

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

CUENTA	NOMBRE	SALDO
	<b>Activos</b>	
1	ACTIVO	25,878,943.10
1 1	DISPONIBLE	2,398,493.18
1 1 03	BANCOS LOCALES	2,398,493.18
1 1 03 01	CUENTA CORRIENTE	525,743.06
1 1 03 01 1	CUENTA CORRIENTE-MN	525,743.06
1 1 03 01 1 01 01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	199,498.56
1 1 03 01 1 01 03	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*	332.00
1 1 03 01 1 02 03	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	44,211.56
1 1 03 01 1 02 04	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	156,063.68
1 1 03 01 1 02 05	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*	2,035.32
1 1 03 01 1 02 06	Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*	13,332.69
1 1 03 01 1 02 07	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	19,138.52
1 1 03 01 1 07 01	CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*	27,875.25
1 1 03 01 1 12 01	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	25,581.52
1 1 03 01 1 13 01	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	37,673.96
1 1 03 02	CUENTA DE AHORRO	1,872,750.12
1 1 03 02 1	CUENTA DE AHORRO-MN	1,872,750.12
1 1 03 02 1 02 01	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	461,381.29
1 1 03 02 1 03 01	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	90,510.62
1 1 03 02 1 04 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*	513,537.95
1 1 03 02 1 05 01	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	146,195.73
1 1 03 02 1 06 01	CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	2,838.16
1 1 03 02 1 07 01	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	494,495.24
1 1 03 02 1 11 01	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	163,791.13
1 2	INVERSIONES FINANCIERAS	15,067,671.65
1 2 01	VALORES	2,939,256.64
1 2 01 01	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	1,688,599.71
1 2 01 01 1	EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN	1,688,599.71
1 2 01 01 1 04	EURO SV2023*	910,033.91
1 2 01 01 1 05	LETE-D*	778,565.80
1 2 01 02	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	1,000,218.50
1 2 01 02 1	EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN	1,000,218.50
1 2 01 03	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	250,438.43
1 2 01 03 1	EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	250,438.43
1 2 01 03 1 02	EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*	10,362.06
1 2 01 03 1 07	TITULO ANDA- VTHVAND01*	240,076.37
1 2 03	DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	12,056,218.29
1 2 03 01	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	2,908,935.41
1 2 03 01 1	OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	2,908,935.41
1 2 03 01 1 01	SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	783,263.63
1 2 03 01 1 09 01	LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*	450,000.00
1 2 03 01 1 12	TITULARIZACION VTRCCZ012 ZACATECOLUCA*	70,603.56
1 2 03 01 1 13	LA GEO - TITULO PBLAGEO*	250,000.00
1 2 03 01 1 13 02	LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21*	250,000.00
1 2 03 01 1 14	GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	624,087.47
1 2 03 01 1 15	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	730,980.75
1 2 03 04	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS	9,147,282.88
1 2 03 04 1	DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	9,147,282.88
1 2 03 04 1 01 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	200,000.00
1 2 03 04 1 02 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*	925,000.00
1 2 03 04 1 05 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*	1,100,000.00
1 2 03 04 1 07 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	900,000.00
1 2 03 04 1 08 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*	1,050,000.00
1 2 03 04 1 10 01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	700,000.00
1 2 03 04 1 11 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL *	665,000.00
1 2 03 04 1 15 01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	600,000.00

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

1	2	03	04	1	18	01	LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	1,050,000.00	
1	2	03	04	1	19	01	LL-BANCO CUSCATLAN SV*	600,000.00	
1	2	03	04	1	21	01	CREDOMATIC- CIMATIC2 2*	500,000.00	
1	2	03	04	1	22	01	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	350,000.00	
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	507,282.88	
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	72,196.72	
1	2	98	01				VALORES	38,383.37	
1	2	98	01	1			VALORES-MN	38,383.37	
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	7,670.31	
1	2	98	01	1	01	03	ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*	7.10	
1	2	98	01	1	01	08	ANDA - VTHVAND01*	11,647.27	
1	2	98	01	1	01	11	CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*	102.12	
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	4,333.61	
1	2	98	01	1	01	15	LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGE001 5*	116.29	
1	2	98	01	1	01	17	BCR*	14,506.67	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	33,813.35	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	33,813.35	
1	2	98	03	1	04	01	01	BANCO AGRICOLA , S.A.*	1,050.83
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	2,231.51
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,156.71
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	3,285.96
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	1,627.40
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,479.66
1	2	98	03	1	04	01	25	BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*	3,003.26
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	473.11
1	2	98	03	1	04	01	27	BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*	580.14
1	2	98	03	1	04	02	02	BANCO CUSCATLAN SV.-CISCOTIA*	7,899.88
1	2	98	03	1	04	02	03	BANCO CREDOMATIC (BAC)*	5,281.38
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	5,170.91
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	572.60
1	3						PRESTAMOS	25,798.19	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	16,976.42	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	16,976.42	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	16,976.42	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	9,467.16	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	9,467.16	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	7,509.26	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	7,509.26	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,821.77	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,821.77	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,821.77	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	6,002.64	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	2,819.13	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	2,611,498.78	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	249,240.27	
1	4	01	03				COLECTIVO	249,240.27	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	249,240.27	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	249,240.27	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	249,240.27	
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	638,195.52	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	628,344.20	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	628,344.20	
1	4	03	01	1	01		SEGUROS DIRECTOS	628,344.20	
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	628,344.20	
1	4	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	9,851.32	
1	4	03	02	1			ACCIDENTES PERSONALES-MN	9,851.32	
1	4	03	02	1	01		SEGUROS DIRECTOS	9,851.32	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	9,851.32	
1	4	08					PRIMAS VENCIDAS	1,889,494.65	
1	4	08	01				DE SEGUROS DE VIDA	729,426.80	
1	4	08	01	1			DE SEGUROS DE VIDA-MN	729,426.80	
1	4	08	01	1	02		PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN*	2,558.88	
1	4	08	01	1	07		PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	726,867.92	
1	4	08	02				PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	4,080.85	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

1	4	08	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	4,080.85	
1	4	08	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,155,987.00	
1	4	08	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	1,155,987.00	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	1,043,700.60
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	112,286.40
1	4	99			PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-165,431.66	
1	4	99	01		DE SEGUROS DE VIDA	-83,443.24	
1	4	99	01	1	DE SEGUROS DE VIDA-MN	-83,443.24	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-2,501.60
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-80,941.64
1	4	99	02		PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-4,080.85	
1	4	99	02	1	PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES-MN	-4,080.85	
1	4	99	03		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-77,907.57	
1	4	99	03	1	ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-77,907.57	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-73,013.14
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-4,894.43
1	6				SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	1,986,129.66	
1	6	01			CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	136,810.37	
1	6	01	01		CON REASEGURADAS	136,810.37	
1	6	01	01	1	CON REASEGURADAS-MN	136,810.37	
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*	12,340.33
1	6	01	01	1	01	SEGUROS DEL PAÍS, S.A. .*	24,080.00
1	6	01	01	1	01	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)*	-0.01
1	6	01	01	1	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*	100,390.05
1	6	03			CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	1,849,319.29	
1	6	03	01		CON REASEGURADORAS	1,849,319.29	
1	6	03	01	1	CON REASEGURADORAS-MN	1,849,319.29	
1	6	03	01	1	02	LL-HANNOVER RE*	4.08
1	6	03	01	1	04	QBE*	265,931.21
1	6	03	01	1	05	ASSA (VIDA COLECTIVO)*	0.63
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE CMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	372,061.47
1	6	03	01	1	07	REASEGURADORA PATRIA*	392,622.97
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	101,368.45
1	6	03	01	1	09	AXA*	199,460.39
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	120,045.93
1	6	03	01	1	11	SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	23,077.12
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	968.81
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	99,361.92
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	274,416.31
1	9				OTROS ACTIVOS	3,789,351.64	
1	9	01			PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	2,133,957.80	
1	9	01	03		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	30,562.65	
1	9	01	03	01	DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	30,562.65	
1	9	01	05		UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	10,707.70	
1	9	01	09		DIVERSOS	2,092,687.45	
1	9	01	09	02	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	1,985,791.55	
1	9	01	09	04	PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC*	3,295.81	
1	9	01	09	10	PAGOS ANTICIPADOS*	50.00	
1	9	01	09	12	MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*	8,200.50	
1	9	01	09	18	01	CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*	1,408.81
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	43.30	
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*	35,000.00	
1	9	01	09	25	CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA*	58,897.48	
1	9	02			CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	28,519.59	
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	1,469.86	
1	9	02	05	01	GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*	400.00	
1	9	02	05	01	LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*	669.86	
1	9	02	05	03	ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*	400.00	
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	26,646.98	
1	9	02	09		OTRAS	402.75	
1	9	02	09	03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*	402.75	
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	1,626,874.25	
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	504,634.51	
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	24,193.99	
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	480,440.52	

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

1	9	03	02			IMPUESTO RETENIDO	4,068.97
1	9	03	02	01		RETENCIONES 10%*	4,068.97
1	9	03	02	01	02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	161.65
1	9	03	02	01	03	BANCO PROMERICA*	454.28
1	9	03	02	01	04	HENCORP (PRIVAL)*	280.26
1	9	03	02	01	05	BANCO G&T*	427.85
1	9	03	02	01	06	BANCO DAVIVIENDA*	277.18
1	9	03	02	01	07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	355.30
1	9	03	02	01	08	BANCO INDUSTRIAL*	745.78
1	9	03	02	01	10	BANCO CUSCATLAN SV*	0.24
1	9	03	02	01	12	BANCO AGRICOLA*	316.56
1	9	03	02	01	16	BANCO AZUL*	277.64
1	9	03	02	01	18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	772.23
1	9	03	03			REMANENTE DE IMPUESTO	1,118,170.77

### Pasivos

2						PASIVO	-10,980,776.37
2	1					OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-281,336.42
2	1	02				DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-16,159.61
2	1	02	01			DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-16,159.61
2	1	02	01	1		MONEDA NACIONAL	-16,159.61
2	1	02	01	1	01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-2,595.22
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-4,536.74
2	1	02	01	1	04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,166.62
2	1	02	01	1	06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-317.62
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO*	-968.76
2	1	02	01	1	02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS*	-5,574.65
2	1	09				OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-265,176.81
2	1	09	01			DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-47,406.75
2	1	09	01	1		MONEDA NACIONAL	-47,406.75
2	1	09	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-47,406.75
2	1	09	04			DOTALES POR PAGAR	-213,401.30
2	1	09	04	1		MONEDA NACIONAL	-213,401.30
2	1	09	04	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-213,401.30
2	1	09	09			OTRAS OBLIGACIONES	-4,368.76
2	1	09	09	1		MONEDA NACIONAL	-4,368.76
2	1	09	09	1	01	ACRENCIAS Y OBLIGACIONES DE ASEGURADOS POL. LABORATORIOS LOPEZ 70BC304 *	-4,368.76
2	2					RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-3,060,257.89
2	2	01				RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-1,114,090.04
2	2	01	01			MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-400,901.19
2	2	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-400,901.19
2	2	01	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-400,901.19
2	2	01	01	1	01	MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-400,901.19
2	2	01	03			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-706,687.83
2	2	01	03	1		MONEDA NACIONAL	-706,687.83
2	2	01	03	1	01	SEGUROS DIRECTOS*	-706,687.83
2	2	01	03	1	01	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-697,133.63
2	2	01	03	1	02	DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-9,554.20
2	2	01	09			ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-6,501.02
2	2	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-6,501.02
2	2	01	09	1	01	SEGURO DIRECTO	-6,501.02
2	2	01	09	1	03	DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES	-411.58
2	2	01	09	1	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-6,089.44
2	2	03				RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,946,167.85
2	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,849,972.39
2	2	03	01	1		MONEDA NACIONAL	-1,849,972.39
2	2	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-1,849,972.39
2	2	03	01	1	01	DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,849,972.39
2	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-96,195.46
2	2	03	02	1		MONEDA NACIONAL	-96,195.46
2	2	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	-96,195.46
2	2	03	02	1	02	DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-96,195.46
2	2	03	02	1	01	RESERVAS POR SINIESTROS	-5,405,468.81

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

2	3	01					RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-3,467,657.48
2	3	01	01				DE SEGUROS DE VIDA	-766,612.35
2	3	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-766,612.35
2	3	01	01	1	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-202,606.33
2	3	01	01	1	01	01	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-560,591.02
2	3	01	01	1	02		REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*	-3,415.00
2	3	01	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-2,491,810.89
2	3	01	02	1			MONEDA NACIONAL	-2,491,810.89
2	3	01	02	1	01	01	AFP CRECER*	-2,022,875.07
2	3	01	02	1	01	02	AFP CONFIA*	-437,068.82
2	3	01	02	1	02	01	REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-31,867.00
2	3	01	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-209,234.24
2	3	01	03	1			MONEDA NACIONAL	-209,234.24
2	3	01	03	1	01		SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-184,201.74
2	3	01	03	1	02		SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-25,032.50
2	3	02					RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-1,937,811.33
2	3	02	01				DE SEGUROS DE VIDA	-1,124,274.26
2	3	02	01	1			MONEDA NACIONAL	-1,124,274.26
2	3	02	01	1	02		REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*	-26,494.08
2	3	02	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-266,046.92
2	3	02	01	1	03	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-831,733.26
2	3	02	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-341,399.36
2	3	02	02	1			MONEDA NACIONAL	-341,399.36
2	3	02	02	1	01		RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-317,657.20
2	3	02	02	1	01	01	IBNR -CRECER*	-257,875.85
2	3	02	02	1	01	02	IBNR-CONFIA*	-59,781.35
2	3	02	02	1	01	02	ASSA*	-58,741.96
2	3	02	02	1	01	02	AIG*	-1,039.39
2	3	02	02	1	02		REASEGURO TOMADO*	-23,742.16
2	3	02	02	1	02	01	LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-23,742.16
2	3	02	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-472,137.71
2	3	02	03	1			MONEDA NACIONAL	-472,137.71
2	3	02	03	1	01		GASTOS MEDICOS*	-454,064.75
2	3	02	03	1	02		ACCIDENTES PERSONALES*	-11,747.98
2	3	02	03	1	05		REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-6,324.98
2	4						SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-774,350.10
2	4	01					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO	-81.55
2	4	01	01				CON REASEGURADORAS	-81.55
2	4	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-81.55
2	4	01	01	1	03		LL-HANNOVER RE*	-81.55
2	4	03					OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS	-774,268.55
2	4	03	01				CON REASEGURADAS	-773,296.91
2	4	03	01	1			MONEDA NACIONAL	-773,296.91
2	4	03	01	1	01		REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-773,296.91
2	4	03	01	1	01	01	ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *	-143,720.28
2	4	03	01	1	01	01	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.*	-385,295.04
2	4	03	01	1	01	01	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-7,084.17
2	4	03	01	1	01	01	QBE.*	-4,054.10
2	4	03	01	1	01	01	SCOR SE.*	-2,987.97
2	4	03	01	1	01	01	AXA FRANCE VIE.*	-3,351.91
2	4	03	01	1	01	01	HANNOVER RE.*	-1,164.14
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.*	-959.60
2	4	03	01	1	01	01	REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-100,768.77
2	4	03	01	1	01	01	LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-119,728.65
2	4	03	01	1	01	01	SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*	-4,182.28
2	4	03	02				CON COASEGURADAS	-971.64
2	4	03	02	1			MONEDA NACIONAL	-971.64
2	6						OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-233,590.65
2	6	01					OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-189,598.21
2	6	01	01				COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-189,598.21
2	6	01	01	1			MONEDA NACIONAL	-189,598.21
2	6	02					OBLIGACIONES CON AGENTES	-43,992.44
2	6	02	01				COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-43,809.58

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación Enero 2021

2	6	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-43,809.58
2	6	02	02		COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-182.86
2	6	02	02	1	MONEDA NACIONAL	-182.86
2	7				CUENTAS POR PAGAR	-583,135.14
2	7	01			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-251,430.27
2	7	01	01		RETENCIONES	-202,921.63
2	7	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-202,921.63
2	7	01	01	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-136,645.62
2	7	01	01	1	SEGURO SOCIAL	-2,780.05
2	7	01	01	1	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-11,072.11
2	7	01	01	1	CUOTAS DE PRESTAMOS	-18,467.15
2	7	01	01	1	EMBARGOS	-33,956.70
2	7	01	02		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-48,508.64
2	7	01	02	1	MONEDA NACIONAL	-48,508.64
2	7	01	02	1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-28,042.80
2	7	01	02	1	ISR RETENCIONES*	-3,848.81
2	7	01	02	1	PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-24,193.99
2	7	01	02	1	SEGURO SOCIAL	-7,915.83
2	7	01	02	1	FONDOS DE PENSIONES	-11,770.01
2	7	01	02	1	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-780.00
2	7	01	02	1	IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*	-780.00
2	7	06			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-331,704.87
2	7	06	01		PROVEEDORES	-144,312.41
2	7	06	01	1	MONEDA NACIONAL	-144,312.41
2	7	06	01	1	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-144,312.41
2	7	06	09		DIVERSAS	-187,392.46
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL	-187,392.46
2	7	06	09	1	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-73,055.82
2	7	06	09	1	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-18,980.92
2	7	06	09	1	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-52,930.73
2	7	06	09	1	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-12,430.54
2	7	06	09	1	SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL*	-29,586.26
2	7	06	09	1	SALDOS POR LIQUIDAR SQL*	-408.19
2	8				PROVISIONES	-636,036.74
2	8	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-636,036.74
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-636,036.74
2	8	01	01	01	VACACIONES*	-75,075.55
2	8	01	01	02	INDEMINIZACIONES*	-357,703.28
2	8	01	01	03	BONIFICACIONES*	-28,309.34
2	8	01	01	05	BONIFICACION POR UTILIDADES*	-174,948.57
2	8	01	01		PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-636,036.74
2	9				OTROS PASIVOS	-6,600.62
2	9	01			INGRESOS DIFERIDOS	-4,032.91
2	9	01	01		PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-425.51
2	9	01	01	1	MONEDA NACIONAL	-425.51
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7.48
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-7.48
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-418.03
2	9	01	01	1	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-418.03
2	9	01	09		DIVERSOS	-3,607.40
2	9	01	09	1	MONEDA NACIONAL	-3,607.40
2	9	01	09	1	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-3,607.40
2	9	01	09	1	BANCO G&T INTERCONTINENTAL*	-200.26
2	9	01	09	1	BANCO PROMERICA #20000045000413*	-569.41
2	9	01	09	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*	-1,449.76
2	9	01	09	1	BANCO CUSCATLAN SV 68059528*	-21.64
2	9	01	09	1	BANCO AGRICOLA #471*	-827.19
2	9	01	09	1	BANCO AGRICOLA #944*	-292.70
2	9	01	09	1	BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*	-246.44
2	9	04			DEBITO FISCAL - IVA	-2,567.71
2	9	04	01		DEBITO FISCAL - IVA	-2,567.71
2	9	04	01	1	MONEDA NACIONAL	-2,567.71
2	9	04	01	1	RETENCION DE IVA 1%*	-2,567.71

### Patrimonio de Accionistas

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

3			PATRIMONIO	-14,706,316.30
3	1		CAPITAL SOCIAL	-12,900,000.00
3	1	01	CAPITAL PAGADO	-12,900,000.00
3	1	01 01	CAPITAL SUSCRITO	-12,900,000.00
3	5		RESERVAS DE CAPITAL	-674,552.66
3	5	01	RESERVAS OBLIGATORIAS	-674,552.66
3	5	01 01	RESERVA LEGAL	-674,552.66
3	8		RESULTADOS ACUMULADOS	-1,131,763.64
3	8	02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,131,763.64
3	8	02 01	UTILIDADES	-2,104,824.30
3	8	02 01 01	SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*	-540,481.33
3	8	02 01 10	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*	-974,440.59
3	8	02 01 11	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*	-271,033.28
3	8	02 01 12	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*	-318,869.10
3	8	02 02	PERDIDAS (CR.)	973,060.66
3	8	02 02 03	LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*	169,236.03
3	8	02 02 04	PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*	803,824.63
<b>Gastos</b>				
4			GASTOS	2,135,137.71
4	1		SINIESTROS	790,310.98
4	1	01	DE SEGUROS DE VIDA	360,393.84
4	1	01 03	COLECTIVO	360,393.84
4	1	01 03 01	SEGUROS DIRECTOS	360,393.84
4	1	01 03 01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	148,376.01
4	1	01 03 01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	212,017.83
4	1	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	135,248.32
4	1	02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	135,248.32
4	1	02 01 01	SEGUROS DIRECTOS	135,248.32
4	1	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	294,668.82
4	1	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	284,743.22
4	1	03 01 01	SEGUROS DIRECTOS	284,036.47
4	1	03 01 02	REASEGUROS TOMADOS	706.75
4	1	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	9,925.60
4	1	03 02 01	SEGUROS DIRECTOS	9,925.60
4	2		PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	275,518.16
4	2	01	DE SEGUROS DE VIDA	224,851.04
4	2	01 03	COLECTIVO	224,851.04
4	2	01 03 04	REASEGUROS CEDIDOS	224,851.04
4	2	01 03 04 01	REASEGURO CEDIDO*	210,852.29
4	2	01 03 04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	21,932.06
4	2	01 03 04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	188,920.23
4	2	01 03 04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	13,998.75
4	2	01 03 04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	5,163.02
4	2	01 03 04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	8,835.73
4	2	02	DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	5,783.48
4	2	02 01	RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	5,783.48
4	2	02 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	5,783.48
4	2	02 01 04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	5,783.48
4	2	03	DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	44,883.64
4	2	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION	43,601.06
4	2	03 01 04	REASEGUROS CEDIDOS	43,601.06
4	2	03 01 04 01	RESEGURO CEDIDO*	29,271.95
4	2	03 01 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	14,329.11
4	2	03 02	ACCIDENTES PERSONALES	1,282.58
4	2	03 02 04	REASEGUROS CEDIDOS	1,282.58
4	2	03 02 04 02	EXCESO DE PERDIDA*	1,282.58
4	3		GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	122,325.77
4	3	01	DE SEGUROS DE VIDA	54,662.84
4	3	01 01	MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	121.23
4	3	01 01 01	SEGURO DIRECTO	121.23
4	3	01 03	RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	54,538.85
4	3	01 03 01	SEGURO DIRECTO	54,538.85
4	3	01 03 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	54,538.85

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	2.76
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	2.76
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	2.76
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	67,662.93
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	31,588.67
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	26,020.73
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	26,020.73
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	16,009.46
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	10,011.27
4	3	09	01	02	REASEGUROS TOMADOS*	5,567.94
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	6,002.07
4	3	09	02	01	Seguros directos*	6,002.07
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	30,072.19
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	29,430.68
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	29,430.68
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	641.51
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	223,176.30
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	92,036.85
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	92,036.85
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	92,036.85
4	5	01	03	01 01	INICIALES	7,316.38
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	5,912.40
4	5	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,403.98
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	67,167.88
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	20,635.15
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	46,532.73
4	5	01	03	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	17,552.59
4	5	01	03	01 03 02	COMISIONES POR COBRANZA 09BD*	17,518.68
4	5	01	03	01 03 03	COMISIONES POR COBRANZA 09B*	33.91
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	59,581.04
4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	48,189.23
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	48,189.23
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	19,038.93
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	29,150.30
4	5	03	01	01 03 01	COMISIONES POR COBRANZA*	307.75
4	5	03	01	01 03 02	MEDIPROCESOS-RPN*	22,298.70
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIRED*	6,543.85
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	11,391.81
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	11,391.81
4	5	03	02	01 01	INICIALES	10,431.79
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	960.02
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	25.74
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	25.74
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	71,532.67
4	5	15	01		SUELDOS	35,901.97
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	11,358.28
4	5	15	03	01	AGUINALDOS	80.88
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	11,277.40
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	7,591.72
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	3,685.68
4	5	15	04		VACACIONES	2,601.58
4	5	15	06		INDEMNIZACIONES	5,608.83
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	4,945.88
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	1,927.91
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	1,702.18
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	225.73
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	3,017.97
4	5	15	99		OTROS	11,116.13
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	11,116.13
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	297,403.53
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	24,010.34
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	24,010.34
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	24,010.34
4	6	01	03	01 01	INICIALES	24,010.34



# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

4	6	01	03	01	01	01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	24,010.34
4	6	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	273,393.19
4	6	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	261,725.94
4	6	03	01	01			SEGUROS DIRECTOS	261,725.94
4	6	03	01	01	01		INICIALES	253,691.82
4	6	03	01	01	02		RENOVACIONES	8,034.12
4	6	03	02				ACCIDENTES PERSONALES	11,667.25
4	6	03	02	01			SEGUROS DIRECTOS	11,667.25
4	6	03	02	01	01		INICIALES	10,888.46
4	6	03	02	01	02		RENOVACIONES	778.79
4	7						GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	107,697.27
4	7	01					POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	771.79
4	7	01	01				GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	771.79
4	7	01	01	01			INTERESES	771.79
4	7	01	01	01	01		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	433.27
4	7	01	01	01	02		SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	338.52
4	7	04					PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	106,925.48
4	7	04	03				POR COBRAR DIVERSAS	106,925.48
4	7	04	03	01			PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	106,925.48
4	8						GASTOS DE ADMINISTRACION	318,366.26
4	8	01					DE PERSONAL	173,829.98
4	8	01	01				SUELDOS	114,945.57
4	8	01	03				AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	34,037.34
4	8	01	03	02			BONIFICACIONES	34,037.34
4	8	01	03	02	01		BONIFICACION-PLANILLA*	22,168.12
4	8	01	03	02	03		BONIFICACION POR UTILIDADES*	11,869.22
4	8	01	04				VACACIONES	7,591.61
4	8	01	06				INDEMNIZACIONES	2,516.37
4	8	01	10				CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	14,739.09
4	8	01	10	01			CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	5,987.50
4	8	01	10	01	01		CUOTA PATRONAL ISSS*	5,283.04
4	8	01	10	01	02		CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	704.46
4	8	01	10	02			ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	8,751.59
4	8	02					DE DIRECTORES	6,780.00
4	8	02	01				DIETAS	6,780.00
4	8	03					POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	13,666.18
4	8	03	05				INFORMATICA	372.75
4	8	03	05	04			LL-INFORMATICA SOFTWARE*	372.75
4	8	03	06				HONORARIOS PROFESIONALES	4,432.61
4	8	03	06	01			HONORARIOS PROFESIONALES*	4,432.61
4	8	03	08				AUDITORIA EXTERNA	3,616.46
4	8	03	08	01			HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	3,616.46
4	8	03	12				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	145.20
4	8	03	16				CONTRIBUCIONES	5,053.31
4	8	03	19				OTROS GASTOS POR SERVICIOS	45.85
4	8	03	19	01			OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	45.85
4	8	04					POR SEGUROS	7,278.02
4	8	04	03				SEGUROS AL PERSONAL	7,278.02
4	8	04	03	01			SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	1,710.67
4	8	04	03	02			SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	5,567.35
4	8	05					IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	116,567.49
4	8	05	09				OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	116,567.49
4	8	05	09	02			IMPUESTO SOBRE LA RENTA*	116,567.41
4	8	09					GASTOS DIVERSOS	244.59
4	8	09	02				PAPELERIA Y UTILES	244.59
4	9						GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	339.44
4	9	02					GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	339.44
4	9	02	09				OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	339.44
<b>Ingresos</b>								
5							INGRESOS	-2,326,988.14
5	1						PRIMAS PRODUCTOS	-1,376,895.38
5	1	01					DE SEGUROS DE VIDA	-682,227.93

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

5	1	01	03		COLECTIVO	-682,227.93
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-682,227.93
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-24,548.84
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-7,728.64
5	1	01	03	01 01 02	INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-16,820.20
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-657,679.09
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-244,734.45
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-412,944.64
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-7,464.38
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-7,464.38
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-7,464.38
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-7,464.38
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-687,203.07
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-624,232.95
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-624,232.95
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-68,156.90
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-556,076.05
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-62,970.12
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-62,970.12
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-57,485.50
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-5,484.62
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-428,636.89
5	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	-1.26
5	2	01	03		DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-1.26
5	2	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	-1.26
5	2	01	03	01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-1.26
5	2	03			PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-31,169.02
5	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-28,082.47
5	2	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	-28,082.47
5	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-3,086.55
5	2	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	-3,086.55
5	2	09			RECLAMOS EN TRAMITE	-397,466.61
5	2	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	-333,192.99
5	2	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	-333,192.99
5	2	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	-323,501.55
5	2	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	-265,161.73
5	2	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-58,339.82
5	2	09	01	01 02	VIDA INDIVIDUAL*	-9,691.44
5	2	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-21,823.18
5	2	09	02	01	De seguros previsionales rentas y pensiones*	-21,823.18
5	2	09	02	01 01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-21,823.18
5	2	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-42,450.44
5	2	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	-42,396.67
5	2	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	-53.77
5	4				SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-279,605.01
5	4	01			DE SEGUROS DE VIDA	-106,835.84
5	4	01	03		COLECTIVO	-106,835.84
5	4	01	03	04	REASEGURO CEDIDO	-106,835.84
5	4	01	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-106,835.84
5	4	01	03	04 01 01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-52,500.00
5	4	01	03	04 01 02	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-54,335.84
5	4	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-118,302.61
5	4	02	03		OTRAS RENTAS	-118,302.61
5	4	02	03	04	REASEGURO CEDIDO	-118,302.61
5	4	02	03	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-118,302.61
5	4	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-54,466.56
5	4	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-54,466.56
5	4	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-54,466.56
5	4	03	01	04 01	SINIESTROS RECUPERADOS	-54,466.56
5	5				REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-22,983.11
5	5	01			DE SEGUROS DE VIDA	-16,136.56
5	5	01	03		COLECTIVO	-16,136.56
5	5	01	03	01 04	REASEGURO CEDIDO	-16,136.56

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

5	5	01	03	01	04	01	01	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-3,830.75
5	5	01	03	01	04	01		REASEGURO CEDIDO*	-16,136.56
5	5	01	03	01	04	01	02	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-12,305.81
5	5	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-6,846.55
5	5	03	01					SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-6,846.55
5	5	03	01	01	04			REASEGURO CEDIDO	-6,846.55
5	7							INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-64,488.75
5	7	01						DEPOSITOS	-34,551.85
5	7	01	01					INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-34,551.85
5	7	01	01	01				INTERESES	-34,551.85
5	7	01	01	01	01			CUENTAS DE AHORRO	-2,117.74
5	7	01	01	01	02			DEPOSITOS A PLAZOS	-32,434.11
5	7	02						POR INVERSIONES EN VALORES	-29,811.50
5	7	02	01					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-8,317.31
5	7	02	01	1	01			INTERESES-MN	-8,317.31
5	7	02	01	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-8,317.31
5	7	02	02					INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-21,494.19
5	7	02	02	1	01			INTERESES-MN	-21,494.19
5	7	02	02	1	01	01		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*	-16,328.31
5	7	02	02	1	01	02		INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*	-5,165.88
5	7	06						DIVERSOS	-125.40
5	7	06	09					OTROS INGRESOS	-125.40
5	7	06	09	01				OTROS INGRESOS*	-125.40
5	7	06	09	01	01			LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-91.31
5	7	06	09	01	02			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-34.09
5	8							INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES	-153,945.20
5	8	01						RECUPERACION DE ACTIVOS	-106,728.31
5	8	01	03					CUENTAS POR COBRAR	-106,728.31
5	8	02						DISMINUCION DE PROVISIONES	-47,216.89
5	8	02	09					PROVISIONES VARIAS	-47,216.89
5	8	02	09	01				PROVISION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	-47,216.89
5	9							INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-433.80
5	9	02						DE EJERCICIOS ANTERIORES	-433.80
5	9	02	09					OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-433.80
<b>Contingentes y Compromisos</b>									
6								CONTINGENTES Y COMPROMISOS	7,599,787,405.54
6	1							CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	7,599,787,405.54
6	1	01						RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	6,028,245,689.51
6	1	01	01					DE SEGUROS DE VIDA	3,391,008,756.91
6	1	01	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	3,391,008,756.91
6	1	01	01	1	01			INDIVIDUAL	875,615.90
6	1	01	01	1	03			COLECTIVO	3,390,133,141.01
6	1	01	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO*	3,377,628,254.64
6	1	01	01	1	03	02		REASEGURO ASUMIDO*	12,504,886.37
6	1	01	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	2,637,236,932.60
6	1	01	03	1				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	2,637,236,932.60
6	1	01	03	1	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	2,520,810,268.00
6	1	01	03	1	01	01		SALUD Y HOSPITALIZACION*	2,501,835,268.00
6	1	01	03	1	01	02		REASEGURO ASUMIGO GM*	18,975,000.00
6	1	01	03	1	02			ACCIDENTES PERSONALES	116,426,664.60
6	1	06						RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR	1,571,541,716.03
6	1	06	01					DE SEGUROS DE VIDA	1,365,512,858.03
6	1	06	01	1				DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,365,512,858.03
6	1	06	01	1	01			INDIVIDUAL	518,000.02
6	1	06	01	1	03			COLECTIVO	1,364,994,858.01
6	1	06	01	1	03	01		VIDA COLECTIVO*	1,364,994,858.01
6	1	06	03					DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	206,028,858.00
6	1	06	03	1				DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	206,028,858.00
6	1	06	03	1	01			SALUD Y HOSPITALIZACION -	206,028,858.00

### Contingentes y Compromisos por contra

# ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

## Balance de Comprobación

Enero 2021

7		CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,599,787,405.54
7	1	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-7,599,787,405.54
7	1 01 01 1 03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-7,599,787,405.54
<b>Cuentas de Control</b>			
8		CUENTAS DE CONTROL	5,301,042.00
8	1	CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	5,301,042.00
8	1 03	VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	5,301,042.00
8	1 03 01	TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	5,301,042.00
<b>Cuentas de Control por contra</b>			
9		CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-5,301,042.00

Roxana Jeannette Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo