,329.01 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                         | -1,038,259.79 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | ISR SOBRE UTILIDADES*                                           | -905,432.37   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | ISR RETENCIONES*                                                | -41,798.10    |
| 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*                            | -59,643.32    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 |    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | -13,300.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                                                   | -884.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                          | -780.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                      | -104.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 |    | FONDOS DE PENSIONES                                             | -1,788.37     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01 | AFP CRECER*                                                     | -1,223.78     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02 | AFP CONFIA*                                                     | -564.59       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 06 |    | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | -120,062.98   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 |    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | -172,033.87   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 01 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*              | -21,551.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 02 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*              | -21,046.72    |
| 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*                                                  | -153,622.47   |
| 2 | 7 | 06 |    |   |    |    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                         | -2,455,255.90 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |   |    |    | PROVEEDORES                                                     | -250,140.05   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -250,140.05   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                     |               |
|---|---|----|----|---|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*                      | 54.51         |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 02 | PROVISION TARJETA DE CREDITO*                                       | -4,222.83     |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 03 | PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*                           | -193,037.46   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 04 | PROVISION AUDITORÍA*                                                | -20,816.17    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 07 |    | PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*                        | -32,118.10    |
| 2 | 7 | 06 | 09 |   |    |    | DIVERSAS                                                            | -2,205,115.85 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                     | -2,205,115.85 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                              | -1,099,879.03 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 02 |    | MONEDA NACIONAL VARIAS*                                             | -15.00        |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 |    | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*                        | -33,619.10    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 | 02 | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*                   | -33,619.10    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 09 |    | MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*                                  | -695,979.42   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 10 |    | PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*                                | -86,383.30    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 16 |    | LL-PROVISIONES*                                                     | -276,893.16   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 17 |    | LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*                               | -8,308.69     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 18 | 01 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*                   | -4,038.15     |
| 2 | 8 |    |    |   |    |    | PROVISIONES                                                         | -100,150.91   |
| 2 | 8 | 01 |    |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                                | -100,150.91   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                                | -100,150.91   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 01 |    | AGUINALDO*                                                          | -13,117.18    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 02 |    | BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*                           | -16,398.29    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 03 |    | VACACION*                                                           | -6,928.07     |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 04 |    | PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*                                      | -63,707.37    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | Provisión por Obligaciones Laborales                                | -100,150.91   |
| 2 | 9 |    |    |   |    |    | OTROS PASIVOS                                                       | -888,072.15   |
| 2 | 9 | 01 |    |   |    |    | INGRESOS DIFERIDOS                                                  | -888,072.15   |
| 2 | 9 | 01 | 01 |   |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                         | -667,644.34   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                     | -667,644.34   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*               | -73,743.89    |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 05 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*            | -584,987.10   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*      | 1,698.23      |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*   | -1,400.00     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 06 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*                  | -2,065.90     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*           | -656.79       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 08 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*              | -600.00       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 10 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA* | 753.10        |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 11 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA* | -3,891.13     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 18 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*             | -2,150.86     |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 25 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MISCELANEOS*            | -600.00       |
| 2 | 9 | 01 | 02 |   |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS                  | -151,780.72   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                     | -151,780.72   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*                         | -151,957.52   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 03 |    | LL-GARANTIAS*                                                       | 176.80        |
| 2 | 9 | 01 | 09 |   |    |    | DIVERSOS                                                            | -68,647.09    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                     | -68,647.09    |
| 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        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |    |                           |            |
|---|---|----|----|---|----|----|---------------------------|------------|
| 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  |

### Patrimonio de Accionistas

|   |   |    |    |    |  |  |                                      |                |
|---|---|----|----|----|--|--|--------------------------------------|----------------|
| 3 |   |    |    |    |  |  | PATRIMONIO                           | -16,348,295.55 |
| 3 | 1 |    |    |    |  |  | CAPITAL SOCIAL                       | -6,500,000.00  |
| 3 | 1 | 01 |    |    |  |  | CAPITAL PAGADO                       | -6,500,000.00  |
| 3 | 1 | 01 | 01 |    |  |  | CAPITAL SUSCRITO                     | -6,500,000.00  |
| 3 | 5 |    |    |    |  |  | RESERVAS DE CAPITAL                  | -1,213,791.45  |
| 3 | 5 | 01 |    |    |  |  | RESERVAS OBLIGATORIAS                | -1,213,791.45  |
| 3 | 5 | 01 | 01 |    |  |  | RESERVA LEGAL                        | -1,213,791.45  |
| 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                                   | 30,838,769.19 |
| 4 | 1 |    |    |    |  |  | SINIESTROS                               | 5,814,248.83  |
| 4 | 1 | 03 |    |    |  |  | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 37,173.93     |
| 4 | 1 | 03 | 02 |    |  |  | ACCIDENTES PERSONALES                    | 37,173.93     |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01 |  |  | SEGUROS DIRECTOS                         | 37,173.93     |
| 4 | 1 | 04 |    |    |  |  | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 2,490,254.13  |
| 4 | 1 | 04 | 01 |    |  |  | INCENDIOS                                | 2,490,254.13  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |       |                                                           |              |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 1 | 04 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 2,461,875.49 |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 28,378.64    |
| 4 | 1 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                 | 2,574,585.66 |
| 4 | 1 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                               | 2,574,585.66 |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 2,369,703.46 |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 204,882.20   |
| 4 | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                | 530,161.60   |
| 4 | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                       | 136,050.46   |
| 4 | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 136,050.46   |
| 4 | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                      | 87,784.63    |
| 4 | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 87,784.63    |
| 4 | 1 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                              | 8,205.11     |
| 4 | 1 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 8,205.11     |
| 4 | 1 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                 | 61,432.15    |
| 4 | 1 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 61,432.15    |
| 4 | 1 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                             | 77,525.56    |
| 4 | 1 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 77,525.56    |
| 4 | 1 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                      | 26,314.29    |
| 4 | 1 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 26,314.29    |
| 4 | 1 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                      | 13,202.41    |
| 4 | 1 | 06 | 12 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 13,202.41    |
| 4 | 1 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                            | 32,590.49    |
| 4 | 1 | 06 | 14 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 32,590.49    |
| 4 | 1 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                     | 35,178.63    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 32,075.07    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                        | 3,103.56     |
| 4 | 1 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                               | 51,877.87    |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                          | 51,877.87    |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                             | 51,877.87    |
| 4 | 1 | 07 |    |       | DE FIANZAS                                                | 3,000.00     |
| 4 | 1 | 07 | 02 |       | GARANTIA                                                  | 3,000.00     |
| 4 | 1 | 07 | 02 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                          | 3,000.00     |
| 4 | 1 | 07 | 02 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                            | 3,000.00     |
| 4 | 1 | 10 |    |       | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | 144,738.86   |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01    | INCENDIOS                                                 | 113,247.15   |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 113,247.15   |
| 4 | 1 | 10 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS                  | 113,247.15   |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                               | 3,436.51     |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 3,436.51     |
| 4 | 1 | 10 | 05 |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                    | 3,436.51     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                       | 8,442.87     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 8,442.87     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                      | 5,824.31     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 5,824.31     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                 | 2,481.88     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 2,481.88     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                      | 2,654.28     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 2,654.28     |
| 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                                     | 4,023.14     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18 01 | SEGUROS DIRECTOS                                          | 4,023.14     |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |       |                                                               |               |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                   | 3,267.91      |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 3,267.91      |
| 4 | 1 | 10 | 06 |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 28,055.20     |
| 4 | 1 | 11 |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES | 34,334.65     |
| 4 | 1 | 11 | 04 | 01    | INCENDIOS                                                     | 3,509.42      |
| 4 | 1 | 11 | 04 | 01 04 | REASEGURADORAS                                                | 3,509.42      |
| 4 | 1 | 11 | 04 |       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS          | 3,509.42      |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 29,285.41     |
| 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              | 12,451,323.27 |
| 4 | 2 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                       | 32,684.53     |
| 4 | 2 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                         | 32,684.53     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 32,684.53     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO AP*                                          | 31,261.00     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA A.P*                                        | 1,423.53      |
| 4 | 2 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | 9,500,074.66  |
| 4 | 2 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                     | 9,500,074.66  |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 9,337,691.78  |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 8,451,758.02  |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 02 | EXCESO DE PÉRDIDA*                                            | 885,933.76    |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05    | RETROCESION DE SEGUROS                                        | 162,382.88    |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 162,382.88    |
| 4 | 2 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                     | 293,414.43    |
| 4 | 2 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                   | 293,414.43    |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 293,414.43    |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 293,414.43    |
| 4 | 2 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 2,073,805.84  |
| 4 | 2 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 245,065.75    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 205,565.58    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 159,275.11    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 46,290.47     |
| 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                                          | 303,322.02    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 303,322.02    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 296,627.10    |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 6,694.92      |
| 4 | 2 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                                               | 1,966.26      |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 1,966.26      |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 1,966.26      |
| 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                                                  | 3,237.31      |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 3,237.31      |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 741.43        |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 2,495.88      |
| 4 | 2 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                     | 180,348.46    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |       |                                                                      |              |
|---|---|----|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 157,987.46   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 196,457.77   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01 02 | REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*                                 | -40,355.44   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 1,885.13     |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 05 |       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 22,361.00    |
| 4 | 2 | 06 | 10 |    |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                        | 256,378.75   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 256,378.75   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 253,202.75   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 3,176.00     |
| 4 | 2 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                 | 4,269.00     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 4,268.28     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 140.00       |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 | 02    | REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT*                     | 4,128.28     |
| 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                                                 | 23,887.03    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 23,887.03    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 23,887.03    |
| 4 | 2 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                           | 31,041.02    |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 31,041.02    |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 31,041.02    |
| 4 | 2 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 43,035.44    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 43,035.44    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 36,539.44    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 6,496.00     |
| 4 | 2 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                                             | 545.33       |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 545.33       |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 545.33       |
| 4 | 2 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 937,798.07   |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 937,798.07   |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 917,818.63   |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 19,979.44    |
| 4 | 2 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                                          | 40,945.40    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 40,945.40    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 40,945.40    |
| 4 | 2 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                                           | 551,343.81   |
| 4 | 2 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                                            | 551,343.81   |
| 4 | 2 | 07 | 01 | 04 |       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                               | 551,343.81   |
| 4 | 3 |    |    |    |       | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 3,331,457.99 |
| 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                                   | 374,103.07   |
| 4 | 3 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                                          | 374,103.07   |
| 4 | 3 | 05 | 01 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 374,103.07   |
| 4 | 3 | 06 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                          | 226,131.91   |
| 4 | 3 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 46,486.30    |
| 4 | 3 | 06 | 02 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 46,486.30    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |       |                                                     |              |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                | 18,384.42    |
| 4 | 3 | 06 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 18,384.42    |
| 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                                        | 13,950.42    |
| 4 | 3 | 06 | 07 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 13,950.42    |
| 4 | 3 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                           | 10,242.44    |
| 4 | 3 | 06 | 08 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 10,242.44    |
| 4 | 3 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                       | 10,779.14    |
| 4 | 3 | 06 | 10 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 10,779.14    |
| 4 | 3 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                | 58,962.01    |
| 4 | 3 | 06 | 11 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 58,962.01    |
| 4 | 3 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                | 891.13       |
| 4 | 3 | 06 | 12 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 891.13       |
| 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                      | 5,195.14     |
| 4 | 3 | 06 | 14 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 5,195.14     |
| 4 | 3 | 06 | 15 |       | CALDEROS                                            | 217.52       |
| 4 | 3 | 06 | 15 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 217.52       |
| 4 | 3 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                               | 27,699.06    |
| 4 | 3 | 06 | 18 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 27,699.06    |
| 4 | 3 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                         | 11,912.86    |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01    | SEGURO DIRECTO                                      | 11,912.86    |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                       | 11,912.86    |
| 4 | 3 | 07 |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                      | 9,443.74     |
| 4 | 3 | 07 | 01 |       | FIDELIDAD                                           | 9,443.74     |
| 4 | 3 | 07 | 01 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                    | 9,443.74     |
| 4 | 3 | 08 |    |       | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS             | 34,158.97    |
| 4 | 3 | 08 | 01 |       | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO | 34,158.97    |
| 4 | 3 | 09 |    |       | RECLAMOS EN TRAMITE                                 | 2,250,429.17 |
| 4 | 3 | 09 | 03 |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES             | 18,457.72    |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES                               | 5,171.97     |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 03    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS                            | 13,285.75    |
| 4 | 3 | 09 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS            | 919,594.54   |
| 4 | 3 | 09 | 04 | 01    | INCENDIO-SEGURO DIRECTO*                            | 919,594.54   |
| 4 | 3 | 09 | 05 |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                           | 600,264.25   |
| 4 | 3 | 09 | 05 | 01    | AUTOS-SEGURO DIRECTO*                               | 600,264.25   |
| 4 | 3 | 09 | 06 |       | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 671,660.21   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                 | 241,284.46   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                | 34,726.35    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                        | 24,974.03    |
| 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                | 113,789.97   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 12    | ROTURA DE MAQUINARIA                                | 2,750.07     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                      | 32,601.35    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                               | 60,764.26    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                         | 49,964.89    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                       | 49,964.89    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                       |              |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 09 | 07 |    |    | FIANZAS                                                               | 40,452.45    |
| 4 | 3 | 09 | 07 | 01 |    | FIDELIDAD                                                             | 40,452.45    |
| 4 | 5 |    |    |    |    | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                  | 2,770,437.87 |
| 4 | 5 | 03 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 12,945.22    |
| 4 | 5 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                 | 12,945.22    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 12,945.22    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 7,699.83     |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 5,245.39     |
| 4 | 5 | 04 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 930,816.09   |
| 4 | 5 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                             | 782,929.61   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 739,895.15   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 109,182.77   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 292,076.93   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                    | 338,635.45   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 43,034.46    |
| 4 | 5 | 04 | 02 |    |    | LINEAS ALIADAS                                                        | 147,886.48   |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 147,886.48   |
| 4 | 5 | 04 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 147,886.48   |
| 4 | 5 | 05 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 792,799.49   |
| 4 | 5 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                           | 792,799.49   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 749,171.84   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 117,508.11   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 614,255.61   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                    | 17,408.12    |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 43,627.65    |
| 4 | 5 | 06 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 252,009.67   |
| 4 | 5 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                   | 79,210.24    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 71,832.98    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 7,708.97     |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 64,124.01    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 6,781.16     |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 03 |    | COASEGUROS                                                            | 596.10       |
| 4 | 5 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                  | 31,392.20    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 31,392.20    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 5,673.97     |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 25,718.23    |
| 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                                                          | 16,338.66    |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 16,338.66    |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 1,752.00     |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 14,586.66    |
| 4 | 5 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                             | 20,016.91    |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 19,130.73    |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 6,217.13     |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 12,913.60    |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 886.18       |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |       |                                                              |            |
|---|---|----|----|----|-------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 5 | 06 | 10 |    |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                | 8,252.09   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 8,252.09   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 2,401.04   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 5,851.05   |
| 4 | 5 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                         | 24,194.96  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 24,188.82  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 14,108.20  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 10,080.62  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 02 |       | REASEGUROS TOMADOS                                           | 6.14       |
| 4 | 5 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                         | 1,825.39   |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 1,825.39   |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 200.60     |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 1,624.79   |
| 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                               | 6,667.14   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 6,667.14   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 1,546.34   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 5,120.80   |
| 4 | 5 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                                     | 100.68     |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 100.68     |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 100.68     |
| 4 | 5 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                        | 48,933.50  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 46,679.40  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 12,988.06  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 33,691.34  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 02 |       | REASEGUROS TOMADOS                                           | 2,254.10   |
| 4 | 5 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                                  | 11,330.57  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                             | 11,330.57  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 11,028.26  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                | 11,028.26  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 302.31     |
| 4 | 5 | 07 |    |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS                      | 38,846.42  |
| 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                                                     | 38,728.57  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                             | 38,728.57  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                                    | 38,255.92  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                               | 38,255.92  |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                 | 472.65     |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 06 | OTRAS FIANZAS R*                                             | 472.65     |
| 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 14 | OBL. CON REASEGURADORAS - EQUIPO ELECTRONICO*                | 7,289.00   |
| 4 | 5 | 11 |    |    |       | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                                 | 121,912.27 |
| 4 | 5 | 11 | 99 |    |       | OTROS                                                        | 121,912.27 |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 |       | GASTOS POR COBRANZA*                                         | 121,912.27 |
| 4 | 5 | 15 |    |    |       | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                   | 613,819.71 |
| 4 | 5 | 15 | 08 |    |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                               | 4,675.00   |
| 4 | 5 | 15 | 08 | 02 |       | INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS*        | 4,675.00   |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                        |              |
|---|---|----|----|----|----|----------------------------------------|--------------|
| 4 | 5 | 15 | 09 |    |    | GASTOS DE REPRESENTACION               | 17,825.39    |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 01 |    | ATENCION A CLIENTES*                   | 148.89       |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 02 |    | ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*   | 3,020.83     |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 03 |    | ATENCION A CORREDORES -(MKT)*          | 14,655.67    |
| 4 | 5 | 15 | 18 |    |    | OTROS HONORARIOS                       | 6,670.00     |
| 4 | 5 | 15 | 23 |    |    | CONTRIBUCIONES                         | 13,000.00    |
| 4 | 5 | 15 | 23 | 01 |    | DONACIONES MERCADEO*                   | 13,000.00    |
| 4 | 5 | 15 | 28 |    |    | CONVENCIONES DE AGENTES                | 227,309.51   |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 02 |    | CONVECCIONES CORREDORES SUSCRIPC.*     | 209.22       |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 03 |    | PATROCINIOS*                           | 15,028.14    |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 05 |    | INCENTIVO A CORREDORES*                | 191,162.41   |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 11 |    | PROGRAMA AZULADO, CLIENTES Y ASESORES* | 495.57       |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 13 |    | ASSAMBLEAS*                            | 20,414.17    |
| 4 | 5 | 15 | 99 |    |    | OTROS                                  | 344,339.81   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 |    | ASISTENCIA AL ASEGURADO*               | 321,016.90   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 01 | ASISTENCIA AUTO*                       | 312,455.20   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 02 | ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*       | 8,561.70     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 |    | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*  | 16,142.13    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 04 |    | FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*              | 90.09        |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 |    | GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*    | 7,090.69     |
| 4 | 6 |    |    |    |    | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 1,959,122.15 |
| 4 | 6 | 03 |    |    |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES           | 2,709.51     |
| 4 | 6 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                  | 2,709.51     |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                       | 2,709.51     |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                              | 2,223.51     |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                           | 486.00       |
| 4 | 6 | 04 |    |    |    | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS          | 1,064,668.20 |
| 4 | 6 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                              | 1,064,668.20 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                       | 174,210.00   |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                              | 174,210.00   |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                     | 4,357.40     |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 03 |    | COASEGUROS                             | 886,100.80   |
| 4 | 6 | 05 |    |    |    | DE AUTOMOTORES                         | 382,152.79   |
| 4 | 6 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                            | 382,152.79   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                       | 382,152.79   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                              | 382,135.80   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                           | 16.99        |
| 4 | 6 | 06 |    |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                | 499,374.30   |
| 4 | 6 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                    | 87,702.98    |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                       | 87,702.98    |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                              | 87,702.98    |
| 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                           | 1,963.68     |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                       | 1,963.68     |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 | 01 | INICIALES                              | 1,963.68     |
| 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     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |          |                                                                                  |              |
|---|---|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 6 | 06 | 10 |          | TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS                                                   | 1,811.74     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                                 | 1,811.74     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 1,811.74     |
| 4 | 6 | 06 | 11 |          | TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                            | 24,404.08    |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                                 | 12,398.81    |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 12,398.81    |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 03       | COASEGUROS                                                                       | 12,005.27    |
| 4 | 6 | 06 | 12 |          | ROTURA DE MAQUINARIA                                                             | 757.31       |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                                 | 757.31       |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 757.31       |
| 4 | 6 | 06 | 14 |          | TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                                  | 771.44       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                                 | 771.44       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 771.44       |
| 4 | 6 | 06 | 18 |          | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                            | 345,344.11   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                                 | 345,344.11   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 223,701.85   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 02    | RENOVACIONES                                                                     | 121,642.26   |
| 4 | 6 | 06 | 25 |          | MISCELANEOS                                                                      | 28,069.12    |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                                 | 28,069.12    |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 28,069.12    |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                                    | 28,069.12    |
| 4 | 6 | 07 |    |          | DE FIANZAS                                                                       | 10,217.35    |
| 4 | 6 | 07 | 02 |          | GARANTIA                                                                         | 10,217.35    |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01       | FIANZAS DIRECTAS                                                                 | 10,217.35    |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01    | INICIALES                                                                        | 10,217.35    |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                                                   | 10,217.35    |
| 4 | 7 |    |    |          | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                                | 320,584.29   |
| 4 | 7 | 01 |    |          | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                                     | 12,039.65    |
| 4 | 7 | 01 | 01 |          | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                            | 12,022.64    |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01       | INTERESES                                                                        | 5,585.01     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 01    | LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*                        | 5,517.43     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 02    | SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS-<br>GRAVADO*    | 67.58        |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02       | COMISIONES                                                                       | 6,437.63     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 04    | COMISIONES BANCARIAS*                                                            | 6,299.50     |
| 4 | 7 | 01 | 09 |          | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS                                             | 17.01        |
| 4 | 7 | 02 |    |          | PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSION                                    | 36,954.45    |
| 4 | 7 | 02 | 01 |          | CONSTITUCION DE PROVISIONES PARA DESVALORIZACION DE INVERSIONES<br>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<br>REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | 271,590.19   |
| 4 | 7 | 04 | 01 |          | A CARGO DE REASEGURADORES                                                        | 99,054.96    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 01       | PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*                                           | 99,054.96    |
| 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                                                         | 3,162,018.12 |
| 4 | 8 | 01 |    |          | DE PERSONAL                                                                      | 380,495.33   |
| 4 | 8 | 01 | 01 |          | SUELDOS                                                                          | 201,000.23   |
| 4 | 8 | 01 | 03 |          | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                                      | 59,025.03    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01       | AGUINALDOS                                                                       | 14,207.04    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02       | BONIFICACIONES                                                                   | 44,817.99    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01    | BONIFICACION - CORRIENTE*                                                        | 25,716.39    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                 |              |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 02 | BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*                     | 19,101.60    |
| 4 | 8 | 01 | 04 |    |    | VACACIONES                                                      | 12,308.96    |
| 4 | 8 | 01 | 05 |    |    | CAPACITACION                                                    | 22,837.90    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*                        | 22,381.24    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 05 |    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES ALIMENTACIÓN*                       | 456.66       |
| 4 | 8 | 01 | 06 |    |    | INDEMNIZACIONES                                                 | 986.30       |
| 4 | 8 | 01 | 07 |    |    | OBLIGACIONES LABORALES                                          | 11,457.30    |
| 4 | 8 | 01 | 08 |    |    | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                                  | 48,200.09    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 |    | RECREACION DEL PERSONAL                                         | 43,295.09    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 01 | OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*                      | 31,778.14    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 02 | CAFETERIA*                                                      | 3,625.05     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 04 | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*                                     | 7,891.90     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03 |    | UNIFORMES Y EQUIPO                                              | 4,905.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 |    |    | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                            | 24,679.52    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 |    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                                        | 7,810.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                          | 7,050.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                      | 760.00       |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02 |    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                           | 16,869.52    |
| 4 | 8 | 02 |    |    |    | DE DIRECTORES                                                   | 54,561.35    |
| 4 | 8 | 02 | 01 |    |    | DIETAS                                                          | 52,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 01 | 01 |    | DIETA DE DIRECTORES*                                            | 52,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 02 |    |    | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION                            | 2,561.35     |
| 4 | 8 | 02 | 02 | 03 |    | REUNIONES Y OTROS*                                              | 2,561.35     |
| 4 | 8 | 03 |    |    |    | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                             | 1,096,074.69 |
| 4 | 8 | 03 | 01 |    |    | VIGILANCIA Y PROTECCION                                         | 33,295.00    |
| 4 | 8 | 03 | 03 |    |    | COMUNICACION                                                    | 73,190.78    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 |    | SERVICIO TELEFONICO                                             | 30,551.89    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                                | 16,925.72    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*              | 11,626.17    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP*                                          | 2,000.00     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03 |    | SERVICIO DE INTERNET                                            | 38,790.00    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 |    | CONTRIBUCION ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA | 3,848.89     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 04 | 01 | IMPUESTO CESC*                                                  | 3,848.89     |
| 4 | 8 | 03 | 05 |    |    | INFORMATICA                                                     | 317,595.22   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 01 |    | HONORARIOS INFORMATICA*                                         | 50,146.66    |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02 |    | LICENCIAS INFORMATICA*                                          | 55,094.68    |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 03 |    | AMORTIZACION DE SOFTWARE*                                       | 216,687.21   |
| 4 | 8 | 03 | 06 |    |    | HONORARIOS PROFESIONALES                                        | 128,801.21   |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02 |    | GASTOS LEGALES*                                                 | 857.16       |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03 |    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                              | 127,944.05   |
| 4 | 8 | 03 | 07 |    |    | ELECTRICIDAD Y AGUA                                             | 38,320.01    |
| 4 | 8 | 03 | 08 |    |    | AUDITORIA EXTERNA                                               | 49,968.46    |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01 |    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                             | 49,968.46    |
| 4 | 8 | 03 | 09 |    |    | PUBLICIDAD                                                      | 171,274.38   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01 |    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*                           | 103,229.60   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03 |    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                                       | 10,289.10    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09 |    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                                         | 48,827.18    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13 |    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*                      | 8,928.50     |
| 4 | 8 | 03 | 10 |    |    | LIMPIEZA Y FUMIGACION                                           | 28,739.94    |
| 4 | 8 | 03 | 12 |    |    | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                         | 5,885.12     |
| 4 | 8 | 03 | 13 |    |    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                               | 64,049.96    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 02 |    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*                        | 3,257.03     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                 |              |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 |    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*                    | 60,792.93    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 | 01 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*                            | 61,497.93    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 | 02 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*                                | -730.00      |
| 4 | 8 | 03 | 14 |    |    | VIATICOS                                                        | 4,702.55     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01 |    | VIATICOS DEL PERSONAL*                                          | 3,080.89     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 |    | VIATICOS POR ASESORIA EXTERIOR*                                 | 1,621.66     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 | 01 | VIATICOS DEL EXTERIOR-BOLETO AEREO*                             | 284.70       |
| 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                                                   | 30,449.69    |
| 4 | 8 | 03 | 16 |    |    | CONTRIBUCIONES                                                  | 114,104.50   |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 01 |    | CONTRIBUCION BCR*                                               | 107,039.50   |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 02 |    | DONACIONES ADMON.*                                              | 7,065.00     |
| 4 | 8 | 03 | 17 |    |    | ENCOMIENDAS                                                     | 17,075.69    |
| 4 | 8 | 03 | 18 |    |    | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                        | 14,519.76    |
| 4 | 8 | 03 | 19 |    |    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                                      | 4,102.42     |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01 |    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                         | 3,776.42     |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 04 |    | ATENCIÓN A CLIENTES Y CORREDORES*                               | 326.00       |
| 4 | 8 | 04 |    |    |    | POR SEGUROS                                                     | 13,376.41    |
| 4 | 8 | 04 | 02 |    |    | SEGUROS PARA BIENES                                             | 8,653.12     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 02 |    | SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*                    | 1,000.00     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 03 |    | SEGURO DE INCENDIO*                                             | 7,452.72     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 04 |    | OTROS SEGUROS*                                                  | 200.40       |
| 4 | 8 | 04 | 03 |    |    | SEGUROS AL PERSONAL                                             | 4,418.01     |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04 |    | SEGUROS DE AUTOS*                                               | 4,418.01     |
| 4 | 8 | 04 | 09 |    |    | OTROS SEGUROS                                                   | 305.28       |
| 4 | 8 | 05 |    |    |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | 1,174,295.59 |
| 4 | 8 | 05 | 01 |    |    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | 22,236.70    |
| 4 | 8 | 05 | 03 |    |    | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | 111,716.14   |
| 4 | 8 | 05 | 09 |    |    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | 1,040,342.75 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01 |    | OTROS IMPUESTOS*                                                | 105,843.92   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*                          | 905,432.37   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 06 |    | ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*                   | 29,066.46    |
| 4 | 8 | 06 |    |    |    | DEPRECIACION                                                    | 101,995.14   |
| 4 | 8 | 06 | 02 |    |    | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 36,877.71    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 |    | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*                                 | 29,201.25    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 | 01 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*                                 | 24,601.12    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 | 02 | AMORTIZACION SOFTWARE*                                          | 4,600.13     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 |    | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*                              | 7,676.46     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 | 01 | DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*                                | 210.88       |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 | 02 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*                              | 4,106.76     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 | 03 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                    | 3,358.82     |
| 4 | 8 | 06 | 03 |    |    | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 2,804.93     |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 01 |    | DEPRECIACION DE VEHICULOS*                                      | 2,342.99     |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 02 |    | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                       | 461.94       |
| 4 | 8 | 06 | 06 |    |    | DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER   | 62,312.50    |
| 4 | 8 | 09 |    |    |    | GASTOS DIVERSOS                                                 | 341,219.61   |
| 4 | 8 | 09 | 01 |    |    | ALQUILER DE BIENES                                              | 280,176.26   |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 01 |    | ALQUILER DE OFICINAS*                                           | 276,161.79   |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 02 |    | ALQUILER OTROS*                                                 | 4,014.47     |
| 4 | 8 | 09 | 02 |    |    | PAPELERIA Y UTILES                                              | 28,723.81    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |       |                                                   |              |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 8 | 09 | 03 |       | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                   | 9,850.11     |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01    | ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*                        | 9,850.11     |
| 4 | 8 | 09 | 08 |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        | 8,744.58     |
| 4 | 8 | 09 | 09 |       | OTROS GASTOS DIVERSOS                             | 13,724.85    |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02    | OTROS GASTOS DIVERSOS*                            | 2,640.64     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06    | ACTIVOS VARIOS*                                   | 1,686.15     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08    | GASTO NO DEDUCIBLE*                               | 5,036.34     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 17    | LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*                       | 3,333.30     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 25    | GASTOS BANCARIOS*                                 | 1,028.42     |
| 4 | 9 |    |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,029,576.67 |
| 4 | 9 | 01 |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                            | 22,224.08    |
| 4 | 9 | 01 | 09 |       | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                      | 22,224.08    |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 01    | FANTANTE DE CAJA Y VALORES                        | 0.02         |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09    | OTROS                                             | 22,224.06    |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 04 | LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*                         | 566.72       |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 | PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*                  | 21,657.34    |
| 4 | 9 | 02 |    |       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 1,007,352.59 |
| 4 | 9 | 02 | 02 |       | GASTOS DE ADMINISTRACION                          | 999,805.76   |
| 4 | 9 | 02 | 09 |       | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 7,546.83     |

### Ingresos

|   |   |    |    |       |                                            |                |
|---|---|----|----|-------|--------------------------------------------|----------------|
| 5 |   |    |    |       | INGRESOS                                   | -32,056,753.71 |
| 5 | 1 |    |    |       | PRIMAS PRODUCTOS                           | -22,504,435.55 |
| 5 | 1 | 03 |    |       | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES       | -94,534.79     |
| 5 | 1 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                      | -94,534.79     |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -94,534.79     |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES                                  | -38,371.55     |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -56,163.24     |
| 5 | 1 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS   | -12,048,133.69 |
| 5 | 1 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                  | -12,048,133.69 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -11,701,301.65 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 01 | INICIALES                                  | -35,813.51     |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -11,665,488.14 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02    | REASEGURO TOMADO                           | -346,832.04    |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02    | SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .* | -346,832.04    |
| 5 | 1 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                  | -5,229,309.18  |
| 5 | 1 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                | -5,229,309.18  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -5,015,449.12  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                  | -3,915,857.81  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -1,099,591.31  |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 02    | REASEGURO TOMADO                           | -213,860.06    |
| 5 | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                 | -4,316,386.35  |
| 5 | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                        | -996,039.35    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -945,656.45    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES                                  | -134,106.46    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -811,549.99    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 02    | REASEGURO TOMADO                           | -44,421.81     |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 03    | COASEGURO                                  | -5,961.09      |
| 5 | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                       | -489,681.97    |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO                             | -489,681.97    |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES                                  | -17,559.09     |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES                               | -472,122.88    |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |       |                                       |               |
|---|---|----|----|----|-------|---------------------------------------|---------------|
| 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                          | -145,325.40   |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -145,325.40   |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 01    | INICIALES                             | -17,605.23    |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -127,720.17   |
| 5 | 1 | 06 | 08 |    |       | FIDELIDAD                             | -287,480.09   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -265,119.09   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 01    | INICIALES                             | -170,269.49   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -94,849.60    |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 02 |       | REASEGURO TOMADO                      | -22,361.00    |
| 5 | 1 | 06 | 10 |    |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS         | -272,970.97   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -272,970.97   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 01    | INICIALES                             | -196,651.82   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -76,319.15    |
| 5 | 1 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS  | -257,675.65   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -257,634.73   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 01    | INICIALES                             | -55,586.55    |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -202,048.18   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 02 |       | REASEGURO TOMADO                      | -40.92        |
| 5 | 1 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                  | -32,260.24    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -32,260.24    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 01    | INICIALES                             | -11,055.29    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -21,204.95    |
| 5 | 1 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO            | -34,664.15    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -34,664.15    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 01    | INICIALES                             | -12,373.13    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -22,291.02    |
| 5 | 1 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO        | -66,611.42    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -66,611.42    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                             | -13,566.11    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -53,045.31    |
| 5 | 1 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                              | -1,090.60     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -1,090.60     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 01    | INICIALES                             | -83.84        |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -1,006.76     |
| 5 | 1 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                 | -1,560,562.13 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -1,560,562.13 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                             | -743,982.84   |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -816,579.29   |
| 5 | 1 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                           | -127,922.76   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                        | -127,922.76   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                             | -24,517.14    |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*        | -24,517.14    |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02    | RENOVACIONES                          | -103,405.62   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES* | -103,405.62   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                        |               |
|---|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                                             | -816,071.54   |
| 5 | 1 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                              | -1,935.75     |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                                       | -1,935.75     |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                           | -1,935.75     |
| 5 | 1 | 07 | 02 |    |    | GARANTIA                                                               | -814,135.79   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                                       | -814,135.79   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                              | -746,399.26   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | OTRAS FIANZAS*                                                         | -746,399.26   |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                           | -67,736.53    |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | OTRAS FIANZAS*                                                         | -67,736.53    |
| 5 | 2 |    |    |    |    | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -3,725,420.73 |
| 5 | 2 | 03 |    |    |    | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -32,962.59    |
| 5 | 2 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -32,962.59    |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -32,962.59    |
| 5 | 2 | 04 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | -585,813.71   |
| 5 | 2 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                              | -585,813.71   |
| 5 | 2 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -585,813.71   |
| 5 | 2 | 05 |    |    |    | AUTOMOTORES                                                            | -436,020.23   |
| 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                            | -532,121.14   |
| 5 | 2 | 06 | 01 |    |    | ROTURA DE CRISTALES                                                    | -83,014.82    |
| 5 | 2 | 06 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -83,014.82    |
| 5 | 2 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                    | -161,789.77   |
| 5 | 2 | 06 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -161,789.77   |
| 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                                                        | -22,059.35    |
| 5 | 2 | 06 | 05 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -22,059.35    |
| 5 | 2 | 06 | 06 |    |    | AVIACION                                                               | -87.25        |
| 5 | 2 | 06 | 06 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -87.25        |
| 5 | 2 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                           | -20,470.33    |
| 5 | 2 | 06 | 07 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -20,470.33    |
| 5 | 2 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                              | -22,591.30    |
| 5 | 2 | 06 | 08 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -22,591.30    |
| 5 | 2 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                                           | -11,662.62    |
| 5 | 2 | 06 | 10 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -11,662.62    |
| 5 | 2 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                   | -90,004.42    |
| 5 | 2 | 06 | 11 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -90,004.42    |
| 5 | 2 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                   | -1,923.88     |
| 5 | 2 | 06 | 12 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -1,923.88     |
| 5 | 2 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                             | -2,455.00     |
| 5 | 2 | 06 | 13 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -2,455.00     |
| 5 | 2 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                         | -5,619.85     |
| 5 | 2 | 06 | 14 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -5,619.85     |
| 5 | 2 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                                               | -614.90       |
| 5 | 2 | 06 | 15 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -614.90       |
| 5 | 2 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                  | -63,985.91    |
| 5 | 2 | 06 | 18 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -63,985.91    |
| 5 | 2 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                                            | -12,541.86    |
| 5 | 2 | 06 | 25 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -12,541.86    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |       |                                                                           |               |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 | 08 |    |       | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                                   | -343,708.99   |
| 5 | 2 | 08 | 01 |       | RESERVAS DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS             | -343,708.99   |
| 5 | 2 | 09 |    |       | RECLAMOS EN TRAMITE                                                       | -1,757,495.11 |
| 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                                  | -632,542.11   |
| 5 | 2 | 09 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO*                                                           | -632,542.11   |
| 5 | 2 | 09 | 05 |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                 | -485,353.57   |
| 5 | 2 | 09 | 06 |       | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                     | -608,976.57   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -294,128.62   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -38,917.87    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                                              | -16,130.33    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                                 | -89,955.85    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                             | -68,028.33    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                      | -24,552.80    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 12    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                      | -2,750.07     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -5,428.29     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -37,977.24    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                               | -31,107.17    |
| 5 | 4 |    |    |       | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS | -2,860,044.06 |
| 5 | 4 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                  | -1,783,520.98 |
| 5 | 4 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                                 | -1,783,520.98 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -1,783,520.98 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -1,783,520.98 |
| 5 | 4 | 05 |    |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                                    | -930,254.55   |
| 5 | 4 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                               | -930,254.55   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -827,195.91   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -827,195.91   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -103,058.64   |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -103,058.64   |
| 5 | 4 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                | -144,423.53   |
| 5 | 4 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -12,855.01    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -12,855.01    |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -12,855.01    |
| 5 | 4 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -55,438.55    |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -55,438.55    |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -55,438.55    |
| 5 | 4 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                             | -47,844.48    |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -47,844.48    |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -47,844.48    |
| 5 | 4 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                      | -10,451.90    |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -10,451.90    |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -10,451.90    |
| 5 | 4 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -17,653.59    |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -17,653.59    |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -17,653.59    |
| 5 | 4 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -180.00       |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -180.00       |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |       |                                                        |               |
|---|---|----|----|----|-------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04 | 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -180.00       |
| 5 | 4 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                             | -1,845.00     |
| 5 | 4 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                                               | -1,845.00     |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 |       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                 | -1,845.00     |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 | 01    | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -1,845.00     |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                         | -1,845.00     |
| 5 | 5 |    |    |    |       | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | -1,661,424.15 |
| 5 | 5 | 03 |    |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                | -2,400.00     |
| 5 | 5 | 03 | 02 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES                                  | -2,400.00     |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -2,400.00     |
| 5 | 5 | 04 |    |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS               | -1,109,613.89 |
| 5 | 5 | 04 | 01 |    |       | INCENDIOS                                              | -1,109,613.89 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -1,060,254.11 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -49,359.78    |
| 5 | 5 | 06 |    |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                             | -310,648.44   |
| 5 | 5 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                    | -71,820.89    |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -58,900.71    |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -12,920.18    |
| 5 | 5 | 06 | 04 |    |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                   | -38,053.59    |
| 5 | 5 | 06 | 04 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -38,053.59    |
| 5 | 5 | 06 | 06 |    |       | AVIACION                                               | -176.94       |
| 5 | 5 | 06 | 06 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -176.94       |
| 5 | 5 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                                           | -279.65       |
| 5 | 5 | 06 | 07 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -279.65       |
| 5 | 5 | 06 | 08 |    |       | FIDELIDAD                                              | -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                          | -17,974.27    |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -17,974.27    |
| 5 | 5 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                   | -46.20        |
| 5 | 5 | 06 | 11 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -46.20        |
| 5 | 5 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                   | -4,580.25     |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -4,580.25     |
| 5 | 5 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                             | -4,183.98     |
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -4,183.98     |
| 5 | 5 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                         | -14,006.51    |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -14,006.51    |
| 5 | 5 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                               | -179.96       |
| 5 | 5 | 06 | 15 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -179.96       |
| 5 | 5 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                  | -138,385.05   |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                       | -138,385.05   |
| 5 | 5 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                             | -238,761.82   |
| 5 | 5 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                              | -238,761.82   |
| 5 | 5 | 07 | 01 | 04 |       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                 | -238,761.82   |
| 5 | 6 |    |    |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                           | -94,456.85    |
| 5 | 6 | 04 |    |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS               | -1,799.91     |
| 5 | 6 | 04 | 01 |    |       | INCENDIOS                                              | -1,799.91     |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                         | -1,799.91     |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01    | SALVAMENTO-INCENDIO*                                   | -1,799.91     |
| 5 | 6 | 05 |    |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                              | -80,167.25    |
| 5 | 6 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                            | -80,167.25    |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                         | -80,167.25    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |    |                                                                              |                                                                       |             |
|---|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01 | OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*                                        | -61,995.59                                                            |             |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*                                           | -18,171.66                                                            |             |
| 5 | 6 | 06 |    |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | -12,489.69                                                            |             |
| 5 | 6 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                          | -2,539.82                                                             |             |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -2,539.82                                                             |             |
| 5 | 6 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                         | -526.74                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -526.74                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01 | 01 | SALVAMENTO-T. TERRESTRE*                                                     | -526.74                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                                 | -403.77                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -403.77                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                                    | -6,707.22                                                             |             |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -6,707.22                                                             |             |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 | 01 | SALVAMENTO-FIDELIDAD*                                                        | -6,707.22                                                             |             |
| 5 | 6 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                         | -575.22                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 11 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -575.22                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                         | -401.55                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 12 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -401.55                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                               | -401.55                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 14 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -401.55                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                                                     | -401.55                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 15 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -401.55                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                                                  | -532.27                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -532.27                                                               |             |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                                | -532.27                                                               |             |
| 5 | 7 |    |    |    |    | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                          | -587,464.63                                                           |             |
| 5 | 7 | 01 |    |    |    | DEPOSITOS                                                                    | -383,401.79                                                           |             |
| 5 | 7 | 01 | 01 |    |    | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                                             | -383,401.79                                                           |             |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 |    | INTERESES                                                                    | -383,401.79                                                           |             |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | CUENTAS DEAHORRO                                                             | -139,767.41                                                           |             |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 02 | DEPOSITOS A PLAZOS                                                           | -243,634.38                                                           |             |
| 5 | 7 | 02 |    |    |    | POR INVERSIONES EN VALORES                                                   | -164,070.34                                                           |             |
| 5 | 7 | 02 | 01 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -136,890.15                                                           |             |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                                 | -136,890.15                                                           |             |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | 01                                                                           | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*                  | -136,890.15 |
| 5 | 7 | 02 | 02 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | -27,180.19                                                            |             |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                                 | -27,180.19                                                            |             |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | 01                                                                           | INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -27,180.19  |
| 5 | 7 | 06 |    |    |    | DIVERSOS                                                                     | -39,992.50                                                            |             |
| 5 | 7 | 06 | 02 |    |    | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS                                           | -39,988.24                                                            |             |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 |    | GASTO DE EMISIÓN*                                                            | -39,988.24                                                            |             |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 02 | GASTOS DE EMISION-INCENDIO*                                                  | -15,056.97                                                            |             |
| 5 | 7 | 06 | 02 | 01 | 04 | GASTOS DE EMISION-CARGA*                                                     | -238.45                                                               |             |
| 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*                        | -3,601.45                                                             |             |
| 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*                                        | -104.98                                                               |             |
| 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*                                             | -20,480.00                                                            |             |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |    |                                                         |             |
|---|---|----|----|----|---------------------------------------------------------|-------------|
| 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      | -235,673.94 |
| 5 | 8 | 01 |    |    | RECUPERACION DE ACTIVOS                                 | -0.51       |
| 5 | 8 | 01 | 09 |    | OTROS ACTIVOS                                           | -0.51       |
| 5 | 8 | 01 | 09 | 01 | OTROS ACTIVOS VARIOS*                                   | -0.51       |
| 5 | 8 | 02 |    |    | DISMINUCION DE PROVISIONES                              | -235,673.43 |
| 5 | 8 | 02 | 09 |    | PROVISIONES VARIAS                                      | -235,673.43 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 01 | PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*          | -46,300.95  |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 02 | DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*             | -116,878.74 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 03 | DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*            | -62,067.07  |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 04 | DISMINUCION EN PROVISION DE PRIMAS DE REASEGURO TOMADO* | -10,426.67  |
| 5 | 9 |    |    |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES     | -387,833.80 |
| 5 | 9 | 01 |    |    | EXTRAORDINARIOS                                         | -118,774.45 |
| 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                          | -117,986.47 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 01 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                               | -15,263.65  |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 02 | SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*                             | -0.03       |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 03 | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*                    | -102,722.79 |
| 5 | 9 | 02 |    |    | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                | -269,059.35 |
| 5 | 9 | 02 | 09 |    | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | -269,059.35 |

### Contingentes y Compromisos

|   |   |    |    |   |    |                                                |                   |
|---|---|----|----|---|----|------------------------------------------------|-------------------|
| 6 |   |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                     | 14,294,531,831.95 |
| 6 | 1 |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS            | 14,294,531,831.95 |
| 6 | 1 | 01 |    |   |    | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 7,868,177,409.42  |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                     | 11,107,800.00     |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                  | 11,107,800.00     |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                          | 11,107,800.00     |
| 6 | 1 | 01 | 04 |   |    | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                   | 5,433,946,862.71  |
| 6 | 1 | 01 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                | 5,433,946,862.71  |
| 6 | 1 | 01 | 05 |   |    | DE AUTOMOTORES                                 | 720,522,981.18    |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                | 720,522,981.18    |
| 6 | 1 | 01 | 06 |   |    | OTROS SEGUROS GENERALES                        | 1,702,599,765.53  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                     | 1,702,599,765.53  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                            | 120,814,532.81    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                           | 253,421,191.01    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 05 | MARITIMOS CASCOS                               | 3,028,740.01      |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 06 | AVIACION                                       | 155,750.00        |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO                                   | 13,521,417.69     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD                                      | 130,742,721.08    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                  | 183,395,700.00    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA            | 35,149,105.43     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                           | 59,662,259.09     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                    | 32,118,067.65     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                 | 25,441,853.83     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS                                       | 641,289.90        |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                          | 839,884,130.24    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 25 | MISCELANEOS                                    | 4,623,006.79      |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

|   |   |    |    |   |    |                                                                               |                  |
|---|---|----|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6 | 1 | 02 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR                                        | 52,186,250.19    |
| 6 | 1 | 02 | 01 |   |    | DE FIANZAS FIDELIDAD                                                          | 52,186,250.19    |
| 6 | 1 | 02 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 52,186,250.19    |
| 6 | 1 | 03 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO                                        | 251,380,683.79   |
| 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                                                                | 5,507,903.12     |
| 6 | 1 | 03 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 5,507,903.12     |
| 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           | 5,926,999,142.32 |
| 6 | 1 | 06 | 03 |   |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                                    | 4,000,000.00     |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                                 | 4,000,000.00     |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                                         | 4,000,000.00     |
| 6 | 1 | 06 | 04 |   |    | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                      | 4,331,305,769.17 |
| 6 | 1 | 06 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 4,331,305,769.17 |
| 6 | 1 | 06 | 05 |   |    | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | 136,816,678.57   |
| 6 | 1 | 06 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 136,816,678.57   |
| 6 | 1 | 06 | 06 |   |    | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | 1,454,876,694.58 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 1,454,876,694.58 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                                           | 53,856,233.27    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                                                          | 244,042,750.00   |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 06 | AVIACION                                                                      | 150,000.00       |
| 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                                                 | 178,007,312.17   |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                           | 40,000.03        |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                          | 17,361,959.06    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                                   | 31,908,067.65    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                                | 10,977,931.59    |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS                                                                      | 320,644.95       |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                         | 794,137,653.00   |
| 6 | 1 | 08 |    |   |    | RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES               | 37,232,008.67    |
| 6 | 1 | 08 | 01 |   |    | DE FIANZAS FIDELIDAD                                                          | 37,232,008.67    |
| 6 | 1 | 08 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 37,232,008.67    |
| 6 | 1 | 12 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 158,556,337.56   |
| 6 | 1 | 12 | 04 |   |    | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                      | 132,178,971.97   |
| 6 | 1 | 12 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 132,178,971.97   |
| 6 | 1 | 12 | 05 |   |    | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | 1,395,928.64     |
| 6 | 1 | 12 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 1,395,928.64     |
| 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       |

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Octubre 2020

### Contingentes y Compromisos por contra

|   |   |    |    |   |                                             |                    |
|---|---|----|----|---|---------------------------------------------|--------------------|
| 7 |   |    |    |   | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA       | -14,294,531,831.95 |
| 7 | 1 |    |    |   | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA       | -14,205,113,573.09 |
| 7 | 1 | 01 | 01 |   | LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*     | -5,026,108,964.71  |
| 7 | 1 | 01 | 04 |   | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*               | -9,179,004,608.38  |
| 7 | 1 | 01 | 04 | 1 | MONEDA NACIONAL*                            | -9,179,004,608.38  |
| 7 | 2 |    |    |   | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | -89,418,258.86     |
| 7 | 2 | 01 |    |   | FIANZAS*                                    | -89,418,258.86     |

### Cuentas de Control

|   |   |    |    |    |                                    |               |
|---|---|----|----|----|------------------------------------|---------------|
| 8 |   |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL                 | 59,172,068.72 |
| 8 | 1 |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS        | 59,172,068.72 |
| 8 | 1 | 03 |    |    | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 59,164,999.49 |
| 8 | 1 | 03 | 01 |    | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA  | 2,945,106.38  |
| 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           | 7,069.23      |
| 8 | 1 | 06 | 01 |    | SALVAMENTOS POR REALIZAR           | 7,069.23      |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 01 | SALVAMENTOS DE INCENDIO*           | 4,069.23      |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 02 | SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*       | 3,000.00      |

### Cuentas de Control por contra

|   |  |  |  |  |                               |                |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|
| 9 |  |  |  |  | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -59,172,068.72 |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|----------------|

---

GERENTE DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS

---

CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ