

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|-------------------|---|---------------|
| | Activos | |
| 1 | ACTIVO | 25,522,758.92 |
| 1 1 | DISPONIBLE | 3,575,303.52 |
| 1 1 03 | BANCOS LOCALES | 3,539,970.89 |
| 1 1 03 01 | CUENTA CORRIENTE | 1,211,861.74 |
| 1 1 03 01 1 | CUENTA CORRIENTE-MN | 1,211,861.74 |
| 1 1 03 01 1 01 01 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350* | 606,642.40 |
| 1 1 03 01 1 01 03 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 089510025440* | 325.49 |
| 1 1 03 01 1 02 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933* | 46,656.27 |
| 1 1 03 01 1 02 04 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944* | 291,602.63 |
| 1 1 03 01 1 02 06 | Banco Agrícola Cta. Exenta #5008610833* | 333.57 |
| 1 1 03 01 1 02 07 | BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO* | 23,500.25 |
| 1 1 03 01 1 07 01 | CUENTA CORRIENTE 'BANCO DE AMERICA CENTRAL, CTA.200808343* | 112,710.80 |
| 1 1 03 01 1 12 01 | CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158* | 15,169.66 |
| 1 1 03 01 1 13 01 | CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)* | 114,920.67 |
| 1 1 03 02 | CUENTA DE AHORRO | 2,328,109.15 |
| 1 1 03 02 1 | CUENTA DE AHORRO-MN | 2,328,109.15 |
| 1 1 03 02 1 02 01 | CUENTA DE AHORRO-BAGRÍCOLA, S.A. NO. 3690640471* | 369,590.98 |
| 1 1 03 02 1 03 01 | CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)* | 1,042,951.91 |
| 1 1 03 02 1 04 01 | CTA. DE AHORRO- BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)* | 14,329.46 |
| 1 1 03 02 1 05 01 | CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413* | 369,952.79 |
| 1 1 03 02 1 06 01 | CUENTA DE AHORRO-BANCO CUSCATLAN SV 68059528* | 989.99 |
| 1 1 03 02 1 07 01 | CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682* | 468,810.40 |
| 1 1 03 02 1 11 01 | CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398* | 61,483.62 |
| 1 1 04 | BANCOS EXTRANJEROS | 35,332.63 |
| 1 1 04 01 | CUENTA CORRIENTE | 35,332.63 |
| 1 1 04 01 2 | MONEDA EXTRANJERA | 35,332.63 |
| 1 1 04 01 2 01 | CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES* | 35,332.63 |
| 1 1 04 01 2 01 01 | MMG BANK - CTA. 13000000009600* | 35,332.63 |
| 1 2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 16,477,388.95 |
| 1 2 01 | VALORES | 250,000.00 |
| 1 2 01 01 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA | 250,000.00 |
| 1 2 01 01 1 | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN | 250,000.00 |
| 1 2 01 01 1 04 | EURO SV2023* | 250,000.00 |
| 1 2 02 | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS | 4,796,394.85 |
| 1 2 02 03 | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN | 1,272,974.00 |
| 1 2 02 03 1 | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN | 1,272,974.00 |
| 1 2 02 03 1 01 | VALORES* | 1,272,974.00 |
| 1 2 02 03 1 01 01 | VALORES - Citigroup Inc* | 195,784.96 |
| 1 2 02 03 1 01 02 | VALORES - Bank Of America* | 201,856.18 |
| 1 2 02 03 1 01 03 | VALORES - Goldman Sachs Group Inc* | 197,998.53 |
| 1 2 02 03 1 01 04 | VALORES - JPMorgan Chase * | 197,378.75 |
| 1 2 02 03 1 01 05 | VALORES - Banco General, S.A.* | 232,046.33 |
| 1 2 02 03 1 01 06 | VALORES - Well Fargo and Co.* | 247,909.25 |
| 1 2 02 04 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS | 1,444,689.28 |
| 1 2 02 04 1 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN | 1,444,689.28 |
| 1 2 02 04 1 01 | VALORES* | 1,444,689.28 |
| 1 2 02 04 1 01 01 | VALORES - Morgan Stanley* | 201,288.68 |
| 1 2 02 04 1 01 02 | VALORES - Pnc Financial Services* | 250,193.80 |
| 1 2 02 04 1 01 03 | VALORES - Capital One Financial* | 243,346.94 |
| 1 2 02 04 1 01 04 | VALORES - Blackstone Holdings* | 252,324.99 |
| 1 2 02 04 1 01 05 | VALORES - Brookfield Finance* | 246,818.44 |
| 1 2 02 04 1 01 06 | VALORES - Apollo Management* | 250,716.43 |
| 1 2 02 05 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES | 2,078,731.57 |
| 1 2 02 05 1 | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN | 2,078,731.57 |
| 1 2 02 05 1 01 | VALORES* | 2,078,731.57 |
| 1 2 02 05 1 01 01 | VALORES - Juniper Networks Inc* | 200,200.39 |
| 1 2 02 05 1 01 02 | VALORES - Mohawk Industries Inc.* | 199,407.84 |
| 1 2 02 05 1 01 03 | VALORES - CVS Health Corp* | 196,341.83 |
| 1 2 02 05 1 01 04 | VALORES - Oracle Corp* | 399,197.51 |
| 1 2 02 05 1 01 05 | VALORES - Crown Castle Intl Corp* | 196,814.85 |
| 1 2 02 05 1 01 06 | VALORES - Equitable Holdings Inc* | 196,039.87 |
| 1 2 02 05 1 01 07 | VALORES - Store Capital Corp* | 200,176.12 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|--|----------|
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 08 | VALORES - Hp Inc.* | 246,490.21 | |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 09 | VALORES - Biogen Inc.* | 244,062.95 | |
| 1 | 2 | 03 | | | | | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 11,351,140.48 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | | | | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | 3,431,140.48 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | | | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN | 3,431,140.48 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)* | 697,451.39 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 | 01 | LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19* | 450,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 14 | | GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA* | 567,083.39 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 15 | | FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 * | 573,551.54 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 16 | | FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264* | 565,140.71 | |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 17 | | FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180* | 577,913.45 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | | | | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS | 7,920,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | | | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN | 7,920,000.00 | |
| 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.* | 1,150,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* | 700,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL* | 665,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL* | 500,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 18 | 01 | LL-BANCO AZUL-(ANTESG&T)* | 600,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 21 | 01 | CREDOMATIC- CIMATIC2 2* | 500,000.00 | |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 23 | 01 | DAVIVIENDA - CIBDAV02* | 680,000.00 | |
| 1 | 2 | 98 | | | | | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | 79,853.62 | |
| 1 | 2 | 98 | 01 | | | | VALORES | 3,840.44 | |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | | | VALORES-MN | 3,840.44 | |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 02 | EUROS* | 2,065.10 | |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 12 | LA HIPOTECARIA - CILHIPO3* | 1,775.34 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | | | | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS | 49,064.82 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | | | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN | 49,064.82 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 01 | | Citigroup Inc* | 4,397.37 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 02 | | Bank Of America* | 1,252.96 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 03 | | Goldman Sachs Group Inc* | 153.55 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 04 | | JPMorgan Chase* | 158.87 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 05 | | Morgan Stanley* | 26.35 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 06 | | Juniper Networks Inc* | 1,664.10 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 07 | | Mohawk Industries Inc.* | 3,638.58 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 08 | | CVS Health Corp* | 819.36 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 09 | | Oracle Corp* | 1,131.71 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 10 | | Crown Castle Intl Corp* | 1,214.35 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 11 | | Equitable Holdings Inc* | 238.08 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 12 | | Store Capital Corp* | 2,945.28 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 13 | | Banco General, S.A.* | 6,938.04 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 14 | | Capital One Financial* | 6,505.98 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 15 | | Pnc Financial Services* | 5,030.78 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 16 | | Well Fargo and Co.* | 3,329.96 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 17 | | Hp Inc.* | 462.23 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 18 | | Biogen Inc.* | 3,262.50 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 19 | | Blackstore Holdings* | 1,625.00 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 20 | | Brookfield Finance* | 1,099.34 | |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 21 | | Apollo Management* | 3,170.43 | |
| 1 | 2 | 98 | 03 | | | | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | 26,948.36 | |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | | | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN | 26,948.36 | |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 01 | BANCO AGRICOLA , S.A.* | 2,252.37 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 05 | BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)* | 2,347.40 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 12 | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR* | 2,082.59 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 16 | BANCO PROMERICA* | 1,527.28 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 19 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)* | 1,266.19 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 24 | BANCO INDUSTRIAL, S.A.* | 447.30 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 25 | BANCO AZUL-(ANTES G&T)* | 1,086.77 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 01 | 26 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.* | 1,150.67 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 | 03 | BANCO CREDOMATIC (BAC)* | 5,128.81 |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 | 04 | DAVIVIENDA - CIVDAB02* | 9,631.57 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|----|--|--------------|
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 | 02 | 17 | LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.* | 27.41 |
| 1 | 3 | | | | | | | PRESTAMOS | 1,523,011.77 |
| 1 | 3 | 01 | | | | | | HASTA UN AÑO PLAZO | 1,500,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | | | | | OPERACIONES BURSATILES | 1,500,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | 1 | | | | OPERACIONES BURSATILES-MN | 1,500,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | 1 | 04 | | | LETE* | 1,500,000.00 |
| 1 | 3 | 02 | | | | | | A MAS DE UN AÑO PLAZO | 12,684.97 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | | | | | CON GARANTIA DE POLIZAS | 12,684.97 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | | | | CON GARANTIA DE POLIZAS-MN | 12,684.97 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 | | | DIRECTOS | 6,118.41 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 | 01 | | LL-DIRECTOS* | 6,118.41 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 | | | AUTOMATICOS | 6,566.56 |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 | 01 | | LL-AUTOMATICOS* | 6,566.56 |
| 1 | 3 | 98 | | | | | | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | 10,326.80 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | | | | | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS | 9,761.32 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | | | | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN | 9,761.32 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 01 | | | LL-DIRECTOS* | 6,182.95 |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 02 | | | LL-AUTOMATICOS* | 3,578.37 |
| 1 | 3 | 98 | 08 | | | | | OPERACIONES BURSATILES | 565.48 |
| 1 | 3 | 98 | 08 | 1 | | | | OPERACIONES BURSATILES-MN | 565.48 |
| 1 | 3 | 98 | 08 | 1 | 04 | | | LETES* | 565.48 |
| 1 | 4 | | | | | | | PRIMAS POR COBRAR | 1,287,946.14 |
| 1 | 4 | 01 | | | | | | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | 208,358.04 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | | | | | COLECTIVO | 208,358.04 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | | | | COLECTIVO-MN | 208,358.04 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 208,358.04 |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 | 01 | | VIDA COLECTIVO- VIDA* | 208,358.04 |
| 1 | 4 | 03 | | | | | | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 547,196.98 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | | | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | 527,153.11 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | | | | SALUD Y HOSPITALIZACION-MN | 527,153.11 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 527,153.11 |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 02 | | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO* | 527,153.11 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | | | | | ACCIDENTES PERSONALES | 20,043.87 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | | | | ACCIDENTES PERSONALES-MN | 20,043.87 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 20,043.87 |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO* | 20,043.87 |
| 1 | 4 | 08 | | | | | | PRIMAS VENCIDAS | 605,286.20 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | | | | | DE SEGUROS DE VIDA | 274,592.49 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | | | | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 274,592.49 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 02 | | | PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL RENOVACIÓN* | 2,152.04 |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1 | 07 | | | PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA* | 272,440.45 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | | | | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 330,693.71 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | | | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN | 330,693.71 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 02 | | | PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO* | 279,902.59 |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04 | | | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO* | 50,791.12 |
| 1 | 4 | 99 | | | | | | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR) | -72,895.08 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | | | | | DE SEGUROS DE VIDA | -32,638.93 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | | | | DE SEGUROS DE VIDA-MN | -32,638.93 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | 01 | | | VIDA INDIVIDUAL* | -1,903.40 |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1 | 02 | | | VIDA COLECTIVO* | -30,735.53 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | | | | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | -40,256.15 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | | | | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN | -40,256.15 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | 01 | | | SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION* | -35,760.97 |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 | 02 | | | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | -4,495.18 |
| 1 | 6 | | | | | | | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | 603,837.61 |
| 1 | 6 | 01 | | | | | | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | 74,836.07 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | | | | | CON REASEGURADAS | 74,836.07 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | | | | CON REASEGURADAS-MN | 74,836.07 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | | | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE* | 31,647.95 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | | | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)* | 24,816.37 |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | | | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA* | 18,371.75 |
| 1 | 6 | 03 | | | | | | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 529,001.54 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | | | | | CON REASEGURADORAS | 529,001.54 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | | | | CON REASEGURADORAS-MN | 529,001.54 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 04 | | | QBE* | 139,182.60 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 06 | | | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* | 2,679.29 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 07 | | | REASEGURADORA PATRIA* | 29,292.29 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 08 | | | SCOR REINSURANCE* | 2,679.28 |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 09 | | | AXA* | 3,997.07 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----|----|----|----|---|---|-------------|
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 11 | SISA VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS* | 14,078.92 | |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 12 | HANNOVER RE* | 10,698.07 | |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 14 | LION REINSURANCE COMPANY* | 153,034.13 | |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 15 | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.* | 170,319.92 | |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 | 16 | RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD* | 3,039.97 | |
| 1 | 9 | | | | | OTROS ACTIVOS | 2,055,270.93 | |
| 1 | 9 | 01 | | | | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | 419,950.10 | |
| 1 | 9 | 01 | 02 | | | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO | 642.09 | |
| 1 | 9 | 01 | 03 | | | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO | 149,165.48 | |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 01 | | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES* | 126,567.83 | |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 02 | | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS* | 22,597.65 | |
| 1 | 9 | 01 | 05 | | | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO | 17,213.34 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | | | DIVERSOS | 252,929.19 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 02 | | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA* | 149,513.37 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 04 | | PAGOS ANTICIPADOS - CALIFICADORA DE RIESGO - PACIFIC* | 1,318.30 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 09 | | CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH* | 8,738.68 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 10 | | PAGOS ANTICIPADOS* | 25,730.45 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 11 | | PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF* | 7,122.01 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 20 | | POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO* | 5,506.38 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 24 | | FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4* | 35,000.00 | |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 31 | | FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE* | 20,000.00 | |
| 1 | 9 | 02 | | | | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | 16,408.54 | |
| 1 | 9 | 02 | 06 | | | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS | 16,327.33 | |
| 1 | 9 | 02 | 09 | | | OTRAS | 81.21 | |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 14 | | REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING* | 81.21 | |
| 1 | 9 | 03 | | | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | 1,618,912.29 | |
| 1 | 9 | 03 | 01 | | | PAGO A CUENTA | 728,390.44 | |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 | | PAGO A CUENTA* | 92,828.11 | |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 02 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO* | 635,562.33 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | | | IMPUESTO RETENIDO | 17,408.52 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | | RETENCIONES 10%* | 17,408.52 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 03 | BANCO PROMERICA* | 1,815.20 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 04 | HENCORP (PRIVAL)* | 499.32 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 05 | BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)* | 991.87 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 06 | BANCO DAVIVIENDA* | 2,992.22 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 07 | BANCO DE AMERICA CENTRAL* | 1,145.76 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 08 | BANCO INDUSTRIAL* | 1,316.61 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 10 | BANCO CUSCATLAN SV* | 1,152.81 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 12 | BANCO AGRICOLA* | 1,584.32 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 16 | BANCO AZUL* | 878.39 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 17 | BANCO HIPOTECARIO* | 1,241.08 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 18 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)* | 2,245.54 | |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 | 21 | VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.* | 1,545.40 | |
| 1 | 9 | 03 | 03 | | | REMANENTE DE IMPUESTO | 873,113.33 | |
| Pasivos | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | PASIVO | -10,318,235.04 | |
| 2 | 1 | | | | | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | -250,240.85 | |
| 2 | 1 | 02 | | | | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | -59,920.05 | |
| 2 | 1 | 02 | 01 | | | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS | -59,920.05 | |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -59,920.05 | |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR* | -7,515.30 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR* | -30,085.87 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 03 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO INV. Y SOBREVIVENCIA POR APLICAR* | -0.01 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 04 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP* | -7,018.49 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL* | -881.82 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO* | -10,611.28 |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS* | -3,807.28 |
| 2 | 1 | 09 | | | | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | -190,320.80 | |
| 2 | 1 | 09 | 01 | | | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS | -42,501.65 | |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -42,501.65 | |
| 2 | 1 | 09 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS* | -42,501.65 |
| 2 | 1 | 09 | 04 | | | DOTALES POR PAGAR | -147,819.15 | |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 | | MONEDA NACIONAL | -147,819.15 | |
| 2 | 1 | 09 | 04 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS* | -147,819.15 |
| 2 | 2 | | | | | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,980,249.74 | |
| 2 | 2 | 01 | | | | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | -946,824.67 | |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|---------------|
| 2 | 2 | 01 | 01 | | | | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -368,797.42 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -368,797.42 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -368,797.42 |
| 2 | 2 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO * | -368,797.42 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | | | | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | -572,583.52 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -572,583.52 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS* | -572,583.52 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA* | -563,846.51 |
| 2 | 2 | 01 | 03 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO* | -8,737.01 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | | | | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | -5,443.73 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -5,443.73 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | | SEGURO DIRECTO | -5,443.73 |
| 2 | 2 | 01 | 09 | 1 | 01 | 04 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS | -5,443.73 |
| 2 | 2 | 03 | | | | | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -2,033,425.07 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -1,879,245.94 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,879,245.94 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -1,879,245.94 |
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN* | -1,879,245.94 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | | | | ACCIDENTES PERSONALES | -154,179.13 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -154,179.13 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | -154,179.13 |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO* | -154,179.13 |
| 2 | 3 | | | | | | RESERVAS POR SINIESTROS | -3,450,317.27 |
| 2 | 3 | 01 | | | | | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | -2,040,479.98 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | | | | DE SEGUROS DE VIDA | -374,106.12 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -374,106.12 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -145,423.59 |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -228,682.53 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -1,531,033.62 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,531,033.62 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | AFP CRECER* | -1,206,002.99 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | AFP CONFIA* | -316,506.66 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | 01 | REASEGURO TOMADO AFP CONFIA* | -8,523.97 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -135,340.24 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -135,340.24 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 01 | | SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION* | -131,118.62 |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 | | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | -4,221.62 |
| 2 | 3 | 02 | | | | | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | -1,409,837.29 |
| 2 | 3 | 02 | 01 | | | | DE SEGUROS DE VIDA | -797,418.54 |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -797,418.54 |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 02 | | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO* | -4,140.68 |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -119,783.73 |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -673,494.13 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -89,273.54 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -89,273.54 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | | RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR* | -88,179.01 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01 | IBNR -CRECER* | -75,561.95 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | IBNR-CONFIA* | -12,617.06 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | CONFIA-ASSA* | -12,302.59 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | CONFIA - AIG* | -314.47 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | | REASEGURO TOMADO* | -1,094.53 |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | 01 | LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA* | -1,094.53 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -523,145.21 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -523,145.21 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 01 | | GASTOS MEDICOS* | -452,749.62 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES* | -14,445.18 |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 | | REASEG. TOMADO SYHOSP.* | -55,950.41 |
| 2 | 4 | | | | | | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | -840,733.57 |
| 2 | 4 | 01 | | | | | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO | -204.22 |
| | | | | | | | Y REAFIANZAMIENTO | |
| 2 | 4 | 01 | 01 | | | | CON REASEGURADORAS | -204.22 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -204.22 |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 03 | | AON BENFIELD MEXICO- INTER. DE REA. HANNOVER RE* | -204.22 |
| 2 | 4 | 03 | | | | | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS | -840,529.35 |
| | | | | | | | Y FIANZAS | |
| 2 | 4 | 03 | 01 | | | | CON REASEGURADAS | -840,529.35 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -840,529.35 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR* | -840,529.35 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA PATRIA S.A. * | -47,009.03 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .* | -337,999.02 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|--|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HDI-GLOBAL NETWORK AG.* | -1,082.80 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS.* | -62.80 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.* | -743.91 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | QBE.* | -742.31 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SCOR SE.* | -658.53 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AXA FRANCE VIE.* | -556.71 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HANNOVER RE.* | -621.18 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE* | -274,409.89 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH.* | -176,643.17 |
| 2 | 6 | | | | | | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | -174,176.93 |
| 2 | 6 | 01 | | | | | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | -129,709.08 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | | | | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS | -129,709.08 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -129,709.08 |
| 2 | 6 | 02 | | | | | OBLIGACIONES CON AGENTES | -44,467.85 |
| 2 | 6 | 02 | 01 | | | | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES | -44,388.52 |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -44,388.52 |
| 2 | 6 | 02 | 02 | | | | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES | -79.33 |
| 2 | 6 | 02 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -79.33 |
| 2 | 7 | | | | | | CUENTAS POR PAGAR | -1,783,201.95 |
| 2 | 7 | 01 | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | -210,228.14 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | | | | RETENCIONES | -115,220.77 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -115,220.77 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -59,263.82 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 | | SEGURO SOCIAL | -3,092.04 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION | -12,589.11 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | AFP CRECER* | -8,160.56 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 02 | AFP CONFIA* | -4,428.55 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 06 | | CUOTAS DE PRESTAMOS | -6,616.08 |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 | | EMBARGOS | -33,659.72 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | | | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -95,007.37 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -95,007.37 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -24,354.67 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | ISR RETENCIONES* | -4,616.06 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 03 | PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL* | -19,738.61 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | -4,898.37 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | | SEGURO SOCIAL | -8,762.48 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | | FONDOS DE PENSIONES | -15,299.10 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01 | AFP CRECER* | -9,866.54 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02 | AFP CONFIA* | -5,432.56 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | -41,692.75 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 04 | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)* | -20,205.76 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 05 | IVA POR PAGAR* | -21,486.99 |
| 2 | 7 | 06 | | | | | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -1,572,973.81 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | | | | PROVEEDORES | -174,486.79 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -174,486.79 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | | CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES* | -1,941.53 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 02 | | CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN* | -155,379.12 |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 03 | | PROVISION AUDITORIA* | -17,166.14 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | | | | DIVERSAS | -1,398,487.02 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -1,398,487.02 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01 | | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA* | -24,946.86 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 11 | 01 | PROVISION GASTO DE COBRANZA* | -17,012.50 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 11 | 02 | PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS* | -21,297.07 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 11 | 03 | PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS* | -1,278,407.14 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 12 | | SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL* | -56,614.81 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 13 | | SALDOS POR LIQIDAR SQL* | -208.64 |
| 2 | 8 | | | | | | PROVISIONES | -767,238.87 |
| 2 | 8 | 01 | | | | | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -767,238.87 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | | | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -767,238.87 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 01 | | | VACACIONES* | -71,351.78 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 02 | | | INDEMINIZACIONES* | -470,285.27 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 03 | | | BONIFICACIONES* | -116,170.81 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | 05 | | | BONIFICACION POR UTILIDADES* | -109,431.01 |
| 2 | 8 | 01 | 01 | | | | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | -767,238.87 |
| 2 | 9 | | | | | | OTROS PASIVOS | -72,075.86 |
| 2 | 9 | 01 | | | | | INGRESOS DIFERIDOS | -72,075.86 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | | | | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS | -71,538.18 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -71,538.18 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 01 | | PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* | -9,016.48 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|---|----|----|--|------------|
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 01 | 03 | PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO* | -9,016.48 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 02 | | PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES* | -62,521.70 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 02 | 01 | PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS* | -62,521.70 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | | | | DIVERSOS | -537.68 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | | | MONEDA NACIONAL | -537.68 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | | Cheques Prescritos* | -273.43 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 03 | 02 | BANCO AGRÍCOLA # 3690640471* | -273.43 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 04 | | NOTAS DE ABONO PENDIENTES* | -264.25 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 04 | 02 | BANCO CUSCATLAN* | -17.70 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 04 | 05 | BANCO PROMERICA #20000045000413* | -62.15 |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 | 04 | 12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398* | -184.40 |

Patrimonio de Accionistas

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|--|--|---|----------------|
| 3 | | | | | | | PATRIMONIO | -15,166,581.79 |
| 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 | -813,213.48 |
| 3 | 5 | 01 | | | | | RESERVAS OBLIGATORIAS | -813,213.48 |
| 3 | 5 | 01 | 01 | | | | RESERVA LEGAL | -813,213.48 |
| 3 | 6 | | | | | | PATRIMONIO RESTRINGIDO | -78,398.00 |
| 3 | 6 | 02 | | | | | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | -78,398.00 |
| 3 | 6 | 02 | 01 | | | | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | -78,398.00 |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 01 | | | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR* | -126,822.80 |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 02 | | | AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES* | 48,424.80 |
| 3 | 8 | | | | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -1,374,970.31 |
| 3 | 8 | 02 | | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,374,970.31 |
| 3 | 8 | 02 | 01 | | | | UTILIDADES | -2,348,030.97 |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 10 | | | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017* | -462,290.34 |
| 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 | 01 | 13 | | | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021* | -260,832.79 |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 14 | | | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022* | -1,035,005.46 |
| 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 |

Gastos

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|---|--------------|
| 4 | | | | | | | GASTOS | 7,245,757.10 |
| 4 | 1 | | | | | | SINIESTROS | 2,586,467.64 |
| 4 | 1 | 01 | | | | | DE SEGUROS DE VIDA | 1,174,765.11 |
| 4 | 1 | 01 | 03 | | | | COLECTIVO | 1,174,765.11 |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 1,174,765.11 |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | | SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B* | 442,899.68 |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 | 02 | | SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD* | 731,865.43 |
| 4 | 1 | 02 | | | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 28,216.34 |
| 4 | 1 | 02 | 01 | | | | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 28,216.34 |
| 4 | 1 | 02 | 01 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 28,216.34 |
| 4 | 1 | 03 | | | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 1,383,486.19 |
| 4 | 1 | 03 | 01 | | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | 1,340,587.46 |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 1,296,451.49 |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 02 | | | REASEGUROS TOMADOS | 44,135.97 |
| 4 | 1 | 03 | 02 | | | | ACCIDENTES PERSONALES | 42,898.73 |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01 | | | SEGUROS DIRECTOS | 42,898.73 |
| 4 | 2 | | | | | | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | 1,115,062.90 |
| 4 | 2 | 01 | | | | | DE SEGUROS DE VIDA | 935,491.93 |
| 4 | 2 | 01 | 01 | | | | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 204.22 |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04 | | | REASEGUROS CEDIDOS | 204.22 |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04 | 01 | | REASEGURO CEDIDO* | 204.22 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | | | | COLECTIVO | 935,287.71 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | | | REASEGUROS CEDIDOS | 935,260.99 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | 01 | | REASEGURO CEDIDO* | 697,778.41 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | 01 | 01 | REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B* | 57,943.77 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | 01 | 02 | REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD* | 639,834.64 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | 02 | | EXCESO DE PÉRDIDA* | 237,482.58 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | 02 | 01 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B* | 114,793.09 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 | 02 | 02 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD* | 122,689.49 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05 | | | RETROCESION DE SEGUROS | 26.72 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05 | 02 | | REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO* | 26.72 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|--|-------------------------|--|---|------------|
| 4 | 2 | 02 | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 2,889.89 | | | |
| 4 | 2 | 02 | 01 | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 2,889.89 | | | |
| 4 | 2 | 02 | 01 | REASEGUROS CEDIDOS | 2,889.89 | | | |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04 | 01 | SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO* | 2,889.89 | |
| 4 | 2 | 03 | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 176,681.08 | | | |
| 4 | 2 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 169,697.19 | | | |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 169,635.83 | | |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 | 01 | RESEGURO CEDIDO* | 118,788.16 | |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 50,847.67 | |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05 | RETROCESION DE SEGUROS | 61.36 | | |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 61.36 | |
| 4 | 2 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 6,983.89 | | | |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | REASEGUROS CEDIDOS | 6,983.89 | | |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | 1,624.12 | |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA* | 5,359.77 | |
| 4 | 3 | | | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 603,337.83 | | | |
| 4 | 3 | 01 | | DE SEGUROS DE VIDA | 35,671.26 | | | |
| 4 | 3 | 01 | 01 | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 1,531.79 | | | |
| 4 | 3 | 01 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | 1,531.79 | | |
| 4 | 3 | 01 | 03 | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | 34,125.48 | | | |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 | SEGURO DIRECTO | 34,125.48 | | |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | 34,043.28 | |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 | 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | 82.20 | |
| 4 | 3 | 01 | 09 | AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA. | 13.99 | | | |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 13.99 | | |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 | 04 | CAPITALES COMPLEMENTARIOS | 13.99 | |
| 4 | 3 | 03 | | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 101,138.58 | | | |
| 4 | 3 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 101,138.58 | | | |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | 101,138.58 | | |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO* | 101,138.58 | |
| 4 | 3 | 09 | | RECLAMOS EN TRAMITE | 466,527.99 | | | |
| 4 | 3 | 09 | 01 | DE SEGUROS DE VIDA | 262,890.88 | | | |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO* | 262,890.88 | | |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO* | 262,890.88 | |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | 01 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | 43,708.26 |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 | 01 | 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | 219,182.62 |
| 4 | 3 | 09 | 02 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 23,800.00 | | | |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 01 | Seguros directos* | 23,800.00 | | |
| 4 | 3 | 09 | 03 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 179,837.11 | | | |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 174,566.98 | | |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS* | 159,854.99 | |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS GM* | 14,711.99 | |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 5,270.13 | | |
| 4 | 5 | | | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 1,594,182.51 | | | |
| 4 | 5 | 01 | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | 156,012.98 | | | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | DE VIDA COLECTIVO | 156,012.98 | | | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 155,906.09 | | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIALES | 17,225.01 | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | 17,225.01 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 138,681.08 | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 02 | 01 | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | 71,526.21 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 | 02 | 02 | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE* | 67,154.87 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 106.89 | | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | 01 | REASEGUROS TOMADOS* | 106.89 | |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | 106.89 |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES* | 106.89 |
| 4 | 5 | 03 | | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 233,519.57 | | | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 185,060.72 | | | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 184,889.47 | | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 01 | INICIALES | 10,458.85 | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 91,359.81 | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS | 83,070.81 | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 03 | 02 | MEDI-PROCESOS-RPN* | 45,785.52 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 | 03 | 03 | COMISION MIREL* | 37,285.29 |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 | REASEGUROS TOMADOS | 171.25 | | |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 | 01 | INICIALES* | 171.25 | |
| 4 | 5 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 48,458.85 | | | |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | 48,458.85 | | |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|--|--|-----------|
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES | 41,563.20 | |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 6,895.65 | |
| 4 | 5 | 09 | | | | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS | 390.74 | |
| 4 | 5 | 09 | 04 | | | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS | 390.74 | |
| 4 | 5 | 11 | | | | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | 1,459.56 | |
| 4 | 5 | 11 | 99 | | | OTROS | 1,459.56 | |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 | | GASTO POR COLECTORES BANCARIOS* | 1,459.56 | |
| 4 | 5 | 15 | | | | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | 1,202,799.66 | |
| 4 | 5 | 15 | 01 | | | SUELDOS | 44,556.45 | |
| 4 | 5 | 15 | 03 | | | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 17,373.82 | |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | | BONIFICACIONES | 17,373.82 | |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION-PLANILLA* | 12,200.71 | |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES* | 5,173.11 | |
| 4 | 5 | 15 | 04 | | | VACACIONES | 3,803.96 | |
| 4 | 5 | 15 | 07 | | | OBLIGACIONES LABORALES | 4,649.67 | |
| 4 | 5 | 15 | 16 | | | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS | 6,507.26 | |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 01 | | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE* | 4,625.06 | |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 02 | | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO* | 1,882.20 | |
| 4 | 5 | 15 | 18 | | | OTROS HONORARIOS | 4,876.22 | |
| 4 | 5 | 15 | 18 | 01 | | OTROS HONORARIOS* | 4,876.22 | |
| 4 | 5 | 15 | 19 | | | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 6,443.30 | |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 | | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | 2,901.52 | |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 | 01 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.* | 1,899.30 | |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP* | 1,002.22 | |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 02 | | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 3,541.78 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | | | OTROS | 1,114,588.98 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 01 | | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS* | 599.75 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | | GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS* | 1,107.83 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 | | OTROS IMPUESTOS* | 41,540.01 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 | | SERVICIOS DE PLAN DENTAL* | 4,784.47 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 07 | | GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS* | 339.00 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 | 01 | GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B* | 30,236.00 | |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 | 02 | GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD* | 1,035,981.92 | |
| 4 | 6 | | | | | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | 404,773.58 | |
| 4 | 6 | 01 | | | | DE SEGUROS DE VIDA | 63,314.60 | |
| 4 | 6 | 01 | 03 | | | DE VIDA COLECTIVO | 63,314.60 | |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 56,798.79 | |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 | 01 | INICIALES | 56,798.79 | |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 | 01 | 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | 56,798.79 |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 | | REASEGUROS TOMADOS | 6,515.81 | |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 | 01 | INICIALES* | 6,515.81 | |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 | 01 | 01 | REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B* | 6,515.81 |
| 4 | 6 | 02 | | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | 124.56 | |
| 4 | 6 | 02 | 01 | | | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | 124.56 | |
| 4 | 6 | 02 | 01 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 124.56 | |
| 4 | 6 | 02 | 01 | 01 | 01 | INICIALES | 124.56 | |
| 4 | 6 | 03 | | | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 341,334.42 | |
| 4 | 6 | 03 | 01 | | | SALUD Y HOSPITALIZACION | 254,333.61 | |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 243,835.41 | |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 | 01 | INICIALES | 226,272.16 | |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 17,563.25 | |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02 | | REASEGUROS TOMADOS | 10,498.20 | |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02 | 01 | INICIALES* | 10,498.20 | |
| 4 | 6 | 03 | 02 | | | ACCIDENTES PERSONALES | 87,000.81 | |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | | SEGUROS DIRECTOS | 87,000.81 | |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES | 86,501.57 | |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES | 499.24 | |
| 4 | 7 | | | | | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | 93,449.77 | |
| 4 | 7 | 01 | | | | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | 3,128.38 | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | | | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3,128.38 | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 | | INTERESES | 893.50 | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 | 01 | SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO* | 893.50 | |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 | | COMISIONES | 2,234.88 | |
| 4 | 7 | 04 | | | | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y | 90,308.51 | |
| 4 | 7 | 04 | 03 | | | REAFIANZADORES Y OTRAS CXC | | |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 | | POR COBRAR DIVERSAS | 90,308.51 | |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01 | | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS* | 90,308.51 | |
| 4 | 7 | 09 | | | | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES | 12.88 | |
| 4 | 7 | 09 | 01 | | | GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL | 12.88 | |
| 4 | 8 | | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION | 757,680.40 | |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | | |
|---|---|----|----|-------------------------------------|--|--|-----------|
| 4 | 8 | 01 | | DE PERSONAL | 338,573.66 | | |
| 4 | 8 | 01 | 01 | SUELDOS | 204,237.76 | | |
| 4 | 8 | 01 | 03 | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES | 56,737.38 | | |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01 | AGUINALDOS | 410.22 | |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | BONIFICACIONES | 56,327.16 | |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION-PLANILLA* | 37,998.14 |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 | 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES* | 18,329.02 |
| 4 | 8 | 01 | 04 | | VACACIONES | 11,564.35 | |
| 4 | 8 | 01 | 05 | | CAPACITACION | 172.99 | |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 07 | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS* | 172.99 | |
| 4 | 8 | 01 | 06 | | INDEMNIZACIONES | 17,640.02 | |
| 4 | 8 | 01 | 07 | | OBLIGACIONES LABORALES | 13,949.00 | |
| 4 | 8 | 01 | 08 | | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL | 306.17 | |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | RECREACION DEL PERSONAL | 306.17 | |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 02 | CAFETERÍA* | 221.92 |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 | 03 | CAFETERIA GERENCIAL* | 84.25 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL | 33,965.99 | |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S | 12,195.57 | |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 01 | CUOTA PATRONAL ISSS* | 11,001.30 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 | 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP* | 1,194.27 |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02 | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES | 21,770.42 | |
| 4 | 8 | 02 | | DE DIRECTORES | 23,730.00 | | |
| 4 | 8 | 02 | 01 | | DIETAS | 23,730.00 | |
| 4 | 8 | 03 | | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 146,707.44 | | |
| 4 | 8 | 03 | 01 | | VIGILANCIA Y PROTECCION | 4,160.33 | |
| 4 | 8 | 03 | 03 | | COMUNICACION | 8,414.67 | |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | SERVICIO TELEFONICO | 3,971.21 | |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR* | 2,233.18 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA* | 1,026.41 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 | 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP* | 711.62 |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03 | SERVICIO DE INTERNET | 4,443.46 | |
| 4 | 8 | 03 | 06 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 35,658.71 | |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 01 | HONORARIOS PROFESIONALES* | 22,831.80 | |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02 | GASTOS LEGALES* | 277.98 | |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03 | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS* | 12,548.93 | |
| 4 | 8 | 03 | 07 | | ELECTRICIDAD Y AGUA | 6,982.24 | |
| 4 | 8 | 03 | 08 | | AUDITORIA EXTERNA | 15,794.44 | |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01 | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA* | 15,794.44 | |
| 4 | 8 | 03 | 09 | | PUBLICIDAD | 31,834.83 | |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01 | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN* | 11,530.68 | |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 02 | PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN* | 6,249.88 | |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03 | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS* | 29.73 | |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09 | PUBLICIDAD EN INTERNET* | 10,560.15 | |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13 | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES* | 3,464.39 | |
| 4 | 8 | 03 | 10 | | LIMPIEZA Y FUMIGACION | 3,765.12 | |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 01 | LIMPIEZA EN OFICINAS* | 2,749.24 | |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 02 | FUMIGACION EN OFICINAS* | 97.65 | |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 03 | SERVICIOS DE JARDINERIA* | 918.23 | |
| 4 | 8 | 03 | 11 | | MANTENIMIENTO DE OFICINA | 606.08 | |
| 4 | 8 | 03 | 12 | | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | 580.80 | |
| 4 | 8 | 03 | 14 | | VIATICOS | 2,040.00 | |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01 | VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL* | 1,106.88 | |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 | GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO* | 933.12 | |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 | 01 | VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO* | 712.12 |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 | 02 | VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES* | 221.00 |
| 4 | 8 | 03 | 15 | | SUSCRIPCIONES | 6,130.57 | |
| 4 | 8 | 03 | 16 | | CONTRIBUCIONES | 28,600.04 | |
| 4 | 8 | 03 | 18 | | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO | 1,341.34 | |
| 4 | 8 | 03 | 19 | | OTROS GASTOS POR SERVICIOS | 798.27 | |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01 | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)* | 798.27 | |
| 4 | 8 | 04 | | POR SEGUROS | 33,234.75 | | |
| 4 | 8 | 04 | 03 | | SEGUROS AL PERSONAL | 33,234.75 | |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 01 | SEGURO DE VIDA COLECTIVO* | 7,760.63 | |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 02 | SEGURO DE GASTOS MEDICOS* | 24,543.34 | |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04 | LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES* | 310.17 | |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 05 | SEGUROS DE AUTOS* | 620.61 | |
| 4 | 8 | 05 | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 203,409.75 | | |
| 4 | 8 | 05 | 01 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 5,171.98 | |
| 4 | 8 | 05 | 09 | | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 198,237.77 | |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------|---|------------|
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01 | OTROS IMPUESTOS* | 47.53 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 05 | IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO* | 169,475.99 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 07 | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)* | 28,633.04 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 08 | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING* | 81.21 |
| 4 | 8 | 09 | | | GASTOS DIVERSOS | 12,024.80 |
| 4 | 8 | 09 | 02 | | PAPELERIA Y UTILES | 7,836.12 |
| 4 | 8 | 09 | 03 | | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA | 416.25 |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01 | ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS* | 416.25 |
| 4 | 8 | 09 | 08 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,624.13 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | | OTROS GASTOS DIVERSOS | 1,148.30 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02 | OTROS GASTOS DIVERSOS* | 630.18 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06 | ACTIVOS VARIOS* | 247.18 |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08 | GASTO NO DEDUCIBLE* | 270.94 |
| 4 | 9 | | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | 90,802.47 |
| 4 | 9 | 01 | | | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 598.66 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS | 598.66 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 | OTROS | 598.66 |
| 4 | 9 | 01 | 09 | 09 05 | LL-OTROS EXTRAORDINARIOS* | 598.66 |
| 4 | 9 | 02 | | | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 90,203.81 |
| 4 | 9 | 02 | 09 | | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 90,203.81 |

Ingresos

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------------|---|---------------|
| 5 | | | | | INGRESOS | -7,283,699.19 |
| 5 | 1 | | | | PRIMAS PRODUCTOS | -4,891,497.81 |
| 5 | 1 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -3,026,930.14 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -3,954.55 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | -3,954.55 |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES | -3,954.55 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | | COLECTIVO | -3,022,975.59 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 | SEGURO DIRECTO | -3,015,390.86 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01 | INICIALES | -106,347.53 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B* | -106,347.53 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 | RENOVACIONES | -2,909,043.33 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 01 | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | -557,345.03 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 02 | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD* | -2,351,698.30 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 | REASEGURO TOMADO | -7,584.73 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 02 | RENOVACIONES* | -7,584.73 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 02 01 | REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B* | -7,584.73 |
| 5 | 1 | 02 | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -4,499.05 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | -4,499.05 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | -4,499.05 |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 01 | INICIALES | -4,499.05 |
| 5 | 1 | 03 | | | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -1,860,068.62 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -1,557,052.64 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO | -1,545,127.38 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 01 | INICIALES | -214,324.41 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES | -1,330,802.97 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 | REASEGURO TOMADO | -11,925.26 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 02 | RENOVACIONES* | -11,925.26 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | -303,015.98 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 | SEGURO DIRECTO | -303,015.98 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES | -267,273.01 |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES | -35,742.97 |
| 5 | 2 | | | | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL | -1,152,859.83 |
| 5 | 2 | | | | DE FIANZAS | |
| 5 | 2 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -69,390.21 |
| 5 | 2 | 01 | 01 | | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | -1,379.87 |
| 5 | 2 | 01 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -1,379.87 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO | -67,984.99 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -67,984.99 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -67,838.03 |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -146.96 |
| 5 | 2 | 01 | 09 | | AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | -25.35 |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -25.35 |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01 04 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS | -25.35 |
| 5 | 2 | 03 | | | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -489,822.91 |
| 5 | 2 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -450,594.90 |
| 5 | 2 | 03 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -450,594.90 |
| 5 | 2 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | -39,228.01 |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 | SEGUROS DIRECTOS | -39,228.01 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023

| | | | | | | |
|---|---|----|----|-------------|--|-------------|
| 5 | 2 | 09 | | | RECLAMOS EN TRAMITE | -593,646.71 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | | DE SEGUROS DE VIDA | -309,267.87 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 | SEGURO DIRECTO* | -308,871.98 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 | VIDA COLECTIVO* | -308,871.98 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 01 | VIDA COLECTIVO 09B* | -143,821.91 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD* | -165,050.07 |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 02 | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO* | -395.89 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -50,050.00 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 | De seguros previsionales rentas y pensiones* | -50,050.00 |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 01 | LL-De seguros previsionales rentas y pensiones* | -50,050.00 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -234,328.84 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | -225,284.65 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES | -9,044.19 |
| 5 | 4 | | | | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS | -382,376.47 |
| 5 | 4 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -235,169.60 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | | COLECTIVO | -235,169.60 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -235,169.60 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS | -235,169.60 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 01 | SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B* | -149,142.86 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 02 | SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD* | -86,026.74 |
| 5 | 4 | 02 | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -24,126.23 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | | OTRAS RENTAS | -24,126.23 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -24,126.23 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS | -24,126.23 |
| 5 | 4 | 03 | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -123,080.64 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -123,080.64 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO | -123,080.64 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS | -123,080.64 |
| 5 | 5 | | | | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | -86,527.53 |
| 5 | 5 | 01 | | | DE SEGUROS DE VIDA | -57,173.99 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | | COLECTIVO | -57,173.99 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -57,173.99 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 | REASEGURO CEDIDO* | -57,173.99 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 01 | COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B* | -12,709.97 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 02 | COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD* | -44,464.02 |
| 5 | 5 | 02 | | | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | -5,496.62 |
| 5 | 5 | 02 | 01 | | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | -5,496.62 |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 | REASEGURO CEDIDO* | -5,496.62 |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -5,496.62 |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 04 02 | COMISION POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA* | -5,496.62 |
| 5 | 5 | 03 | | | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | -23,856.92 |
| 5 | 5 | 03 | 01 | | SALUD Y HOSPITALIZACION | -23,315.60 |
| 5 | 5 | 03 | 01 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -23,315.60 |
| 5 | 5 | 03 | 02 | | ACCIDENTES PERSONALES | -541.32 |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 04 | REASEGURO CEDIDO | -541.32 |
| 5 | 7 | | | | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | -396,061.76 |
| 5 | 7 | 01 | | | DEPOSITOS | -185,893.10 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS | -185,893.10 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 | INTERESES | -185,893.10 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 01 | CUENTAS DE AHOORRO | -70,636.96 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 02 | DEPOSITOS A PLAZOS | -115,256.14 |
| 5 | 7 | 02 | | | POR INVERSIONES EN VALORES | -129,080.45 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO | -38,494.07 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 01 | INTERESES-MN | -38,494.07 |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 01 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS* | -38,494.07 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | -27,640.46 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 01 | INTERESES-MN | -27,640.46 |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 01 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS* | -27,640.46 |
| 5 | 7 | 02 | 04 | | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS | -62,945.92 |
| 5 | 7 | 02 | 04 | 1 01 | INTERESES-MN | -62,945.92 |
| 5 | 7 | 04 | | | POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | -78,801.29 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS | -78,801.29 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1 | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN | -78,801.29 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1 01 | RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES* | -78,801.29 |
| 5 | 7 | 06 | | | DIVERSOS | -2,286.92 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

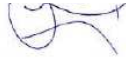
Abril 2023

| | | | | | | |
|--|---|----|----|---------|---|-------------------|
| 5 | 7 | 06 | 09 | | OTROS INGRESOS | -2,286.92 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 | OTROS INGRESOS* | -2,286.92 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 01 | LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL* | -274.45 |
| 5 | 7 | 06 | 09 | 01 02 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS* | -2,012.47 |
| 5 | 8 | | | | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES | -25,541.28 |
| 5 | 8 | 01 | | | RECUPERACION DE ACTIVOS | -1.88 |
| 5 | 8 | 01 | 09 | | OTROS ACTIVOS | -1.88 |
| 5 | 8 | 01 | 09 | 01 | OTROS ACTIVOS VARIOS* | -1.88 |
| 5 | 8 | 02 | | | DISMINUCION DE PROVISIONES | -25,539.40 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | | PROVISIONES VARIAS | -25,539.40 |
| 5 | 8 | 02 | 09 | 03 | DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL* | -25,539.40 |
| 5 | 9 | | | | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | -348,834.51 |
| 5 | 9 | 01 | | | EXTRAORDINARIOS | -346,975.21 |
| 5 | 9 | 01 | 04 | | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS | -345,818.17 |
| 5 | 9 | 01 | 04 | 01 | RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS* | -8.46 |
| 5 | 9 | 01 | 04 | 02 | RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS* | -345,728.50 |
| 5 | 9 | 01 | 04 | 03 | RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING* | -81.21 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -1,157.04 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 01 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS* | -158.38 |
| 5 | 9 | 01 | 09 | 02 | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.* | -998.66 |
| 5 | 9 | 02 | | | DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,859.30 |
| 5 | 9 | 02 | 09 | | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -1,859.30 |
| Contingentes y Compromisos | | | | | | |
| 6 | | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS | 5,316,122,607.48 |
| 6 | 1 | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | 5,316,122,607.48 |
| 6 | 1 | 01 | | | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | 4,080,412,685.20 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | | DE SEGUROS DE VIDA | 2,116,814,800.40 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 2,116,814,800.40 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 01 | INDIVIDUAL | 716,758.74 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 03 | COLECTIVO | 2,116,098,041.66 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 03 01 | VIDA COLECTIVO* | 2,114,478,091.66 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 03 02 | REASEGURO ASUMIDO* | 1,619,950.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 1,963,597,884.80 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN | 1,963,597,884.80 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION | 1,681,022,190.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 01 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION* | 1,677,322,190.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 01 02 | REASEGURO ASUMIGO GM* | 3,700,000.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 282,575,694.80 |
| 6 | 1 | 06 | | | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 1,235,709,922.28 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | | DE SEGUROS DE VIDA | 1,036,212,045.66 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | DE SEGUROS DE VIDA-MN | 1,036,212,045.66 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 01 | INDIVIDUAL | 384,571.44 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 03 | COLECTIVO | 1,035,827,474.22 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 03 01 | VIDA COLECTIVO* | 1,035,827,474.22 |
| 6 | 1 | 06 | 03 | | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | 199,497,876.62 |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN | 199,497,876.62 |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION - | 199,108,000.00 |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 02 | ACCIDENTES PERSONALES | 389,876.62 |
| Contingentes y Compromisos por contra | | | | | | |
| 7 | | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | -5,316,122,607.48 |
| 7 | 1 | | | | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | -5,316,122,607.48 |
| 7 | 1 | 01 | 01 | 1 03 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA* | -5,316,122,607.48 |
| Cuentas de Control | | | | | | |
| 8 | | | | | CUENTAS DE CONTROL | 7,156,000.00 |
| 8 | 1 | | | | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 7,156,000.00 |
| 8 | 1 | 03 | | | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | 7,156,000.00 |
| 8 | 1 | 03 | 01 | | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 7,156,000.00 |
| Cuentas de Control por contra | | | | | | |
| 9 | | | | | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | -7,156,000.00 |

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación

Abril 2023



Oscar Pérez
Contador General



Jorge Antonio Cortez
Gerente Financiero y Administrativo