

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

| CUENTA |   |    |    |   |    |    |  |  |  | NOMBRE                                                                          | SALDO         |
|--------|---|----|----|---|----|----|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |   |    |    |   |    |    |  |  |  | Activos                                                                         |               |
| 1      |   |    |    |   |    |    |  |  |  | ACTIVO                                                                          | 38,598,526.29 |
| 1      | 1 |    |    |   |    |    |  |  |  | DISPONIBLE                                                                      | 4,011,245.69  |
| 1      | 1 | 01 |    |   |    |    |  |  |  | CAJA                                                                            | 1,254.26      |
| 1      | 1 | 01 | 01 |   |    |    |  |  |  | OFICINA PRINCIPAL                                                               | 204.26        |
| 1      | 1 | 01 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | OFICINA PRINCIPAL-MN                                                            | 204.26        |
| 1      | 1 | 01 | 01 | 1 | 01 |    |  |  |  | CAJA OFICINA PRINCIPAL*                                                         | 204.26        |
| 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                                                                  | 4,009,991.43  |
| 1      | 1 | 03 | 01 |   |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE                                                                | 1,313,724.24  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE-MN                                                             | 1,313,724.24  |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |  |  |  | Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*                                   | 919,202.13    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 03 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CTA. 0895100254-32*                           | 28,937.71     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 01 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*                              | 74,483.92     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 02 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610822*                                         | 26,270.00     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 03 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*                                           | 198,614.69    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610811*                                         | 6,572.81      |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 05 |  |  |  | BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*                              | 19,283.51     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 01 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL,CTA.200808269*                       | 19,349.27     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 07 | 02 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE BANCO AMERICA CENTRAL CTA. 200806287*                          | 328.16        |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 08 | 01 |  |  |  | Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*                             | 13,596.84     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 | 01 |  |  |  | BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*                                           | 7,085.20      |
| 1      | 1 | 03 | 02 |   |    |    |  |  |  | CUENTA DE AHORRO                                                                | 2,696,267.19  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 |    |    |  |  |  | CUENTA DE AHORRO-MN                                                             | 2,696,267.19  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *                                  | 774,353.58    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 | 01 |  |  |  | CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*                                       | 407,927.57    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 04 | 01 |  |  |  | Cta. DE AHORRO-BANCO G&T 3-200-904743*                                          | 346,838.29    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*                                            | 76,059.92     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 06 | 01 |  |  |  | CTA. DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN 68059501*                                        | 36,216.75     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*                                   | 503,468.33    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 08 | 01 |  |  |  | BANCO HIPOTECARIO, S.A.Cta. ahorro #01210392048*                                | 725.78        |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 | 01 |  |  |  | CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*                                   | 550,676.97    |
| 1      | 2 |    |    |   |    |    |  |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS                                                         | 11,038,800.97 |
| 1      | 2 | 01 |    |   |    |    |  |  |  | VALORES                                                                         | 2,183,644.02  |
| 1      | 2 | 01 | 01 |   |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA            | 1,473,025.84  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN         | 1,473,025.84  |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 |    |  |  |  | LL-EUROS*                                                                       | 712,173.33    |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 03 |    |  |  |  | LETE DT-1*                                                                      | 760,852.51    |
| 1      | 2 | 01 | 02 |   |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA                                        | 700,256.12    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 |    |    |  |  |  | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN                                     | 700,256.12    |
| 1      | 2 | 01 | 02 | 1 | 01 |    |  |  |  | LL-EMIT.P/BCO.CENTRAL DE RESERV.- MN*                                           | 700,256.12    |
| 1      | 2 | 01 | 03 |   |    |    |  |  |  | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS    | 10,362.06     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 |    |    |  |  |  | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 10,362.06     |
| 1      | 2 | 01 | 03 | 1 | 02 |    |  |  |  | EMISION VTHVAMS02 - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*                                   | 10,362.06     |
| 1      | 2 | 03 |    |   |    |    |  |  |  | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                               | 8,815,469.14  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                               |               |
|---|---|----|----|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 03 | 01 |   |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | 2,329,073.09  |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN    | 2,329,073.09  |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*                                               | 958,547.52    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 08 |    | PAPEL BURSATILA LA GEO*                                                       | 250,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 |    | LA HIPOTECARIA*                                                               | 600,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 10 |    | FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*                                               | 520,525.57    |
| 1 | 2 | 03 | 04 |   |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS           | 6,486,396.05  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN        | 6,486,396.05  |
| 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.*                                              | 101,396.05    |
| 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                                                  | 39,687.81     |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    |    | VALORES                                                                       | 17,662.69     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    |    | VALORES-MN                                                                    | 17,662.69     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 01 | EUROS*                                                                        | 5,425.08      |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 03 | 03 | BANCO CENTRAL DE RESERVA (BCR)*                                               | 12,237.61     |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                             | 22,025.12     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN                                          | 22,025.12     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 01 |    | BANCO DAVIVIENDA*                                                             | 2,429.30      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 02 |    | BANCO AGRICOLA*                                                               | 481.91        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 03 |    | BANCO CUSCATLAN*                                                              | 879.84        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 |    | BANCO G&T*                                                                    | 1,067.82      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 05 |    | BANCO PROMERICA*                                                              | 1,454.81      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 07 |    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                                     | 1,354.84      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 08 |    | BANCO ATLANTIDA*                                                              | 1,358.57      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 10 |    | BANCO HIPOTECARIO*                                                            | 1,616.01      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 11 |    | BANCO INDUSTRIAL*                                                             | 2,030.43      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 23 |    | ALCALDIA DE SAN SALVADOR*                                                     | 55.03         |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 25 |    | LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*                                                    | 6,011.01      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 27 |    | PAPEL BURSATILA LA GEO*                                                       | 1,125.34      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 30 |    | BANCOVI*                                                                      | 665.76        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 31 |    | VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                             | 1,494.45      |
| 1 | 4 |    |    |   |    |    | PRIMAS POR COBRAR                                                             | 13,886,384.32 |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                | 18,166.85     |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                         | 17,768.72     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES-MN                                                      | 17,768.72     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                              | 17,768.72     |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*                                            | 316.00        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*                                             | 17,452.72     |
| 1 | 4 | 03 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS                                                      | 398.13        |
| 1 | 4 | 03 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES VIAJES AEREOS-MN                                                   | 398.13        |
| 1 | 4 | 03 | 03 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                              | 398.13        |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                 |              |
|---|---|----|----|---|----|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 04 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 7,729,344.26 |
| 1 | 4 | 04 | 01 |   |    |    | INCENDIOS                                       | 7,729,344.26 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 |    |    | INCENDIOS-MN                                    | 7,729,344.26 |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 7,729,344.26 |
| 1 | 4 | 05 |    |   |    |    | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 3,303,067.34 |
| 1 | 4 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                                     | 3,303,067.34 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                  | 3,303,067.34 |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 3,303,067.34 |
| 1 | 4 | 06 |    |   |    |    | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 1,243,917.22 |
| 1 | 4 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                             | 109,613.68   |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO-MN                          | 109,613.68   |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 109,613.68   |
| 1 | 4 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                            | 410,311.08   |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE-MN                         | 410,311.08   |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 410,311.08   |
| 1 | 4 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                                 | 25,948.01    |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 |    |    | MARITIMOS CASCO-MN                              | 25,948.01    |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 25,948.01    |
| 1 | 4 | 06 | 07 |   |    |    | ROBO Y HURTO                                    | 95,077.02    |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 |    |    | ROBO Y HURTO-MN                                 | 95,077.02    |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 95,077.02    |
| 1 | 4 | 06 | 08 |   |    |    | FIDELIDAD                                       | 97,605.63    |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 |    |    | FIDELIDAD-MN                                    | 97,605.63    |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 97,605.63    |
| 1 | 4 | 06 | 10 |   |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                    | 11,252.48    |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN                 | 11,252.48    |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 11,252.48    |
| 1 | 4 | 06 | 11 |   |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS            | 79,208.65    |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN         | 79,208.65    |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 79,208.65    |
| 1 | 4 | 06 | 12 |   |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                            | 50,016.03    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA-MN                         | 50,016.03    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 50,016.03    |
| 1 | 4 | 06 | 13 |   |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                      | 112.62       |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN                   | 112.62       |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 112.62       |
| 1 | 4 | 06 | 14 |   |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                  | 40,900.15    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN               | 40,900.15    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 40,900.15    |
| 1 | 4 | 06 | 15 |   |    |    | CALDERAS                                        | 3,077.49     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 |    |    | CALDERAS-MN                                     | 3,077.49     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 3,077.49     |
| 1 | 4 | 06 | 18 |   |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                           | 254,739.24   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN                        | 254,739.24   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 254,739.24   |
| 1 | 4 | 06 | 25 |   |    |    | MISCELANEOS                                     | 66,055.14    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 |    |    | MISCELANEOS-MN                                  | 66,055.14    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                | 66,055.14    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 | 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*           | 66,055.14    |
| 1 | 4 | 07 |    |   |    |    | PRIMAS DE FIANZAS                               | 18,861.24    |
| 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     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |              |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 07 | 02 |   |    |    | GARANTIA                                                     | 16,207.92    |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 |    |    | GARANTIA-MN                                                  | 16,207.92    |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                                             | 16,207.92    |
| 1 | 4 | 07 | 02 | 1 | 01 | 06 | OTRAS FIANZAS*                                               | 16,207.92    |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS                                              | 1,723,923.62 |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | 3,078.00     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | 3,078.00     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                        | 3,078.00     |
| 1 | 4 | 08 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | 778,620.63   |
| 1 | 4 | 08 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | 778,620.63   |
| 1 | 4 | 08 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | 502,223.04   |
| 1 | 4 | 08 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | 502,223.04   |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | 380,218.81   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 380,218.81   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 02 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO MARITIMO*          | 3,963.48     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*    | 158,176.57   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 07 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*                    | 101.70       |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 08 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*        | 30,673.66    |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 10 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*        | 8,720.27     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 11 |    | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA* | 37,687.02    |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 14 |    | PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*                          | 230.10       |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 18 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*   | 140,373.91   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 25 | 02 | PRIMAS VENCIDAS-RAMOS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*          | 292.10       |
| 1 | 4 | 08 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | 59,783.14    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | 59,783.14    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 01 |    | PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*                          | 55,133.18    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 04 |    | PRIMAS VENCIDAS - OTRAS FIANZAS*                             | 4,649.96     |
| 1 | 4 | 99 |    |   |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                         | -150,896.21  |
| 1 | 4 | 99 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | -51.82       |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | -51.82       |
| 1 | 4 | 99 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | -42,289.56   |
| 1 | 4 | 99 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | -42,289.56   |
| 1 | 4 | 99 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | -42,494.29   |
| 1 | 4 | 99 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | -42,494.29   |
| 1 | 4 | 99 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | -56,515.87   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | -56,515.87   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 02 |    | TRANSPORTE MARITIMO*                                         | -13,987.31   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 04 |    | TRANSPORTE TERRESTRE*                                        | -9,203.66    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 05 |    | MARITIMO CASCO*                                              | -67.21       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 07 |    | ROBO Y HURTO*                                                | -1.07        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 08 |    | SEGURO DE FIDELIDAD*                                         | -3,766.30    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 10 |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                | -907.01      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 11 |    | SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                       | -10,489.05   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 14 |    | EQUIPO ELECTRONICO*                                          | -9.57        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 16 |    | LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS *                 | -11.89       |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 18 |    | Responsabilidad Civil*                                       | -18,070.01   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 |    | MISCELANEOS*                                                 | -2.79        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                | -2.79        |
| 1 | 4 | 99 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | -9,544.67    |
| 1 | 4 | 99 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | -9,544.67    |
| 1 | 6 |    |    |   |    |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                     | 3,222,047.67 |
| 1 | 6 | 01 |    |   |    |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                       | 503,215.41   |
| 1 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | CON REASEGURADAS                                             | 503,215.41   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |    |    |                                                              |               |
|---|---|----|----|----|----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  |    |    | CON REASEGURADAS-MN                                          | 503,215.41    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*           | 192,577.79    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. GUATEMALA*                    | 67,834.90     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 01 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*         | 48,659.82     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 01 | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*                       | 25,393.39     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 03 REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *     | 28,467.39     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 04 ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*              | 40,649.99     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 06 PROGRESO AZUL, COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. (PROGRESO AZUL)* | 141.36        |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 08 WILLIS LIMITED .*                                         | 2,295.34      |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 12 SEGUROS EL ROBLE, S.A. .*                                 | 15,172.40     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 14 ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*                            | 10,355.55     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 16 NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY*                          | 6,096.06      |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 25 ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*                    | 1,371.22      |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 26 MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*                 | 12,133.09     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 27 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*                        | 1,667.10      |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 28 SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*                    | 1,408.46      |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 29 CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*                              | 712.81        |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 30 CATLIN UNDERWRITING, INC. *                               | 47,918.67     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 | 06 | 31 GENERAL REINSURANCE AG .*                                 | 360.07        |
| 1 | 6 | 03 |    |    |    |    | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS           | 2,718,832.26  |
| 1 | 6 | 03 | 01 |    |    |    | CON REASEGURADORAS                                           | 2,718,832.26  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  |    |    | CON REASEGURADORAS-MN                                        | 2,718,832.26  |
| 1 | 7 |    |    |    |    |    | INVERSIONES PERMANENTES                                      | 4,770,546.60  |
| 1 | 7 | 02 |    |    |    |    | PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES           | 4,770,546.60  |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1  |    |    | EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES                            | 4,770,546.60  |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 |    | ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*                         | 4,770,546.60  |
| 1 | 8 |    |    |    |    |    | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                               | 198,941.41    |
| 1 | 8 | 03 |    |    |    |    | MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 1,402,084.10  |
| 1 | 8 | 03 | 01 |    |    |    | MOBILIARIO DE OFICINA                                        | 315,211.81    |
| 1 | 8 | 03 | 02 |    |    |    | EQUIPOS DE OFICINA                                           | 392,003.97    |
| 1 | 8 | 03 | 03 |    |    |    | EQUIPOS DE COMPUTACION                                       | 676,049.99    |
| 1 | 8 | 03 | 09 |    |    |    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS                                  | 18,818.33     |
| 1 | 8 | 04 |    |    |    |    | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 267,055.67    |
| 1 | 8 | 04 | 01 |    |    |    | VEHICULOS                                                    | 264,843.28    |
| 1 | 8 | 04 | 03 |    |    |    | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  | 2,212.39      |
| 1 | 8 | 99 |    |    |    |    | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | -1,470,198.36 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |    |    |    | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | -1,262,593.09 |
| 1 | 8 | 99 | 03 | 01 |    |    | EQUIPO DE OFICINA*                                           | -355,283.21   |
| 1 | 8 | 99 | 03 | 02 |    |    | MOBILIARIO Y ENSERES*                                        | -348,559.34   |
| 1 | 8 | 99 | 03 | 03 |    |    | EQUIPOS DE COMPUTACION*                                      | -547,162.42   |
| 1 | 8 | 99 | 03 | 04 |    |    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                 | -11,588.12    |
| 1 | 8 | 99 | 04 |    |    |    | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     | -207,605.27   |
| 1 | 8 | 99 | 04 | 01 |    |    | VEHICULOS*                                                   | -205,996.79   |
| 1 | 8 | 99 | 04 | 02 |    |    | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                                 | -1,608.48     |
| 1 | 9 |    |    |    |    |    | OTROS ACTIVOS                                                | 1,470,559.63  |
| 1 | 9 | 01 |    |    |    |    | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                         | 989,663.19    |
| 1 | 9 | 01 | 02 |    |    |    | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO                     | 15,745.80     |
| 1 | 9 | 01 | 03 |    |    |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO          | 173,829.41    |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 01 |    |    | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*             | 101,053.15    |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 02 |    |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                    | 72,776.26     |
| 1 | 9 | 01 | 04 |    |    |    | INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS            | 112,966.29    |
| 1 | 9 | 01 | 04 | 01 |    |    | INSTALACIONES EN ASSA LOMA LINDA*                            | 80,343.43     |
| 1 | 9 | 01 | 04 | 02 |    |    | INSTALACIONES EN REMODELACION CAFETERIA*                     | 20,518.15     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |       |                                                        |            |
|---|---|----|----|-------|--------------------------------------------------------|------------|
| 1 | 9 | 01 | 04 | 03    | INSTALACIONES EN ASSA SAN MIGUEL*                      | 12,104.71  |
| 1 | 9 | 01 | 05 |       | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO   | 28,251.35  |
| 1 | 9 | 01 | 09 |       | DIVERSOS                                               | 658,870.34 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 01    | VARIOS*                                                | 20,608.80  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 01 01 | VARIOS*                                                | 20,608.80  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 03    | CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*                     | 160,150.46 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 04    | POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*                    | 93,272.19  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 04 | GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*                         | 3,845.41   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 13    | EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*                    | 10,926.80  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 15    | LICENCIAS Y SOFTWARE*                                  | 324,218.30 |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21    | PROYECTOS VARIOS*                                      | 40,250.00  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21 01 | PROYECTOS EN DESARROLLO*                               | 40,250.00  |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27    | LL-COMISIONES DIFERIDAS*                               | 111.94     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 27 01 | COMISIONES DIFERIDAS*                                  | 111.94     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 28    | OTROS*                                                 | 5,486.44   |
| 1 | 9 | 02 |    |       | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                            | 139,289.78 |
| 1 | 9 | 02 | 01 |       | DEPOSITOS EN GARANTIA                                  | 11,200.00  |
| 1 | 9 | 02 | 05 |       | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES     | 11,699.33  |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | FRANCISCO ALONSO ALVAREZ CAMPOS*                       | 100.00     |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | RHODESIA YANIRA MARTINEZ*                              | 332.00     |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | ULISES VLADIMIR ALARCON BARRERA*                       | 32.63      |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | LUIS ALONSO GONZALEZ PENADO*                           | 96.00      |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 03    | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*               | 11,138.70  |
| 1 | 9 | 02 | 09 |       | OTRAS                                                  | 116,390.45 |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*                       | 39,204.39  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 01 | COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*                 | 39,204.39  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 24    | REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO* | 30,869.25  |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 26    | DIANA - CONTROL PAGO DEDUCIBLES*                       | 276.87     |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 26 02 | DIANA- CONTROL PAGOS DEDUCIBLES VIGENCIA 2020-2021*    | 46,039.94  |
| 1 | 9 | 03 |    |       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                   | 341,606.66 |
| 1 | 9 | 03 | 01 |       | PAGO A CUENTA                                          | 331,016.99 |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01    | PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*                        | 97,775.57  |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 03    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                      | 233,241.42 |
| 1 | 9 | 03 | 02 |       | IMPUESTO RETENIDO                                      | 10,589.67  |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                              | 361.25     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 02    | RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*                        | 477.98     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 03    | RETENCION ISR - BANCO AZUL*                            | 7.61       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 04    | RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*                      | 1,806.81   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 05    | RETENCION ISR - BANCO G&T*                             | 452.09     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 07    | RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*                      | 1,581.50   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 08    | RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*                       | 806.39     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 09    | RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*                       | 426.99     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 10    | RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*                   | 445.84     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 12    | HENCORP, S.A. DE C.V.*                                 | 270.56     |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 15    | RETENCION ISR - SGB*                                   | 3,886.08   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 21    | RETENCION ISR - BANCOVI*                               | 66.57      |

### Pasivos

|   |   |    |    |   |                                     |                |
|---|---|----|----|---|-------------------------------------|----------------|
| 2 |   |    |    |   | PASIVO                              | -20,197,379.56 |
| 2 | 1 |    |    |   | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS         | -122,959.09    |
| 2 | 1 | 02 |    |   | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | -113,130.34    |
| 2 | 1 | 02 | 01 |   | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS    | -106,234.51    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | MONEDA NACIONAL                     | -106,234.51    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                      |               |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*                                             | -942.87       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 04 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*                     | -17,171.11    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 05 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*                    | -17,257.82    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE MARITIMO POR APLICAR*          | -1,130.59     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE POR APLICAR*          | -2,647.03     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR APLICAR*                 | -597.19       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*                     | -28,204.93    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR APLICAR*              | 19.86         |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO MONTAJE POR APLICAR*          | -4,637.42     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO ROTURA DE MAQUINARIA POR APLICAR*         | 2,789.88      |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*                     | -3,968.52     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO X APLICAR* | -2,784.19     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL POR APLICAR*        | -14,487.95    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS MAQ. E QIUPPO CONTRATISTA POR APLICAR*                     | -112.27       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO MISCELANEOS POR APLICAR*                  | 619.44        |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | 04 | DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*                                 | -15,721.80    |
| 2 | 1 | 02 | 02 |   |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS                                     | -6,895.83     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -6,895.83     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -6,895.83     |
| 2 | 1 | 09 |    |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                    | -9,828.75     |
| 2 | 1 | 09 | 09 |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES                                                   | -9,828.75     |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -9,828.75     |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | -9,828.75     |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 | 04 | SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*                     | -9,828.75     |
| 2 | 2 |    |    |   |    |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                         | -4,376,447.72 |
| 2 | 2 | 03 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES           | -19,555.32    |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                | -19,555.32    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -19,555.32    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -19,555.32    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*                  | -19,555.32    |
| 2 | 2 | 04 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS           | -654,435.90   |
| 2 | 2 | 04 | 01 |   |    |    | INCENDIOS                                                            | -654,435.90   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -654,435.90   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -654,435.90   |
| 2 | 2 | 05 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                         | -2,462,177.37 |
| 2 | 2 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                          | -2,462,177.37 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -2,462,177.37 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -2,462,177.37 |
| 2 | 2 | 06 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES             | -730,113.77   |
| 2 | 2 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | -187,019.14   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -187,019.14   |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -187,019.14   |
| 2 | 2 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | -90,465.18    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -90,465.18    |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -90,465.18    |
| 2 | 2 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                                                      | -18,058.99    |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -18,058.99    |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -18,058.99    |
| 2 | 2 | 06 | 06 |   |    |    | AVIACION                                                             | -47.40        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                      | -47.40        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                     | -47.40        |
| 2 | 2 | 06 | 07 |   |    |    | ROBO Y HURTO                                                         | -66,356.40    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |       |                                                  |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -66,356.40    |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -66,356.40    |
| 2 | 2 | 06 | 08 |   |       | FIDELIDAD                                        | -55,870.93    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -55,870.93    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -55,870.93    |
| 2 | 2 | 06 | 10 |   |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                    | -7,551.81     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -7,551.81     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -7,551.81     |
| 2 | 2 | 06 | 11 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS             | -99,892.01    |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -99,892.01    |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -99,892.01    |
| 2 | 2 | 06 | 12 |   |       | ROTURA DE MAQUINARIA                             | -4,257.33     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -4,257.33     |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -4,257.33     |
| 2 | 2 | 06 | 13 |   |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                       | -350.92       |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -350.92       |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -350.92       |
| 2 | 2 | 06 | 14 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                   | -13,113.94    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -13,113.94    |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -13,113.94    |
| 2 | 2 | 06 | 15 |   |       | CALDEROS                                         | -529.55       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -529.55       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -529.55       |
| 2 | 2 | 06 | 18 |   |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                            | -140,786.21   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -140,786.21   |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -140,786.21   |
| 2 | 2 | 06 | 25 |   |       | MISCELANEOS                                      | -45,813.96    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -45,813.96    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -45,813.96    |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -45,813.96    |
| 2 | 2 | 07 |    |   |       | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS         | -109,385.59   |
| 2 | 2 | 07 | 01 |   |       | FIDELIDAD                                        | -109,385.59   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -109,385.59   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                 | -109,385.59   |
| 2 | 2 | 08 |    |   |       | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -400,779.77   |
| 2 | 2 | 08 | 01 |   |       | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS                      | -400,779.77   |
| 2 | 2 | 08 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -400,779.77   |
| 2 | 3 |    |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS                          | -1,607,468.58 |
| 2 | 3 | 01 |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS               | -1,384,707.78 |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -8,945.11     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -8,945.11     |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACC. PERSONALES COLECTIVO*                       | -8,945.11     |
| 2 | 3 | 01 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -300,409.74   |
| 2 | 3 | 01 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -300,409.74   |
| 2 | 3 | 01 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -726,267.59   |
| 2 | 3 | 01 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -726,267.59   |
| 2 | 3 | 01 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | -299,736.33   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -299,736.33   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 02    | SEGURO DE TRANSPORTE*                            | -33,415.39    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 04    | SEGURO CARGA TERRESTRE*                          | -44,840.29    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 07    | ROBO Y HURTO*                                    | -17,416.40    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 08    | SEGURO FIDELIDAD*                                | -131,661.87   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                    | -1,756.00     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |       |                                                                                   |               |
|---|---|----|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                                                   | -9,559.00     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 14    | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*                                                        | -19,580.72    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 18    | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                     | -27,834.64    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25    | MISCELANEOS*                                                                      | -13,672.02    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                                     | -13,672.02    |
| 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                                              | -222,760.80   |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                           | -11,988.43    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                   | -11,988.43    |
| 2 | 3 | 02 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                                                           | -43,089.46    |
| 2 | 3 | 02 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                   | -43,089.46    |
| 2 | 3 | 02 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                         | -96,191.69    |
| 2 | 3 | 02 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                   | -96,191.69    |
| 2 | 3 | 02 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                        | -71,491.22    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                   | -71,491.22    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 02    | CARGA MARITIMA*                                                                   | -22,096.56    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 04    | CARGA TERRESTRE*                                                                  | -2,770.68     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 07    | ROBO Y HURTO*                                                                     | -559.26       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 08    | SEGURO FIDELIDAD*                                                                 | -26,526.56    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                                     | -585.33       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*                                             | -2,191.18     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*                                                   | -1,836.31     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                            | -8,300.06     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 25 01 | MISCELANEOS DINERO Y VALORES*                                                     | -6,625.28     |
| 2 | 4 |    |    |   |       | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                        | -9,588,512.08 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO    | -511,971.97   |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |       | CON REASEGURADORAS                                                                | -511,971.97   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                   | -511,971.97   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 36    | PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*                 | -493,715.54   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 37    | DEVOL. PRIMAS CEDIDAS DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*                    | -18,256.43    |
| 2 | 4 | 03 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS             | -9,076,540.11 |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |       | CON REASEGURADAS                                                                  | -8,935,540.83 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                   | -8,935,540.83 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01    | REASEGURADORAS DAÑOS*                                                             | -8,454,446.45 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS LTD.*                                                | -9,405.12     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*                                         | -1,779,738.45 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.* | -17,031.24    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*                                         | -6,915.65     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | XL INSURANCE COMPANY SE.*                                                         | -269,920.92   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | AIG SEGUROS MEXICO, S.A.*                                                         | -532.31       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED.*                                                | -797,985.88   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA.*                              | -426,045.14   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | MARSH LIMITED.*                                                                   | -2,978,394.00 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | LION REINSURANCE COMPANY, LTD.*                                                   | -114,201.64   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | WILLIS LIMITED.*                                                                  | 655.66        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | SCOR REINSURANCE COMPANY.*                                                        | -91,304.85    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR).*                                 | -21,929.19    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | CATLIN RE SWITZERLAND LTD.*                                                       | -3,316.54     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                                        |             |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESSELIS .*                                            | -90,745.76  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY .*                                                         | -113,038.79 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*                                               | -16,665.15  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*                                                   | -12,636.01  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*                                                       | -614,991.69 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*                                                         | -102,828.55 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CATLIN UNDERWRITING, INC. .*                                                           | -10,559.79  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*                                               | -163,757.17 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*                                                   | -109,443.78 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*                                               | -249,332.34 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | TRAVELERS .*                                                                           | -693.13     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*                                      | -2,203.56   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*                                                         | -10,388.49  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*                                                        | -6,122.34   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HANNOVER RE .*                                                                         | -91,044.51  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SWISS REINSURANCE COMPANY .*                                                           | -4,319.51   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS G & T, S.A.*                                                                   | -4,527.36   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*                                                     | 1,078.73    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | GENERALI ITALIA S.P.A. .*                                                              | -7,426.63   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SCOTIA SEGUROS, S.A. (SCOTIA SEGUROS)*                                                 | -1,706.43   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*                                                        | 8,770.00    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*                                           | 4,839.41    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*                                                       | -30,380.42  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. .*                                                          | -2,119.21   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*                                                    | -103,974.84 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. .*                                 | 1,871.63    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*                                                      | -8,990.00   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED* | -24,260.39  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*                                   | -16,133.91  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSICURZIONI GENERALI SPA .*                                                           | -5,552.68   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*                                                 | -3,294.71   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HDI-GLOBAL NETWORK AG .*                                                               | -25,176.91  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .*                                                   | -16,174.80  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AXA XL .*                                                                              | -63,687.09  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*                                                     | -42,765.00  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 |    | TRANSATLANTIC*                                                                         | -32,540.33  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 | TRANSATLANTIC RVA*                                                                     | -32,540.33  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 |    | MAPFRE*                                                                                | -11,809.12  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | 03 | MAPFRE RVA*                                                                            | -11,809.12  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 |    | SCOR RE*                                                                               | -8,590.30   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | 02 | SCOR RVA*                                                                              | -8,590.30   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 |    | MUENCHENER*                                                                            | -9,806.77   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 | 03 | MUENCHENER RVA.*                                                                       | -9,806.77   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 08 | 02 | WILLIS LIMITED RE OTROS*                                                               | -167,401.68 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 |    | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*                                                | -17,768.89  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 | 02 | SWISS RE RVA.*                                                                         | -17,768.89  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 |    | CATLIN UNDERWRITING, INC*                                                              | -3,758.47   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 18 | 02 | CATLIN UNDERWRITING, INC RVA*                                                          | -3,758.47   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 27 |    | GUY CARPENTER*                                                                         | -81,161.72  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 28 | 02 | HANNOVER RVA. .*                                                                       | -16,249.55  |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 35 |    | LION-RE EXCESO DE PERDIDA*                                                             | -117,037.32 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 |    | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*                                                 | -3,987.38   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                 |               |
|---|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 | 01 | VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*                                    | -3,987.38     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 |    | EVEREST REINSURANCE COMPANY*                                    | -10,982.85    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 | 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*                               | -10,982.85    |
| 2 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | CON COASEGURADAS                                                | -140,999.28   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -140,999.28   |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL CTA CTE*                                        | 9,267.54      |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 02 |    | MONEDA NACIONAL RESERVA*                                        | -150,266.82   |
| 2 | 6 |    |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                       | -1,019,095.98 |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                      | -1,019,095.98 |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS                           | -1,019,095.98 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -1,019,095.98 |
| 2 | 7 |    |    |   |    |    | CUENTAS POR PAGAR                                               | -2,640,636.82 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |    |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                         | -694,073.20   |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |    |    | RETENCIONES                                                     | -10,138.01    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -10,138.01    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                         | -3,710.02     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                                                   | -283.50       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 |    | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                            | -1,651.90     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | AFP CRECER*                                                     | -1,651.90     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 06 |    | CUOTAS DE PRESTAMOS                                             | -1,438.78     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 |    | EMBARGOS                                                        | -3,053.81     |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |    |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                      | -683,935.19   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -683,935.19   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                         | -348,492.69   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | ISR SOBRE UTILIDADES*                                           | -271,676.87   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | ISR RETENCIONES*                                                | -17,575.28    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)*                      | -18,348.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 04 | PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*                            | -40,892.54    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 |    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                           | -18,620.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                                                   | -803.25       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                                          | -708.75       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                      | -94.50        |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 |    | FONDOS DE PENSIONES                                             | -1,765.79     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01 | AFP CRECER*                                                     | -1,174.07     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02 | AFP CONFIA*                                                     | -591.72       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 06 |    | CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR LEY - PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | -97,234.75    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 |    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | -217,018.71   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 01 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS CTA CTE*              | -15,588.85    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 02 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA*              | -51,056.62    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 03 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES BOMBEROS RESERVA COA*          | 2.01          |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 04 | IVA POR PAGAR*                                                  | -150,375.25   |
| 2 | 7 | 06 |    |   |    |    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                         | -1,946,563.62 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |   |    |    | PROVEEDORES                                                     | -144,192.98   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -144,192.98   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL OTROS PROVEEDORES OBLIGACIONES*                 | -17,866.11    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 02 | PROVISION TARJETA DE CREDITO*                                   | -5,843.85     |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 03 | PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*                       | -67,054.61    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 04 | PROVISION AUDITORÍA*                                            | -17,243.01    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 07 |    | PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*                    | -32,285.40    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 08 |    | LL MONEDA NACIONAL - PROVEEDORES*                               | -3,900.00     |
| 2 | 7 | 06 | 09 |   |    |    | DIVERSAS                                                        | -1,802,370.64 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                 | -1,802,370.64 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                          | -265,620.94   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                         |               |
|---|---|----|----|---|----|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 |    | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*                            | -61,008.27    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 | 02 | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*                       | -61,008.27    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 09 |    | MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*                                      | -1,218,536.32 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 10 |    | PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*                                    | -114,962.86   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 16 |    | LL-PROVISIONES*                                                         | -137,248.03   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 17 |    | LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*                                   | -4,971.60     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 18 | 01 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2019-2020*                       | -22.62        |
| 2 | 8 |    |    |   |    |    | PROVISIONES                                                             | -106,187.41   |
| 2 | 8 | 01 |    |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                                    | -106,187.41   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                                    | -106,187.41   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 02 |    | BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*                               | -24,526.23    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 03 |    | VACACION*                                                               | -8,549.23     |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 04 |    | PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*                                          | -65,932.59    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 05 |    | BONIFICACION ORDINARIA - JUNIO*                                         | -7,179.36     |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | Provisión por Obligaciones Laborales                                    | -106,187.41   |
| 2 | 9 |    |    |   |    |    | OTROS PASIVOS                                                           | -736,071.88   |
| 2 | 9 | 01 |    |   |    |    | INGRESOS DIFERIDOS                                                      | -736,071.88   |
| 2 | 9 | 01 | 01 |   |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                             | -533,786.20   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                         | -533,786.20   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*       | 445.90        |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*                   | -80,647.73    |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 05 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*                | -417,912.44   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*          | -18,931.37    |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*       | -129.45       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 06 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AVION*                      | -445.90       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*               | -63.05        |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 08 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*                  | -82.19        |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 10 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*     | -318.49       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 13 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS MONTAJE CONTRA TODO RIESGO* | -24.66        |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 14 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO ELECTRONICO*     | -359.83       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 18 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP CIVIL*                 | -15,316.99    |
| 2 | 9 | 01 | 02 |   |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS                      | -157,229.02   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                         | -157,229.02   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*                             | -158,881.51   |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1 | 03 |    | LL-GARANTIAS*                                                           | 1,652.49      |
| 2 | 9 | 01 | 09 |   |    |    | DIVERSOS                                                                | -45,056.66    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                         | -45,056.66    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 |    | MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*                            | -45,056.66    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*                                    | 1,575.08      |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 03 | BANCO G&T CONTINENTAL*                                                  | -900.88       |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 05 | BANCO AGRICOLA S.A.*                                                    | -13,818.70    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 06 | BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*                             | -27.06        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 07 | BANCO CUSCATLAN*                                                        | -18,135.45    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 09 | DAVIVIENDA #089510025432*                                               | -1,785.94     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 10 | DAVIVIENDA #2510074369*                                                 | -12,041.89    |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 11 | BANCO PROMERICA #412*                                                   | 78.18         |

## Patrimonio de Accionistas

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Febrero 2021

|   |   |    |    |    |  |                                      |                |
|---|---|----|----|----|--|--------------------------------------|----------------|
| 3 |   |    |    |    |  | PATRIMONIO                           | -18,112,044.75 |
| 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                  | -1,300,000.00  |
| 3 | 5 | 01 |    |    |  | RESERVAS OBLIGATORIAS                | -1,300,000.00  |
| 3 | 5 | 01 | 01 |    |  | RESERVA LEGAL                        | -1,300,000.00  |
| 3 | 6 |    |    |    |  | PATRIMONIO RESTRINGIDO               | -1,919,835.20  |
| 3 | 6 | 02 |    |    |  | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES          | -1,919,835.20  |
| 3 | 6 | 02 | 01 |    |  | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES          | -1,919,835.20  |
| 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* | -111,611.94    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 16 |  | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020* | 211,502.26     |
| 3 | 8 |    |    |    |  | RESULTADOS ACUMULADOS                | -8,392,209.55  |
| 3 | 8 | 02 |    |    |  | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -8,392,209.55  |
| 3 | 8 | 02 | 01 |    |  | UTILIDADES                           | -8,478,536.40  |
| 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*         | -1,392,680.33  |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 12 |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*         | -1,889,042.91  |
| 3 | 8 | 02 | 02 |    |  | PERDIDAS (CR.)                       | 86,326.85      |

### Gastos

|   |   |    |    |    |                                          |              |
|---|---|----|----|----|------------------------------------------|--------------|
| 4 |   |    |    |    | GASTOS                                   | 6,778,350.67 |
| 4 | 1 |    |    |    | SINIESTROS                               | 896,570.51   |
| 4 | 1 | 03 |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 3,163.44     |
| 4 | 1 | 03 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES                    | 3,163.44     |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 3,163.44     |
| 4 | 1 | 04 |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 166,022.30   |
| 4 | 1 | 04 | 01 |    | INCENDIOS                                | 166,022.30   |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 166,017.10   |
| 4 | 1 | 04 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS                       | 5.20         |
| 4 | 1 | 05 |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 560,631.24   |
| 4 | 1 | 05 | 01 |    | AUTOMOTORES                              | 560,631.24   |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | 516,649.60   |
| 4 | 1 | 05 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS                       | 43,981.64    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |       |                                                               |              |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 130,060.98   |
| 4 | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 4,759.48     |
| 4 | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 4,759.48     |
| 4 | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 46,721.00    |
| 4 | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 46,721.00    |
| 4 | 1 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                  | 10,247.84    |
| 4 | 1 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 10,247.84    |
| 4 | 1 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                     | 3,595.56     |
| 4 | 1 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 3,595.56     |
| 4 | 1 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                          | 21,372.22    |
| 4 | 1 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 21,372.22    |
| 4 | 1 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                | 24,213.21    |
| 4 | 1 | 06 | 14 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 24,213.21    |
| 4 | 1 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                         | 16,288.32    |
| 4 | 1 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 16,288.32    |
| 4 | 1 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                   | 2,863.35     |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                              | 2,863.35     |
| 4 | 1 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                 | 2,863.35     |
| 4 | 1 | 10 |    |       | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 30,962.46    |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01    | INCENDIOS                                                     | 22,339.82    |
| 4 | 1 | 10 | 04 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 22,339.82    |
| 4 | 1 | 10 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | 22,339.82    |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 28.00        |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 28.00        |
| 4 | 1 | 10 | 05 |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                        | 28.00        |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 280.00       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 02 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 280.00       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                          | 769.79       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 04 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 769.79       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                     | 311.99       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 08 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 311.99       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                          | 1,378.95     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 11 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 1,378.95     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                | 1,966.95     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 14 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 1,966.95     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                         | 3,590.94     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 18 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 3,590.94     |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                   | 296.02       |
| 4 | 1 | 10 | 06 | 25 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 296.02       |
| 4 | 1 | 10 | 06 |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 8,594.64     |
| 4 | 1 | 11 |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES | 5,730.09     |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 5,730.09     |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 04 | REASEGURADORAS                                                | 5,730.09     |
| 4 | 1 | 11 | 05 |       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                         | 5,730.09     |
| 4 | 2 |    |    |       | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS              | 3,102,740.53 |
| 4 | 2 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                       | 990.24       |
| 4 | 2 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                         | 990.24       |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 990.24       |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA A.P*                                        | 990.24       |
| 4 | 2 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | 2,637,105.64 |
| 4 | 2 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                     | 2,637,105.64 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 2,637,105.64 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 2,488,454.08 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |       |                                                  |            |
|---|---|----|----|----|-------|--------------------------------------------------|------------|
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 | 02    | EXCESO DE PÉRDIDA*                               | 148,651.56 |
| 4 | 2 | 05 |    |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | 33,331.88  |
| 4 | 2 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                      | 33,331.88  |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 32,325.07  |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 32,325.07  |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 05 |       | RETROCESION DE SEGUROS                           | 1,006.81   |
| 4 | 2 | 06 |    |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | 310,659.72 |
| 4 | 2 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                              | 10,961.08  |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 10,961.08  |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 2,097.99   |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 8,863.09   |
| 4 | 2 | 06 | 04 |    |       | TRANSPORTE TERRESTRE                             | 116,369.00 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 116,369.00 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 115,320.09 |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 1,048.91   |
| 4 | 2 | 06 | 05 |    |       | MARITIMOS CASCO                                  | 371.84     |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 371.84     |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 371.84     |
| 4 | 2 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                                     | 843.87     |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 843.87     |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 315.94     |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 527.93     |
| 4 | 2 | 06 | 08 |    |       | FIDELIDAD                                        | 170.92     |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 170.92     |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | -161.19    |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01 02 | REASEGURO CEDIDO FIDELIDAD BANCARIA*             | -0.22      |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 332.33     |
| 4 | 2 | 06 | 10 |    |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                    | 11,536.11  |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 11,536.11  |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 11,104.11  |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 432.00     |
| 4 | 2 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS             | 392.86     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 392.86     |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 | 02    | REASEG. CED. EXCES DE PERDIDA MAQ Y EQ. CONTRAT* | 392.86     |
| 4 | 2 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                             | 17,474.70  |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 17,474.70  |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 17,474.70  |
| 4 | 2 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                       | 13,200.93  |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 13,200.93  |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 13,200.93  |
| 4 | 2 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                   | 11,919.94  |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 11,919.94  |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 10,440.94  |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 1,479.00   |
| 4 | 2 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                         | 64.82      |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 64.82      |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 64.82      |
| 4 | 2 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                            | 118,764.92 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 118,764.92 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDO*                                | 114,866.12 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                               | 3,898.80   |
| 4 | 2 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                      | 8,588.73   |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 |       | REASEGUROS CEDIDOS                               | 8,588.73   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |       |                                                                      |            |
|---|---|----|----|----|-------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 01    | REASEGURO CEDIDOS*                                                   | -154.75    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                        | -154.75    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 8,743.48   |
| 4 | 2 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                                           | 120,653.05 |
| 4 | 2 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                                            | 120,653.05 |
| 4 | 2 | 07 | 01 | 04 |       | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                               | 120,653.05 |
| 4 | 3 |    |    |    |       | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 582,242.07 |
| 4 | 3 | 03 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 9,187.90   |
| 4 | 3 | 03 | 02 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 9,187.90   |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 9,187.90   |
| 4 | 3 | 05 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                                   | 95,782.94  |
| 4 | 3 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                                          | 95,782.94  |
| 4 | 3 | 05 | 01 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 95,782.94  |
| 4 | 3 | 06 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                          | 13,491.36  |
| 4 | 3 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 481.75     |
| 4 | 3 | 06 | 02 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 481.75     |
| 4 | 3 | 06 | 04 |    |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | 1,675.33   |
| 4 | 3 | 06 | 04 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 1,675.33   |
| 4 | 3 | 06 | 05 |    |       | MARITIMOS CASCO                                                      | 1,784.55   |
| 4 | 3 | 06 | 05 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 1,784.55   |
| 4 | 3 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                                                         | 4,052.72   |
| 4 | 3 | 06 | 07 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 4,052.72   |
| 4 | 3 | 06 | 08 |    |       | FIDELIDAD                                                            | 803.48     |
| 4 | 3 | 06 | 08 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 803.48     |
| 4 | 3 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                 | 803.18     |
| 4 | 3 | 06 | 12 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 803.18     |
| 4 | 3 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 1,036.76   |
| 4 | 3 | 06 | 14 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 1,036.76   |
| 4 | 3 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 2,853.59   |
| 4 | 3 | 06 | 18 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                       | 2,853.59   |
| 4 | 3 | 07 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                                       | 4,496.06   |
| 4 | 3 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                                            | 4,496.06   |
| 4 | 3 | 07 | 01 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                                     | 4,496.06   |
| 4 | 3 | 08 |    |    |       | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                              | 14,564.64  |
| 4 | 3 | 08 | 01 |    |       | DE PREVISION PARA RIESGO CONTINGENCIAL DE TERREMOTO                  | 14,564.64  |
| 4 | 3 | 09 |    |    |       | RECLAMOS EN TRAMITE                                                  | 444,719.17 |
| 4 | 3 | 09 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 6,362.00   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 5,912.00   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 03 |       | ACCIDENTES VIAJES AEREOS                                             | 450.00     |
| 4 | 3 | 09 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                             | 93,814.20  |
| 4 | 3 | 09 | 04 | 01 |       | INCENDIO-SEGURO DIRECTO*                                             | 93,814.20  |
| 4 | 3 | 09 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                            | 195,545.46 |
| 4 | 3 | 09 | 05 | 01 |       | AUTOS-SEGURO DIRECTO*                                                | 195,545.46 |
| 4 | 3 | 09 | 06 |    |       | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                | 148,997.51 |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 63,843.17  |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | 25,301.08  |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                         | 5,745.47   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                            | 39,115.67  |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                 | 2,024.51   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 519.74     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 3,398.73   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                          | 9,049.14   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |    |                                                                       |            |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 | 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                         | 9,049.14   |
| 4 | 5 |    |    |    |    | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                  | 603,896.29 |
| 4 | 5 | 03 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 4,272.13   |
| 4 | 5 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                 | 4,272.13   |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 4,272.13   |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 3,177.00   |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 1,095.13   |
| 4 | 5 | 04 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 203,430.79 |
| 4 | 5 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                             | 203,430.79 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 198,583.45 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 3,947.01   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 68,768.40  |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                    | 125,868.04 |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 4,847.34   |
| 4 | 5 | 05 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 168,086.42 |
| 4 | 5 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                           | 168,086.42 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 156,149.99 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 6,471.21   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 145,621.18 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                    | 4,057.60   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                                                    | 11,936.43  |
| 4 | 5 | 06 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 44,319.85  |
| 4 | 5 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                   | 13,030.78  |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 13,000.85  |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 1,118.43   |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 11,882.42  |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 03 |    | COASEGUROS                                                            | 29.93      |
| 4 | 5 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                  | 7,655.43   |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 7,655.43   |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 63.86      |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 7,591.57   |
| 4 | 5 | 06 | 05 |    |    | MARITIMOS CASCO                                                       | 3.50       |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 3.50       |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 3.50       |
| 4 | 5 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                          | 3,672.38   |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 3,672.38   |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 71.65      |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 3,600.73   |
| 4 | 5 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                             | 1,885.33   |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 1,885.33   |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 219.79     |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 1,665.54   |
| 4 | 5 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                         | 1,400.58   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 1,400.58   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 1,301.79   |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 98.79      |
| 4 | 5 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                  | 2,251.70   |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                      | 2,251.70   |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 01 | INICIALES                                                             | 1,451.59   |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                          | 800.11     |
| 4 | 5 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                  | 770.25     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |       |                                                       |            |
|---|---|----|----|----|-------|-------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 770.25     |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 32.71      |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 737.54     |
| 4 | 5 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                        | 1,693.01   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 1,693.01   |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 15.11      |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 1,677.90   |
| 4 | 5 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                 | 11,100.00  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 11,100.00  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 2,428.91   |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 8,671.09   |
| 4 | 5 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                           | 856.89     |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 856.89     |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 814.89     |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                         | 814.89     |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 42.00      |
| 4 | 5 | 07 |    |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS               | 7,490.24   |
| 4 | 5 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                             | 109.97     |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                      | 109.97     |
| 4 | 5 | 07 | 01 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 109.97     |
| 4 | 5 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                                              | 7,380.27   |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                      | 7,380.27   |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 6,847.92   |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                        | 6,847.92   |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 532.35     |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 06 | OTRAS FIANZAS R*                                      | 532.35     |
| 4 | 5 | 11 |    |    |       | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                          | 24,470.10  |
| 4 | 5 | 11 | 99 |    |       | OTROS                                                 | 24,470.10  |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 |       | GASTOS POR COBRANZA*                                  | 24,470.10  |
| 4 | 5 | 15 |    |    |       | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION            | 151,826.76 |
| 4 | 5 | 15 | 08 |    |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                        | 1,100.00   |
| 4 | 5 | 15 | 08 | 02 |       | INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS* | 1,100.00   |
| 4 | 5 | 15 | 09 |    |       | GASTOS DE REPRESENTACION                              | 3,765.82   |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 02 |       | ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*                  | 15.20      |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 03 |       | ATENCION A CORREDORES -(MKT)*                         | 3,750.62   |
| 4 | 5 | 15 | 18 |    |       | OTROS HONORARIOS                                      | 1,334.00   |
| 4 | 5 | 15 | 28 |    |       | CONVENCIONES DE AGENTES                               | 78,950.17  |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 03 |       | PATROCINIOS*                                          | 79.65      |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 05 |       | INCENTIVO A CORREDORES*                               | 74,970.52  |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 13 |       | ASSAMBLEAS*                                           | 3,900.00   |
| 4 | 5 | 15 | 99 |    |       | OTROS                                                 | 66,676.77  |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 |       | ASISTENCIA AL ASEGURADO*                              | 62,292.60  |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 01    | ASISTENCIA AUTO*                                      | 60,566.40  |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 02    | ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*                      | 1,726.20   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 |       | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                 | 2,742.65   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 04 |       | FIANZA FIEL CUMPLIMIENTO*                             | 45.52      |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 |       | GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*                   | 1,596.00   |
| 4 | 6 |    |    |    |       | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                | 711,834.47 |
| 4 | 6 | 03 |    |    |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                          | 2,926.00   |
| 4 | 6 | 03 | 02 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES                                 | 2,926.00   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                      | 2,926.00   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                             | 2,000.00   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                          | 926.00     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |       |                                                                   |            |
|---|---|----|----|----|-------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 6 | 04 |    |    |       | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                     | 622,934.52 |
| 4 | 6 | 04 | 01 |    |       | INCENDIOS                                                         | 622,934.52 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 612,221.87 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 612,221.87 |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 03 |       | COASEGUROS                                                        | 10,712.65  |
| 4 | 6 | 05 |    |    |       | DE AUTOMOTORES                                                    | 54,763.82  |
| 4 | 6 | 05 | 01 |    |       | AUTOMOTORES                                                       | 54,763.82  |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 54,763.82  |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 54,763.82  |
| 4 | 6 | 06 |    |    |       | OTROS SEGUROS GENERALES                                           | 28,429.62  |
| 4 | 6 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                               | 2,642.83   |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 2,642.83   |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 2,642.83   |
| 4 | 6 | 06 | 10 |    |       | TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS                                    | 753.10     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 753.10     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 753.10     |
| 4 | 6 | 06 | 11 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                              | 2,300.31   |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 1,867.51   |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 1,867.51   |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 03 |       | COASEGUROS                                                        | 432.80     |
| 4 | 6 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                             | 19,634.17  |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 19,634.17  |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 16,433.75  |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                      | 3,200.42   |
| 4 | 6 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                                       | 3,099.21   |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                  | 3,099.21   |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 3,099.21   |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                     | 3,099.21   |
| 4 | 6 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                                        | 2,780.51   |
| 4 | 6 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                                                          | 2,780.51   |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                                  | 2,780.51   |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                                         | 2,780.51   |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                                    | 2,780.51   |
| 4 | 7 |    |    |    |       | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                 | 133,130.82 |
| 4 | 7 | 01 |    |    |       | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                      | 3,194.55   |
| 4 | 7 | 01 | 01 |    |       | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 3,191.57   |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 |       | INTERESES                                                         | 1,228.55   |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01    | LL-SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*         | 1,099.93   |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 | 02    | SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- | 128.62     |
|   |   |    |    |    |       | GRAVADO*                                                          |            |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 |       | COMISIONES                                                        | 1,963.02   |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 | 04    | COMISIONES BANCARIAS*                                             | 1,941.80   |
| 4 | 7 | 01 | 09 |    |       | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS                              | 2.98       |
| 4 | 7 | 04 |    |    |       | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y                | 129,936.27 |
|   |   |    |    |    |       | REAFIANZADORES Y OTRAS CXC                                        |            |
| 4 | 7 | 04 | 01 |    |       | A CARGO DE REASEGURADORES                                         | 68,057.22  |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 01 |       | PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*                            | 68,057.22  |
| 4 | 7 | 04 | 03 |    |       | POR COBRAR DIVERSAS                                               | 61,879.05  |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 |       | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                                     | 61,879.05  |
| 4 | 8 |    |    |    |       | GASTOS DE ADMINISTRACION                                          | 529,327.78 |
| 4 | 8 | 01 |    |    |       | DE PERSONAL                                                       | 78,188.51  |
| 4 | 8 | 01 | 01 |    |       | SUELDOS                                                           | 40,833.62  |
| 4 | 8 | 01 | 03 |    |       | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                       | 12,833.23  |

# ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |       |                                                    |            |
|---|---|----|----|-------|----------------------------------------------------|------------|
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02    | BONIFICACIONES                                     | 12,833.23  |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01 | BONIFICACION - CORRIENTE*                          | 8,525.61   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 02 | BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*        | 4,307.62   |
| 4 | 8 | 01 | 04 |       | VACACIONES                                         | 2,212.57   |
| 4 | 8 | 01 | 05 |       | CAPACITACION                                       | 2,446.19   |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*           | 2,446.19   |
| 4 | 8 | 01 | 07 |       | OBLIGACIONES LABORALES                             | 1,454.26   |
| 4 | 8 | 01 | 08 |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                     | 13,452.88  |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01    | RECREACION DEL PERSONAL                            | 13,052.88  |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 01 | OTRAS PRESTACIONES Y ATENCIONES LABORALES*         | 11,512.42  |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 02 | CAFETERIA*                                         | 120.64     |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 03 | CAFETERÍA GERENCIA*                                | 53.14      |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 04 | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*                        | 1,366.68   |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03    | UNIFORMES Y EQUIPO                                 | 400.00     |
| 4 | 8 | 01 | 10 |       | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL               | 4,955.76   |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                           | 1,478.25   |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                             | 1,383.75   |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                         | 94.50      |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES              | 3,477.51   |
| 4 | 8 | 02 |    |       | DE DIRECTORES                                      | 12,176.19  |
| 4 | 8 | 02 | 01 |       | DIETAS                                             | 11,000.00  |
| 4 | 8 | 02 | 01 | 01    | DIETA DE DIRECTORES*                               | 11,000.00  |
| 4 | 8 | 02 | 02 |       | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION               | 1,176.19   |
| 4 | 8 | 02 | 02 | 03    | REUNIONES Y OTROS*                                 | 1,176.19   |
| 4 | 8 | 03 |    |       | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                | 211,238.54 |
| 4 | 8 | 03 | 01 |       | VIGILANCIA Y PROTECCION                            | 4,200.00   |
| 4 | 8 | 03 | 03 |       | COMUNICACION                                       | 14,802.94  |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01    | SERVICIO TELEFONICO                                | 6,704.94   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                   | 2,969.34   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA* | 2,735.60   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP*                             | 1,000.00   |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03    | SERVICIO DE INTERNET                               | 8,098.00   |
| 4 | 8 | 03 | 05 |       | INFORMATICA                                        | 83,609.58  |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 01    | HONORARIOS INFORMATICA*                            | 33,725.00  |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02    | LICENCIAS INFORMATICA*                             | 4,890.06   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 03    | AMORTIZACION DE SOFTWARE*                          | 44,994.52  |
| 4 | 8 | 03 | 06 |       | HONORARIOS PROFESIONALES                           | 17,051.68  |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                 | 17,051.68  |
| 4 | 8 | 03 | 07 |       | ELECTRICIDAD Y AGUA                                | 6,966.17   |
| 4 | 8 | 03 | 08 |       | AUDITORIA EXTERNA                                  | 9,076.20   |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                | 9,076.20   |
| 4 | 8 | 03 | 09 |       | PUBLICIDAD                                         | 13,430.27  |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*              | 5,771.90   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                          | 3,620.00   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                            | 910.87     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*         | 3,127.50   |
| 4 | 8 | 03 | 10 |       | LIMPIEZA Y FUMIGACION                              | 6,944.83   |
| 4 | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 2,364.15   |
| 4 | 8 | 03 | 13 |       | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                  | 12,117.40  |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*       | 12,117.40  |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 01 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*               | 11,523.90  |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 02 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*                   | 593.50     |
| 4 | 8 | 03 | 14 |       | VIATICOS                                           | 27.44      |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |       |                                                               |            |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01    | VIATICOS DEL PERSONAL*                                        | 27.44      |
| 4 | 8 | 03 | 15 |       | SUSCRIPCIONES                                                 | 10,246.00  |
| 4 | 8 | 03 | 16 |       | CONTRIBUCIONES                                                | 21,407.90  |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 01    | CONTRIBUCION BCR*                                             | 21,407.90  |
| 4 | 8 | 03 | 17 |       | ENCOMIENDAS                                                   | 3,964.72   |
| 4 | 8 | 03 | 18 |       | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                      | 4,048.11   |
| 4 | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                                    | 981.15     |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                       | 981.15     |
| 4 | 8 | 04 |    |       | POR SEGUROS                                                   | 1,637.93   |
| 4 | 8 | 04 | 01 |       | SEGUROS SOBRE DINERO Y VALORES                                | 38.57      |
| 4 | 8 | 04 | 02 |       | SEGUROS PARA BIENES                                           | 834.02     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 03    | SEGURO DE INCENDIO*                                           | 733.64     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 04    | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                        | 10.28      |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 05    | SEGURO DE EQUIPO ELECTRONICO*                                 | 28.39      |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 06    | SEGURO DE CARGA TERRESTRE*                                    | 61.71      |
| 4 | 8 | 04 | 03 |       | SEGUROS AL PERSONAL                                           | 745.30     |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04    | SEGUROS DE AUTOS*                                             | 745.30     |
| 4 | 8 | 04 | 09 |       | OTROS SEGUROS                                                 | 20.04      |
| 4 | 8 | 05 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                    | 129,766.47 |
| 4 | 8 | 05 | 01 |       | IMPUESTOS MUNICIPALES                                         | 4,008.38   |
| 4 | 8 | 05 | 09 |       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                              | 125,758.09 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01    | OTROS IMPUESTOS*                                              | 6,782.43   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*                        | 98,887.08  |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 05    | ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*                                   | 20,088.58  |
| 4 | 8 | 06 |    |       | DEPRECIACION                                                  | 24,848.30  |
| 4 | 8 | 06 | 02 |       | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 9,285.76   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01    | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*                               | 8,332.53   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 01 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*                               | 8,332.53   |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02    | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*                            | 953.23     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 01 | DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*                              | 76.72      |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 02 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*                            | 155.82     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 03 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                  | 720.69     |
| 4 | 8 | 06 | 03 |       | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                      | 3,100.04   |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 01    | DEPRECIACION DE VEHICULOS*                                    | 3,010.68   |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 02    | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                     | 89.36      |
| 4 | 8 | 06 | 06 |       | DE INSTALACIONES Y-MEJORAS EN PROPIEDADES TOMADAS EN ALQUILER | 12,462.50  |
| 4 | 8 | 09 |    |       | GASTOS DIVERSOS                                               | 71,471.84  |
| 4 | 8 | 09 | 01 |       | ALQUILER DE BIENES                                            | 59,711.13  |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 01    | ALQUILER DE OFICINAS*                                         | 58,691.13  |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 02    | ALQUILER OTROS*                                               | 1,020.00   |
| 4 | 8 | 09 | 02 |       | PAPELERIA Y UTILES                                            | 6,105.23   |
| 4 | 8 | 09 | 03 |       | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                               | 1,837.17   |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01    | ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*                                    | 1,837.17   |
| 4 | 8 | 09 | 05 |       | MULTAS DIVERSAS                                               | 279.33     |
| 4 | 8 | 09 | 08 |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    | 1,720.30   |
| 4 | 8 | 09 | 09 |       | OTROS GASTOS DIVERSOS                                         | 1,818.68   |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02    | OTROS GASTOS DIVERSOS*                                        | 222.96     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06    | ACTIVOS VARIOS*                                               | 552.01     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08    | GASTO NO DEDUCIBLE*                                           | 289.40     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 17    | LL-CONTRIBUCION CO-UNIDES*                                    | 666.66     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 25    | GASTOS BANCARIOS*                                             | 87.65      |
| 4 | 9 |    |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 218,608.20 |
| 4 | 9 | 01 |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                        | 4,848.98   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |       |                                       |            |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------|------------|
| 4 | 9 | 01 | 09 |       | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS          | 4,848.98   |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09    | OTROS                                 | 4,848.98   |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 | PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*      | 4,848.98   |
| 4 | 9 | 02 |    |       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES       | 213,759.22 |
| 4 | 9 | 02 | 02 |       | GASTOS DE ADMINISTRACION              | 212,346.22 |
| 4 | 9 | 02 | 09 |       | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,413.00   |

## Ingresos

|   |   |    |    |       |                                           |               |
|---|---|----|----|-------|-------------------------------------------|---------------|
| 5 |   |    |    |       | INGRESOS                                  | -7,067,452.65 |
| 5 | 1 |    |    |       | PRIMAS PRODUCTOS                          | -5,509,496.50 |
| 5 | 1 | 03 |    |       | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES      | -24,323.65    |
| 5 | 1 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                     | -24,323.65    |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -24,323.65    |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES                                 | -15,744.00    |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -8,579.65     |
| 5 | 1 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS  | -3,404,331.74 |
| 5 | 1 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                 | -3,404,331.74 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -3,367,044.52 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 01 | INICIALES                                 | -743,339.55   |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -2,623,704.97 |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02    | REASEGURO TOMADO                          | -37,287.22    |
| 5 | 1 | 04 | 01 | 02    | SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. * | -37,287.22    |
| 5 | 1 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                 | -1,236,679.41 |
| 5 | 1 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                               | -1,236,679.41 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -1,149,353.93 |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                 | -852,937.88   |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -296,416.05   |
| 5 | 1 | 05 | 01 | 02    | REASEGURO TOMADO                          | -87,325.48    |
| 5 | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                | -664,722.34   |
| 5 | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                       | -156,522.36   |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -156,223.11   |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES                                 | -24,874.67    |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -131,348.44   |
| 5 | 1 | 06 | 02 | 03    | COASEGURO                                 | -299.25       |
| 5 | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                      | -151,995.20   |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -151,995.20   |
| 5 | 1 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -151,995.20   |
| 5 | 1 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                           | -6,897.50     |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -6,897.50     |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 01 | INICIALES                                 | -35.00        |
| 5 | 1 | 06 | 05 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -6,862.50     |
| 5 | 1 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                              | -30,483.22    |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -30,483.22    |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -30,483.22    |
| 5 | 1 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                 | -18,828.71    |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -18,828.71    |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -18,828.71    |
| 5 | 1 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS             | -14,005.75    |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -14,005.75    |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 01 | INICIALES                                 | -13,017.84    |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 02 | RENOVACIONES                              | -987.91       |
| 5 | 1 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS      | -24,482.69    |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01    | SEGURO DIRECTO                            | -24,482.69    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |       |                                                                        |             |
|---|---|----|----|----|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 01    | INICIALES                                                              | -14,904.89  |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -9,577.80   |
| 5 | 1 | 06 | 12 |    |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                   | -20,288.74  |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                         | -20,288.74  |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -20,288.74  |
| 5 | 1 | 06 | 13 |    |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                             | -13,225.59  |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                         | -13,225.59  |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -13,225.59  |
| 5 | 1 | 06 | 14 |    |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                         | -17,776.74  |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                         | -17,776.74  |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 01    | INICIALES                                                              | -115.19     |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -17,661.55  |
| 5 | 1 | 06 | 15 |    |       | CALDEROS                                                               | -129.64     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                         | -129.64     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -129.64     |
| 5 | 1 | 06 | 18 |    |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                  | -199,423.05 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                         | -199,423.05 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 01    | INICIALES                                                              | -64,982.88  |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -134,440.17 |
| 5 | 1 | 06 | 25 |    |       | MISCELANEOS                                                            | -10,663.15  |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 |       | SEGURO DIRECTO                                                         | -10,663.15  |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01    | INICIALES                                                              | -1,369.99   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 02 | MISCELANEOS- DINERO Y VALORES*                                         | -1,369.99   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -9,293.16   |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                  | -9,293.16   |
| 5 | 1 | 07 |    |    |       | DE FIANZAS                                                             | -179,439.36 |
| 5 | 1 | 07 | 01 |    |       | FIDELIDAD                                                              | -1,652.49   |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                                       | -1,652.49   |
| 5 | 1 | 07 | 01 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -1,652.49   |
| 5 | 1 | 07 | 02 |    |       | GARANTIA                                                               | -177,786.87 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 |       | FIANZAS DIRECTAS                                                       | -177,786.87 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01    | INICIALES                                                              | -166,246.48 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                                         | -166,246.48 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02    | RENOVACIONES                                                           | -11,540.39  |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 06 | OTRAS FIANZAS*                                                         | -11,540.39  |
| 5 | 2 |    |    |    |       | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -669,577.66 |
| 5 | 2 | 03 |    |    |       | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -1,670.04   |
| 5 | 2 | 03 | 02 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -1,670.04   |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -1,670.04   |
| 5 | 2 | 04 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | -143,174.35 |
| 5 | 2 | 04 | 01 |    |       | INCENDIOS                                                              | -143,174.35 |
| 5 | 2 | 04 | 01 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -143,174.35 |
| 5 | 2 | 06 |    |    |       | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                            | -62,425.55  |
| 5 | 2 | 06 | 02 |    |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                    | -11,873.55  |
| 5 | 2 | 06 | 02 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -11,873.55  |
| 5 | 2 | 06 | 04 |    |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                   | -4,874.38   |
| 5 | 2 | 06 | 04 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -4,874.38   |
| 5 | 2 | 06 | 05 |    |       | MARITIMOS CASCO                                                        | -3,006.79   |
| 5 | 2 | 06 | 05 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -3,006.79   |
| 5 | 2 | 06 | 06 |    |       | AVIACION                                                               | -19.35      |
| 5 | 2 | 06 | 06 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -19.35      |
| 5 | 2 | 06 | 07 |    |       | ROBO Y HURTO                                                           | -4,222.98   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación Febrero 2021

|   |   |    |    |       |                                                                           |             |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 2 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -4,222.98   |
| 5 | 2 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                                 | -5,090.18   |
| 5 | 2 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -5,090.18   |
| 5 | 2 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                                              | -1,126.64   |
| 5 | 2 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -1,126.64   |
| 5 | 2 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                      | -19,833.55  |
| 5 | 2 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -19,833.55  |
| 5 | 2 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                                | -393.58     |
| 5 | 2 | 06 | 13 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -393.58     |
| 5 | 2 | 06 | 15 |       | CALDEROS                                                                  | -90.68      |
| 5 | 2 | 06 | 15 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -90.68      |
| 5 | 2 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -2,205.04   |
| 5 | 2 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -2,205.04   |
| 5 | 2 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                               | -9,688.83   |
| 5 | 2 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -9,688.83   |
| 5 | 2 | 09 |    |       | RECLAMOS EN TRAMITE                                                       | -462,307.72 |
| 5 | 2 | 09 | 03 |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                   | -11,339.34  |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES                                                     | -11,339.34  |
| 5 | 2 | 09 | 04 |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                  | -198,517.39 |
| 5 | 2 | 09 | 04 | 01    | SEGURO DIRECTO*                                                           | -198,517.39 |
| 5 | 2 | 09 | 05 |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                 | -32,783.46  |
| 5 | 2 | 09 | 06 |       | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                     | -219,667.53 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 02    | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -117,528.67 |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 04    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -1,666.82   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                                              | -5,234.65   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                                 | -1,730.54   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                      | -14,302.90  |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -33,591.27  |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -38,398.75  |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                               | -7,213.93   |
| 5 | 4 |    |    |       | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS | -280,464.77 |
| 5 | 4 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                  | -131,169.33 |
| 5 | 4 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                                 | -131,169.33 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -131,164.38 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -131,164.38 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -4.95       |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 05 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -4.95       |
| 5 | 4 | 05 |    |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                                    | -97,209.68  |
| 5 | 4 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                               | -97,209.68  |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -76,960.59  |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -76,960.59  |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -20,249.09  |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -20,249.09  |
| 5 | 4 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                | -52,085.76  |
| 5 | 4 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -144.00     |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -144.00     |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -144.00     |
| 5 | 4 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -38,232.25  |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -38,232.25  |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -38,232.25  |
| 5 | 4 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -13,709.51  |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -13,709.51  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |    |    |                                                                              |             |
|---|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 | 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                       | -13,709.51  |
| 5 | 5 |    |    |    |    | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS                       | -320,393.28 |
| 5 | 5 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                     | -226,583.32 |
| 5 | 5 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                                    | -226,583.32 |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -226,583.32 |
| 5 | 5 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | -6,965.95   |
| 5 | 5 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                                  | -6,965.95   |
| 5 | 5 | 05 | 01 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -6,965.95   |
| 5 | 5 | 06 |    |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | -47,919.84  |
| 5 | 5 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                          | -258.64     |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -258.64     |
| 5 | 5 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                                         | -14,664.28  |
| 5 | 5 | 06 | 04 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -14,664.28  |
| 5 | 5 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                                    | -2,905.62   |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -2,905.62   |
| 5 | 5 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                                | -3,500.70   |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -3,500.70   |
| 5 | 5 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                         | -3,244.84   |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -3,244.84   |
| 5 | 5 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                                   | -990.07     |
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -990.07     |
| 5 | 5 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                               | -3,349.44   |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -3,349.44   |
| 5 | 5 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                                                     | -21.39      |
| 5 | 5 | 06 | 15 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -21.39      |
| 5 | 5 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                        | -18,984.86  |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                                             | -18,984.86  |
| 5 | 5 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                                                   | -38,924.17  |
| 5 | 5 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                                    | -38,924.17  |
| 5 | 5 | 07 | 01 | 04 |    | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                                       | -38,924.17  |
| 5 | 6 |    |    |    |    | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                                                 | -27,675.61  |
| 5 | 6 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                     | -176.99     |
| 5 | 6 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                                    | -176.99     |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -176.99     |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | SALVAMENTO-INCENDIO*                                                         | -176.99     |
| 5 | 6 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | -27,498.62  |
| 5 | 6 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                                  | -27,498.62  |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                                               | -27,498.62  |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01 | OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*                                        | -20,915.93  |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*                                           | -6,582.69   |
| 5 | 7 |    |    |    |    | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                          | -105,335.13 |
| 5 | 7 | 01 |    |    |    | DEPOSITOS                                                                    | -71,492.79  |
| 5 | 7 | 01 | 01 |    |    | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                                             | -71,492.79  |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 |    | INTERESES                                                                    | -71,492.79  |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | CUENTAS DE AHOORRO                                                           | -19,973.37  |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | 02 | DEPOSITOS A PLAZOS                                                           | -51,519.42  |
| 5 | 7 | 02 |    |    |    | POR INVERSIONES EN VALORES                                                   | -27,372.30  |
| 5 | 7 | 02 | 01 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -18,856.52  |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                                 | -18,856.52  |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*                         | -18,856.52  |
| 5 | 7 | 02 | 02 |    |    | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | -8,515.78   |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01 | INTERESES-MN                                                                 | -8,515.78   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                       |             |
|---|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01 | INGRESOS POR VALROES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -8,515.78   |
| 5 | 7 | 06 |    |   |    |    | DIVERSOS                                                              | -6,470.04   |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   |    |    | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS                                    | -6,470.04   |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   | 01 |    | GASTO DE EMISIÓN*                                                     | -6,470.04   |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   | 01 | 02 | GASTOS DE EMISION-INCENDIO*                                           | 57.13       |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   | 01 | 04 | GASTOS DE EMISION-CARGA*                                              | -11.97      |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   | 01 | 10 | GASTOS DE EMISION-MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRATISTA*                 | -53.76      |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   | 01 | 16 | GASTOS DE EMISION-EQUIPO ELECTRONICO*                                 | -1.44       |
| 5 | 7 | 06 | 02 |   | 01 | 19 | GASTOS DE EMISION-OTRAS FIANZAS*                                      | -6,460.00   |
| 5 | 8 |    |    |   |    |    | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                    | -143,572.06 |
| 5 | 8 | 02 |    |   |    |    | DISMINUCION DE PROVISIONES                                            | -143,572.06 |
| 5 | 8 | 02 | 09 |   |    |    | PROVISIONES VARIAS                                                    | -143,572.06 |
| 5 | 8 | 02 | 09 |   | 02 |    | DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*                           | -59,256.08  |
| 5 | 8 | 02 | 09 |   | 03 |    | DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                          | -84,315.98  |
| 5 | 9 |    |    |   |    |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | -10,937.64  |
| 5 | 9 | 01 |    |   |    |    | EXTRAORDINARIOS                                                       | -3,738.38   |
| 5 | 9 | 01 | 01 |   |    |    | GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO                                  | -2,673.00   |
| 5 | 9 | 01 | 09 |   |    |    | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                        | -1,065.38   |
| 5 | 9 | 01 | 09 |   | 01 |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                                             | -1,065.38   |
| 5 | 9 | 02 |    |   |    |    | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                              | -7,199.26   |
| 5 | 9 | 02 | 09 |   |    |    | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | -7,199.26   |

### Contingentes y Compromisos

|   |   |    |    |   |    |  |                                                |                   |
|---|---|----|----|---|----|--|------------------------------------------------|-------------------|
| 6 |   |    |    |   |    |  | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                     | 15,741,504,955.28 |
| 6 | 1 |    |    |   |    |  | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS            | 15,741,504,955.28 |
| 6 | 1 | 01 |    |   |    |  | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 8,483,429,257.46  |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |    |  | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                     | 9,620,200.00      |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |    |  | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                  | 9,620,200.00      |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 |  | ACCIDENTES PERSONALES                          | 9,620,200.00      |
| 6 | 1 | 01 | 04 |   |    |  | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                   | 5,809,263,551.49  |
| 6 | 1 | 01 | 04 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                | 5,809,263,551.49  |
| 6 | 1 | 01 | 05 |   |    |  | DE AUTOMOTORES                                 | 752,011,855.18    |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                | 752,011,855.18    |
| 6 | 1 | 01 | 06 |   |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES                        | 1,912,533,650.79  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                     | 1,912,533,650.79  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 02 |  | TRANSPORTE MARITIMO                            | 112,223,200.79    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 04 |  | TRANSPORTE TERRESTRE                           | 243,645,065.43    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 05 |  | MARITIMOS CASCOS                               | 3,190,740.01      |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 06 |  | AVIACION                                       | 3,282,922.00      |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 07 |  | ROBO Y HURTO                                   | 13,892,098.36     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 08 |  | FIDELIDAD                                      | 131,054,274.22    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 10 |  | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                  | 184,744,981.88    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 11 |  | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA            | 41,206,355.24     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 12 |  | ROTURA DE MAQUINARIA                           | 59,850,258.89     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 13 |  | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                    | 32,118,067.65     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 14 |  | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                 | 26,885,202.93     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 15 |  | CALDEROS                                       | 986,290.10        |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 18 |  | RESPONSABILIDAD CIVIL                          | 1,054,841,591.24  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 25 |  | MISCELANEOS                                    | 4,612,602.05      |
| 6 | 1 | 02 |    |   |    |  | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR         | 56,354,084.47     |
| 6 | 1 | 02 | 01 |   |    |  | DE FIANZAS FIDELIDAD                           | 56,354,084.47     |
| 6 | 1 | 02 | 01 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                | 56,354,084.47     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|                                       |   |    |    |   |    |                                                                               |                    |
|---------------------------------------|---|----|----|---|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6                                     | 1 | 03 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO                                        | 265,635,658.27     |
| 6                                     | 1 | 03 | 04 |   |    | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                                  | 224,185,355.08     |
| 6                                     | 1 | 03 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 224,185,355.08     |
| 6                                     | 1 | 03 | 05 |   |    | DE AUTOMOTORES                                                                | 13,375,916.14      |
| 6                                     | 1 | 03 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 13,375,916.14      |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 |   |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                                       | 28,074,387.05      |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 28,074,387.05      |
| 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                                                | 2,004,387.05       |
| 6                                     | 1 | 03 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                         | 70,000.00          |
| 6                                     | 1 | 06 |    |   |    | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR           | 6,732,561,647.45   |
| 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                                      | 5,035,774,589.62   |
| 6                                     | 1 | 06 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 5,035,774,589.62   |
| 6                                     | 1 | 06 | 05 |   |    | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                    | 25,546,671.12      |
| 6                                     | 1 | 06 | 05 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 25,546,671.12      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 |   |    | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | 1,667,240,386.71   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 1,667,240,386.71   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                                           | 53,074,502.70      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                                                          | 234,566,707.24     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 06 | AVIACION                                                                      | 3,276,172.00       |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 07 | ROBO Y HURTO                                                                  | 115,730.94         |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 08 | FIDELIDAD                                                                     | 124,000,000.00     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                                 | 180,671,981.88     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                                           | 40,000.03          |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                          | 17,512,625.61      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                                   | 31,908,067.65      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                                | 11,639,909.26      |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 15 | CALDEROS                                                                      | 513,978.40         |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                         | 1,009,920,711.00   |
| 6                                     | 1 | 08 |    |   |    | RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LOCALES               | 40,262,262.34      |
| 6                                     | 1 | 08 | 01 |   |    | DE FIANZAS FIDELIDAD                                                          | 40,262,262.34      |
| 6                                     | 1 | 08 | 01 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 40,262,262.34      |
| 6                                     | 1 | 12 |    |   |    | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 163,262,045.29     |
| 6                                     | 1 | 12 | 04 |   |    | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                      | 137,757,658.24     |
| 6                                     | 1 | 12 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL                                                               | 137,757,658.24     |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 |   |    | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                                   | 25,504,387.05      |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1 |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                                    | 25,504,387.05      |
| 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                                                | 1,504,387.05       |
| Contingentes y Compromisos por contra |   |    |    |   |    |                                                                               |                    |
| 7                                     |   |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                                         | -15,741,504,955.28 |
| 7                                     | 1 |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                                         | -15,644,888,608.47 |
| 7                                     | 1 | 01 | 01 |   |    | LL CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*                                       | -5,026,108,964.71  |
| 7                                     | 1 | 01 | 04 |   |    | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS*                                                 | -10,618,779,643.76 |
| 7                                     | 1 | 01 | 04 | 1 |    | MONEDA NACIONAL*                                                              | -10,618,779,643.76 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

Febrero 2021

|   |   |    |                                             |                |
|---|---|----|---------------------------------------------|----------------|
| 7 | 2 |    | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | -96,616,346.81 |
| 7 | 2 | 01 | FIANZAS*                                    | -96,616,346.81 |

### Cuentas de Control

|   |   |    |    |    |                                    |               |
|---|---|----|----|----|------------------------------------|---------------|
| 8 |   |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL                 | 59,411,070.19 |
| 8 | 1 |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS        | 59,411,070.19 |
| 8 | 1 | 03 |    |    | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 59,395,255.17 |
| 8 | 1 | 03 | 01 |    | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA  | 3,175,362.06  |
| 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           | 15,815.02     |
| 8 | 1 | 06 | 01 |    | SALVAMENTOS POR REALIZAR           | 15,815.02     |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 01 | SALVAMENTOS DE INCENDIO*           | 3,915.02      |
| 8 | 1 | 06 | 01 | 02 | SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*       | 11,900.00     |

### Cuentas de Control por contra

|   |  |  |                               |                |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|
| 9 |  |  | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -59,411,070.19 |
|---|--|--|-------------------------------|----------------|



GERENTE DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

JORGE ANTONIO CORTEZ CAMPOS



CONTADOR GENERAL

OSCAR SIMON PÉREZ