

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

| CUENTA |   |    |    |   |    |    |  |  |  | NOMBRE                                                                      | SALDO         |
|--------|---|----|----|---|----|----|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |   |    |    |   |    |    |  |  |  | Activos                                                                     |               |
| 1      |   |    |    |   |    |    |  |  |  | ACTIVO                                                                      | 41,542,017.69 |
| 1      | 1 |    |    |   |    |    |  |  |  | DISPONIBLE                                                                  | 2,243,116.60  |
| 1      | 1 | 01 |    |   |    |    |  |  |  | CAJA                                                                        | 4,537.94      |
| 1      | 1 | 01 | 01 |   |    |    |  |  |  | OFICINA PRINCIPAL                                                           | 3,487.94      |
| 1      | 1 | 01 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | OFICINA PRINCIPAL-MN                                                        | 3,487.94      |
| 1      | 1 | 01 | 01 | 1 | 01 |    |  |  |  | CAJA OFICINA PRINCIPAL*                                                     | 3,487.94      |
| 1      | 1 | 01 | 04 |   |    |    |  |  |  | FONDOS FIJOS                                                                | 1,050.00      |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 |    |    |  |  |  | FONDOS FIJOS-MN                                                             | 1,050.00      |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 | 01 |    |  |  |  | FONDOS FIJOS- OFICINA PRINCIPAL*                                            | 750.00        |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 | 03 |    |  |  |  | FONDO FIJO SUC. SN. MIGUEL*                                                 | 200.00        |
| 1      | 1 | 01 | 04 | 1 | 04 |    |  |  |  | LL FONDO DE CAMBIO EN CAJA*                                                 | 100.00        |
| 1      | 1 | 03 |    |   |    |    |  |  |  | BANCOS LOCALES                                                              | 2,177,022.14  |
| 1      | 1 | 03 | 01 |   |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE                                                            | 724,872.06    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE-MN                                                         | 724,872.06    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 |  |  |  | Cta. Cte. BANCO DAVIVIENDA,CTA. 002510074369*                               | 508,117.95    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 01 |  |  |  | CUENTA CORRIENTE 'BANCO AGRICOLA, S.A. 5000226911*                          | 85,461.46     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 03 |  |  |  | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226922*                                       | 99,572.85     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 | 05 |  |  |  | BANCO AGRÍCOLA CTA. CTE. #5000229283-PAGO AZULADO*                          | 18,253.70     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 08 | 01 |  |  |  | Cta. Cte. 'BANCO ATLANTIDA, S.A #3103-01-311973-8.*                         | 10,789.59     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 | 01 |  |  |  | BANCO AZUL Cta. Cte. #10000000008166*                                       | 2,676.51      |
| 1      | 1 | 03 | 02 |   |    |    |  |  |  | CUENTA DE AHORRO                                                            | 1,452,150.08  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 |    |    |  |  |  | CUENTA DE AHORRO-MN                                                         | 1,452,150.08  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO-BANCO AGRICOLA, S.A. #3690640460 *                              | 775,019.89    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 | 01 |  |  |  | CTA. DE AHORRO-CUSCATLAN 382401000000079*                                   | 439,735.61    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO-BANCO PROMERICA 5000412*                                        | 64,092.42     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 | 01 |  |  |  | Cta. AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 21-001-00067-4*                               | 9,421.80      |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 | 01 |  |  |  | CTA. AHORRO- BANCO AMERICA CENTRAL 105894281*                               | 163,880.36    |
| 1      | 1 | 04 |    |   |    |    |  |  |  | BANCOS EXTRANJEROS                                                          | 61,556.52     |
| 1      | 1 | 04 | 01 |   |    |    |  |  |  | CUENTA CORRIENTE                                                            | 61,556.52     |
| 1      | 1 | 04 | 01 | 2 |    |    |  |  |  | MONEDA EXTRANJERA                                                           | 61,556.52     |
| 1      | 1 | 04 | 01 | 2 | 01 |    |  |  |  | CUENTAS EN BANCOS EXTRANJEROS EN DOLARES*                                   | 61,556.52     |
| 1      | 1 | 04 | 01 | 2 | 01 | 01 |  |  |  | MMG BANK-CTA. 13000000009598*                                               | 61,556.52     |
| 1      | 2 |    |    |   |    |    |  |  |  | INVERSIONES FINANCIERAS                                                     | 14,864,661.46 |
| 1      | 2 | 02 |    |   |    |    |  |  |  | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS              | 4,834,823.11  |
| 1      | 2 | 02 | 03 |   |    |    |  |  |  | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN                               | 1,292,743.08  |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 |    |    |  |  |  | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN                            | 1,292,743.08  |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 |    |  |  |  | VALORES*                                                                    | 1,292,743.08  |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 | 01 |  |  |  | VALORES - CITIGROUP INC*                                                    | 195,236.91    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 | 02 |  |  |  | VALORES - BANK OF AMERICA*                                                  | 203,317.14    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 | 03 |  |  |  | VALORES - GOLDMAN SACHS GROUP INC*                                          | 198,429.54    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 | 04 |  |  |  | VALORES - JPMORGAN CHASE *                                                  | 197,693.61    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 | 05 |  |  |  | VALORES - Wells Fargo and Co*                                               | 248,065.88    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 | 06 |  |  |  | VALORES - Bladex*                                                           | 250,000.00    |
| 1      | 2 | 02 | 04 |   |    |    |  |  |  | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS    | 1,451,207.33  |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 |    |    |  |  |  | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN | 1,451,207.33  |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 |    |  |  |  | VALORES*                                                                    | 1,451,207.33  |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 | 01 |  |  |  | VALORES - MORGAN STANLEY*                                                   | 202,647.08    |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 | 02 |  |  |  | VALORES - Pnc Financial Service*                                            | 250,657.84    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                                  |              |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 | 03 | VALORES - Capital One Financial*                                                 | 243,726.13   |
| 1 | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 | 04 | VALORES - Blackstone Holdings*                                                   | 254,526.40   |
| 1 | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 | 05 | VALORES - Brookfield Finance*                                                    | 247,211.93   |
| 1 | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 | 06 | VALORES - Apolo Management*                                                      | 252,437.95   |
| 1 | 2 | 02 | 05 |   |    |    | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O<br>GARANTIZADOS POR SOCIEDADES       | 2,090,872.70 |
| 1 | 2 | 02 | 05 |   |    |    | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O<br>GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN    | 2,090,872.70 |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 |    | VALORES*                                                                         | 2,090,872.70 |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 01 | VALORES - JUNIPER NETWORKS INC *                                                 | 200,793.48   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 02 | VALORES - MOHAWK INDUSTRIES INC.*                                                | 200,177.27   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 03 | VALORES - CVS HEALTH CORP*                                                       | 196,321.73   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 04 | VALORES - ORACLE CORP*                                                           | 401,411.53   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 05 | VALORES - CROWN CASTLE INTL CORP*                                                | 197,257.79   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 06 | VALORES - EQUITABLE HOLDINGS INC*                                                | 196,090.31   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 07 | VALORES - STORE CAPITAL CORP*                                                    | 201,541.57   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 08 | VALORES - Hp Inc.*                                                               | 247,137.14   |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 09 | VALORES - Biogen Inc.*                                                           | 250,141.88   |
| 1 | 2 | 03 |    |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                | 9,962,085.96 |
| 1 | 2 | 03 | 01 |   |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES<br>SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO | 3,402,085.96 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC.<br>SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN    | 3,402,085.96 |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES*                                                  | 369,207.94   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 |    | LA HIPOTECARIA*                                                                  | 600,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 10 |    | FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*                                                  | 336,690.75   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 11 |    | FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE LIQUIDEZ DE CORTO<br>PLAZO CTA.001007*           | 650,834.14   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 12 |    | FONDO DE INVERSION ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE<br>MEDIADO PLAZO CTA.001263*      | 715,711.29   |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 13 |    | FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*                                        | 729,641.84   |
| 1 | 2 | 03 | 04 |   |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR<br>BANCOS SALVADOREÑOS           | 6,560,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR<br>BANCOS SALVADOREÑOS-MN        | 6,560,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                   | 925,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 02 | VALORES- BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                                 | 250,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 02 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*                                     | 700,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 04 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -AZUL (ANTES G&T)*                                         | 500,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 05 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                                    | 500,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 07 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.<br>(BAC)*                  | 1,150,000.00 |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                                    | 750,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL<br>SALVADOR*                      | 825,000.00   |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO-BANCO INDUSTRIAL*                                          | 960,000.00   |
| 1 | 2 | 98 |    |   |    |    | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES                                                     | 67,752.39    |
| 1 | 2 | 98 | 02 |   |    |    | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES<br>EXTRANJERAS                | 52,736.80    |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 |    |    | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES<br>EXTRANJERAS-MN             | 52,736.80    |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 01 |    | CITIGROUP INC*                                                                   | 2,443.00     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 02 |    | BANK OF AMERICA*                                                                 | 477.95       |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 03 |    | GOLDMAN SACHS GROUP INC*                                                         | 2,785.23     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 04 |    | JPMORGAN CHASE*                                                                  | 2,882.27     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 05 |    | MORGAN STANLEY*                                                                  | 1,607.31     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |       |                                                 |               |
|---|---|----|----|---|-------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 06    | JUNIPER NETWORKS INC*                           | 332.87        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 07    | MOHAWK INDUSTRIES INC.*                         | 2,315.43      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 08    | CVS HEALTH CORP*                                | 3,628.68      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 09    | ORACLE CORP*                                    | 5,352.61      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 10    | CROWN CASTLE INTL CORP*                         | 3,684.19      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 11    | EQUITABLE HOLDINGS INC*                         | 3,094.60      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 12    | STORE CAPITAL CORP*                             | 1,854.46      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 13    | Capital One Financial*                          | 4,223.18      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 14    | Pnc Financial Services*                         | 2,949.08      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 15    | Wells Fargo and Co.*                            | 1,248.72      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 16    | Hp Inc.*                                        | 3,928.91      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 17    | Biogen Inc.*                                    | 2,212.53      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 18    | Blackstone Holding*                             | 541.68        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 19    | Brookfield Finance*                             | 5,221.86      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 20    | Apollo Management*                              | 1,867.52      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 21    | Bladex*                                         | 84.72         |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |       | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS               | 15,015.59     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |       | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN            | 15,015.59     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 01    | BANCO DAVIVIENDA*                               | 707.52        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 02    | BANCO AGRICOLA*                                 | 1,068.58      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04    | BANCO AZUL (ANTES G&T)*                         | 2,020.55      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 05    | BANCO PROMERICA*                                | 361.71        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 07    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                       | 2,004.93      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 08    | BANCO ATLANTIDA*                                | 1,094.40      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 10    | BANCO HIPOTECARIO*                              | 2,645.72      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 11    | BANCO INDUSTRIAL*                               | 2,838.88      |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 25    | LA HIPOTECARIA (CILHIPO3)*                      | 884.87        |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 31    | VALORES - BANCO DAVIVIENDA, S.A.*               | 1,388.43      |
| 1 | 4 |    |    |   |       | PRIMAS POR COBRAR                               | 13,280,993.65 |
| 1 | 4 | 03 |    |   |       | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 9,843.35      |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |       | ACCIDENTES PERSONALES                           | 9,843.35      |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |       | ACCIDENTES PERSONALES-MN                        | 9,843.35      |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                | 9,843.35      |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 01 | ACCIDENTES PERSONALES- INDIVIDUAL*              | 659.86        |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 02 | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*               | 9,183.49      |
| 1 | 4 | 04 |    |   |       | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 3,590,721.15  |
| 1 | 4 | 04 | 01 |   |       | INCENDIOS                                       | 3,590,721.15  |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 |       | INCENDIOS-MN                                    | 3,590,721.15  |
| 1 | 4 | 04 | 01 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                | 3,590,721.15  |
| 1 | 4 | 05 |    |   |       | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 4,718,542.16  |
| 1 | 4 | 05 | 01 |   |       | AUTOMOTORES                                     | 4,718,542.16  |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 |       | AUTOMOTORES-MN                                  | 4,718,542.16  |
| 1 | 4 | 05 | 01 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                | 4,718,542.16  |
| 1 | 4 | 06 |    |   |       | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 1,892,228.87  |
| 1 | 4 | 06 | 02 |   |       | TRANSPORTE MARITIMO                             | 112,536.98    |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 |       | TRANSPORTE MARITIMO-MN                          | 112,536.98    |
| 1 | 4 | 06 | 02 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                | 112,536.98    |
| 1 | 4 | 06 | 04 |   |       | TRANSPORTE TERRESTRE                            | 380,356.40    |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 |       | TRANSPORTE TERRESTRE-MN                         | 380,356.40    |
| 1 | 4 | 06 | 04 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                | 380,356.40    |
| 1 | 4 | 06 | 05 |   |       | MARITIMOS CASCO                                 | 4,324.74      |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 |       | MARITIMOS CASCO-MN                              | 4,324.74      |
| 1 | 4 | 06 | 05 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                | 4,324.74      |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |       |                                                     |              |
|---|---|----|----|---|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 06 | 06 |   |       | AVIACION                                            | 2,376.03     |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 |       | AVIACION-MN                                         | 2,376.03     |
| 1 | 4 | 06 | 06 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 2,376.03     |
| 1 | 4 | 06 | 07 |   |       | ROBO Y HURTO                                        | 109,228.44   |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 |       | ROBO Y HURTO-MN                                     | 109,228.44   |
| 1 | 4 | 06 | 07 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 109,228.44   |
| 1 | 4 | 06 | 08 |   |       | FIDELIDAD                                           | 158,196.50   |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 |       | FIDELIDAD-MN                                        | 158,196.50   |
| 1 | 4 | 06 | 08 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 158,196.50   |
| 1 | 4 | 06 | 10 |   |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                        | 34,949.38    |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA-MN                     | 34,949.38    |
| 1 | 4 | 06 | 10 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 34,949.38    |
| 1 | 4 | 06 | 11 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                | 64,121.96    |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS-MN             | 64,121.96    |
| 1 | 4 | 06 | 11 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 64,121.96    |
| 1 | 4 | 06 | 12 |   |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                | 19,427.23    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 |       | ROTURA DE MAQUINARIA-MN                             | 19,427.23    |
| 1 | 4 | 06 | 12 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 19,427.23    |
| 1 | 4 | 06 | 13 |   |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                          | 67.80        |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO-MN                       | 67.80        |
| 1 | 4 | 06 | 13 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 67.80        |
| 1 | 4 | 06 | 14 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                      | 54,363.18    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO-MN                   | 54,363.18    |
| 1 | 4 | 06 | 14 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 54,363.18    |
| 1 | 4 | 06 | 15 |   |       | CALDERAS                                            | 4,513.93     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 |       | CALDERAS-MN                                         | 4,513.93     |
| 1 | 4 | 06 | 15 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 4,513.93     |
| 1 | 4 | 06 | 18 |   |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                               | 696,713.14   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL-MN                            | 696,713.14   |
| 1 | 4 | 06 | 18 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 696,713.14   |
| 1 | 4 | 06 | 25 |   |       | MISCELANEOS                                         | 251,053.16   |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 |       | MISCELANEOS-MN                                      | 251,053.16   |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                    | 251,053.16   |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 01 | SEGUROS MISCELANEOS-DIVERSOS*                       | 4.54         |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*               | 73,143.49    |
| 1 | 4 | 06 | 25 | 1 | 01 03 | SEGUROS MISCELANEOS-SEGUROS DE DESEMPLEO*           | 177,905.13   |
| 1 | 4 | 07 |    |   |       | PRIMAS DE FIANZAS                                   | 4,166.50     |
| 1 | 4 | 07 | 01 |   |       | FIDELIDAD                                           | 4,166.50     |
| 1 | 4 | 07 | 01 | 1 |       | FIDELIDAD-MN                                        | 4,166.50     |
| 1 | 4 | 07 | 01 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                    | 4,166.50     |
| 1 | 4 | 08 |    |   |       | PRIMAS VENCIDAS                                     | 3,422,640.28 |
| 1 | 4 | 08 | 03 |   |       | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                             | 5,384.00     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 |       | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                         | 5,384.00     |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1 | 04    | PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*               | 5,384.00     |
| 1 | 4 | 08 | 04 |   |       | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                          | 2,335,332.05 |
| 1 | 4 | 08 | 04 | 1 |       | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                       | 2,335,332.05 |
| 1 | 4 | 08 | 05 |   |       | AUTOMOTORES                                         | 597,257.19   |
| 1 | 4 | 08 | 05 | 1 |       | AUTOMOTORES-MN                                      | 597,257.19   |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |       | OTROS SEGUROS GENERALES                             | 412,642.41   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 |       | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                          | 412,642.41   |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 02    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CARGA MARITIMA* | 3,090.56     |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 03    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - CASCO AEREO*    | 1,584.02     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |              |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - TRANSPORTE TERRESTRE*    | 149,348.72   |
|   |   |    |    | 1 | 04 |    |                                                              |              |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 07 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - ROBO*                    | 95.44        |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 08 |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - SEGURO FIDELIDAD*        | 1,415.76     |
|   |   |    |    |   |    |    |                                                              |              |
| 1 | 4 | 08 |    |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES T/RGO. CONTRATISTA*        | 15,607.25    |
|   |   |    | 06 | 1 | 10 |    |                                                              |              |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS-RAMO SEGURO MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA* | 29,882.92    |
|   |   |    |    | 1 | 11 |    |                                                              |              |
| 1 | 4 | 08 | 06 | 1 | 14 |    | PRIMAS VENCIDAS-EQUIPO ELECTRONICO*                          | 3,455.97     |
| 1 | 4 | 08 | 06 |   |    |    | PRIMAS VENCIDAS - RAMOS GENERALES - RESPONSABILIDAD CIVIL*   | 208,161.77   |
|   |   |    |    | 1 | 18 |    |                                                              |              |
| 1 | 4 | 08 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | 72,024.63    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | 72,024.63    |
| 1 | 4 | 08 | 07 | 1 | 01 |    | PRIMAS VENCIDAS - FIANZA FIDELIDAD*                          | 72,024.63    |
| 1 | 4 | 99 |    |   |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                         | -357,148.66  |
| 1 | 4 | 99 | 03 |   |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                      | -2,495.43    |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1 |    |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                  | -2,495.43    |
| 1 | 4 | 99 | 04 |   |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                   | -125,364.89  |
| 1 | 4 | 99 | 04 | 1 |    |    | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS-MN                                | -125,364.89  |
| 1 | 4 | 99 | 05 |   |    |    | AUTOMOTORES                                                  | -123,130.84  |
| 1 | 4 | 99 | 05 | 1 |    |    | AUTOMOTORES-MN                                               | -123,130.84  |
| 1 | 4 | 99 | 06 |   |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | -59,009.89   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 |    |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | -59,009.89   |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 02 |    | TRANSPORTE MARITIMO*                                         | -9,432.04    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 04 |    | TRANSPORTE TERRESTRE*                                        | -6,682.17    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 05 |    | MARITIMO CASCO*                                              | -973.80      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 06 |    | LL-AVIACION*                                                 | -237.60      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 07 |    | ROBO Y HURTO*                                                | -4.77        |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 08 |    | SEGURO DE FIDELIDAD*                                         | -147.70      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 10 |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                | -5,749.42    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 11 |    | SEGURO TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                       | -6,257.35    |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 14 |    | EQUIPO ELECTRONICO*                                          | -304.36      |
| 1 | 4 | 99 | 06 | 1 | 18 |    | Responsabilidad Civil*                                       | -29,220.68   |
| 1 | 4 | 99 | 07 |   |    |    | FIANZAS                                                      | -47,147.61   |
| 1 | 4 | 99 | 07 | 1 |    |    | FIANZAS-MN                                                   | -47,147.61   |
| 1 | 6 |    |    |   |    |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                     | 2,643,727.30 |
| 1 | 6 | 01 |    |   |    |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                       | 991,727.63   |
| 1 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | CON REASEGURADAS                                             | 975,073.26   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    | CON REASEGURADAS-MN                                          | 975,073.26   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A., SUCURSAL HONDURAS*           | 74,574.60    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS DAVIVIENDA, S.A. (DAVIVIENDA)*                       | 46,118.37    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*                        | 276,769.85   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*         | 365,010.05   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS AZUL, S.A. (SEGUROS AZUL)*                           | 16,967.72    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. .*                         | 2,034.41     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*                     | 125,927.09   |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASEGURADORA SUIZA SALVADOREÑA, S.A. .*                       | 63,456.80    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 06 | SALDOS CUENTA 24 - REASEGURO CEDIDO*                         | 4,214.37     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 06 | CONTINENTAL CASUALTY*                                        | 2,279.19     |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 06 | CATLIN UNDERWRITING, INC. *                                  | 310.20       |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1 | 01 | 06 | REASEGURADORA PATRIA, S.A.B.*                                | 1,624.98     |
| 1 | 6 | 01 | 02 |   |    |    | COASEGURADORAS                                               | 16,654.37    |
| 1 | 6 | 01 | 02 | 1 |    |    | COASEGURADORAS-MN                                            | 16,654.37    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |       |                                                              |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 6 | 01 | 02 | 1 | 02    | SEGUROS E INVERSIONES, S.A.*                                 | 8,735.94      |
| 1 | 6 | 01 | 02 | 1 | 03    | SEGUROS AZUL S.A.*                                           | 7,497.95      |
| 1 | 6 | 01 | 02 | 1 | 04    | MAPFRE SEGUROS EL SALVADOR, S.A.*                            | 420.48        |
| 1 | 6 | 03 |    |   |       | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS           | 1,651,999.67  |
| 1 | 6 | 03 | 01 |   |       | CON REASEGURADORAS                                           | 1,651,999.67  |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1 |       | CON REASEGURADORAS-MN                                        | 1,651,999.67  |
| 1 | 7 |    |    |   |       | INVERSIONES PERMANENTES                                      | 4,920,735.71  |
| 1 | 7 | 02 |    |   |       | PARTICIPACION PATRIMONIAL EN SOCIEDADES NACIONALES           | 4,920,735.71  |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1 |       | EN SOCIEDADES DE SEGUROS FILIALES                            | 4,920,735.71  |
| 1 | 7 | 02 | 01 | 1 | 01    | ASSA VIDA S.A., SEGUROS DE PERSONAS*                         | 4,920,735.71  |
| 1 | 8 |    |    |   |       | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                               | 298,736.43    |
| 1 | 8 | 03 |    |   |       | MOBILIARIO Y EQUIPO                                          | 1,544,622.46  |
| 1 | 8 | 03 | 01 |   |       | MOBILIARIO DE OFICINA                                        | 355,574.64    |
| 1 | 8 | 03 | 02 |   |       | EQUIPOS DE OFICINA                                           | 367,550.15    |
| 1 | 8 | 03 | 03 |   |       | EQUIPOS DE COMPUTACION                                       | 799,966.98    |
| 1 | 8 | 03 | 09 |   |       | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS                                  | 21,530.69     |
| 1 | 8 | 04 |    |   |       | EQUIPOS DE TRANSPORTE                                        | 252,628.88    |
| 1 | 8 | 04 | 01 |   |       | VEHICULOS                                                    | 248,082.92    |
| 1 | 8 | 04 | 03 |   |       | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  | 4,545.96      |
| 1 | 8 | 06 |    |   |       | OTROS BIENES                                                 | 111,022.85    |
| 1 | 8 | 06 | 01 |   |       | OBRAS EN EJECUCION                                           | 111,022.85    |
| 1 | 8 | 99 |    |   |       | DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (CR) | -1,609,537.76 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   |       | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                       | -1,400,533.68 |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 01    | MOBILIARIO DE OFICINA*                                       | -352,569.76   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 02    | EQUIPOS DE OFICINA*                                          | -363,600.36   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 03    | EQUIPOS DE COMPUTACION*                                      | -664,561.11   |
| 1 | 8 | 99 | 03 |   | 04    | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                                 | -19,802.45    |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   |       | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                     | -209,004.08   |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   | 01    | VEHICULOS*                                                   | -206,644.10   |
| 1 | 8 | 99 | 04 |   | 02    | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                                 | -2,359.98     |
| 1 | 9 |    |    |   |       | OTROS ACTIVOS                                                | 3,290,046.54  |
| 1 | 9 | 01 |    |   |       | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                         | 1,641,366.48  |
| 1 | 9 | 01 | 02 |   |       | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO                     | 23,680.08     |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   |       | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO          | 772,747.85    |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 01    | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*             | 421,847.93    |
| 1 | 9 | 01 | 03 |   | 02    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                    | 350,899.92    |
| 1 | 9 | 01 | 05 |   |       | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO         | 41,739.67     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   |       | DIVERSOS                                                     | 803,198.88    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 01    | VARIOS*                                                      | 18,334.52     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 01 01 | VARIOS*                                                      | 18,334.52     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 03    | CUENTA POR COBRAR CIA.RELACIONADA*                           | 45,847.01     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 04    | POR COMISIONES DE PRIMA ADELANTADA*                          | 176,960.07    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 08    | FITCH RATINGS*                                               | 3,866.69      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 11    | COBERTURA PRESUPUESTO DE SSF*                                | 12,959.23     |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 12 03 | HONDURAS - CUENTA POR COBRAR*                                | 485.00        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 12 04 | GUATEMALA - CUENTA POR COBRAR*                               | 1,842.95      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 12 05 | NICARAGUA - CUENTA POR COBRAR*                               | 915.00        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 13    | EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO*                          | 6,715.55      |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 14    | PROYECTO TRANSFORMACION ASSA ES*                             | 420.60        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 14 04 | SOFTWARE*                                                    | 420.60        |
| 1 | 9 | 01 | 09 |   | 15    | LICENCIAS Y SOFTWARE*                                        | 308,862.39    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                             |                |
|---|---|----|----|-------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 9 | 01 | 09 | 16    | UNIFORMES Y OTROS GASTOS DE CAPITAL HUMANO*                 | 5,874.69       |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 18    | CUENTA POR COBRAR MINISTERIO DE HACIENDA*                   | 175,278.33     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21    | PROYECTOS VARIOS*                                           | 42,166.58      |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 21 01 | PROYECTOS EN DESARROLLO*                                    | 42,166.58      |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 28    | OTROS*                                                      | 2,670.27       |
| 1 | 9 | 02 |    |       | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                 | 513,370.11     |
| 1 | 9 | 02 | 01 |       | DEPOSITOS EN GARANTIA                                       | 11,200.00      |
| 1 | 9 | 02 | 05 |       | ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES          | 6,353.39       |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | GEORGINA IVONNE BARRERA BONILLA*                            | 700.00         |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | JOSE OSMIN RODRIGUEZ VALENCIA*                              | 72.39          |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 01    | RHODESIA YANIRA MARTINEZ*                                   | 500.00         |
| 1 | 9 | 02 | 05 | 03    | ANTICIPO DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS*                    | 5,081.00       |
| 1 | 9 | 02 | 09 |       | OTRAS                                                       | 495,816.72     |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIAS*                            | 76,556.88      |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 03 01 | COMPROBANTES EMITIDOS ANTICIPADAMENTE*                      | 76,556.88      |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 14    | CUENTA POR COBRAR CARDIF*                                   | 3,917.70       |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 15    | CUENTA POR COBRAR CHUBB (PROYECTO BANCA SEGURO PROMERICA)*  | 1,897.50       |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 17    | LL-CHEQUES DEVUELTOS Y OTRAS APLICACIONES BANCARIAS*        | 63,713.32      |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 22    | LL-INSPECCION BOMBEROS - FINANCIADO AL ASEGURADO*           | 14,557.69      |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 23    | REASEGURADORES - POR IMPTO. AD VALOREM EN CESION FRONTING * | 184,935.87     |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 24    | REASEGUROS FRONTING - RVAS. PRIMAS EN MORA A SU CARGO*      | 150,237.76     |
| 1 | 9 | 03 |    |       | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                        | 1,162,648.97   |
| 1 | 9 | 03 | 01 |       | PAGO A CUENTA                                               | 1,124,220.41   |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01    | PAGO A CUENTA EJERCICIO ACTUAL*                             | 654,897.90     |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 03    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                           | 469,322.51     |
| 1 | 9 | 03 | 02 |       | IMPUESTO RETENIDO                                           | 38,428.56      |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01    | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                                   | 3,545.80       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 02    | RETENCION ISR - BANCO AGRICOLA*                             | 2856.33        |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 03    | <b>RETENCION ISR - BANCO AZUL*</b>                          | 214.81         |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 04    | RETENCION ISR - BANCO DAVIVIENDA*                           | 6,502.41       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 05    | RETENCION ISR -BANCO AZUL 6637*                             | 1,717.74       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 06    | RETENCION ISR - BANCO HIPOTECARIO*                          | 3,051.43       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 07    | RETENCION ISR - BANCO INDUSTRIAL*                           | 3,260.96       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 08    | RETENCION ISR - BANCO ATLANTIDA*                            | 3,140.92       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 09    | RETENCION ISR - BANCO PROMERICA*                            | 2,237.50       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 10    | RETENCION ISR -BANCO CUSCATLAN S.A.*                        | 1,337.85       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 12    | HENCORP, S.A. DE C.V.*                                      | 1,848.11       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 15    | RETENCION ISR - SGB*                                        | 2,388.48       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 16    | RETENCION ISR - VALORES DAVIVIENDA*                         | 1,016.36       |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 23    | RETENCION ISR - FONDO DE INVERSION BANAGRICOLA*             | 5,309.86       |
| 1 | 9 | 99 |    |       | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)                           | -27,339.02     |
| 1 | 9 | 99 | 01 |       | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                 | -27,339.02     |
| 1 | 9 | 99 | 01 | 02    | PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*           | -24,582.72     |
| 1 | 9 | 99 | 01 | 03    | PROV. SINIESTROS DE COASEGURO*                              | -2,756.30      |
|   |   |    |    |       | Pasivos                                                     |                |
| 2 |   |    |    |       | PASIVO                                                      | -22,080,687.47 |
| 2 | 1 |    |    |       | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                 | -101,517.34    |
| 2 | 1 | 02 |    |       | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                         | -67,539.99     |
| 2 | 1 | 02 | 01 |       | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                            | -60,056.22     |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |    |                                                     |               |
|---|---|----|----|---|----|----|-----------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -60,056.22    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                   | -44,334.42    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 01 | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD*                            | -19,252.41    |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 04 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO INCENDIO POR APLICAR*    | -1,307.42     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 05 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO AUTOMOVIL POR APLICAR*   | -811.42       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 |    |    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO TRANSPORTE TERRESTRE      | -2,370.74     |
|   |   |    |    |   | 01 | 06 | POR APLICAR*                                        |               |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 |    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS ROBO Y HURTO POR         | -562.99       |
|   |   |    |    |   | 06 |    | APLICAR*                                            |               |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO FIDELIDAD POR APLICAR*    | -4,831.29     |
| 2 | 1 |    |    |   |    |    | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS T/R CONTRATISTA POR      | -0.12         |
|   |   | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | APLICAR*                                            |               |
| 2 | 1 | 02 |    |   |    |    | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURDO TODO RIESGO MONTAJE POR   | -6,438.11     |
|   |   |    | 01 | 1 | 01 | 06 | APLICAR*                                            |               |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO CALDERAS POR APLICAR*    | -4,256.56     |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 |    |    | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO TODO RIESGO EQUIPO       | -2,148.25     |
|   |   |    |    |   | 01 | 06 | ELECTRONICO X APLICAR*                              |               |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 |    | DEPOSITOS PRIMAS ASEGURADO RESPONSABILIDAD CIVIL    | -2,242.84     |
|   |   |    |    |   | 06 |    | POR APLICAR*                                        |               |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 01 | 06 | DEPOSITOS MAQ. E QIUPPO CONTRATISTA POR APLICAR*    | -112.27       |
| 2 | 1 | 02 | 01 | 1 | 02 | 04 | DEPOSITOS REASEGURO TOMADO INCENDIO*                | -15,721.80    |
| 2 | 1 | 02 | 02 |   |    |    | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE FIANZAS                    | -7,483.77     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -7,483.77     |
| 2 | 1 | 02 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                   | -7,483.77     |
| 2 | 1 | 09 |    |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                   | -33,977.35    |
| 2 | 1 | 09 | 09 |   |    |    | OTRAS OBLIGACIONES                                  | -33,977.35    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -33,977.35    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS*                                   | -33,977.35    |
| 2 | 1 | 09 | 09 | 1 | 01 | 04 | SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*    | -33,977.35    |
| 2 | 2 |    |    |   |    |    | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS        | -4,925,868.57 |
| 2 | 2 | 03 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y       | -31,045.04    |
|   |   |    |    |   |    |    | ENFERMEDADES                                        |               |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                               | -31,045.04    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -31,045.04    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                    | -31,045.04    |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO* | -31,045.04    |
|   |   |    |    |   | 02 |    |                                                     |               |
| 2 | 2 | 04 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS  | -962,730.34   |
|   |   |    |    |   |    |    | ALIADAS                                             |               |
| 2 | 2 | 04 | 01 |   |    |    | INCENDIOS                                           | -962,730.34   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -962,730.34   |
| 2 | 2 | 04 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                    | -962,730.34   |
| 2 | 2 | 05 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES        | -3,106,123.83 |
| 2 | 2 | 05 | 01 |   |    |    | AUTOMOTORES                                         | -3,106,123.83 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -3,106,123.83 |
| 2 | 2 | 05 | 01 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                    | -3,106,123.83 |
| 2 | 2 | 06 |    |   |    |    | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS      | -112,471.17   |
|   |   |    |    |   |    |    | GENERALES                                           |               |
| 2 | 2 | 06 | 02 |   |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                 | -29,380.26    |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -29,380.26    |
| 2 | 2 | 06 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                    | -29,380.26    |
| 2 | 2 | 06 | 04 |   |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                | -3,262.15     |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -3,262.15     |
| 2 | 2 | 06 | 04 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                    | -3,262.15     |
| 2 | 2 | 06 | 05 |   |    |    | MARITIMOS CASCO                                     | -264.89       |
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                     | -264.89       |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |       |                                                  |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 2 | 06 | 05 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -264.89       |
| 2 | 2 | 06 | 06 |   |       | AVIACION                                         | -94.75        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -94.75        |
| 2 | 2 | 06 | 06 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -94.75        |
| 2 | 2 | 06 | 07 |   |       | ROBO Y HURTO                                     | -5,509.16     |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -5,509.16     |
| 2 | 2 | 06 | 07 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -5,509.16     |
| 2 | 2 | 06 | 08 |   |       | FIDELIDAD                                        | -11,454.00    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -11,454.00    |
| 2 | 2 | 06 | 08 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -11,454.00    |
| 2 | 2 | 06 | 10 |   |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                    | -9,174.69     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -9,174.69     |
| 2 | 2 | 06 | 10 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -9,174.69     |
| 2 | 2 | 06 | 11 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS             | -6,934.93     |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -6,934.93     |
| 2 | 2 | 06 | 11 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -6,934.93     |
| 2 | 2 | 06 | 12 |   |       | ROTURA DE MAQUINARIA                             | -984.97       |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -984.97       |
| 2 | 2 | 06 | 12 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -984.97       |
| 2 | 2 | 06 | 13 |   |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                       | -3,736.54     |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -3,736.54     |
| 2 | 2 | 06 | 13 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -3,736.54     |
| 2 | 2 | 06 | 14 |   |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                   | -2,814.89     |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -2,814.89     |
| 2 | 2 | 06 | 14 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -2,814.89     |
| 2 | 2 | 06 | 15 |   |       | CALDEROS                                         | -135.25       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -135.25       |
| 2 | 2 | 06 | 15 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -135.25       |
| 2 | 2 | 06 | 18 |   |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                            | -35,622.50    |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -35,622.50    |
| 2 | 2 | 06 | 18 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -35,622.50    |
| 2 | 2 | 06 | 25 |   |       | MISCELANEOS                                      | -3,102.19     |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -3,102.19     |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                 | -3,102.19     |
| 2 | 2 | 06 | 25 | 1 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                    | -3,102.19     |
| 2 | 2 | 07 |    |   |       | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS         | -148,498.19   |
| 2 | 2 | 07 | 01 |   |       | FIDELIDAD                                        | -148,498.19   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -148,498.19   |
| 2 | 2 | 07 | 01 | 1 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                 | -148,498.19   |
| 2 | 2 | 08 |    |   |       | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -565,000.00   |
| 2 | 2 | 08 | 01 |   |       | CONTINGENCIAL DE TERREMOTOS                      | -565,000.00   |
| 2 | 2 | 08 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -565,000.00   |
| 2 | 3 |    |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS                          | -1,824,790.43 |
| 2 | 3 | 01 |    |   |       | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS               | -1,674,581.02 |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES          | -18,311.27    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -18,311.27    |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACC. PERSONALES COLECTIVO*                       | -18,311.27    |
| 2 | 3 | 01 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                          | -153,304.93   |
| 2 | 3 | 01 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -153,304.93   |
| 2 | 3 | 01 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                        | -1,186,842.92 |
| 2 | 3 | 01 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -1,186,842.92 |
| 2 | 3 | 01 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                       | -298,531.56   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                  | -298,531.56   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |       |                                                                                |               |
|---|---|----|----|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 02    | SEGURO DE TRANSPORTE*                                                          | -109,606.14   |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 04    | SEGURO CARGA TERRESTRE*                                                        | -14,561.48    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 07    | ROBO Y HURTO*                                                                  | -10,123.12    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 08    | SEGURO FIDELIDAD*                                                              | -84,066.62    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                                  | -647.49       |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO CONTRATISTA*                                                | -2,487.40     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 13    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO*                                                    | -662.30       |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 14    | SEGURO EQUIPO ELECTRONICO*                                                     | -22,531.03    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 18    | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                  | -47,545.38    |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25    | MISCELANEOS*                                                                   | -6,300.60     |
| 2 | 3 | 01 | 06 | 1 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                                  | -6,300.60     |
| 2 | 3 | 01 | 07 |   |       | DE FIANZAS                                                                     | -17,590.34    |
| 2 | 3 | 01 | 07 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -17,590.34    |
| 2 | 3 | 01 | 07 | 1 | 01    | OTRAS FIANZAS*                                                                 | -17,590.34    |
| 2 | 3 | 02 |    |   |       | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS                                           | -150,209.41   |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                        | -333.77       |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -333.77       |
| 2 | 3 | 02 | 04 |   |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS                                                        | -21,280.54    |
| 2 | 3 | 02 | 04 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -21,280.54    |
| 2 | 3 | 02 | 05 |   |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                                      | -114,155.78   |
| 2 | 3 | 02 | 05 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -114,155.78   |
| 2 | 3 | 02 | 06 |   |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                     | -14,439.32    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -14,439.32    |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 02    | CARGA MARITIMA*                                                                | -2,116.03     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 07    | ROBO Y HURTO*                                                                  | -818.59       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 08    | SEGURO FIDELIDAD*                                                              | -5,383.61     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA*                                                  | -5.00         |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*                                          | -167.27       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO*                                                | -189.02       |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                         | -4,445.57     |
| 2 | 3 | 02 | 06 | 1 | 25 01 | MISCELANEOS DINERO Y VALORES*                                                  | -1,314.23     |
| 2 | 4 |    |    |   |       | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                     | -7,858,446.82 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | -873.88       |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |       | CON REASEGURADORAS                                                             | -873.88       |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -873.88       |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 36    | PAGOS DE SINIESTROS A CARGO REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR*              | -873.88       |
| 2 | 4 | 03 |    |   |       | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS          | -7,857,572.94 |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |       | CON REASEGURADAS                                                               | -7,837,365.50 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                                | -7,837,365.50 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01    | REASEGURADORAS DAÑOS*                                                          | -7,205,006.83 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | GENERAL REINSURANCE AG .*                                                      | -3,333.68     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | HDI-GLOBAL NETWORK AG .*                                                       | -38,197.41    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | NEW HAMPSHIRE INSURANCE COMPANY .*                                             | -12,434.21    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY .*                                   | -34,357.61    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | SOMPO SEGUROS MEXICO, S.A. DE C.V. SOMPO*                                      | -79.68        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES, S.A. .*                                     | -580,381.81   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | TRAVELERS PROPERTY CASUALTY COMPANY OF AMERICA .*                              | -8,955.55     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | QBE EUROPE, S.A. .*                                                            | -32,684.67    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | KOREAN REINSURANCE COMPANY .*                                                  | -14,401.60    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | HANNOVER RE .*                                                                 | -48,683.36    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | SWISS REINSURANCE COMPANY .*                                                   | -8,499.99     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                                        |               |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS G & T, S.A.*                                                                   | -3,027.37     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. *                                                      | -5,481.39     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CORPORACION LLOYD¿S, S.A.*                                                             | -94,693.47    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | NAVIGATORS REINSURANCE COMPANY .*                                                      | -22,458.79    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CARPENTER MARSH FAC RE LLC CORREDOR*                                                   | -4,136.01     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HARTFORD FIRE INSURANCE COMPANY .*                                                     | -45,720.01    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MS AMLIN AG .*                                                                         | -57,513.25    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CORPORACION LLOYD'S CARGOCORP UNDERWRITERS .*                                          | -81.02        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASINTER, INTERMEDIARIO DE REASEGURO, S.A. DE C.V. *                                  | 6.76          |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CARPENTER MARSH FAC COLOMBIA CORREDORES DE REASEGU .*                                  | 4,189.43      |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CHUBB SEGUROS PANAMA,S.A. .*                                                           | 41,824.67     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY .*                                                    | -151,868.24   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE   LA CENTROAMERICANA, S.A. MAPFRE*                                              | -11,531.52    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | WILLIS TOWERS WATSON CAC INC .*                                                        | -254,814.36   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | FEDERAL INSURANCE COMPANY .*                                                           | -274,329.96   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | GENERALI ESPAÑA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS *                                         | -1,924.62     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CORPORACION LLOYDS SYNDICATE 4472 - LIBERTY .*                                         | -16,342.88    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CORPORACION LLOYD¿S, XS LATAM, LLC XS LATAM, LLC*                                      | -41.80        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ZURICH INSURANCE COMPANY LIMITED .*                                                    | -388,033.13   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO. OF PITTSBURGH PA .*                                  | -240,752.14   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*                                                      | -611,878.02   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SCOR REINSURANCE COMPANY .*                                                            | -139,895.81   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | COMPAÑIA SUIZA DE REASEGUROS S.A. (EL SALVADOR) .*                                     | -23,855.95    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CATLIN RE SWITZERLAND LTD .*                                                           | -6,220.61     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HANNOVER RUCKERSICHERUNGS AKTIENGESELIS .*                                             | -295,248.17   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY .*                                                         | -156,968.07   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD .*                                               | -30,288.66    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE RE CIA DE REASEGUROS, S.A. .*                                                   | -28,843.85    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | TRANSATLANTIC REINSURANCE CO. .*                                                       | -465,035.52   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MUENCHENER RUCVERSICHERUNGS .*                                                         | -173,298.36   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CATLIN UNDERWRITING, INC. .*                                                           | -94.28        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATION .*                                               | -64,975.62    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A. .*                                                   | -254,789.01   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ALLIANZ GLOBAL CORPORATE SPECIALTY SE .*                                               | -1,066,892.45 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED ROYAL AND SUN ALLIANCE REINSURANCE LIMITED* | -13,979.11    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS E INVERSIONES, S.A. (SEGUROS E INVERSIONES)*                                   | -2,174.10     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSICURZIONI GENERALI SPA .*                                                           | -3,951.84     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AGCS MARINE INSURANCE COMPANY .*                                                       | -22,543.55    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | GUY CARPENTER (SINDICATO DE LLOYDS 2001 AMLIN) .*                                      | -42,579.08    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ODYSSEY REINSURANCE COMPANY .*                                                         | -874.49       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA PATRIA, S.A.B. .*                                                        | -14,094.32    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP UK LIMITED.*                                              | -1,305,496.72 |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AON BENFIELD MEXICO, INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.*                                     | -126,985.98   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | NEWLINE UNDERWRITING MANAGEMENT LIMITED                                                | 85.26         |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CORPORACION LLOYD'S - SYNDICATE NWL1218.*                                              |               |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | CONTINENTAL CASUALTY COMPANY CONTINENTAL*                                              | -9,560.15     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | XL INSURANCE COMPANY SE .*                                                             | -35,829.70    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | 02 | TRANSATLANTIC*                                                                         | -19,082.64    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 02 | 04 | TRANSATLANTIC RVA*                                                                     | -19,082.64    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | 03 | MAFPRE*                                                                                | -7,314.65     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 03 | 03 | MAPFRE RVA*                                                                            | -7,314.65     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | 04 | SCOR RE*                                                                               | -5,724.41     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |    |                                            |               |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 04 | 02 | SCOR RVA*                                  | -5,724.41     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 |    | MUENCHENER*                                | -6,997.37     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 05 | 03 | MUENCHENER RVA.*                           | -6,997.37     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 |    | SWISS REINSURANCE AMERICA CORPORATIONS*    | -3,180.41     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 15 | 02 | SWISS RE RVA.*                             | -3,180.41     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 27 |    | GUY CARPENTER*                             | -426,338.36   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 28 | 02 | HANNOVER RVA. *                            | -7,314.65     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 35 |    | LION-RE EXCESO DE PERDIDA*                 | -136,615.36   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 |    | VALIDUS REINSURANCE (SWITZERLAND) LTD*     | -1,272.39     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 46 | 01 | VALIDUS REINSURANCE LTD RVA*               | -1,272.39     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 |    | EVEREST REINSURANCE COMPANY*               | -6,361.01     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 47 | 01 | EVEREST REINSURANCE COMPANY RVA.*          | -6,361.01     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 50 |    | MS AMLIN AG*                               | -2,544.24     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 50 | 01 | MS AMLIN AG RVA*                           | -2,544.24     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 51 |    | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY*              | -953.54       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 51 | 01 | NAVIGATORS INSURANCE COMPANY RVA*          | -953.54       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 52 |    | KOREAN REINSURANCE COMPANY*                | -573.18       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 52 | 01 | KOREAN REINSURANCE COMPANY RVA*            | -573.18       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 53 |    | QBE EUROPE, S.A.*                          | -5,869.18     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 53 | 01 | QBE EUROPE, S.A. RVA*                      | -5,869.18     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 54 |    | RAM RE*                                    | -2,217.28     |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 54 | 01 | RAM RE - EXCESO DE PERDIDA*                | -2,217.28     |
| 2 | 4 | 03 | 02 |   |    |    | CON COASEGURADAS                           | -20,207.44    |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                            | -20,207.44    |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL CTA CTE*                   | 0.01          |
| 2 | 4 | 03 | 02 | 1 | 02 |    | MONEDA NACIONAL RESERVA*                   | -20,207.45    |
| 2 | 6 |    |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES  | -1,499,430.73 |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS | -1,499,430.73 |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS      | -1,499,430.73 |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                            | -1,499,430.73 |
| 2 | 7 |    |    |   |    |    | CUENTAS POR PAGAR                          | -3,927,998.40 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |    |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES    | -1,437,386.21 |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |    |    | RETENCIONES                                | -8,221.14     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                            | -8,221.14     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                    | -2,834.77     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                              | -247.57       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 |    | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION       | -1,386.40     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | AFP CRECER*                                | -853.34       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 02 | AFP CONFIA*                                | -533.06       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 06 |    | CUOTAS DE PRESTAMOS                        | -168.34       |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 |    | EMBARGOS                                   | -3,584.06     |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |    |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                 | -1,429,165.07 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                            | -1,429,165.07 |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                    | -591,260.21   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | ISR SOBRE UTILIDADES*                      | -359,965.77   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | ISR RETENCIONES*                           | -141,956.07   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 03 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO (PASIVO)* | -38,085.00    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 04 | PROVISIÓN PAGO A CUENTA DEL PERIODO*       | -51,253.37    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 |    | IMPUESTOS MUNICIPALES                      | -10,887.20    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                              | -570.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 | 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                     | -570.00       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 |    | FONDOS DE PENSIONES                        | -1,624.27     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01 | AFP CRECER*                                | -1,029.88     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                          |               |
|---|---|----|----|---|----|----|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02 | AFP CONFIA*                                                              | -594.39       |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 |    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                         | -824,823.39   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 04 | IVA POR PAGAR*                                                           | -270,270.71   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 05 | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*                                          | -554,552.68   |
| 2 | 7 | 06 |    |   |    |    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                  | -2,490,612.19 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |   |    |    | PROVEEDORES                                                              | -314,431.97   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                          | -314,431.97   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL OTROS PROVEDORES OBLIGACIONES*                           | -13,939.87    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 03 | PROVISION COMISIONES POR COBRO DE PRIMAS*                                | -153,087.74   |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 04 | PROVISION AUDITORÍA*                                                     | -25,261.19    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 | 06 | RECOBROS POR APLICAR*                                                    | -15,949.57    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 07 |    | PROVISIONES POR ASISTENCIA A LOS ASEGURADOS*                             | -106,193.60   |
| 2 | 7 | 06 | 09 |   |    |    | DIVERSAS                                                                 | -2,176,180.22 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                          | -2,176,180.22 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                                   | -236,569.91   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 02 |    | MONEDA NACIONAL VARIAS*                                                  | -46.86        |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 |    | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR*                             | -75,753.51    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 04 | 02 | MN - PROVISION DE OBLIGACIONES POR EJECUTAR - CH*                        | -75,753.51    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 09 |    | MONEDA NACIONAL PROVISIÓN IMP IVA*                                       | -1,487,171.50 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 10 |    | PROVISION DE INCENTIVO A CORREDORES*                                     | -173,270.59   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 16 |    | LL-PROVISIONES*                                                          | -201,934.21   |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 17 |    | LL-CTE TELECOM PERSONAL S.A. DE C.V.*                                    | -468.65       |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 18 | 02 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS DIANA- VIGENCIA 2021-2022*                        | -286.77       |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 20 |    | RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*                    | -678.22       |
| 2 | 8 |    |    |   |    |    | PROVISIONES                                                              | -95,956.61    |
| 2 | 8 | 01 |    |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                                     | -95,956.61    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                                     | -95,956.61    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 01 |    | AGUINALDO*                                                               | -5,263.68     |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 02 |    | BONIFICACION PARTICIPACION DE UTILIDADES*                                | -14,828.04    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 03 |    | VACACION*                                                                | -12,209.97    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 04 |    | PENSIONES JUBILAC.E INDEMNIZ.*                                           | -63,654.92    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | Provisión por Obligaciones Laborales                                     | -95,956.61    |
| 2 | 9 |    |    |   |    |    | OTROS PASIVOS                                                            | -1,846,678.57 |
| 2 | 9 | 01 |    |   |    |    | INGRESOS DIFERIDOS                                                       | -1,846,678.57 |
| 2 | 9 | 01 | 01 |   |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS                              | -1,106,211.07 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                          | -1,106,211.07 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 02 | 02 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO ACCIDENTES PERSONALES*        | -809.90       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS INCENDIO*                    | -211,060.92   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 05 |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS AUTOMOTORES*                 | -821,027.01   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 02 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRASPORTE MARTIMO*           | -1053.45      |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 04 | <b>PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS TRANSPORTE TERRESTRE*</b> | -400.08       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 07 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS ROBO Y HURTO*                | -385.46       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 08 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS FIDELIDAD*                   | -359.18       |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 10 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGURO TODO RIESGO CONTRATISTA*      | -53,148.43    |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 | 06 | 11 | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R EQUIPO CONTRATISTA*      | -12,369.52    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |    |                                                    |                |
|---|---|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------|----------------|
| 2 | 9 |    |    |    |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS        | -1,103.96      |
|   |   | 01 | 01 | 1  | 06 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA*                              |                |
| 2 | 9 | 01 |    |    |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS T/R    | -199.92        |
|   |   |    | 01 | 1  | 06 | 14 | EQUIPO ELECTRONICO*                                |                |
| 2 | 9 | 01 | 01 |    |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS RESP   | -3,613.06      |
|   |   |    |    | 1  | 06 | 18 | CIVIL*                                             |                |
| 2 | 9 |    |    |    |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS        | -680.18        |
|   |   | 01 | 01 | 1  | 06 | 25 | MISCELANEOS*                                       |                |
| 2 | 9 | 01 |    |    |    |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR AFIANZAMIENTOS | -650,035.12    |
|   |   |    | 02 |    |    |    |                                                    |                |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1  |    |    | MONEDA NACIONAL                                    | -650,035.12    |
| 2 | 9 | 01 | 02 | 1  | 01 |    | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS DE FIANZAS*        | -650,035.12    |
| 2 | 9 | 01 | 09 |    |    |    | DIVERSOS                                           | -90,432.38     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  |    |    | MONEDA NACIONAL                                    | -90,432.38     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 |    | MOVIMIENTOS BANCARIOS PENDIENTES DE APLICAR*       | -90,267.38     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 01 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894281*               | -35,149.65     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 05 | BANCO AGRICOLA S.A.*                               | -8,174.14      |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 06 | BANCO CUSCATLAN SV S.A. (ANTES SCOTIABANK)*        | -5,527.57      |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 07 | BANCO CUSCATLAN*                                   | -16,793.21     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 08 | BAC #200808269*                                    | -436.79        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 10 | DAVIVIENDA #2510074369*                            | -23,787.95     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 03 | 17 | BANCO ATLANTIDA*                                   | -398.07        |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1  | 08 |    | GASTO DE EMISION EN POLIZAS ADELANTADAS FIANZAS*   | -165.00        |
|   |   |    |    |    |    |    |                                                    |                |
|   |   |    |    |    |    |    | Patrimonio de Accionistas                          |                |
| 3 |   |    |    |    |    |    | PATRIMONIO                                         | -18,436,037.05 |
| 3 | 1 |    |    |    |    |    | CAPITAL SOCIAL                                     | -6,500,000.00  |
| 3 | 1 | 01 |    |    |    |    | CAPITAL PAGADO                                     | -6,500,000.00  |
| 3 | 1 | 01 | 01 |    |    |    | CAPITAL SUSCRITO                                   | -6,500,000.00  |
| 3 | 5 |    |    |    |    |    | RESERVAS DE CAPITAL                                | -1,300,000.00  |
| 3 | 5 | 01 |    |    |    |    | RESERVAS OBLIGATORIAS                              | -1,300,000.00  |
| 3 | 5 | 01 | 01 |    |    |    | RESERVA LEGAL                                      | -1,300,000.00  |
| 3 | 6 |    |    |    |    |    | PATRIMONIO RESTRINGIDO                             | -2,114,741.80  |
| 3 | 6 | 02 |    |    |    |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                        | -2,114,741.80  |
| 3 | 6 | 02 | 01 |    |    |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                        | -2,114,741.80  |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 01 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2000*               | -4,973.05      |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 02 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2001*               | -42,372.51     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 03 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2002*               | -32,257.37     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 04 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2003*               | -84,041.59     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 05 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2004*               | -63,311.50     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 06 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2005*               | -70002.05      |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 07 |    |    | <b>UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2006*</b>        | -3033.93       |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 08 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2012*               | -193,083.48    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 09 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2013*               | -298,315.99    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 10 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2014*               | -371,580.64    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 11 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2015*               | -399,519.80    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 12 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2016*               | -34,935.96     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 13 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2017*               | 15,530.27      |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 14 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2018*               | -96,367.29     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 15 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2019*               | -111,611.94    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 16 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2020*               | 260,750.86     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 17 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA EJERCICIO 2021*               | -96,398.08     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 18 |    |    | PRESUNCIÓN ACTUARIAL*                              | 12,013.00      |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 19 |    |    | UTILIDAD RESTRINGIDA 2022*                         | -501,230.75    |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|        |   |    |    |       |                                          |               |
|--------|---|----|----|-------|------------------------------------------|---------------|
| 3      | 8 |    |    |       | RESULTADOS ACUMULADOS                    | -8,521,295.25 |
| 3      | 8 | 02 |    |       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | -8,521,295.25 |
| 3      | 8 | 02 | 01 |       | UTILIDADES                               | -8,607,622.10 |
| 3      | 8 | 02 | 01 | 09    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017*             | -348,050.58   |
| 3      | 8 | 02 | 01 | 10    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2018*             | -1,671,039.88 |
| 3      | 8 | 02 | 01 | 11    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2019*             | -1,392,680.33 |
| 3      | 8 | 02 | 01 | 12    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2020*             | -1,938,291.51 |
| 3      | 8 | 02 | 01 | 13    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 2021*             | -1,554,572.03 |
| 3      | 8 | 02 | 01 | 14    | UTILIDADES DEL EJERCICIO 2022*           | -1,702,987.77 |
| 3      | 8 | 02 | 02 |       | PERDIDAS (CR.)                           | 86,326.85     |
| Gastos |   |    |    |       |                                          |               |
| 4      |   |    |    |       | GASTOS                                   | 41,925,482.75 |
| 4      | 1 |    |    |       | SINIESTROS                               | 7,962,469.29  |
| 4      | 1 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 11,091.52     |
| 4      | 1 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                    | 11,091.52     |
| 4      | 1 | 03 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 11,091.52     |
| 4      | 1 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 2,545,798.67  |
| 4      | 1 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                | 2,545,798.67  |
| 4      | 1 | 04 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 2,498,126.71  |
| 4      | 1 | 04 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                       | 47,671.96     |
| 4      | 1 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | 3,378,363.78  |
| 4      | 1 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                              | 3,378,363.78  |
| 4      | 1 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 3,277,339.09  |
| 4      | 1 | 05 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                       | 101,024.69    |
| 4      | 1 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES               | 1,896,094.16  |
| 4      | 1 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                      | 864,267.43    |
| 4      | 1 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 864,267.43    |
| 4      | 1 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                     | 204,891.57    |
| 4      | 1 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 204,891.57    |
| 4      | 1 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                          | 112.85        |
| 4      | 1 | 06 | 05 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 112.85        |
| 4      | 1 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                             | 325.12        |
| 4      | 1 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 325.12        |
| 4      | 1 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                | 8,399.96      |
| 4      | 1 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 8,399.96      |
| 4      | 1 | 06 | 10 |       | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS            | 2,222.45      |
| 4      | 1 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 2,222.45      |
| 4      | 1 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS     | 57,049.30     |
| 4      | 1 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 57,049.30     |
| 4      | 1 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                     | 12,394.47     |
| 4      | 1 | 06 | 12 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 12,394.47     |
| 4      | 1 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO               | 5,150.28      |
| 4      | 1 | 06 | 13 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 4,688.69      |
| 4      | 1 | 06 | 13 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                       | 461.59        |
| 4      | 1 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO           | 5,613.62      |
| 4      | 1 | 06 | 14 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 5,613.62      |
| 4      | 1 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                    | 43,728.30     |
| 4      | 1 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 43,728.30     |
| 4      | 1 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                              | 691,938.81    |
| 4      | 1 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 691,938.81    |
| 4      | 1 | 06 | 25 | 01 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*            | 4,352.92      |
| 4      | 1 | 06 | 25 | 01 03 | RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO* | 687,585.89    |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                               |               |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 4 | 1 | 07 |    |       | DE FIANZAS                                                    | 71,105.15     |
| 4 | 1 | 07 | 02 |       | GARANTIA                                                      | 71,105.15     |
| 4 | 1 | 07 | 02 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                              | 71,105.15     |
| 4 | 1 | 07 | 02 | 01 06 | OTRAS FIANZAS*                                                | 71,105.15     |
| 4 | 1 | 10 |    |       | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS     | 181.00        |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 181.00        |
| 4 | 1 | 10 | 05 | 01 01 | SEGUROS DIRECTOS                                              | 181.00        |
| 4 | 1 | 10 | 05 |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                        | 181.00        |
| 4 | 1 | 11 |    |       | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES-PARTICIPACION DE OTRAS ENTIDADES | 59,835.01     |
| 4 | 1 | 11 | 04 | 01    | INCENDIOS                                                     | 2,641.50      |
| 4 | 1 | 11 | 04 | 01 04 | REASEGURADORAS                                                | 2,641.50      |
| 4 | 1 | 11 | 04 | 01 04 | SALVAMENTOS*                                                  | 1,598.45      |
| 4 | 1 | 11 | 04 | 01 04 | RECOBROS*                                                     | 1,043.05      |
| 4 | 1 | 11 | 04 |       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LÍNEAS ALIADAS          | 2,641.50      |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01    | AUTOMOTORES                                                   | 2,123.89      |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 04 | REASEGURADORAS                                                | 2,123.89      |
| 4 | 1 | 11 | 05 | 01 04 | SALVAMENTOS*                                                  | 2,123.89      |
| 4 | 1 | 11 | 05 |       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                         | 2,123.89      |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                     | 1,865.30      |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 08 04 | REASEGURADORAS                                                | 1,865.30      |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 08 04 | RECOBROS*                                                     | 1,865.30      |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                         | 9,460.80      |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 18 04 | REASEGURADORAS                                                | 9,460.80      |
| 4 | 1 | 11 | 06 | 18 04 | SALVAMENTOS*                                                  | 9,460.80      |
| 4 | 1 | 11 | 06 |       | SALVAMENTOS DE OTROS SEGUROS GENERALES                        | 11,326.10     |
| 4 | 1 | 11 | 07 | 01    | FIDELIDAD                                                     | 43,743.52     |
| 4 | 1 | 11 | 07 | 01 04 | REAFIANZADORAS                                                | 43,743.52     |
| 4 | 1 | 11 | 07 |       | RECUPERACIONES DE FIANZAS                                     | 43,743.52     |
| 4 | 2 |    |    |       | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS              | 18,927,037.49 |
| 4 | 2 | 03 |    |       | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                       | 3,955.15      |
| 4 | 2 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                         | 3,955.15      |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 3,955.15      |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO AP*                                          | 2,500.00      |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA A.P*                                        | 1,455.15      |
| 4 | 2 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                      | 12,203,483.65 |
| 4 | 2 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                     | 12,203,483.65 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 11,831,065.78 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 11,322,328.17 |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 04 02 | EXCESO DE PÉRDIDA*                                            | 508,737.61    |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05    | RETROCESION DE SEGUROS                                        | 372,417.87    |
| 4 | 2 | 04 | 01 | 05 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 372,417.87    |
| 4 | 2 | 05 |    |       | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                     | 76,791.52     |
| 4 | 2 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                   | 76,791.52     |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 76,791.52     |
| 4 | 2 | 05 | 01 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 76,791.52     |
| 4 | 2 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                    | 5,722,824.93  |
| 4 | 2 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                           | 868,458.61    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04    | REASEGUROS CEDIDOS                                            | 776,696.17    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 01 | REASEGURO CEDIDO*                                             | 774,122.70    |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 04 02 | EXCESO DE PERDIDA*                                            | 2,573.47      |
| 4 | 2 | 06 | 02 | 05    | RETROCESION DE SEGUROS                                        | 91,762.44     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                             |              |
|---|---|----|----|----|----|---------------------------------------------|--------------|
| 4 | 2 | 06 | 02 | 05 | 01 | RETROCESION DE SEGUROS TRANSPORTE REAS CED* | 91,762.44    |
| 4 | 2 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                        | 462,256.31   |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 462,256.31   |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 462,044.11   |
| 4 | 2 | 06 | 04 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA*                          | 212.20       |
| 4 | 2 | 06 | 05 |    |    | MARITIMOS CASCO                             | 1,048.77     |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 1,048.77     |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 1,004.68     |
| 4 | 2 | 06 | 05 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA*                          | 44.09        |
| 4 | 2 | 06 | 06 |    |    | AVIACION                                    | 2,102.68     |
| 4 | 2 | 06 | 06 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 2,102.68     |
| 4 | 2 | 06 | 06 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 2,102.68     |
| 4 | 2 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                | 89,398.28    |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 89,398.28    |
| 4 | 2 | 06 | 07 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 89,398.28    |
| 4 | 2 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                   | 167,468.16   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 134,306.82   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 134,306.82   |
| 4 | 2 | 06 | 08 | 05 |    | RETROCESION DE SEGUROS                      | 33,161.34    |
| 4 | 2 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS               | 338,460.20   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 325,923.64   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 323,559.13   |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA*                          | 2,364.51     |
| 4 | 2 | 06 | 10 | 05 |    | RETROCESION DE SEGUROS                      | 12,536.56    |
| 4 | 2 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS        | 97,310.79    |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 97,310.79    |
| 4 | 2 | 06 | 11 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 97,310.79    |
| 4 | 2 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                        | 33,856.46    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 33,856.46    |
| 4 | 2 | 06 | 12 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 33,856.46    |
| 4 | 2 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                  | 5,602.33     |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 5,602.33     |
| 4 | 2 | 06 | 13 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 5,602.33     |
| 4 | 2 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO              | 67,381.17    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 64,253.21    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 62,885.41    |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 04 | 02 | EXCESO DE PERDIDA*                          | 1,367.80     |
| 4 | 2 | 06 | 14 | 05 |    | RETROCESION DE SEGUROS                      | 3,127.96     |
| 4 | 2 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                    | 1,592.23     |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 1,592.23     |
| 4 | 2 | 06 | 15 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 1,592.23     |
| 4 | 2 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                       | 1,543,700.25 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 1,543,430.25 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDO*                           | 1,543,430.25 |
| 4 | 2 | 06 | 18 | 05 |    | RETROCESION DE SEGUROS                      | 270.00       |
| 4 | 2 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                 | 2,044,188.69 |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 |    | REASEGUROS CEDIDOS                          | 2,044,188.69 |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 01 | REASEGURO CEDIDOS*                          | 2,044,188.69 |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 01 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*               | 43,395.57    |
| 4 | 2 | 06 | 25 | 04 | 01 | RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*    | 2,000,793.12 |
| 4 | 2 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                  | 919,982.24   |
| 4 | 2 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                   | 919,982.24   |
| 4 | 2 | 07 | 01 | 04 |    | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                      | 919,982.24   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |                                                                      |              |
|---|---|----|----|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 |    |    | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 2,171,146.78 |
| 4 | 3 | 03 |    | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 12,085.45    |
| 4 | 3 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 12,085.45    |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 12,085.45    |
| 4 | 3 | 04 |    | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                    | 625,837.73   |
| 4 | 3 | 04 | 01 | INCENDIOS                                                            | 625,837.73   |
| 4 | 3 | 04 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 625,837.73   |
| 4 | 3 | 05 |    | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES                                   | 522,123.28   |
| 4 | 3 | 05 | 01 | AUTOMOTORES                                                          | 522,123.28   |
| 4 | 3 | 05 | 01 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 522,123.28   |
| 4 | 3 | 06 |    | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                          | 46,800.68    |
| 4 | 3 | 06 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                                  | 3,490.42     |
| 4 | 3 | 06 | 02 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 3,490.42     |
| 4 | 3 | 06 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                                                 | 3,668.02     |
| 4 | 3 | 06 | 04 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 3,668.02     |
| 4 | 3 | 06 | 05 | MARITIMOS CASCO                                                      | 350.99       |
| 4 | 3 | 06 | 05 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 350.99       |
| 4 | 3 | 06 | 06 | AVIACION                                                             | 99.39        |
| 4 | 3 | 06 | 06 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 99.39        |
| 4 | 3 | 06 | 07 | ROBO Y HURTO                                                         | 512.01       |
| 4 | 3 | 06 | 07 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 512.01       |
| 4 | 3 | 06 | 08 | FIDELIDAD                                                            | 8,699.98     |
| 4 | 3 | 06 | 08 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 8,699.98     |
| 4 | 3 | 06 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                        | 16,036.19    |
| 4 | 3 | 06 | 10 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 16,036.19    |
| 4 | 3 | 06 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                                 | 96.80        |
| 4 | 3 | 06 | 12 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 96.80        |
| 4 | 3 | 06 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                           | 4,288.11     |
| 4 | 3 | 06 | 13 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 4,288.11     |
| 4 | 3 | 06 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                       | 413.29       |
| 4 | 3 | 06 | 14 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 413.29       |
| 4 | 3 | 06 | 15 | CALDEROS                                                             | 41.15        |
| 4 | 3 | 06 | 15 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 41.15        |
| 4 | 3 | 06 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                | 8,983.95     |
| 4 | 3 | 06 | 18 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 8,983.95     |
| 4 | 3 | 06 | 25 | MISCELANEOS                                                          | 120.38       |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 SEGURO DIRECTO                                                    | 120.38       |
| 4 | 3 | 06 | 25 | 01 02 MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                  | 120.38       |
| 4 | 3 | 07 |    | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS                                       | 61,229.32    |
| 4 | 3 | 07 | 01 | FIDELIDAD                                                            | 61,229.32    |
| 4 | 3 | 07 | 01 | 01 FIANZAS DIRECTAS                                                  | 61,229.32    |
| 4 | 3 | 09 |    | RECLAMOS EN TRAMITE                                                  | 903,070.32   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 5,287.44     |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02 ACCIDENTES PERSONALES                                             | 140.80       |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 03 ACCIDENTES VIAJES AEREOS                                          | 5,146.64     |
| 4 | 3 | 09 | 04 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                             | 146,389.96   |
| 4 | 3 | 09 | 04 | 01 INCENDIO-SEGURO DIRECTO*                                          | 146,389.96   |
| 4 | 3 | 09 | 05 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                            | 653,912.21   |
| 4 | 3 | 09 | 05 | 01 AUTOS-SEGURO DIRECTO*                                             | 653,912.21   |
| 4 | 3 | 09 | 06 | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES                                | 97,480.71    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 02 TRANSPORTE MARITIMO                                               | 45,380.98    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 04 TRANSPORTE TERRESTRE                                              | 1,877.08     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                                          |              |
|---|---|----|----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 09 | 06 | 07    | ROBO Y HURTO                                                             | 48.13        |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 08    | FIDELIDAD                                                                | 12,452.08    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 10    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                            | 620.49       |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 11    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                     | 5,738.31     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 12    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                     | 1,016.70     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 13    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                               | 2,660.08     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 14    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                           | 11,396.32    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                    | 13,265.41    |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                              | 3,025.13     |
| 4 | 3 | 09 | 06 | 25 02 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                                            | 1,899.92     |
| 4 | 5 |    |    |       | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                     | 5,485,260.50 |
| 4 | 5 | 03 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE<br>ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | 14,620.86    |
| 4 | 5 | 03 | 02 |       | ACCIDENTES PERSONALES                                                    | 14,620.86    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 14,620.86    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01 | INICIALES                                                                | 9,605.69     |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                             | 5,015.17     |
| 4 | 5 | 04 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE<br>INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | 839,978.97   |
| 4 | 5 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                                | 839,978.97   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 645,526.83   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 01 | INICIALES                                                                | 126,558.99   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                                                             | 370,303.07   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 01 03 | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE<br>SEGUROS                    | 148,664.77   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                                       | 157,901.36   |
| 4 | 5 | 04 | 01 | 03    | COASEGUROS                                                               | 36,550.78    |
| 4 | 5 | 05 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE<br>AUTOMOTORES                | 1,028,111.04 |
| 4 | 5 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                              | 1,028,111.04 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 1,010,854.47 |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                                                | 230,400.25   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 01 02 | RENOVACIONES                                                             | 780,454.22   |
| 4 | 5 | 05 | 01 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                                       | 17,256.57    |
| 4 | 5 | 06 |    |       | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS<br>GENERALES               | 248,053.90   |
| 4 | 5 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                      | 84,058.13    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 76,776.36    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES                                                                | 11,536.34    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 01 02 | RENOVACIONES                                                             | 65,240.02    |
| 4 | 5 | 06 | 02 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                                                       | 7,281.77     |
| 4 | 5 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                     | 31,447.03    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 31,447.03    |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES                                                                | 8,685.02     |
| 4 | 5 | 06 | 04 | 01 02 | RENOVACIONES                                                             | 22,762.01    |
| 4 | 5 | 06 | 05 |       | MARITIMOS CASCO                                                          | 443.13       |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 443.13       |
| 4 | 5 | 06 | 05 | 01 02 | RENOVACIONES                                                             | 443.13       |
| 4 | 5 | 06 | 06 |       | AVIACION                                                                 | 112.87       |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 7.73         |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 01 01 | INICIALES                                                                | 7.73         |
| 4 | 5 | 06 | 06 | 03    | COASEGUROS                                                               | 105.14       |
| 4 | 5 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                             | 11,310.56    |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                         | 11,262.56    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                         |           |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------|-----------|
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 01 | INICIALES                               | 1,244.93  |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 10,017.63 |
| 4 | 5 | 06 | 07 | 03 |    | COASEGUROS                              | 48.00     |
| 4 | 5 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                               | 16,032.46 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 13,179.45 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 01 | INICIALES                               | 962.28    |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 12,217.17 |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                      | 2,824.21  |
| 4 | 5 | 06 | 08 | 03 |    | COASEGUROS                              | 28.80     |
| 4 | 5 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS           | 16,037.76 |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 7,627.03  |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 01 | INICIALES                               | 4,171.73  |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 3,455.30  |
| 4 | 5 | 06 | 10 | 03 |    | COASEGUROS                              | 8,410.73  |
| 4 | 5 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS    | 10,346.75 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 10,346.75 |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 01 | INICIALES                               | 1,623.14  |
| 4 | 5 | 06 | 11 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 8,723.61  |
| 4 | 5 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                    | 2,416.89  |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 2,371.89  |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 01 | INICIALES                               | 618.24    |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 1,753.65  |
| 4 | 5 | 06 | 12 | 03 |    | COASEGUROS                              | 45.00     |
| 4 | 5 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO              | 853.32    |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 853.32    |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 | 01 | INICIALES                               | 352.55    |
| 4 | 5 | 06 | 13 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 500.77    |
| 4 | 5 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO          | 6,728.98  |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 6,646.43  |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 01 | INICIALES                               | 437.03    |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 6,209.40  |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                      | 10.50     |
| 4 | 5 | 06 | 14 | 03 |    | COASEGUROS                              | 72.05     |
| 4 | 5 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                | 174.22    |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 174.22    |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 | 01 | INICIALES                               | 88.80     |
| 4 | 5 | 06 | 15 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 85.42     |
| 4 | 5 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                   | 62,680.10 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 62,558.18 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 01 | INICIALES                               | 7,358.08  |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 55,200.10 |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 02 |    | REASEGUROS TOMADOS                      | 60.00     |
| 4 | 5 | 06 | 18 | 03 |    | COASEGUROS                              | 61.92     |
| 4 | 5 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                             | 5,411.70  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                        | 5,411.70  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 | INICIALES                               | 5,035.31  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 01 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*           | 5,035.31  |
| 4 | 5 | 06 | 25 | 01 | 02 | RENOVACIONES                            | 376.39    |
| 4 | 5 | 07 |    |    |    | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | 42,088.34 |
| 4 | 5 | 07 | 02 |    |    | GARANTIA                                | 42,088.34 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                        | 42,088.34 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                               | 40,578.24 |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 01 | OTRAS FIANZAS*                          | 40,578.24 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                                       |              |
|---|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                          | 1,510.10     |
| 4 | 5 | 07 | 02 | 01 | 02 | OTRAS FIANZAS R*                                      | 1,510.10     |
| 4 | 5 | 11 |    |    |    | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                          | 117,716.54   |
| 4 | 5 | 11 | 99 |    |    | OTROS                                                 | 117,716.54   |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01 |    | GASTOS POR COLECTORES BANCARIOS*                      | 117,716.54   |
| 4 | 5 | 15 |    |    |    | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION            | 3,194,690.85 |
| 4 | 5 | 15 | 01 |    |    | SUELDOS                                               | 178,530.78   |
| 4 | 5 | 15 | 03 |    |    | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                           | 60,785.65    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 01 |    | AGUINALDOS                                            | 8,970.76     |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 |    | BONIFICACIONES                                        | 51,814.89    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 01 | BONIFICACION-PLANILLA*                                | 34,929.74    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 | 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES*                          | 16,885.15    |
| 4 | 5 | 15 | 04 |    |    | VACACIONES                                            | 13,064.71    |
| 4 | 5 | 15 | 08 |    |    | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                        | 3,344.25     |
| 4 | 5 | 15 | 08 | 02 |    | INCENTIVOS A EJEC. COMERC. POR CUMPLIMIENTO DE METAS* | 3,344.25     |
| 4 | 5 | 15 | 09 |    |    | GASTOS DE REPRESENTACION                              | 47,693.22    |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 01 |    | ATENCION A CLIENTES*                                  | 466.84       |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 02 |    | ATENCION A CORREDORES - (COMERCIAL)*                  | 4,507.72     |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 03 |    | ATENCION A CORREDORES -(MKT)*                         | 38,768.66    |
| 4 | 5 | 15 | 09 | 04 |    | OTRAS INICIATIVAS*                                    | 3,950.00     |
| 4 | 5 | 15 | 17 |    |    | GASTOS DE INSPECCION DE RIESGOS                       | 8,250.00     |
| 4 | 5 | 15 | 18 |    |    | OTROS HONORARIOS                                      | 9,196.00     |
| 4 | 5 | 15 | 18 | 01 |    | OTROS HONORARIOS*                                     | 3,860.00     |
| 4 | 5 | 15 | 18 | 02 |    | HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION EN EL EXTERIOR*  | 5,336.00     |
| 4 | 5 | 15 | 23 |    |    | CONTRIBUCIONES                                        | 4,500.00     |
| 4 | 5 | 15 | 23 | 01 |    | DONACIONES MERCADEO*                                  | 4,500.00     |
| 4 | 5 | 15 | 28 |    |    | CONVENCIONES DE AGENTES                               | 358,090.77   |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 03 |    | PATROCINIOS*                                          | 14,082.65    |
| 4 | 5 | 15 | 28 | 05 |    | INCENTIVO A CORREDORES*                               | 344,008.12   |
| 4 | 5 | 15 | 99 |    |    | OTROS                                                 | 2,511,235.47 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 |    | ASISTENCIA AL ASEGURADO*                              | 428,676.22   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 01 | ASISTENCIA AUTO*                                      | 409,180.08   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02 | 02 | ASISTENCIAS AL HOGAR (INCENDIO)*                      | 19,496.14    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03 |    | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                 | 17,501.97    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 04 |    | FIANZA Y OTROS GASTOS POR LICITACIONES*               | 15.00        |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06 |    | GASTOS POR SALVAMENTOS AUTOMOTORES*                   | 17,685.81    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 07 |    | RECUPERACIONES POR RECOBROS*                          | 4,693.67     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 07 | 02 | HONORARIOS POR RECOBROS-AUTO*                         | 4,693.67     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 |    | GASTOS DE COBRANZA POR MANEJO DE CARTERA*             | 2,042,662.80 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 | 01 | GASTO DE COBRANZA INCENDIO*                           | 386,799.17   |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 | 02 | GASTO DE COBRANZA AUTOMOTORES*                        | 41,904.51    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 | 03 | GASTO DE COBRANZA SEGURO DE DESEMPLEO*                | 1,613,959.12 |
| 4 | 6 |    |    |    |    | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                | 2,874,179.16 |
| 4 | 6 | 03 |    |    |    | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                          | 1,492.03     |
| 4 | 6 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                 | 1,492.03     |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                      | 1,492.03     |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                             | 1,492.03     |
| 4 | 6 | 04 |    |    |    | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                         | 188,037.25   |
| 4 | 6 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                             | 188,037.25   |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                      | 137,586.32   |
| 4 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                             | 137,586.32   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                          |              |
|---|---|----|----|-------|------------------------------------------|--------------|
| 4 | 6 | 04 | 01 | 03    | COASEGUROS                               | 50,450.93    |
| 4 | 6 | 05 |    |       | DE AUTOMOTORES                           | 345,405.65   |
| 4 | 6 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                              | 345,405.65   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 345,405.65   |
| 4 | 6 | 05 | 01 | 01 01 | INICIALES                                | 345,405.65   |
| 4 | 6 | 06 |    |       | OTROS SEGUROS GENERALES                  | 417,860.04   |
| 4 | 6 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                      | 10,760.01    |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 10,760.01    |
| 4 | 6 | 06 | 02 | 01 01 | INICIALES                                | 10,760.01    |
| 4 | 6 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                     | 5,938.17     |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 5,938.17     |
| 4 | 6 | 06 | 04 | 01 01 | INICIALES                                | 5,938.17     |
| 4 | 6 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                             | 1,137.71     |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 1,137.71     |
| 4 | 6 | 06 | 07 | 01 01 | INICIALES                                | 1,137.71     |
| 4 | 6 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                | 71,550.43    |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 64,161.91    |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 01 01 | INICIALES                                | 64,161.91    |
| 4 | 6 | 06 | 08 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                       | 7,388.52     |
| 4 | 6 | 06 | 10 |       | TODOS RIESGO PARA CONTRATISTAS           | 94,918.57    |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 1,112.63     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 01 01 | INICIALES                                | 1,112.63     |
| 4 | 6 | 06 | 10 | 03    | COASEGUROS                               | 93,805.94    |
| 4 | 6 | 06 | 11 |       | TODOS RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS    | 42,223.22    |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 42,223.22    |
| 4 | 6 | 06 | 11 | 01 01 | INICIALES                                | 42,223.22    |
| 4 | 6 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                     | 475.00       |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 475.00       |
| 4 | 6 | 06 | 12 | 01 01 | INICIALES                                | 475.00       |
| 4 | 6 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO               | 4,713.21     |
| 4 | 6 | 06 | 13 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 4,713.21     |
| 4 | 6 | 06 | 13 | 01 01 | INICIALES                                | 4,713.21     |
| 4 | 6 | 06 | 14 |       | TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRONICO          | 379.40       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 102.88       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 01 01 | INICIALES                                | 102.88       |
| 4 | 6 | 06 | 14 | 02    | REASEGUROS TOMADOS                       | 276.52       |
| 4 | 6 | 06 | 18 |       | RESPONSABILIDAD CIVIL                    | 177,961.79   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 177,961.79   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 01 | INICIALES                                | 109,061.04   |
| 4 | 6 | 06 | 18 | 01 02 | RENOVACIONES                             | 68,900.75    |
| 4 | 6 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                              | 7,802.53     |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                         | 7,802.53     |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 | INICIALES                                | 7,802.53     |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*            | 7,763.38     |
| 4 | 6 | 06 | 25 | 01 01 | RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO* | 39.15        |
| 4 | 6 | 07 |    |       | DE FIANZAS                               | 1,920,345.04 |
| 4 | 6 | 07 | 02 |       | GARANTIA                                 | 1,920,345.04 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01    | FIANZAS DIRECTAS                         | 1,920,345.04 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01 | INICIALES                                | 1,920,345.04 |
| 4 | 6 | 07 | 02 | 01 01 | OTRAS FIANZAS*                           | 1,920,345.04 |
| 4 | 6 | 99 |    |       | OTROS                                    | 1,039.15     |
| 4 | 6 | 99 | 01 |       | OTROS                                    | 1,039.15     |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 04    | DE INCENDIO*                             | 182.07       |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                    |              |
|---|---|----|----|-------|----------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 6 | 99 | 01 | 05    | DE AUTOMOTORES*                                    | 239.56       |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 06 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL*                             | 586.00       |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 06 25 | MISCELANEOS*                                       | 31.52        |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 06 25 | DINERO Y VALORES*                                  | 31.52        |
| 4 | 7 |    |    |       | <b>GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION</b>           | 294303.12    |
| 4 | 7 | 01 |    |       | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS       | 3,801.28     |
| 4 | 7 |    |    |       | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES          | 3,773.24     |
|   |   | 01 | 01 |       | FINANCIERAS                                        |              |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01    | INTERESES                                          | 1,517.82     |
| 4 | 7 | 01 | 01 |       | LL-SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO- | 1,517.82     |
|   |   |    |    | 01 01 | EXENTO*                                            |              |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02    | COMISIONES                                         | 2,255.42     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02    | OFICINA PRINCIPAL*                                 | 124.93       |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02 04 | COMISIONES BANCARIAS*                              | 1,789.95     |
| 4 | 7 | 01 | 09 |       | GASTOS FINANCIEROS POR OTROS PASIVOS               | 28.04        |
| 4 | 7 | 04 |    |       | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES   | 290,501.84   |
|   |   |    |    |       | Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC                       |              |
| 4 | 7 | 04 | 01 |       | A CARGO DE REASEGURADORES                          | 91,841.41    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 01    | PROV. POR PRIMAS FRONTING INCOBRABLES*             | 61,962.80    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 03    | PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBRABLES*  | 27,122.31    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 04    | PROV. SINIESTROS DE COASEGURO*                     | 2,756.30     |
| 4 | 7 | 04 | 03 |       | POR COBRAR DIVERSAS                                | 198,660.43   |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01    | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                      | 198,660.43   |
| 4 | 8 |    |    |       | GASTOS DE ADMINISTRACION                           | 4,118,991.64 |
| 4 | 8 | 01 |    |       | DE PERSONAL                                        | 1,308,551.19 |
| 4 | 8 | 01 | 01 |       | SUELDO                                             | 825,355.90   |
| 4 | 8 | 01 | 02 |       | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                     | 208.49       |
| 4 | 8 | 01 | 03 |       | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                        | 235,250.80   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01    | AGUINALDOS                                         | 39,545.77    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02    | BONIFICACIONES                                     | 195,705.03   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01 | BONIFICACION - CORRIENTE*                          | 120,364.81   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 02 | BONIFICACION - PARTICIPACION DE UTILIDADES*        | 14,828.04    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 03 | BONIFICACIONES - GASTOS COMPARTIDOS*               | 60,512.18    |
| 4 | 8 | 01 | 04 |       | VACACIONES                                         | 57,287.75    |
| 4 | 8 | 01 | 05 |       | CAPACITACION                                       | 21,118.08    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*           | 20,277.26    |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 02    | CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*    | 396.00       |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 07    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*                 | 444.82       |
| 4 | 8 | 01 | 06 |       | INDEMNIZACIONES                                    | 4,229.26     |
| 4 | 8 | 01 | 07 |       | OBLIGACIONES LABORALES                             | 9,449.89     |
| 4 | 8 | 01 | 08 |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                     | 27,501.85    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01    | RECREACION DEL PERSONAL                            | 26,932.60    |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 01 | POR CELEBRACION DE CONVIVIOS Y EVENTOS ESPECIALES  | 26,210.43    |
|   |   |    |    |       | PARA EL PERSONAL*                                  |              |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 02 | CAFETERIA*                                         | 511.48       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 03 | CAFETERÍA GERENCIA*                                | 210.69       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 02    | ASISTENCIA-MEDICO DENTAL                           | 444.25       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 03    | UNIFORMES Y EQUIPO                                 | 125.00       |
| 4 | 8 | 01 | 10 |       | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL               | 128,149.17   |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                           | 43,876.27    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 01 | CUOTA PATRONAL - ISSS*                             | 39,467.11    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                         | 4,409.16     |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES              | 84,272.90    |
| 4 | 8 | 02 |    |       | DE DIRECTORES                                      | 43,250.79    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                    |              |
|---|---|----|----|-------|----------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 8 | 02 | 01 |       | DIETAS                                             | 40,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 01 | 01    | DIETA DE DIRECTORES*                               | 40,000.00    |
| 4 | 8 | 02 | 02 |       | GESTION DE NEGOCIOS Y REPRESENTACION               | 3,250.79     |
| 4 | 8 | 02 | 02 | 03    | REUNIONES Y OTROS*                                 | 3,250.79     |
| 4 | 8 | 03 |    |       | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                | 1,062,329.63 |
| 4 | 8 | 03 | 01 |       | VIGILANCIA Y PROTECCION                            | 19,941.07    |
| 4 | 8 | 03 | 03 |       | COMUNICACION                                       | 39,589.66    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01    | SERVICIO TELEFONICO                                | 18,343.20    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                   | 10,283.64    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA* | 4,656.94     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP*                             | 3,402.62     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03    | SERVICIO DE INTERNET                               | 21,246.46    |
| 4 | 8 | 03 | 05 |       | INFORMATICA                                        | 357,464.37   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 01    | HONORARIOS INFORMATICA*                            | 151,759.75   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 02    | LICENCIAS INFORMATICA*                             | 110,306.78   |
| 4 | 8 | 03 | 05 | 03    | AMORTIZACION DE SOFTWARE*                          | 95,397.84    |
| 4 | 8 | 03 | 06 |       | HONORARIOS PROFESIONALES                           | 86,044.26    |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES ABOGADOS*                 | 25,226.46    |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02    | GASTOS LEGALES*                                    | 954.63       |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                 | 59,863.17    |
| 4 | 8 | 03 | 07 |       | ELECTRICIDAD Y AGUA                                | 34,229.35    |
| 4 | 8 | 03 | 08 |       | AUDITORIA EXTERNA                                  | 27,699.16    |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                | 27,699.16    |
| 4 | 8 | 03 | 09 |       | PUBLICIDAD                                         | 185,683.49   |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*              | 93,867.46    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 02    | PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*                          | 16,071.12    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                          | 2,488.82     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                            | 65,733.63    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 12    | PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*         | 237.60       |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*         | 7,284.86     |
| 4 | 8 | 03 | 10 |       | LIMPIEZA Y FUMIGACION                              | 18,344.81    |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 01    | LIMPIEZA EN OFICINAS*                              | 13,553.92    |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 02    | FUMIGACION EN OFICINAS*                            | 343.15       |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 03    | SERVICIOS DE JARDINERIA*                           | 4,447.74     |
| 4 | 8 | 03 | 11 |       | MANTENIMIENTO DE OFICINA                           | 1,558.47     |
| 4 | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS            | 7,568.48     |
| 4 | 8 | 03 | 13 |       | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                  | 68,722.13    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 02    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (MOB)*           | 786.97       |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03    | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO (EQ OFIC)*       | 67,935.16    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 01 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. TECNOLOGIA*               | 56,534.30    |
| 4 | 8 | 03 | 13 | 03 02 | MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. ADMON.*                   | 11,400.86    |
| 4 | 8 | 03 | 14 |       | VIATICOS                                           | 22,301.73    |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 01    | VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*                    | 4,012.36     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02    | GASTOS POR VISITA PERSONAL CORPORATIVO*            | 10,373.33    |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 01 | VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*                    | 7,380.07     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 02 | VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*               | 2,843.76     |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 02 03 | VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*        | 149.50       |
| 4 | 8 | 03 | 14 | 03    | VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*                | 7,916.04     |
| 4 | 8 | 03 | 15 |       | SUSCRIPCIONES                                      | 27,700.06    |
| 4 | 8 | 03 | 16 |       | CONTRIBUCIONES                                     | 104,002.34   |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 01    | CONTRIBUCION BCR*                                  | 103,673.84   |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 02    | DONACIONES ADMON.*                                 | 40.50        |
| 4 | 8 | 03 | 16 | 03    | CONTRIBUCIONES SOCIALES*                           | 288.00       |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                           |              |
|---|---|----|----|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 8 | 03 | 17 |       | ENCOMIENDAS                                               | 47,857.15    |
| 4 | 8 | 03 | 18 |       | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                  | 9,640.99     |
| 4 | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                                | 3,982.11     |
| 4 | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                   | 3,982.11     |
| 4 | 8 | 04 |    |       | POR SEGUROS                                               | 30,660.88    |
| 4 | 8 | 04 | 02 |       | SEGUROS PARA BIENES                                       | 6,942.79     |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 02    | SEGURO DE COBERTURA DE FONDOS Y/O FIDELIDAD*              | 843.11       |
| 4 | 8 | 04 | 02 | 03    | SEGURO DE INCENDIO*                                       | 6,099.68     |
| 4 | 8 | 04 | 03 |       | SEGUROS AL PERSONAL                                       | 23,397.45    |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 04    | SEGUROS DE AUTOS*                                         | 3,231.66     |
| 4 | 8 | 04 | 03 | 08    | LL-OTROS SEGUROS*                                         | 20,165.79    |
| 4 | 8 | 04 | 09 |       | OTROS SEGUROS                                             | 320.64       |
| 4 | 8 | 05 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                | 1,273,742.40 |
| 4 | 8 | 05 | 01 |       | IMPUESTOS MUNICIPALES                                     | 17,595.14    |
| 4 | 8 | 05 | 09 |       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                          | 1,256,147.26 |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 01    | OTROS IMPUESTOS*                                          | 52,755.84    |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 02    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO*                    | 359,965.77   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 05    | ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*                               | 16,788.00    |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 08    | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*                           | 383,292.76   |
| 4 | 8 | 05 | 09 | 09    | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*                 | 443,344.89   |
| 4 | 8 | 06 |    |       | DEPRECIACION                                              | 56,034.69    |
| 4 | 8 | 06 | 02 |       | DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                    | 43,775.67    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01    | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA*                           | 37,245.58    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 01 01 | DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO*                           | 37,245.58    |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02    | DEPRECIACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES*                        | 6,530.09     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 01 | DEPRECIACION DE MOB. DE OFICINA*                          | 777.90       |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 02 | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA*                        | 4,345.20     |
| 4 | 8 | 06 | 02 | 02 03 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS*                              | 1,406.99     |
| 4 | 8 | 06 | 03 |       | DE EQUIPOS DE TRANSPORTE                                  | 12,259.02    |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 01    | DEPRECIACION DE VEHICULOS*                                | 12,110.42    |
| 4 | 8 | 06 | 03 | 02    | DEPRECIACION OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE*                 | 148.60       |
| 4 | 8 | 09 |    |       | GASTOS DIVERSOS                                           | 344,422.06   |
| 4 | 8 | 09 | 01 |       | ALQUILER DE BIENES                                        | 244,949.10   |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 01    | ALQUILER DE OFICINAS*                                     | 230,169.10   |
| 4 | 8 | 09 | 01 | 02    | ALQUILER OTROS*                                           | 14,780.00    |
| 4 | 8 | 09 | 02 |       | PAPELERIA Y UTILES                                        | 37,827.84    |
| 4 | 8 | 09 | 03 |       | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                           | 2,966.10     |
| 4 | 8 | 09 | 03 | 01    | ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*                                | 2,966.10     |
| 4 | 8 | 09 | 05 |       | MULTAS DIVERSAS                                           | 2,114.35     |
| 4 | 8 | 09 | 08 |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                | 13,552.77    |
| 4 | 8 | 09 | 09 |       | OTROS GASTOS DIVERSOS                                     | 43,011.90    |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 02    | OTROS GASTOS DIVERSOS*                                    | 2,430.94     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 06    | ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*                | 835.53       |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 08    | GASTO NO DEDUCIBLE*                                       | 32,405.10    |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 10    | INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*   | 860.27       |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 11    | RECONOCIMIENTOS Y APOYO AL PERSONAL POR CASOS ESPECIALES* | 2,959.08     |
| 4 | 8 | 09 |    |       | INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA            | 577.27       |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 12    | GRAL.*                                                    |              |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 17    | CONTRIBUCION CO-UNIDESA*                                  | 2,666.64     |
| 4 | 8 | 09 | 09 | 25    | GASTOS BANCARIOS*                                         | 277.07       |
| 4 | 9 |    |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES         | 92,094.77    |
| 4 | 9 | 01 |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                    | 61,436.06    |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|          |   |    |    |    |    |                                                 |                |
|----------|---|----|----|----|----|-------------------------------------------------|----------------|
| 4        | 9 | 01 | 09 |    |    | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                    | 61,436.06      |
| 4        | 9 | 01 | 09 | 09 |    | OTROS                                           | 61,436.06      |
| 4        | 9 | 01 | 09 | 09 | 03 | POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE* | 1,565.55       |
| 4        | 9 | 01 | 09 | 09 | 04 | OTROS EXTRAORDINARIOS*                          | 16,743.15      |
| 4        | 9 | 01 | 09 | 09 | 05 | PAGOS GRANT-BASADOS EN ACCIONES*                | 24,456.64      |
| 4        | 9 | 01 | 09 | 09 | 08 | PERDIDA POR RETIRO DE INVENTARIO DE A.F.*       | 2.00           |
| 4        | 9 | 01 | 09 | 09 | 09 | IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*                | 18,668.72      |
| 4        | 9 | 02 |    |    |    | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 30,658.71      |
| 4        | 9 | 02 | 09 |    |    | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES           | 30,658.71      |
| Ingresos |   |    |    |    |    |                                                 |                |
| 5        |   |    |    |    |    | INGRESOS                                        | -42,950,775.92 |
| 5        | 1 |    |    |    |    | PRIMAS PRODUCTOS                                | -32,583,937.31 |
| 5        | 1 | 03 |    |    |    | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES            | -72,901.51     |
| 5        | 1 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                           | -72,901.51     |
| 5        | 1 | 03 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -72,901.51     |
| 5        | 1 | 03 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -47,057.59     |
| 5        | 1 | 03 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                    | -25,843.92     |
| 5        | 1 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS        | -14,301,469.76 |
| 5        | 1 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                       | -14,301,469.76 |
| 5        | 1 | 04 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -13,109,192.03 |
| 5        | 1 | 04 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -3,600,371.95  |
| 5        | 1 | 04 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                    | -9,508,820.08  |
| 5        | 1 | 04 | 01 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                                | -796,301.66    |
| 5        | 1 | 04 | 01 | 02 |    | SEGURO COMERCIALES BOLIVAR, S.A DE C.V. .*      | -796,301.66    |
| 5        | 1 | 04 | 01 | 03 |    | COASEGURO                                       | -395,976.07    |
| 5        | 1 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                       | -6,692,656.45  |
| 5        | 1 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                     | -6,692,656.45  |
| 5        | 1 | 05 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -6,520,527.90  |
| 5        | 1 | 05 | 01 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -4,245,240.72  |
| 5        | 1 | 05 | 01 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                    | -2,275,287.18  |
| 5        | 1 | 05 | 01 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                                | -172,128.55    |
| 5        | 1 | 06 |    |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                      | -8,305,276.27  |
| 5        | 1 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                             | -1,029,900.02  |
| 5        | 1 | 06 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -935,570.20    |
| 5        | 1 | 06 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -122,371.58    |
| 5        | 1 | 06 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                    | -813,198.62    |
| 5        | 1 | 06 | 02 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                                | -94,329.82     |
| 5        | 1 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                            | -480,478.64    |
| 5        | 1 | 06 | 04 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -479,878.64    |
| 5        | 1 | 06 | 04 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -54,781.10     |
| 5        | 1 | 06 | 04 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                    | -425,097.54    |
| 5        | 1 | 06 | 04 | 03 |    | COASEGURO                                       | -600.00        |
| 5        | 1 | 06 | 05 |    |    | MARITIMOS CASCO                                 | -1,116.31      |
| 5        | 1 | 06 | 05 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -1,116.31      |
| 5        | 1 | 06 | 05 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                    | -1,116.31      |
| 5        | 1 | 06 | 06 |    |    | AVIACION                                        | -2,257.36      |
| 5        | 1 | 06 | 06 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -154.68        |
| 5        | 1 | 06 | 06 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -154.68        |
| 5        | 1 | 06 | 06 | 03 |    | COASEGURO                                       | -2,102.68      |
| 5        | 1 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                    | -100,569.77    |
| 5        | 1 | 06 | 07 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                  | -100,169.77    |
| 5        | 1 | 06 | 07 | 01 | 01 | INICIALES                                       | -11,619.93     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                            |               |
|---|---|----|----|----|----|--------------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 06 | 07 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -88,549.84    |
| 5 | 1 | 06 | 07 | 03 |    | COASEGURO                                  | -400.00       |
| 5 | 1 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                  | -259,412.39   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -218,622.53   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -9,349.02     |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -209,273.51   |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                           | -40,549.86    |
| 5 | 1 | 06 | 08 | 03 |    | COASEGURO                                  | -240.00       |
| 5 | 1 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS              | -461,415.93   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -269,958.35   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -234,945.92   |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -35,012.43    |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                           | -13,544.32    |
| 5 | 1 | 06 | 10 | 03 |    | COASEGURO                                  | -177,913.26   |
| 5 | 1 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS       | -146,201.96   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -146,201.96   |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -58,736.78    |
| 5 | 1 | 06 | 11 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -87,465.18    |
| 5 | 1 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                       | -36,257.69    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -35,882.69    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -6,595.12     |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -29,287.57    |
| 5 | 1 | 06 | 12 | 03 |    | COASEGURO                                  | -375.00       |
| 5 | 1 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                 | -18,443.40    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -18,443.40    |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -8,533.18     |
| 5 | 1 | 06 | 13 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -9,910.22     |
| 5 | 1 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO             | -71,589.20    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -67,332.04    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -4,420.94     |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -62,911.10    |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                           | -3,657.16     |
| 5 | 1 | 06 | 14 | 03 |    | COASEGURO                                  | -600.00       |
| 5 | 1 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                   | -1,742.17     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -1,742.17     |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -888.00       |
| 5 | 1 | 06 | 15 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -854.17       |
| 5 | 1 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                      | -1,797,222.67 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -1,796,406.67 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -185,559.00   |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -1,610,847.67 |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 02 |    | REASEGURO TOMADO                           | -300.00       |
| 5 | 1 | 06 | 18 | 03 |    | COASEGURO                                  | -516.00       |
| 5 | 1 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                | -3,898,668.76 |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                             | -3,898,668.76 |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 | INICIALES                                  | -8,185.38     |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 01 | MISCELANEOS- DINERO Y VALORES - INICIALES* | -8,185.38     |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 | RENOVACIONES                               | -3,890,483.38 |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 | SEGUROS MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*      | -47,688.22    |
| 5 | 1 | 06 | 25 | 01 | 02 | RIESGOS MISCELANEOS-SEGURO DE DESEMPLEO*   | -3,842,795.16 |
| 5 | 1 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                 | -3,151,533.03 |
| 5 | 1 | 07 | 02 |    |    | GARANTIA                                   | -3,151,533.03 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 |    | FIANZAS DIRECTAS                           | -3,151,533.03 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                                                           |               |
|---|---|----|----|----|----|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | INICIALES                                                                 | -3,102,849.83 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 01 | OTRAS FIANZAS*                                                            | -3,102,849.83 |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | RENOVACIONES                                                              | -48,683.20    |
| 5 | 1 | 07 | 02 | 01 | 02 | OTRAS FIANZAS*                                                            | -48,683.20    |
| 5 | 1 | 99 |    |    |    | OTROS                                                                     | -60,100.29    |
| 5 | 1 | 99 | 01 |    |    | OTROS                                                                     | -60,100.29    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 04 |    | DE INCENDIO*                                                              | -14,505.55    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 05 |    | AUTOMOTORES*                                                              | -34,513.67    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES*                                               | -11,081.07    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 02 | CARGA MARITIMA*                                                           | -2,446.21     |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 04 | CARGA TERRESTRE*                                                          | -847.70       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 07 | ROBO Y HURTO*                                                             | -703.98       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 08 | FIDELIDAD*                                                                | -380.21       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 10 | TODO RIESGO CONTRATISTA*                                                  | -282.43       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 11 | MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA*                                          | -484.70       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA*                                                     | -57.90        |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 14 | EQUIPO ELECTRONICO*                                                       | -755.24       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 15 | CALDERAS*                                                                 | -4.62         |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL*                                                    | -4,626.71     |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 25 | MISCELANEOS*                                                              | -491.37       |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 06 | 25 | DINERO Y VALORES*                                                         | -491.37       |
| 5 | 2 |    |    |    |    | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y<br>CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,134,240.35 |
| 5 | 2 |    |    |    |    | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                        | -5,514.19     |
| 5 | 2 | 03 |    |    |    |                                                                           |               |
| 5 | 2 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                     | -5,514.19     |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -5,514.19     |
| 5 | 2 | 04 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                         | -343,760.50   |
| 5 | 2 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                                 | -343,760.50   |
| 5 | 2 | 04 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -343,760.50   |
| 5 | 2 | 05 |    |    |    | AUTOMOTORES                                                               | -472,945.69   |
| 5 | 2 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                                               | -472,945.69   |
| 5 | 2 | 05 | 01 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -472,945.69   |
| 5 | 2 | 06 |    |    |    | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES                               | -175,447.28   |
| 5 | 2 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -89,625.18    |
| 5 | 2 | 06 | 02 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -89,625.18    |
| 5 | 2 | 06 | 04 |    |    | <b>TRANSPORTE TERRESTRE</b>                                               | -1895.17      |
| 5 | 2 | 06 | 04 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -1,895.17     |
| 5 | 2 | 06 | 05 |    |    | MARITIMOS CASCO                                                           | -1,338.19     |
| 5 | 2 | 06 | 05 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -1,338.19     |
| 5 | 2 | 06 | 06 |    |    | AVIACION                                                                  | -61.52        |
| 5 | 2 | 06 | 06 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -61.52        |
| 5 | 2 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                                              | -4,479.41     |
| 5 | 2 | 06 | 07 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -4,479.41     |
| 5 | 2 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                                 | -11,154.14    |
| 5 | 2 | 06 | 08 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -11,154.14    |
| 5 | 2 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTA                                              | -14,512.89    |
| 5 | 2 | 06 | 10 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -14,512.89    |
| 5 | 2 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                      | -21,459.60    |
| 5 | 2 | 06 | 11 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -21,459.60    |
| 5 | 2 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                                      | -413.85       |
| 5 | 2 | 06 | 12 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                          | -413.85       |
| 5 | 2 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                                | -5,104.68     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación

ago-23

|   |   |    |    |    |                                          |               |
|---|---|----|----|----|------------------------------------------|---------------|
| 5 | 2 | 06 | 13 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | -5,104.68     |
| 5 | 2 | 06 | 14 |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO           | -1,179.27     |
| 5 | 2 | 06 | 14 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | -1,179.27     |
| 5 | 2 | 06 | 15 |    | CALDEROS                                 | -158.51       |
| 5 | 2 | 06 | 15 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | -158.51       |
| 5 | 2 | 06 | 18 |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                    | -20,386.71    |
| 5 | 2 | 06 | 18 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | -20,386.71    |
| 5 | 2 | 06 | 25 |    | MISCELANEOS                              | -3,678.16     |
| 5 | 2 | 06 | 25 | 01 | SEGUROS DIRECTOS                         | -3,678.16     |
| 5 | 2 | 07 |    |    | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS           | -33,824.46    |
| 5 | 2 | 07 | 01 |    | FIDELIDAD                                | -33,824.46    |
| 5 | 2 | 07 | 01 | 01 | FIANZAS DIRECTAS                         | -33,824.46    |
| 5 | 2 | 09 |    |    | RECLAMOS EN TRAMITE                      | -1,102,748.23 |
| 5 | 2 | 09 | 03 |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES  | -3,169.71     |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02 | ACCIDENTES PERSONALES                    | -3,169.71     |
| 5 | 2 | 09 | 04 |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | -325,372.23   |
| 5 | 2 | 09 | 04 | 01 | SEGURO DIRECTO*                          | -325,372.23   |
| 5 | 2 | 09 | 05 |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                | -497,583.65   |
| 5 | 2 | 09 | 06 |    | DE SEGUROS DE OTROS SEGUROS GENERALES    | -255,381.09   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                      | -184,896.15   |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 04 | TRANSPORTE TERRESTRE                     | -5,287.80     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 05 | MARITIMOS CASCO                          | -250.00       |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 07 | ROBO Y HURTO                             | -48.13        |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 08 | FIDELIDAD                                | -10,232.04    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS            | -1,090.00     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS     | -21,028.39    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                     | -1,016.70     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO               | -2,816.73     |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO           | -5,320.07     |



# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |       |                                                                           |               |
|---|---|----|----|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 2 | 09 | 06 | 18    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                                     | -20,421.45    |
| 5 | 2 | 09 | 06 | 25    | MISCELANEOS                                                               | -2,973.63     |
| 5 | 2 | 09 | 07 |       | FIANZAS                                                                   | -21,241.55    |
| 5 | 2 | 09 | 07 | 01    | FIDELIDAD                                                                 | -21,241.55    |
| 5 | 4 |    |    |       | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS | -3,961,070.14 |
| 5 | 4 | 04 |    |       | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                                  | -2,151,977.72 |
| 5 | 4 | 04 | 01 |       | INCENDIOS                                                                 | -2,151,977.72 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -2,151,589.56 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -2,151,589.56 |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -388.16       |
| 5 | 4 | 04 | 01 | 05 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -388.16       |
| 5 | 4 | 05 |    |       | DE SEGUROS AUTOMOTORES                                                    | -18,851.98    |
| 5 | 4 | 05 | 01 |       | AUTOMOTORES                                                               | -18,851.98    |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -18,390.38    |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -18,390.38    |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05    | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -461.60       |
| 5 | 4 | 05 | 01 | 05 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -461.60       |
| 5 | 4 | 06 |    |       | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                                | -1,740,466.84 |
| 5 | 4 | 06 | 02 |       | TRANSPORTE MARITIMO                                                       | -750,631.74   |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -750,631.74   |
| 5 | 4 | 06 | 02 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -750,631.74   |
| 5 | 4 | 06 | 04 |       | TRANSPORTE TERRESTRE                                                      | -202,031.39   |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -202,031.39   |
| 5 | 4 | 06 | 04 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -202,031.39   |
| 5 | 4 | 06 | 07 |       | ROBO Y HURTO                                                              | -302.47       |
| 5 | 4 | 06 | 07 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -302.47       |
| 5 | 4 | 06 | 07 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -302.47       |
| 5 | 4 | 06 | 08 |       | FIDELIDAD                                                                 | -1,734.75     |
| 5 | 4 | 06 | 08 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -1,734.75     |
| 5 | 4 | 06 | 08 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -1734.75      |
| 5 | 4 | 06 | 10 |       | <b>TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS</b>                                      | -2205.2       |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -1,777.96     |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -1,777.96     |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 09    | SEGURO CON FILIALES                                                       | -427.24       |
| 5 | 4 | 06 | 10 | 09 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                                                  | -427.24       |
| 5 | 4 | 06 | 11 |       | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                                      | -39,170.55    |
| 5 | 4 | 06 | 11 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -39170.55     |
| 5 | 4 | 06 | 11 | 04 01 | <b>SINIESTROS RECUPERADOS</b>                                             | -39170.55     |
| 5 | 4 | 06 | 12 |       | ROTURA DE MAQUINARIA                                                      | -11,101.01    |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -11,101.01    |
| 5 | 4 | 06 | 12 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -11,101.01    |
| 5 | 4 | 06 | 13 |       | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                                                | -2,866.13     |
| 5 | 4 | 06 | 13 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -2,866.13     |
| 5 | 4 | 06 | 13 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -2,866.13     |
| 5 | 4 | 06 | 14 |       | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                                            | -5,189.22     |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -5,189.22     |
| 5 | 4 | 06 | 14 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -5189.22      |
| 5 | 4 | 06 | 18 |       | <b>RESPONSABILIDAD CIVIL</b>                                              | -33784.86     |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -33,784.86    |
| 5 | 4 | 06 | 18 | 04 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                                    | -33,784.86    |
| 5 | 4 | 06 | 25 |       | MISCELANEOS                                                               | -691,449.52   |
| 5 | 4 | 06 | 25 | 04    | REASEGURO CEDIDO                                                          | -691,449.52   |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                                        |               |
|---|---|----|----|----|----|--------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 4 | 06 | 25 | 04 | 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -3,863.63     |
| 5 | 4 | 06 | 25 | 04 | 02 | GASTOS DE AJUSTE SINIESTRO RECUPERADOS                 | -687,585.89   |
| 5 | 4 | 06 | 25 | 04 | 02 | RECUPERACION DE SINIESTROS-SEGUROS DE DESEMPLEO*       | -687,585.89   |
| 5 | 4 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                             | -49,773.60    |
| 5 | 4 | 07 | 02 |    |    | GARANTIA                                               | -49,773.60    |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 |    | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                 | -49,773.60    |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 | 01 | SINIESTROS RECUPERADOS                                 | -49,773.60    |
| 5 | 4 | 07 | 02 | 04 | 01 | OTRAS FIANZAS*                                         | -49,773.60    |
| 5 | 5 |    |    |    |    | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | -2,646,310.88 |
| 5 | 5 | 03 |    |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                | -1,000.00     |
| 5 | 5 | 03 | 02 |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                  | -1,000.00     |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -1000         |
| 5 | 5 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS               | -1590936.78   |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -1488484.13   |
| 5 | 5 | 04 | 01 | 01 | 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -102452.65    |
| 5 | 5 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                              | -11483        |
| 5 | 5 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                            | -11483        |
| 5 | 5 | 05 | 01 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -11483        |
| 5 | 5 | 06 |    |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                             | -761731.52    |
| 5 | 5 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                    | -271076.81    |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -240880.22    |
| 5 | 5 | 06 | 02 | 01 | 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -30196.59     |
| 5 | 5 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                   | -75998.14     |
| 5 | 5 | 06 | 04 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -75998.14     |
| 5 | 5 | 06 | 05 |    |    | MARITIMOS CASCO                                        | -301.41       |
| 5 | 5 | 06 | 05 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -301.41       |
| 5 | 5 | 06 | 06 |    |    | AVIACION                                               | -189.24       |
| 5 | 5 | 06 | 06 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -189.24       |
| 5 | 5 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                           | -26685.78     |
| 5 | 5 | 06 | 07 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -26685.78     |
| 5 | 5 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                              | -25040.78     |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -17337.42     |
| 5 | 5 | 06 | 08 | 01 | 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -7703.36      |
| 5 | 5 | 06 | 10 |    |    | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                          | -41933.75     |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -38279.38     |
| 5 | 5 | 06 | 10 | 01 | 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -3654.37      |
| 5 | 5 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                   | -31011.4      |
| 5 | 5 | 06 | 11 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -31011.4      |
| 5 | 5 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                   | -12758.77     |
| 5 | 5 | 06 | 12 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -12758.77     |
| 5 | 5 | 06 | 13 |    |    | MONTAJE CONTRA TODO RIESGO                             | -621.6        |
| 5 | 5 | 06 | 13 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -621.6        |
| 5 | 5 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                         | -24329.62     |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -23323        |
| 5 | 5 | 06 | 14 | 01 | 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -1006.62      |
| 5 | 5 | 06 | 15 |    |    | CALDEROS                                               | -514.5        |
| 5 | 5 | 06 | 15 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -514.5        |
| 5 | 5 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                  | -238146.46    |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -238065.46    |
| 5 | 5 | 06 | 18 | 01 | 05 | RETROCESIONES DE SEGUROS                               | -81           |
| 5 | 5 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                            | -13123.26     |
| 5 | 5 | 06 | 25 | 01 | 04 | REASEGURO CEDIDO                                       | -13123.26     |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |    |    |                                                           |            |
|---|---|----|----|----|----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 5 | 5 | 06 | 25 | 01 | 04 | MISCELANEOS-DINERO Y VALORES*                             | -13123.26  |
| 5 | 5 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                                | -281159.58 |
| 5 | 5 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                 | -281159.58 |
| 5 | 5 | 07 | 01 | 04 |    | REAFIANZAMIENTO CEDIDO                                    | -281159.58 |
| 5 | 6 |    |    |    |    | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES                              | -295252.48 |
| 5 | 6 | 04 |    |    |    | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS                  | -3760.95   |
| 5 | 6 | 04 | 01 |    |    | INCENDIOS                                                 | -3760.95   |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -3760.95   |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 | 01 | SALVAMENTO-INCENDIO*                                      | -1488.53   |
| 5 | 6 | 04 | 01 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-INCENDIO*                     | -2272.42   |
| 5 | 6 | 05 |    |    |    | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES                                 | -210273.03 |
| 5 | 6 | 05 | 01 |    |    | AUTOMOTORES                                               | -210273.03 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -210273.03 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 01 | OTROS INGRESOS POR SALVAMENTOS-AUTOS*                     | -162620.42 |
| 5 | 6 | 05 | 01 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBROS-AUTOS*                        | -47652.61  |
| 5 | 6 | 06 |    |    |    | DE OTROS SEGUROS GENERALES                                | -18727.75  |
| 5 | 6 | 06 | 02 |    |    | TRANSPORTE MARITIMO                                       | -1657.43   |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -1657.43   |
| 5 | 6 | 06 | 02 | 01 | 01 | SALVAMENTO-TRANSPORTE*                                    | -1657.43   |
| 5 | 6 | 06 | 04 |    |    | TRANSPORTE TERRESTRE                                      | -1227.35   |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -1227.35   |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01 | 01 | SALVAMENTO-T. TERRESTRE*                                  | -111.14    |
| 5 | 6 | 06 | 04 | 01 | 02 | RECOBRO CARGA TERRESTRE*                                  | -1116.21   |
| 5 | 6 | 06 | 07 |    |    | ROBO Y HURTO                                              | -976.6     |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -976.6     |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01 | 01 | SALVAMENTO-ROBO Y HURTO*                                  | -119.45    |
| 5 | 6 | 06 | 07 | 01 | 02 | RECOBRO- ROBO Y HURTO*                                    | -857.15    |
| 5 | 6 | 06 | 08 |    |    | FIDELIDAD                                                 | -1247.1    |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -1247.1    |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 | 01 | SALVAMENTO-FIDELIDAD*                                     | -110.92    |
| 5 | 6 | 06 | 08 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIDELIDAD*                     | -1136.18   |
| 5 | 6 | 06 | 11 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS                      | -252.22    |
| 5 | 6 | 06 | 11 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -252.22    |
| 5 | 6 | 06 | 11 | 01 | 01 | SALVAMENTO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS*          | -37.93     |
| 5 | 6 | 06 | 11 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBRO-TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTR/ | -214.29    |
| 5 | 6 | 06 | 12 |    |    | ROTURA DE MAQUINARIA                                      | -972.82    |
| 5 | 6 | 06 | 12 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -972.82    |
| 5 | 6 | 06 | 12 | 01 | 01 | SALVAMENTO-ROTURA DE MAQUINARIA*                          | -70.9      |
| 5 | 6 | 06 | 12 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBRO-ROTURA DE MAQUINARIA*          | -901.92    |
| 5 | 6 | 06 | 14 |    |    | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                            | -342.89    |
| 5 | 6 | 06 | 14 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -342.89    |
| 5 | 6 | 06 | 14 | 01 | 01 | SALVAMENTO-EQUIPO ELECTRONICO*                            | -83.83     |
| 5 | 6 | 06 | 14 | 01 | 02 | RECOBRO-EQUIPO ELECTRONICO*                               | -259.06    |
| 5 | 6 | 06 | 18 |    |    | RESPONSABILIDAD CIVIL                                     | -10803.99  |
| 5 | 6 | 06 | 18 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -10803.99  |
| 5 | 6 | 06 | 18 | 01 | 01 | SALVAMENTO-RESP. CIVIL*                                   | -10524.93  |
| 5 | 6 | 06 | 18 | 01 | 02 | RECUPERACIONES POR RECOBRO-RESP. CIVIL*                   | -279.06    |
| 5 | 6 | 06 | 25 |    |    | MISCELANEOS                                               | -1247.35   |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 |    | SEGURO DIRECTO                                            | -1247.35   |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 | 02 | SALVAMENTO-DINERO Y VALORES*                              | -111.14    |
| 5 | 6 | 06 | 25 | 01 | 02 | RECOBRO- DINERO Y VALORES*                                | -1136.21   |
| 5 | 6 | 07 |    |    |    | DE FIANZAS                                                | -62490.75  |
| 5 | 6 | 07 | 01 |    |    | FIDELIDAD                                                 | -62490.75  |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |      |       |                                                             |             |
|---|---|----|------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 6 | 07 | 01   | 01    | FIANZAS DIRECTAS                                            | -62490.75   |
| 5 | 6 | 07 | 01   | 01 02 | RECUPERACIONES POR RECOBRO-FIANZAS*                         | -62490.75   |
| 5 | 7 |    |      |       | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                         | -585017.89  |
| 5 | 7 | 01 |      |       | DEPOSITOS                                                   | -361858.61  |
| 5 | 7 | 01 | 01   |       | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                            | -361858.61  |
| 5 | 7 | 01 | 01   | 01    | INTERESES                                                   | -361858.61  |
| 5 | 7 | 01 | 01   | 01 01 | CUENTAS DE AHORRO                                           | -134820.34  |
| 5 | 7 | 01 | 01   | 01 02 | DEPOSITOS A PLAZOS                                          | -227038.27  |
| 5 | 7 | 02 |      |       | POR INVERSIONES EN VALORES                                  | -189598.96  |
| 5 | 7 | 02 | 01   |       | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENT | -32398.25   |
| 5 | 7 | 02 | 01 1 | 01    | INTERESES-MN                                                | -32398.25   |
| 5 | 7 | 02 | 01 1 | 01 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNO EXCENTOS*        | -32398.25   |
| 5 | 7 | 02 | 02   |       | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | -30695.79   |
| 5 | 7 | 02 | 02 1 | 01    | INTERESES-MN                                                | -30695.79   |
| 5 | 7 | 02 | 02 1 | 01 01 | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | -30695.79   |
| 5 | 7 | 02 | 04   |       | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXT | -126504.92  |
| 5 | 7 | 02 | 04 1 | 01    | INTERESES-MN                                                | -126504.92  |
| 5 | 7 | 05 |      |       | POR INVERSIONES PERMANENTES                                 | -884.69     |
| 5 | 7 | 05 | 02   |       | INGRESOS POR PARTICIPACION EN SOCIEDADES DE SEGUROS         | -884.69     |
| 5 | 7 | 05 | 02   | 01    | DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES                                | -884.69     |
| 5 | 7 | 05 | 02   | 01 01 | ASSA VIDA, SEGUROS DE PERSONAS, S.A.*                       | -884.69     |
| 5 | 7 | 06 |      |       | DIVERSOS                                                    | -32675.63   |
| 5 | 7 | 06 | 02   |       | RECUPERACION DE GASTOS FINANCIEROS                          | -32675.63   |
| 5 | 7 | 06 | 02   | 01    | INGRESO POR MANEJO-POLIZAS COASEGURO*                       | -32675.63   |
| 5 | 7 | 06 | 02   | 01 02 | INGRESO POR MANEJO-INCENDIO*                                | -11770.7    |
| 5 | 7 | 06 | 02   | 01 06 | INGRESO POR MANEJO-SEGUROS TECNICOS*                        | -1335.82    |
| 5 | 7 | 06 | 02   | 01 13 | INGRESO POR MANEJO-AVIACION*                                | -84.11      |
| 5 | 7 | 06 | 02   | 01 19 | INGRESO POR MANEJO-OTRAS FIANZAS*                           | -19485      |
| 5 | 8 |    |      |       | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES          | -174624.75  |
| 5 | 8 | 02 |      |       | DISMINUCION DE PROVISIONES                                  | -174624.75  |
| 5 | 8 | 02 | 09   |       | PROVISIONES VARIAS                                          | -174624.75  |
| 5 | 8 | 02 | 09   | 01    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO DEL PERIODO*               | -4923.84    |
| 5 | 8 | 02 | 09   | 02    | DISMINUCION EN PRIMAS INCOBRABLES FRONTING*                 | -87849.14   |
| 5 | 8 | 02 | 09   | 03    | DISMINUCION EN PROVISION PRIMAS INCOBRABLES*                | -76007.64   |
| 5 | 8 | 02 | 09   | 05    | DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL*      | -3304.54    |
| 5 | 8 | 02 | 09   | 06    | DISMINUCION EN PROV. SINIESTROS DE REASEGURO CEDIDO INCOBR/ | -2539.59    |
| 5 | 9 |    |      |       | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES         | -570322.12  |
| 5 | 9 | 01 |      |       | EXTRAORDINARIOS                                             | -505434.62  |
| 5 | 9 | 01 | 01   |       | GANANCIAS POR VENTA DE BIENES DE USO                        | -16435      |
| 5 | 9 | 01 | 04   |       | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS                         | -471754.75  |
| 5 | 9 | 01 | 04   | 01    | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS VARIOS*                 | -10486.42   |
| 5 | 9 | 01 | 04   | 03    | POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FRONTING*       | -443344.89  |
| 5 | 9 | 01 | 04   | 04    | POR RECUPERACION IMPTO. AD VALOREM - CESION FACUL. Y CONTRA | -17923.44   |
| 5 | 9 | 01 | 09   |       | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                              | -17244.87   |
| 5 | 9 | 01 | 09   | 01    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                                   | -17154.79   |
| 5 | 9 | 01 | 09   | 02    | SOBRANTES DE EFECTIVO CAJA*                                 | -11.85      |
| 5 | 9 | 01 | 09   | 03    | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*                        | -78.23      |
| 5 | 9 | 02 |      |       | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                    | -64887.5    |
| 5 | 9 | 02 | 09   |       | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                     | -64887.5    |
|   |   |    |      |       | Contingentes y Compromisos                                  |             |
| 6 |   |    |      |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                                  | 20903750323 |
| 6 | 1 |    |      |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS                         | 20903750323 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

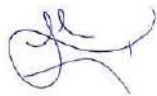
## Balance de Comprobación ago-23

|   |   |    |    |   |    |  |                                                              |             |
|---|---|----|----|---|----|--|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 6 | 1 | 01 |    |   |    |  | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR               | 10969273923 |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |    |  | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                   | 17602050    |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |    |  | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                | 17602050    |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02 |  | ACCIDENTES PERSONALES                                        | 17602050    |
| 6 | 1 | 01 | 04 |   |    |  | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                 | 6514177198  |
| 6 | 1 | 01 | 04 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 6514177198  |
| 6 | 1 | 01 | 05 |   |    |  | DE AUTOMOTORES                                               | 1126454090  |
| 6 | 1 | 01 | 05 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 1126454090  |
| 6 | 1 | 01 | 06 |   |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | 3311040586  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 3311040586  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 02 |  | TRANSPORTE MARITIMO                                          | 263368360   |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 04 |  | TRANSPORTE TERRESTRE                                         | 353535447.6 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 05 |  | MARITIMOS CASCOS                                             | 1993845     |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 06 |  | AVIACION                                                     | 155750      |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 07 |  | ROBO Y HURTO                                                 | 15030739.53 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 08 |  | FIDELIDAD                                                    | 120782372.6 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 10 |  | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                | 77566355.43 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 11 |  | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                          | 37393302.71 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 12 |  | ROTURA DE MAQUINARIA                                         | 22228776.66 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 13 |  | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                  | 28881000    |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 14 |  | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                               | 35989582.09 |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 15 |  | CALDEROS                                                     | 2840721.85  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 18 |  | RESPONSABILIDAD CIVIL                                        | 1323570891  |
| 6 | 1 | 01 | 06 | 1 | 25 |  | MISCELANEOS                                                  | 1027703442  |
| 6 | 1 | 02 |    |   |    |  | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR                       | 113690457.7 |
| 6 | 1 | 02 | 01 |   |    |  | DE FIANZAS FIDELIDAD                                         | 113690457.7 |
| 6 | 1 | 02 | 01 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 113690457.7 |
| 6 | 1 | 03 |    |   |    |  | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMADO                       | 568652013.4 |
| 6 | 1 | 03 | 04 |   |    |  | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                                 | 521602589.7 |
| 6 | 1 | 03 | 04 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 521602589.7 |
| 6 | 1 | 03 | 05 |   |    |  | DE AUTOMOTORES                                               | 7088638.82  |
| 6 | 1 | 03 | 05 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 7088638.82  |
| 6 | 1 | 03 | 06 |   |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES                                      | 39960784.89 |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 39960784.89 |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | 02 |  | TRANSPORTE MARITIMO                                          | 20000000    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | 08 |  | FIDELIDAD                                                    | 6000000     |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | 10 |  | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                                | 10000000    |
| 6 | 1 | 03 | 06 | 1 | 14 |  | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                               | 3960784.89  |
| 6 | 1 | 06 |    |   |    |  | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL I | 8801063298  |
| 6 | 1 | 06 | 03 |   |    |  | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                   | 2500000     |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 |    |  | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                | 2500000     |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | 02 |  | ACCIDENTES PERSONALES                                        | 2500000     |
| 6 | 1 | 06 | 04 |   |    |  | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                     | 5498939514  |
| 6 | 1 | 06 | 04 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 5498939514  |
| 6 | 1 | 06 | 05 |   |    |  | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES                                   | 41034549.5  |
| 6 | 1 | 06 | 05 | 1 |    |  | MONEDA NACIONAL                                              | 41034549.5  |
| 6 | 1 | 06 | 06 |   |    |  | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                  | 3258589234  |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 |    |  | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                   | 3258589234  |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 02 |  | TRANSPORTE MARITIMO                                          | 250066568.9 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 04 |  | TRANSPORTE TERRESTRE                                         | 352277064.3 |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 05 |  | MARITIMOS CASCOS                                             | 1794460.5   |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 06 |  | AVIACION                                                     | 150000      |
| 6 | 1 | 06 | 06 | 1 | 07 |  | ROBO Y HURTO                                                 | 12818160.57 |

# ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

## Balance de Comprobación ago-23

|                                       |   |    |    |    |    |                                                            |              |
|---------------------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------------------------------------|--------------|
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 08 | FIDELIDAD                                                  | 119976385.2  |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                              | 73066355.42  |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 11 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA                        | 33903474.37  |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 12 | ROTURA DE MAQUINARIA                                       | 19523339.66  |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 13 | MONTAJE CONTRA TODO RIESGOS                                | 28731000     |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                             | 21058422.3   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 15 | CALDEROS                                                   | 2600816.33   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 18 | RESPONSABILIDAD CIVIL                                      | 1315474831   |
| 6                                     | 1 | 06 | 06 | 1  | 25 | MISCELANEOS                                                | 1027148356   |
| 6                                     | 1 | 08 |    |    |    | RESPONSABILIDAD POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A SOCIEDADES LO | 93124774.73  |
| 6                                     | 1 | 08 | 01 |    |    | DE FIANZAS FIDELIDAD                                       | 93124774.73  |
| 6                                     | 1 | 08 | 01 | 1  |    | MONEDA NACIONAL                                            | 93124774.73  |
| 6                                     | 1 | 12 |    |    |    | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER | 357945855.8  |
| 6                                     | 1 | 12 | 04 |    |    | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS                   | 319125016    |
| 6                                     | 1 | 12 | 04 | 1  |    | MONEDA NACIONAL                                            | 319125016    |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 |    |    | POR OTROS SEGUROS GENERALES                                | 38820839.74  |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1  |    | OTROS SEGUROS GENERALES-MN                                 | 38820839.74  |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1  | 02 | TRANSPORTE MARITIMO                                        | 19800000     |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1  | 08 | FIDELIDAD                                                  | 6000000      |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1  | 10 | TODO RIESGO PARA CONTRATISTAS                              | 9255932.32   |
| 6                                     | 1 | 12 | 06 | 1  | 14 | TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO                             | 3764907.42   |
| Contingentes y Compromisos por contra |   |    |    |    |    |                                                            |              |
| 7                                     |   |    |    |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                      | -20903750323 |
| 7                                     | 1 |    |    |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA                      | -20696935090 |
| 7                                     | 1 | 01 | 01 |    |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS P/CONTRA*                       | -20696935090 |
| 7                                     | 2 |    |    |    |    | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA                | -206815232.4 |
| 7                                     | 2 | 01 |    |    |    | FIANZAS*                                                   | -206815232.4 |
| Cuentas de Control                    |   |    |    |    |    |                                                            |              |
| 8                                     |   |    |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL                                         | 5899954.05   |
| 8                                     | 1 |    |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS                                | 5899954.05   |
| 8                                     | 1 | 03 |    |    |    | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA                         | 5856000      |
| 8                                     | 1 | 03 | 01 |    |    | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA                          | 5856000      |
| 8                                     | 1 | 06 |    |    |    | SALVAMENTOS POR REALIZAR                                   | 43954.05     |
| 8                                     | 1 | 06 | 01 |    |    | SALVAMENTOS POR REALIZAR                                   | 43954.05     |
| 8                                     | 1 | 06 | 01 | 01 |    | SALVAMENTOS DE INCENDIO*                                   | 5195.9       |
| 8                                     | 1 | 06 | 01 | 02 |    | SALVAMENTOS POR AUTOMOTORES*                               | 38758.15     |
| Cuentas de Control por contra         |   |    |    |    |    |                                                            |              |
| 9                                     |   |    |    |    |    | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA                              | -5899954.05  |



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo