

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

## Balance de Comprobación Junio 2021

| CUENTA            | NOMBRE  | SALDO         |
|-------------------|---|---------------|
|                   | <b>Activos</b>  |               |
| 1                 | ACTIVO  | 23,923,794.30 |
| 1 1               | DISPONIBLE  | 2,266,803.71  |
| 1 1 03            | BANCOS LOCALES  | 2,266,803.71  |
| 1 1 03 01         | CUENTA CORRIENTE  | 1,314,418.94  |
| 1 1 03 01 1       | CUENTA CORRIENTE-MN   | 1,314,418.94  |
| 1 1 03 01 1 01 01 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*                                 | 643,563.44    |
| 1 1 03 01 1 01 03 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440*                                 | 807.97        |
| 1 1 03 01 1 02 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*   | 52,906.66     |
| 1 1 03 01 1 02 04 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*   | 178,698.25    |
| 1 1 03 01 1 02 05 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610844*   | 6,408.51      |
| 1 1 03 01 1 02 06 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833*   | 7,057.29      |
| 1 1 03 01 1 02 07 | BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*                                | 27,497.92     |
| 1 1 03 01 1 07 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343*                      | 99,236.22     |
| 1 1 03 01 1 12 01 | CTA. CTE. BANCO AZUL #10000000008158*   | 37,602.23     |
| 1 1 03 01 1 13 01 | CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*                            | 260,640.45    |
| 1 1 03 02         | CUENTA DE AHORRO  | 952,384.77    |
| 1 1 03 02 1       | CUENTA DE AHORRO-MN   | 952,384.77    |
| 1 1 03 02 1 02 01 | CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*                                | 438,533.06    |
| 1 1 03 02 1 03 01 | CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*   | 24,373.09     |
| 1 1 03 02 1 04 01 | CUENTA DE AHORRO-BANCO G&T(0003-200-904729)*                                    | 58,398.00     |
| 1 1 03 02 1 05 01 | CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*                                  | 150,141.29    |
| 1 1 03 02 1 06 01 | CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528*                                   | 2,967.02      |
| 1 1 03 02 1 07 01 | CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*                                | 41,231.66     |
| 1 1 03 02 1 11 01 | CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*                            | 236,740.65    |
| 1 2               | INVERSIONES FINANCIERAS   | 15,830,016.04 |
| 1 2 01            | VALORES   | 4,267,505.05  |
| 1 2 01 01         | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA            | 3,113,334.53  |
| 1 2 01 01 1       | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN         | 3,113,334.53  |
| 1 2 01 01 1 04    | EURO SV2023*  | 907,924.91    |
| 1 2 01 01 1 05    | LETE-D*   | 2,205,409.62  |
| 1 2 01 02         | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA  | 1,000,163.00  |
| 1 2 01 02 1       | EMITIDOS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA-MN                                     | 1,000,163.00  |
| 1 2 01 03         | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS    | 154,007.52    |
| 1 2 01 03 1       | EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN | 154,007.52    |
| 1 2 01 03 1 02    | EMISION VTHVAMS - ALCALDÍA DE SAN SALVADOR*                                     | 1,760.50      |
| 1 2 01 03 1 07    | TITULO ANDA- VTHVAND01*   | 152,247.02    |
| 1 2 03            | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 11,496,320.22 |
| 1 2 03 01         | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO   | 2,950,675.34  |
| 1 2 03 01 1       | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN      | 2,950,675.34  |
| 1 2 03 01 1 01    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*   | 826,997.09    |
| 1 2 03 01 1 09 01 | LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*  | 450,000.00    |
| 1 2 03 01 1 12    | TITULARIZACION VTRTCCZ012 ZACATECOLUCA*   | 52,722.67     |
| 1 2 03 01 1 13    | LA GEO - TITULO PBLAGEO*  | 250,000.00    |
| 1 2 03 01 1 13 02 | LA GEO- TITULO PBLAGEO01 21*  | 250,000.00    |
| 1 2 03 01 1 14    | GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*                                     | 631,035.61    |
| 1 2 03 01 1 15    | FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *    | 739,919.97    |
| 1 2 03 04         | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS             | 8,545,644.88  |
| 1 2 03 04 1       | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN          | 8,545,644.88  |
| 1 2 03 04 1 01 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                  | 200,000.00    |
| 1 2 03 04 1 02 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*                                    | 925,000.00    |
| 1 2 03 04 1 05 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                                   | 1,100,000.00  |
| 1 2 03 04 1 07 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*                    | 900,000.00    |
| 1 2 03 04 1 08 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                                   | 1,050,000.00  |
| 1 2 03 04 1 10 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*                        | 700,000.00    |
| 1 2 03 04 1 11 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*  | 665,000.00    |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |   |    |       |  |              |
|---|---|----|----|---|----|-------|--|--------------|
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 | 01    | DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*  | 600,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 18 | 01    | LL-BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*                                  | 1,050,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 21 | 01    | CREDOMATIC- CIMATIC2 2*  | 500,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 22 | 01    | BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*                                      | 350,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 23 | 01    | DAVIVIENDA - CIBDAV02*   | 505,644.88   |
| 1 | 2 | 98 |    |   |    |       | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES   | 66,190.77    |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    |       | VALORES  | 45,668.95    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    |       | VALORES-MN   | 45,668.95    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 02    | EUROS*   | 27,071.35    |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 03    | ALCALDIA DE SAN SALVADOR - VTHVAMS03*  | 0.90         |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 08    | ANDA - VTHVAND01*  | 5,048.48     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 11    | CAJA DE CREDITO ZACATECOLUCA - VTRTCCZ01*                                    | 66.73        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 12    | LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*   | 2,237.67     |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 15    | LA GEO, S.A. DE C.V. - PBLAGEO01 5*  | 77.53        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 17    | BCR*   | 11,166.29    |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |    |       | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS  | 20,521.82    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |    |       | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN   | 20,521.82    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 01 | BANCO AGRICOLA , S.A.*   | 1,050.81     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 05 | BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*                             | 2,104.52     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 12 | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*  | 1,156.71     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 16 | BANCO PROMERICA*   | 3,285.91     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 19 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*   | 1,553.42     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 24 | BANCO INDUSTRIAL, S.A.*  | 1,479.68     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 25 | BANCO G&T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.*                                     | 2,967.61     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 26 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*   | 413.83       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 27 | BANCOVI - BANCO COOPERATIVO VISIONARIO*                                      | 580.14       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 03 | BANCO CREDOMATIC (BAC)*  | 2,804.79     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 04 | DAVIVIENDA - CIVDAB02*   | 2,630.14     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 17 | LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*   | 494.26       |
| 1 | 3 |    |    |   |    |       | PRESTAMOS  | 25,595.83    |
| 1 | 3 | 02 |    |   |    |       | A MAS DE UN AÑO PLAZO  | 16,379.19    |
| 1 | 3 | 02 | 07 |   |    |       | CON GARANTIA DE POLIZAS  | 16,379.19    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 |    |       | CON GARANTIA DE POLIZAS-MN   | 16,379.19    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 |       | DIRECTOS   | 8,869.93     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 | 01    | LL-DIRECTOS*   | 8,869.93     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 |       | AUTOMATICOS  | 7,509.26     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 | 01    | LL-AUTOMATICOS*  | 7,509.26     |
| 1 | 3 | 98 |    |   |    |       | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS   | 9,216.64     |
| 1 | 3 | 98 | 07 |   |    |       | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS  | 9,216.64     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 |    |       | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN   | 9,216.64     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 01 |       | LL-DIRECTOS*   | 6,209.81     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 02 |       | LL-AUTOMATICOS*  | 3,006.83     |
| 1 | 4 |    |    |   |    |       | PRIMAS POR COBRAR  | 2,029,452.53 |
| 1 | 4 | 01 |    |   |    |       | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA  | 517,263.20   |
| 1 | 4 | 01 | 03 |   |    |       | COLECTIVO  | 517,263.20   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 |    |       | COLECTIVO-MN   | 517,263.20   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS   | 517,263.20   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 | 01    | VIDA COLECTIVO- VIDA*  | 517,263.20   |
| 1 | 4 | 03 |    |   |    |       | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                               | 1,084,946.67 |
| 1 | 4 | 03 | 01 |   |    |       | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 1,047,931.34 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 |    |       | SALUD Y HOSPITALIZACION-MN   | 1,047,931.34 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS   | 1,047,931.34 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 02    | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*   | 1,047,931.34 |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |    |       | ACCIDENTES PERSONALES  | 37,015.33    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |       | ACCIDENTES PERSONALES-MN   | 37,015.33    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |       | SEGUROS DIRECTOS   | 37,015.33    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*  | 37,015.33    |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    |       | PRIMAS VENCIDAS  | 477,090.03   |
| 1 | 4 | 08 | 01 |   |    |       | DE SEGUROS DE VIDA   | 287,925.45   |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 |    |       | DE SEGUROS DE VIDA-MN  | 287,925.45   |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 02 |       | PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL<br>RENOVACIÓN* | 3,078.10     |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 07 |       | PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*                                      | 284,847.35   |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |    |       | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD  | 189,164.58   |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |    |   |  |            |
|---|---|----|----|----|---|--|------------|
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                           | 189,164.58   |            |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | 02  | PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*              | 179,741.33 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | 04  | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                  | 9,423.25   |
| 1 | 4 | 99 |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                  | -49,847.37   |            |
| 1 | 4 | 99 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA                                    | -31,993.81   |            |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                 | -31,993.81   |            |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | 01  | VIDA INDIVIDUAL*                                       | -2,066.51  |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | 02  | VIDA COLECTIVO*  | -29,927.30 |
| 1 | 4 | 99 | 03 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                               | -17,853.56   |            |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                           | -17,853.56   |            |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | 01  | SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*                     | -16,578.22 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | 02  | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                       | -1,275.34  |
| 1 | 6 |    |    |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS              | 1,179,233.06   |            |
| 1 | 6 | 01 |    |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                | 112,723.93   |            |
| 1 | 6 | 01 | 01 |    | CON REASEGURADAS                                      | 112,723.93   |            |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | CON REASEGURADAS-MN                                   | 112,723.93   |            |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01  | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A. (ASEG. AGRICOLA)* | -0.01      |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01  | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. NICARAGUA*              | 81,878.00  |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01  | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*               | 6,765.94   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01  | SEGUROS DEL PAÍS, S.A. *                               | 24,080.00  |
| 1 | 6 | 03 |    |    | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS    | 1,066,509.13   |            |
| 1 | 6 | 03 | 01 |    | CON REASEGURADORAS                                    | 1,066,509.13   |            |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | CON REASEGURADORAS-MN                                 | 1,066,509.13   |            |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 04  | QBE*   | 63,590.18  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 05  | ASSA (VIDA COLECTIVO)*                                 | 8,063.11   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 06  | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*                | 83,147.47  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 07  | REASEGURADORA PATRIA*                                  | 157,489.32 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 08  | SCOR REINSURANCE*                                      | 98,358.16  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 09  | AXA*   | 54,615.31  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 10  | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*           | 35,217.12  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 11  | SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*                   | 52,833.86  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 12  | HANNOVER RE*   | 61,115.69  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 14  | LION REINSURANCE COMPANY*                              | 274,483.99 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 15  | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*   | 177,594.92 |
| 1 | 9 |    |    |    | OTROS ACTIVOS   | 2,592,693.13   |            |
| 1 | 9 | 01 |    |    | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                  | 963,160.47   |            |
| 1 | 9 | 01 | 03 |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO   | 197,717.99   |            |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 01 | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*      | 197,717.99   |            |
| 1 | 9 | 01 | 05 |    | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO  | 13,637.13  |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 |    | DIVERSOS  | 751,805.35   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 02 | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*              | 628,899.65   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 04 | PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC* | 7,910.00   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 09 | CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*                        | 6,214.98   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 10 | PAGOS ANTICIPADOS*                                    | 117.99   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 11 | PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*                      | 6,571.27   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 12 | MEJORAS AL SISTEMA ACSEL*                             | 6,336.75   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 18 | 01  | CUENTA POR PAGO DE RECLAMOS A GUATEMALA*               | 899.28     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 23 | SALDOS POR LIQIDAR SQL CXC*                           | 957.95   |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 24 | FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS ADENDA 4*               | 35,000.00  |            |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 25 | CUENTA POR COBRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA*          | 58,897.48  |            |
| 1 | 9 | 02 |    |    | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                           | 22,618.27  |            |
| 1 | 9 | 02 | 05 |    | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES    | 1,419.86   |            |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | LUIS ALBERTO HERRERA OLMEDO*                          | 669.86   |            |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01 | GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*                      | 750.00   |            |
| 1 | 9 | 02 | 06 |    | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS                    | 19,504.84  |            |
| 1 | 9 | 02 | 09 |    | OTRAS   | 1,693.57   |            |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 11 | LL-CHEQUES DEVUELTOS*                                 | 1,676.38   |            |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 13 | DIVERSOS*   | 17.19  |            |
| 1 | 9 | 03 |    |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                  | 1,606,914.39   |            |
| 1 | 9 | 03 | 01 |    | PAGO A CUENTA   | 459,357.78   |            |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 | PAGO A CUENTA*  | 185,925.59   |            |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                     | 273,432.19   |            |
| 1 | 9 | 03 | 02 |    | IMPUESTO RETENIDO                                     | 29,385.84  |            |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | RETENCIONES 10%*                                      | 29,385.84  |            |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|                |   |    |    |    |    |  |               |
|----------------|---|----|----|----|----|--|---------------|
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 01 | BANCOVI*   | 791.10        |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 02 | SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*                            | 920.26        |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 03 | BANCO PROMERICA*   | 2,739.16      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 04 | HENCORP (PRIVAL)*  | 2,752.21      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 05 | BANCO G&T*   | 3,141.61      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 06 | BANCO DAVIVIENDA*  | 1,875.39      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 07 | BANCO DE AMERICA CENTRAL*  | 1,633.10      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 08 | BANCO INDUSTRIAL*  | 3,198.11      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 10 | BANCO CUSCATLAN SV*  | 14.55         |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 12 | BANCO AGRICOLA*  | 2,268.37      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 16 | BANCO AZUL*  | 1,613.30      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 17 | BANCO HIPOTECARIO*   | 1,301.90      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 18 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*                                     | 3,324.39      |
| 1              | 9 | 03 | 02 | 01 | 21 | VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*                     | 3,812.39      |
| 1              | 9 | 03 | 03 |    |    | REMANENTE DE IMPUESTO  | 1,118,170.77  |
| <b>Pasivos</b> |   |    |    |    |    |  |               |
| 2              |   |    |    |    |    | PASIVO   | -9,502,107.70 |
| 2              | 1 |    |    |    |    | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                      | -266,706.53   |
| 2              | 1 | 02 |    |    |    | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                              | -10,325.41    |
| 2              | 1 | 02 | 01 |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                                 | -10,325.41    |
| 2              | 1 | 02 | 01 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -10,325.41    |
| 2              | 1 | 02 | 01 | 1  | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*                 | -3,598.90     |
| 2              | 1 | 02 | 01 | 1  | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*            | -3,951.43     |
| 2              | 1 | 02 | 01 | 1  | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*                                    | -1,346.35     |
| 2              | 1 | 02 | 01 | 1  | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*                       | -459.97       |
| 2              | 1 | 02 | 01 | 1  | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO* | -968.76       |
| 2              | 1 | 09 |    |    |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                | -256,381.12   |
| 2              | 1 | 09 | 01 |    |    | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS                               | -44,443.79    |
| 2              | 1 | 09 | 01 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -44,443.79    |
| 2              | 1 | 09 | 01 | 1  | 01 | SEGUROS DIRECTOS*  | -44,443.79    |
| 2              | 1 | 09 | 04 |    |    | DOTALES POR PAGAR  | -211,937.33   |
| 2              | 1 | 09 | 04 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -211,937.33   |
| 2              | 1 | 09 | 04 | 1  | 01 | SEGUROS DIRECTOS*  | -211,937.33   |
| 2              | 2 |    |    |    |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                     | -2,555,571.34 |
| 2              | 2 | 01 |    |    |    | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA                             | -925,472.12   |
| 2              | 2 | 01 | 01 |    |    | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                     | -411,059.95   |
| 2              | 2 | 01 | 01 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -411,059.95   |
| 2              | 2 | 01 | 01 | 1  | 01 | SEGUROS DIRECTOS   | -411,059.95   |
| 2              | 2 | 01 | 01 | 1  | 01 | MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *                   | -411,059.95   |
| 2              | 2 | 01 | 03 |    |    | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                             | -507,733.97   |
| 2              | 2 | 01 | 03 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -507,733.97   |
| 2              | 2 | 01 | 03 | 1  | 01 | SEGUROS DIRECTOS*  | -507,733.97   |
| 2              | 2 | 01 | 03 | 1  | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*                     | -498,341.50   |
| 2              | 2 | 01 | 03 | 1  | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*                  | -9,392.47     |
| 2              | 2 | 01 | 09 |    |    | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                                    | -6,678.20     |
| 2              | 2 | 01 | 09 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -6,678.20     |
| 2              | 2 | 01 | 09 | 1  | 01 | SEGURO DIRECTO   | -6,678.20     |
| 2              | 2 | 01 | 09 | 1  | 01 | DE EXTRAPRIMAS DE RIESGOS ANORMALES                              | -411.58       |
| 2              | 2 | 01 | 09 | 1  | 01 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                     | -6,266.62     |
| 2              | 2 | 03 |    |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES       | -1,630,099.22 |
| 2              | 2 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -1,521,345.62 |
| 2              | 2 | 03 | 01 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -1,521,345.62 |
| 2              | 2 | 03 | 01 | 1  | 01 | SEGUROS DIRECTOS   | -1,521,345.62 |
| 2              | 2 | 03 | 01 | 1  | 01 | DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*                            | -1,521,345.62 |
| 2              | 2 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES  | -108,753.60   |
| 2              | 2 | 03 | 02 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -108,753.60   |
| 2              | 2 | 03 | 02 | 1  | 01 | SEGUROS DIRECTOS   | -108,753.60   |
| 2              | 2 | 03 | 02 | 1  | 01 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*              | -108,753.60   |
| 2              | 3 |    |    |    |    | RESERVAS POR SINIESTROS  | -4,866,185.81 |
| 2              | 3 | 01 |    |    |    | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS                               | -3,064,440.94 |
| 2              | 3 | 01 | 01 |    |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -729,115.65   |
| 2              | 3 | 01 | 01 | 1  |    | MONEDA NACIONAL  | -729,115.65   |



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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |   |    |    |    |  |               |
|---|---|----|----|---|----|----|----|--|---------------|
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | 02 | VIDA COLECTIVO 09B*  | -275,738.03   |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | 03 | VIDA DECRECIENTE 09BD*   | -451,762.62   |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 02 |    |    | REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*  | -1,615.00     |
| 2 | 3 | 01 | 02 |   |    |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                    | -2,230,344.07 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -2,230,344.07 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 |    | AFP CRECER*  | -1,835,905.92 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 |    | AFP CONFIA*  | -371,404.56   |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | 01 |    | REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*   | -23,033.59    |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |    |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | -104,981.22   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -104,981.22   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 01 |    |    | SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*  | -97,580.22    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 |    |    | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*   | -7,401.00     |
| 2 | 3 | 02 |    |   |    |    |    | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS   | -1,801,744.87 |
| 2 | 3 | 02 | 01 |   |    |    |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -972,905.90   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -972,905.90   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 02 |    |    | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*   | -20,926.14    |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 01 |    | VIDA COLECTIVO 09B*  | -272,085.25   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 02 |    | VIDA DECRECIENTE 09BD*   | -679,894.51   |
| 2 | 3 | 02 | 02 |   |    |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                    | -326,087.20   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -326,087.20   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 |    |    | RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*  | -302,961.01   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01 |    | IBNR -CRECER*  | -255,727.65   |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 |    | IBNR-CONFIA*   | -47,233.36    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | 01 | ASSA*  | -46,193.97    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | 02 | AIG*   | -1,039.39     |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 |    |    | REASEGURO TOMADO*  | -23,126.19    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | 01 |    | LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*  | -23,126.19    |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |    |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | -502,751.77   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -502,751.77   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 01 |    |    | GASTOS MEDICOS*  | -478,913.80   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES*   | -17,512.99    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 |    |    | REASEG. TOMADO SYHOSP.*  | -6,324.98     |
| 2 | 4 |    |    |   |    |    |    | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | -534,385.05   |
| 2 | 4 | 01 |    |   |    |    |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -335.19       |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |    |    |    | CON REASEGURADORAS   | -335.19       |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -335.19       |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 03 |    |    | LL-HANNOVER RE*  | -335.19       |
| 2 | 4 | 03 |    |   |    |    |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS          | -534,049.86   |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |    |    |    | CON REASEGURADAS   | -532,066.46   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -532,066.46   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 |    |    | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*  | -532,066.46   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*  | -149,155.77   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*                                 | -801.36       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | HANNOVER RE .*   | -1,935.84     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | AXA FRANCE VIE .*  | -2,263.26     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | SCOR SE .*   | -3,057.85     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | QBE .*   | -2,709.24     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*                                      | -3,002.09     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*                           | -93,662.57    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*                           | -625.99       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | REASEGURADORA PATRIA S.A. .*   | -95,242.87    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |    | LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*  | -179,609.62   |
| 2 | 4 | 03 | 02 |   |    |    |    | CON COASEGURADAS   | -1,983.40     |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -1,983.40     |
| 2 | 6 |    |    |   |    |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                                      | -221,459.26   |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                                     | -182,965.28   |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |    |    | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS  | -182,965.28   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -182,965.28   |
| 2 | 6 | 02 |    |   |    |    |    | OBLIGACIONES CON AGENTES   | -38,493.98    |
| 2 | 6 | 02 | 01 |   |    |    |    | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES                                  | -38,319.66    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 |    |    |    | MONEDA NACIONAL  | -38,319.66    |
| 2 | 6 | 02 | 02 |   |    |    |    | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES                                    | -174.32       |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|                                  |   |    |    |    |   |  |  |             |
|----------------------------------|---|----|----|----|---|--|--|-------------|
| 2                                | 6 | 02 | 02 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -174.32  |  |             |
| 2                                | 7 |    |    |    | CUENTAS POR PAGAR                       | -390,786.84  |  |             |
| 2                                | 7 | 01 |    |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | -182,192.33  |  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 01 |    | RETENCIONES                             | -108,252.57  |  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 01 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -108,252.57  |  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 01 | 1  | 01                                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                    | -60,430.87   |             |
| 2                                | 7 | 01 | 01 | 1  | 03                                      | SEGURO SOCIAL  | -2,772.58  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 01 | 1  | 04                                      | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                       | -11,044.52   |             |
| 2                                | 7 | 01 | 01 | 1  | 07                                      | EMBARGOS   | -34,004.60   |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES              | -73,939.76   |  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -73,939.76   |  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 01                                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                    | -53,771.69   |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 01                                      | 02   | ISR RETENCIONES*                                     | -15,277.60  |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 01                                      | 03   | PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*           | -38,494.09  |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 03                                      | SEGURO SOCIAL  | -7,873.08  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 05                                      | FONDOS DE PENSIONES  | -11,774.99   |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 09                                      | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                           | -520.00  |             |
| 2                                | 7 | 01 | 02 | 1  | 09                                      | 05   | IVA RETENIDO A DIRECTORES - 13%*                     | -520.00     |
| 2                                | 7 | 06 |    |    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 | -208,594.51  |  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 01 |    | PROVEEDORES                             | -91,331.99   |  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 01 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -91,331.99   |  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 01 | 1  | 01                                      | CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *          | -1,457.54  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 01 | 1  | 02                                      | CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY RPN*                    | -89,874.45   |             |
| 2                                | 7 | 06 | 09 |    | DIVERSAS                                | -117,262.52  |  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 09 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -117,262.52  |  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 09 | 1  | 01                                      | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                     | -8,227.19  |             |
| 2                                | 7 | 06 | 09 | 1  | 11                                      | 01   | PROVISION GASTO DE COBRANZA*                         | -42,449.88  |
| 2                                | 7 | 06 | 09 | 1  | 11                                      | 02   | PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS* | -19,345.59  |
| 2                                | 7 | 06 | 09 | 1  | 12                                      | SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL* | -47,239.86   |             |
| 2                                | 8 |    |    |    | PROVISIONES                             | -521,593.25  |  |             |
| 2                                | 8 | 01 |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES    | -521,593.25  |  |             |
| 2                                | 8 | 01 | 01 |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES    | -521,593.25  |  |             |
| 2                                | 8 | 01 | 01 | 01 | VACACIONES*                             | -78,882.92   |  |             |
| 2                                | 8 | 01 | 01 | 02 | INDEMINIZACIONES*                       | -344,073.77  |  |             |
| 2                                | 8 | 01 | 01 | 03 | BONIFICACIONES*                         | -6,727.36  |  |             |
| 2                                | 8 | 01 | 01 | 05 | BONIFICACION POR UTILIDADES*            | -91,909.20   |  |             |
| 2                                | 8 | 01 | 01 |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES    | -521,593.25  |  |             |
| 2                                | 9 |    |    |    | OTROS PASIVOS                           | -145,419.62  |  |             |
| 2                                | 9 | 01 |    |    | INGRESOS DIFERIDOS                      | -141,572.67  |  |             |
| 2                                | 9 | 01 | 09 |    | DIVERSOS                                | -141,572.67  |  |             |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -141,572.67  |  |             |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | NOTAS DE ABONO PENDIENTES*                                 | -141,572.67  |             |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 01   | BANCO G&T INTERCONTINENTAL*                          | -688.68     |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 02   | BANCO CUSCATLAN*                                     | -1,132.86   |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 04   | BANCO DAVIVIENDA 4350*                               | -1,804.77   |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 05   | BANCO PROMERICA #20000045000413*                     | -834.31     |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 06   | BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*                 | -7,895.23   |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 09   | BANCO AGRICOLA #471*                                 | -7,244.75   |
| 2                                | 9 | 01 | 09 | 1  | 04                                      | 12   | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*                 | -121,972.07 |
| 2                                | 9 | 04 |    |    | DEBITO FISCAL - IVA                     | -3,846.95  |  |             |
| 2                                | 9 | 04 | 01 |    | DEBITO FISCAL - IVA                     | -3,846.95  |  |             |
| 2                                | 9 | 04 | 01 | 1  | MONEDA NACIONAL                         | -3,846.95  |  |             |
| 2                                | 9 | 04 | 01 | 1  | 03                                      | RETENCION DE IVA 1%*                                       | -3,846.95  |             |
| <b>Patrimonio de Accionistas</b> |   |    |    |    |   |  |  |             |
| 3                                |   |    |    |    | PATRIMONIO                              | -14,706,316.30   |  |             |
| 3                                | 1 |    |    |    | CAPITAL SOCIAL                          | -12,900,000.00   |  |             |
| 3                                | 1 | 01 |    |    | CAPITAL PAGADO                          | -12,900,000.00   |  |             |
| 3                                | 1 | 01 | 01 |    | CAPITAL SUSCRITO                        | -12,900,000.00   |  |             |
| 3                                | 5 |    |    |    | RESERVAS DE CAPITAL                     | -674,552.66  |  |             |
| 3                                | 5 | 01 |    |    | RESERVAS OBLIGATORIAS                   | -674,552.66  |  |             |
| 3                                | 5 | 01 | 01 |    | RESERVA LEGAL                           | -674,552.66  |  |             |
| 3                                | 8 |    |    |    | RESULTADOS ACUMULADOS                   | -1,131,763.64  |  |             |
| 3                                | 8 | 02 |    |    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     | -1,131,763.64  |  |             |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|               |   |    |    |    |    |  |  |              |
|---------------|---|----|----|----|----|--|--|--------------|
| 3             | 8 | 02 | 01 |    |    | UTILIDADES                                       | -2,104,824.30  |              |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 01 |    | SE UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2016*            | -540,481.33  |              |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 10 |    | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*               | -974,440.59  |              |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 11 |    | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*               | -271,033.28  |              |
| 3             | 8 | 02 | 01 | 12 |    | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*               | -318,869.10  |              |
| 3             | 8 | 02 | 02 |    |    | PERDIDAS (CR.)                                   | 973,060.66   |              |
| 3             | 8 | 02 | 02 | 03 |    | LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*      | 169,236.03   |              |
| 3             | 8 | 02 | 02 | 04 |    | PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*                      | 803,824.63   |              |
| <b>Gastos</b> |   |    |    |    |    |  |  |              |
| 4             |   |    |    |    |    | GASTOS   | 16,093,634.96  |              |
| 4             | 1 |    |    |    |    | SINIESTROS                                       | 7,365,146.76   |              |
| 4             | 1 | 01 |    |    |    | DE SEGUROS DE VIDA                               | 3,935,262.18   |              |
| 4             | 1 | 01 | 03 |    |    | COLECTIVO  | 3,935,262.18   |              |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | 3,925,912.18   |              |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*                 | 803,651.27   |              |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 01 | 02 | SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*              | 3,122,260.91   |              |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                               | 9,350.00   |              |
| 4             | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*     | 9,350.00   |              |
| 4             | 1 | 02 |    |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES      | 1,385,815.94   |              |
| 4             | 1 | 02 | 01 |    |    | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA              | 1,385,815.94   |              |
| 4             | 1 | 02 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | 1,385,815.94   |              |
| 4             | 1 | 03 |    |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | 2,044,068.64   |              |
| 4             | 1 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION                          | 1,980,539.27   |              |
| 4             | 1 | 03 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | 1,959,585.39   |              |
| 4             | 1 | 03 | 01 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                               | 20,953.88  |              |
| 4             | 1 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                            | 63,529.37  |              |
| 4             | 1 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                 | 63,529.37  |              |
| 4             | 2 |    |    |    |    | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,567,719.68   |              |
| 4             | 2 | 01 |    |    |    | DE SEGUROS DE VIDA                               | 1,316,028.75   |              |
| 4             | 2 | 01 | 01 |    |    | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                        | 2,154.37   |              |
| 4             | 2 | 01 | 01 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                               | 2,154.37   |              |
| 4             | 2 | 01 | 01 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                                | 2,154.37   |              |
| 4             | 2 | 01 | 03 |    |    | COLECTIVO  | 1,313,874.38   |              |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                               | 1,313,784.82   |              |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                                | 1,207,302.08   |              |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 | 01 | 01   | REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*                                | 53,257.13    |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 | 01 | 02   | REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*                             | 1,154,044.95 |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 | 02 |  | EXCESO DE PÉRDIDA*   | 106,482.74   |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 | 02 | 01   | EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*                               | 20,781.07    |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 04 | 02 | 02   | EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*                            | 85,701.67    |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 05 |    |  | RETROCESION DE SEGUROS   | 89.56        |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 05 | 01 |  | COLECTIVO - RETROCESION*   | 41.52        |
| 4             | 2 | 01 | 03 | 05 | 02 |  | REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*                    | 48.04        |
| 4             | 2 | 02 |    |    |    |  | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 24,435.68    |
| 4             | 2 | 02 | 01 |    |    |  | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                  | 24,435.68    |
| 4             | 2 | 02 | 01 | 04 |    |  | REASEGUROS CEDIDOS   | 24,435.68    |
| 4             | 2 | 02 | 01 | 04 | 01 |  | SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*                                | 24,435.68    |
| 4             | 2 | 03 |    |    |    |  | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 227,255.25   |
| 4             | 2 | 03 | 01 |    |    |  | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 223,228.27   |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 04 |    |  | REASEGUROS CEDIDOS   | 220,647.28   |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 04 | 01 |  | RESEGURO CEDIDO*   | 149,314.46   |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 04 | 02 |  | EXCESO DE PERDIDA*   | 71,332.82    |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 05 |    |  | RETROCESION DE SEGUROS   | 2,580.99     |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 05 | 01 |  | RESEGURO CEDIDO*   | 1,233.90     |
| 4             | 2 | 03 | 01 | 05 | 02 |  | EXCESO DE PERDIDA*   | 1,347.09     |
| 4             | 2 | 03 | 02 |    |    |  | ACCIDENTES PERSONALES  | 4,026.98     |
| 4             | 2 | 03 | 02 | 04 |    |  | REASEGUROS CEDIDOS   | 4,026.98     |
| 4             | 2 | 03 | 02 | 04 | 02 |  | EXCESO DE PERDIDA*   | 4,026.98     |
| 4             | 3 |    |    |    |    |  | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 1,500,820.26 |
| 4             | 3 | 01 |    |    |    |  | DE SEGUROS DE VIDA   | 66,472.05    |
| 4             | 3 | 01 | 01 |    |    |  | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                        | 11,739.95    |
| 4             | 3 | 01 | 01 | 01 |    |  | SEGURO DIRECTO   | 11,739.95    |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |             |  |              |
|---|---|----|----|-------------|--|--------------|
| 4 | 3 | 01 | 03 |             | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                        | 54,552.16    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01          | SEGURO DIRECTO   | 54,552.16    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 01       | VIDA COLECTIVO 09B*  | 54,538.85    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 02       | VIDA DECRECIENTE 09BD*   | 13.31        |
| 4 | 3 | 01 | 09 |             | AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.                       | 179.94       |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01          | SEGUROS DIRECTOS   | 179.94       |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 04       | CAPITALES COMPLEMENTARIOS  | 179.94       |
| 4 | 3 | 03 |    |             | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 179,158.12   |
| 4 | 3 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 135,567.00   |
| 4 | 3 | 03 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO   | 135,567.00   |
| 4 | 3 | 03 | 01 | 01 01       | SALUD Y HOSPITALIZACION*   | 135,567.00   |
| 4 | 3 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES  | 43,591.12    |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01          | SEGURO DIRECTO   | 43,591.12    |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 02       | ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*                                     | 43,591.12    |
| 4 | 3 | 09 |    |             | RECLAMOS EN TRAMITE  | 1,255,190.09 |
| 4 | 3 | 09 | 01 |             | DE SEGUROS DE VIDA   | 831,736.21   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO*  | 822,218.27   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01       | VIDA COLECTIVO*  | 822,218.27   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 01    | VIDA COLECTIVO 09B*  | 278,094.62   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*   | 544,123.65   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 02          | REASEGUROS TOMADOS*  | 9,517.94     |
| 4 | 3 | 09 | 02 |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 6,002.07     |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 01          | Seguros directos*  | 6,002.07     |
| 4 | 3 | 09 | 03 |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 417,451.81   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01          | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 400,039.16   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 01       | SEGUROS DIRECTOS*  | 383,958.17   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 02       | REASEGUROS TOMADOS GM*   | 16,080.99    |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02          | ACCIDENTES PERSONALES  | 17,412.65    |
| 4 | 5 |    |    |             | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                 | 2,775,546.71 |
| 4 | 5 | 01 |    |             | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA                      | 2,175,782.97 |
| 4 | 5 | 01 | 03 |             | DE VIDA COLECTIVO  | 2,175,782.97 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01          | SEGUROS DIRECTOS   | 2,175,638.09 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01       | INICIALES  | 27.17        |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01 01    | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*  | 27.17        |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02       | RENOVACIONES   | 476,527.26   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 01    | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                                     | 138,615.10   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 02    | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*                                  | 337,912.16   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 03       | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                   | 1,699,083.66 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 03 02    | COMISIONES POR COBRANZA 09BD*  | 1,658,665.48 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 03 03    | COMISIONES POR COBRANZA 09B*   | 40,418.18    |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02          | REASEGUROS TOMADOS   | 144.88       |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01       | REASEGUROS TOMADOS*  | 144.88       |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 01 01 | REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                              | 144.88       |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 01    | INICIALES*   | 144.88       |
| 4 | 5 | 03 |    |             | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 320,959.65   |
| 4 | 5 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION  | 276,259.41   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01          | SEGUROS DIRECTOS   | 269,973.48   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 02       | RENOVACIONES   | 153,000.84   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03       | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                   | 116,972.64   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 01    | COMISIONES POR COBRANZA*   | 1,424.27     |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 02    | MEDI PROCESOS-RPN*   | 84,591.75    |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 03    | COMISION MIREL*  | 30,956.62    |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02          | REASEGUROS TOMADOS   | 6,285.93     |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 01       | INICIALES*   | 6,285.93     |
| 4 | 5 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES  | 44,700.24    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01          | SEGUROS DIRECTOS   | 44,471.59    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01       | INICIALES  | 26,836.76    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02       | RENOVACIONES   | 17,634.83    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 03          | COASEGUROS   | 228.65       |
| 4 | 5 | 09 |    |             | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS                  | 3,483.24     |
| 4 | 5 | 09 | 04 |             | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                            | 3,483.24     |
| 4 | 5 | 15 |    |             | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                           | 275,320.85   |
| 4 | 5 | 15 | 01 |             | SUELDOS  | 106,355.23   |



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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |          |   |              |
|---|---|----|----|----------|---|--------------|
| 4 | 5 | 15 | 03 |          | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                       | 34,345.49    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 01       | AGUINALDOS  | 91.60        |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02       | BONIFICACIONES  | 34,253.89    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 01    | BONIFICACION-PLANILLA*  | 45,243.62    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 03    | BONIFICACION POR UTILIDADES*                                      | 21,920.88    |
| 4 | 5 | 15 | 04 |          | VACACIONES  | 6,772.49     |
| 4 | 5 | 15 | 06 |          | INDEMNIZACIONES   | 2,924.65     |
| 4 | 5 | 15 | 16 |          | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS                                 | 9,073.52     |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 01       | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*                            | 8,216.02     |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 02       | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*                              | 1,389.50     |
| 4 | 5 | 15 | 19 |          | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                             | 29,149.94    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01       | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.   | 11,269.23    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*  | 9,944.52     |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 02    | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*  | 1,324.71     |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 02       | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                             | 17,880.71    |
| 4 | 5 | 15 | 99 |          | OTROS   | 86,699.53    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 01       | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                             | 59.33        |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02       | FIANZA POR LICITACIONES*  | 473.75       |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03       | OTROS IMPUESTOS*  | 84,271.13    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06       | SERVICIOS DE PLAN DENTAL*   | 1,669.32     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 07       | GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*                                   | 226.00       |
| 4 | 6 |    |    |          | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                            | 1,781,332.33 |
| 4 | 6 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA  | 785,811.40   |
| 4 | 6 | 01 | 03 |          | DE VIDA COLECTIVO   | 785,811.40   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01       | SEGUROS DIRECTOS  | 785,811.40   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01    | INICIALES   | 785,811.40   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                       | 204,380.47   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 02 | INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*                                    | 581,430.93   |
| 4 | 6 | 03 |    |          | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                      | 995,520.93   |
| 4 | 6 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION   | 895,382.35   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS  | 892,567.67   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 01    | INICIALES   | 846,784.80   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 02    | RENOVACIONES  | 45,782.87    |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS  | 2,814.68     |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02 01    | INICIALES*  | 2,814.68     |
| 4 | 6 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES   | 100,138.58   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01       | SEGUROS DIRECTOS  | 100,138.58   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 01    | INICIALES   | 99,000.39    |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 02    | RENOVACIONES  | 1,138.19     |
| 4 | 7 |    |    |          | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                 | 133,023.61   |
| 4 | 7 | 01 |    |          | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                      | 10,715.60    |
| 4 | 7 | 01 | 01 |          | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 10,715.60    |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01       | INTERESES   | 4,574.29     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 01    | SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*            | 2,597.77     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 02    | SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- | 1,976.52     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02       | GRAVADO*  |              |
| 4 | 7 | 04 |    |          | COMISIONES  | 6,141.31     |
| 4 | 7 | 04 |    |          | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y                | 122,307.18   |
| 4 | 7 | 04 | 03 |          | REAFIANZADORES Y OTRAS CXC  |              |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01       | POR COBRAR DIVERSAS   | 122,307.18   |
| 4 | 7 | 09 |    |          | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*             | 122,307.18   |
| 4 | 7 | 09 | 01 |          | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES                          | 0.83         |
| 4 | 7 | 09 | 01 |          | GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL                                      | 0.83         |
| 4 | 8 |    |    |          | GASTOS DE ADMINISTRACION  | 968,182.52   |
| 4 | 8 | 01 |    |          | DE PERSONAL   | 552,591.33   |
| 4 | 8 | 01 | 01 |          | SUELDOS   | 353,529.42   |
| 4 | 8 | 01 | 03 |          | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                       | 105,507.00   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01       | AGUINALDOS  | 608.91       |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02       | BONIFICACIONES  | 104,898.09   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01    | BONIFICACION-PLANILLA*  | 69,204.05    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 03    | BONIFICACION POR UTILIDADES*                                      | 35,694.04    |
| 4 | 8 | 01 | 04 |          | VACACIONES  | 23,847.25    |
| 4 | 8 | 01 | 05 |          | CAPACITACION  | 5,758.94     |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01       | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*                          | 5,758.94     |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |                                |                         |  |                |
|---|---|----|----|--------------------------------|-------------------------|--|----------------|
| 4 | 8 | 01 | 06 | INDEMNIZACIONES                | 11,765.61               |  |                |
| 4 | 8 | 01 | 07 | OBLIGACIONES LABORALES         | 739.89                  |  |                |
| 4 | 8 | 01 | 08 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 3,689.66                |  |                |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01                             | RECREACION DEL PERSONAL | 3,089.66   |                |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01                             | 02                      | CAFETERÍA*   | 480.87         |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01                             | 03                      | CAFETERIA GERENCIAL*                                   | 130.98         |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01                             | 04                      | PROGRAMA AZULADO-EMPLEADOS*                            | 2,477.81       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03                             |                         | UNIFORMES Y EQUIPO                                     | 600.00         |
| 4 | 8 | 01 | 10 |                                |                         | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                   | 47,753.56      |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01                             |                         | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                               | 20,579.87      |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01                             | 01                      | CUOTA PATRONAL ISSS*                                   | 33,937.22      |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01                             | 02                      | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                             | 4,355.84       |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02                             |                         | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                  | 27,173.69      |
| 4 | 8 | 02 |    |                                |                         | DE DIRECTORES  | 33,900.00      |
| 4 | 8 | 02 | 01 |                                |                         | DIETAS   | 33,900.00      |
| 4 | 8 | 03 |    |                                |                         | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                    | 173,299.56     |
| 4 | 8 | 03 | 03 |                                |                         | COMUNICACION   | 1,500.00       |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01                             |                         | SERVICIO TELEFONICO                                    | 1,500.00       |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01                             | 03                      | COMUNICACIÓN WHATSAPP*                                 | 1,500.00       |
| 4 | 8 | 03 | 05 |                                |                         | INFORMATICA  | 2,236.50       |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 04                             |                         | LL-INFORMATICA SOFTWARE*                               | 2,236.50       |
| 4 | 8 | 03 | 06 |                                |                         | HONORARIOS PROFESIONALES                               | 35,179.70      |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 01                             |                         | HONORARIOS PROFESIONALES*                              | 33,997.15      |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02                             |                         | GASTOS LEGALES*  | 1,182.55       |
| 4 | 8 | 03 | 08 |                                |                         | AUDITORIA EXTERNA                                      | 21,698.76      |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01                             |                         | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                    | 21,698.76      |
| 4 | 8 | 03 | 09 |                                |                         | PUBLICIDAD   | 61,227.51      |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01                             |                         | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*                  | 36,588.91      |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03                             |                         | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                              | 5,690.68       |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09                             |                         | PUBLICIDAD EN INTERNET*                                | 14,263.00      |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13                             |                         | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*             | 4,684.92       |
| 4 | 8 | 03 | 12 |                                |                         | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                | 871.20         |
| 4 | 8 | 03 | 14 |                                |                         | VIATICOS   | 20.25          |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01                             |                         | VIATICOS DEL PERSONAL*                                 | 20.25          |
| 4 | 8 | 03 | 15 |                                |                         | SUSCRIPCIONES  | 8,451.74       |
| 4 | 8 | 03 | 16 |                                |                         | CONTRIBUCIONES   | 39,427.56      |
| 4 | 8 | 03 | 19 |                                |                         | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                             | 2,686.34       |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01                             |                         | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                | 2,686.34       |
| 4 | 8 | 04 |    |                                |                         | POR SEGUROS  | 44,701.19      |
| 4 | 8 | 04 | 03 |                                |                         | SEGUROS AL PERSONAL                                    | 44,701.19      |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 01                             |                         | SEGURO DE VIDA COLECTIVO*                              | 10,263.99      |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 02                             |                         | SEGURO DE GASTOS MEDICOS*                              | 34,437.20      |
| 4 | 8 | 05 |    |                                |                         | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                             | 159,843.57     |
| 4 | 8 | 05 | 09 |                                |                         | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                       | 159,843.57     |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01                             |                         | OTROS IMPUESTOS*                                       | 52.05          |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 05                             |                         | IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*                   | 159,791.44     |
| 4 | 8 | 09 |    |                                |                         | GASTOS DIVERSOS  | 3,846.87       |
| 4 | 8 | 09 | 02 |                                |                         | PAPELERIA Y UTILES                                     | 1,270.16       |
| 4 | 8 | 09 | 09 |                                |                         | OTROS GASTOS DIVERSOS                                  | 2,576.71       |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02                             |                         | OTROS GASTOS DIVERSOS*                                 | 637.72         |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06                             |                         | ACTIVOS VARIOS*  | 290.17         |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08                             |                         | GASTO NO DEDUCIBLE*                                    | 76.63          |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 16                             |                         | LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*                            | 999.99         |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 21                             |                         | LL-OTROS GASTOS*                                       | 517.37         |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 22                             |                         | LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO* | 54.83          |
| 4 | 9 |    |    |                                |                         | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 1,863.09       |
| 4 | 9 | 01 |    |                                |                         | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                 | 0.60           |
| 4 | 9 | 01 | 09 |                                |                         | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                           | 0.60           |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 01                             |                         | FANTANTE DE CAJA Y VALORES                             | 0.60           |
| 4 | 9 | 02 |    |                                |                         | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 1,862.49       |
| 4 | 9 | 02 | 09 |                                |                         | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 1,862.49       |
|   |   |    |    |                                |                         | <b>Ingresos</b>  |                |
| 5 |   |    |    |                                |                         | INGRESOS   | -15,809,005.26 |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |    |    |  |               |
|---|---|----|----|----|----|--|---------------|
| 5 | 1 |    |    |    |    | PRIMAS PRODUCTOS   | -9,746,482.83 |
| 5 | 1 | 01 |    |    |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -6,716,518.97 |
| 5 | 1 | 01 | 01 |    |    | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO  | -10,127.42    |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO   | -10,127.42    |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES   | -10,127.42    |
| 5 | 1 | 01 | 03 |    |    | COLECTIVO  | -6,706,391.55 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 |    | SEGURO DIRECTO   | -6,704,704.17 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIALES  | -2,295,129.63 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*  | -45,450.57    |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIAL-VIDA DECRECIENTE 09BD*   | -2,249,679.06 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES   | -4,409,574.54 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                                       | -1,043,430.27 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*                                    | -3,366,144.27 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 |    | REASEGURO TOMADO   | -1,687.38     |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | INICIALES*   | 194.00        |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                | 194.00        |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | RENOVACIONES*  | -1,881.38     |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 | 01 | REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                           | -1,881.38     |
| 5 | 1 | 02 |    |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                            | -32,585.86    |
| 5 | 1 | 02 | 01 |    |    | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                    | -32,585.86    |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO   | -32,585.86    |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | 01 | INICIALES  | -32,585.86    |
| 5 | 1 | 03 |    |    |    | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                   | -2,997,378.00 |
| 5 | 1 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -2,736,160.68 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO   | -2,700,784.45 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 | 01 | INICIALES  | -497,515.74   |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES   | -2,203,268.71 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 |    | REASEGURO TOMADO   | -35,376.23    |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 | 01 | INICIALES*   | -26,734.51    |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 | 02 | RENOVACIONES*  | -8,641.72     |
| 5 | 1 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES  | -261,217.32   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO   | -260,176.92   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES  | -200,324.37   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES   | -59,852.55    |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 03 |    | COASEGURO  | -1,040.40     |
| 5 | 2 |    |    |    |    | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,851,100.93 |
| 5 | 2 | 01 |    |    |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -200,428.39   |
| 5 | 2 | 01 | 01 |    |    | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                          | -1,459.96     |
| 5 | 2 | 01 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS   | -1,459.96     |
| 5 | 2 | 01 | 03 |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                                  | -198,968.43   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS   | -198,968.43   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B*  | -198,792.13   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 | 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD*   | -176.30       |
| 5 | 2 | 03 |    |    |    | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -526,395.77   |
| 5 | 2 | 03 | 01 |    |    | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -492,276.24   |
| 5 | 2 | 03 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS   | -492,276.24   |
| 5 | 2 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES  | -34,119.53    |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS   | -34,119.53    |
| 5 | 2 | 09 |    |    |    | RECLAMOS EN TRAMITE  | -2,124,276.77 |
| 5 | 2 | 09 | 01 |    |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -1,322,205.59 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO*  | -1,310,887.65 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO*  | -1,301,196.21 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B*  | -448,076.86   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA DECRECIENTE 09BD*   | -853,119.35   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 | 02 | VIDA INDIVIDUAL*   | -9,691.44     |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 02 |    | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*                                       | -11,317.94    |
| 5 | 2 | 09 | 02 |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                            | -298,602.16   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 |    | De seguros previsionales rentas y pensiones*                           | -298,602.16   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 | 01 | LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*                        | -290,775.78   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 | 02 | REASEGURO TOMADO*  | -7,826.38     |
| 5 | 2 | 09 | 03 |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                | -503,469.02   |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 01 |    | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -474,777.62   |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES  | -28,691.40    |

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

### Balance de Comprobación Junio 2021


|   |   |    |    |  |   |  |   |   |            |
|---|---|----|----|--|---|--|---|---|------------|
| 5 | 4 |    |    | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS    | -2,463,279.44   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -1,061,654.80   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 01 | 03 | COLECTIVO  | -1,061,654.80   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04   | REASEGURO CEDIDO  | -1,061,654.80                                  |   |   |            |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04   | 01  | SINIESTROS RECUPERADOS                         | -1,061,654.80   |   |            |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04   | 01  | 01   | SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*                                   | -106,300.00                                 |            |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04   | 01  | 02   | SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*                               | -955,354.80                                 |            |
| 5 | 4 | 02 |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                  | -1,186,552.53   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 02 | 03 | OTRAS RENTAS   | -1,186,552.53   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04   | REASEGURO CEDIDO  | -1,186,552.53                                  |   |   |            |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04   | 01  | SINIESTROS RECUPERADOS                         | -1,186,552.53   |   |            |
| 5 | 4 | 03 |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                      | -215,072.11   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION  | -215,072.11   |  |   |   |            |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04   | REASEGURO CEDIDO  | -213,532.67                                    |   |   |            |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04   | 01  | SINIESTROS RECUPERADOS                         | -213,532.67   |   |            |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 05   | RETROCESIONES DE SEGUROS  | -1,539.44                                      |   |   |            |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 05   | 01  | SINIESTROS RECUPERADOS                         | -1,539.44   |   |            |
| 5 | 5 |    |    | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS                       | -120,562.26   |  |   |   |            |
| 5 | 5 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA   | -86,976.01  |  |   |   |            |
| 5 | 5 | 01 | 01 | INGRESOS POR COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO  | -545.84   |  |   |   |            |
| 5 | 5 | 01 | 01 | 01   | 04  | REASEGURO CEDIDO                               | -545.84   |   |            |
| 5 | 5 | 01 | 03 | COLECTIVO  | -86,430.17  |  |   |   |            |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01   | 04  | REASEGURO CEDIDO                               | -86,430.17  |   |            |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01   | 04  | 01   | 02  | COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD* | -73,200.28 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01   | 04  | 01   | REASEGURO CEDIDO*   | -86,430.17                                  |            |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01   | 04  | 01   | 01  | COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*     | -13,229.89 |
| 5 | 5 | 03 |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                      | -33,586.25  |  |   |   |            |
| 5 | 5 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN  | -33,586.25  |  |   |   |            |
| 5 | 5 | 03 | 01 | 01   | 04  | REASEGURO CEDIDO                               | -33,586.25  |   |            |
| 5 | 5 | 03 | 01 | 01   | 04  | 01   | COMISION X REASEG. NETO. -GM*   | -186.88                                     |            |
| 5 | 7 |    |    | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION  | -552,252.43   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 01 |    | DEPOSITOS  | -223,961.14   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS   | -223,961.14   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01   | INTERESES   | -223,961.14                                    |   |   |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01   | 01  | CUENTAS DE AHORRO                              | -36,623.11  |   |            |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01   | 02  | DEPOSITOS A PLAZOS                             | -187,338.03   |   |            |
| 5 | 7 | 02 |    | POR INVERSIONES EN VALORES   | -196,725.71   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -86,435.70  |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01  | INTERESES-MN                                   | -86,435.70  |   |            |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1  | 01  | 01   | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*                | -86,435.70                                  |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 |  | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS           | -110,290.01                                    |   |   |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01  | INTERESES-MN                                   | -110,290.01   |   |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01  | 01   | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -79,594.30                                  |            |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1  | 01  | 02   | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS EXENTOS*  | -30,695.71                                  |            |
| 5 | 7 | 04 |    | POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                 | -130,965.99   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 04 | 03 | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS           | -130,965.99   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1  | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN | -130,965.99                                    |   |   |            |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1  | 01  | RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*            | -130,965.99   |   |            |
| 5 | 7 | 06 |    | DIVERSOS   | -599.59   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | OTROS INGRESOS   | -599.59   |  |   |   |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01   | OTROS INGRESOS*   | -599.59  |   |   |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01   | 01  | LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL* | -538.95   |   |            |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01   | 02  | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*           | -60.64  |   |            |
| 5 | 9 |    |    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                          | -75,327.37  |  |   |   |            |
| 5 | 9 | 01 |    | EXTRAORDINARIOS  | -2,533.22   |  |   |   |            |
| 5 | 9 | 01 | 09 | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS   | -2,533.22   |  |   |   |            |
| 5 | 9 | 02 |    | DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -72,794.15  |  |   |   |            |
| 5 | 9 | 02 | 09 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | -72,794.15  |  |   |   |            |



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

## Balance de Comprobación Junio 2021

|   |   |    |    |   |       | <b>Contingentes y Compromisos</b>                                   |                   |
|---|---|----|----|---|-------|---|-------------------|
| 6 |   |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS  | 6,720,710,290.21  |
| 6 | 1 |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS                                 | 6,720,710,290.21  |
| 6 | 1 | 01 |    |   |       | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR                      | 5,190,351,975.43  |
| 6 | 1 | 01 | 01 |   |       | DE SEGUROS DE VIDA  | 3,365,144,976.83  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 |       | DE SEGUROS DE VIDA-MN   | 3,365,144,976.83  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 01    | INDIVIDUAL  | 875,615.90        |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03    | COLECTIVO   | 3,364,269,360.93  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 01 | VIDA COLECTIVO*   | 3,353,427,674.56  |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 02 | REASEGURO ASUMIDO*  | 10,841,686.37     |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD  | 1,825,206,998.60  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 1,825,206,998.60  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01    | SALUD Y HOSPITALIZACION   | 1,549,105,660.00  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION*  | 1,536,443,160.00  |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 02 | REASEGURO ASUMIGO GM*   | 12,662,500.00     |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES   | 276,101,338.60    |
| 6 | 1 | 06 |    |   |       | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 1,530,358,314.78  |
| 6 | 1 | 06 | 01 |   |       | DE SEGUROS DE VIDA  | 1,329,314,814.78  |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 |       | DE SEGUROS DE VIDA-MN   | 1,329,314,814.78  |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | 01    | INDIVIDUAL  | 518,000.02        |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03    | COLECTIVO   | 1,328,796,814.76  |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 01 | VIDA COLECTIVO*   | 1,328,796,814.76  |
| 6 | 1 | 06 | 03 |   |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD  | 201,043,500.00    |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 201,043,500.00    |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | 01    | SALUD Y HOSPITALIZACION -   | 201,043,500.00    |
|   |   |    |    |   |       | <b>Contingentes y Compromisos por contra</b>                        |                   |
| 7 |   |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                               | -6,720,710,290.21 |
| 7 | 1 |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                               | -6,720,710,290.21 |
| 7 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*                              | -6,720,710,290.21 |
|   |   |    |    |   |       | <b>Cuentas de Control</b>   |                   |
| 8 |   |    |    |   |       | CUENTAS DE CONTROL  | 6,121,730.18      |
| 8 | 1 |    |    |   |       | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS   | 6,121,730.18      |
| 8 | 1 | 03 |    |   |       | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA                                  | 6,121,730.18      |
| 8 | 1 | 03 | 01 |   |       | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA                                   | 6,121,730.18      |
|   |   |    |    |   |       | <b>Cuentas de Control por contra</b>                                |                   |
| 9 |   |    |    |   |       | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA                                       | -6,121,730.18     |



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo