

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

## Balance de Comprobación Septiembre 2023

| CUENTA |   |    |    |   |       | NOMBRE                                                                      | SALDO         |
|--------|---|----|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |   |    |    |   |       | Activos                                                                     |               |
| 1      |   |    |    |   |       | ACTIVO                                                                      | 25,723,623.83 |
| 1      | 1 |    |    |   |       | DISPONIBLE                                                                  | 2,680,597.40  |
| 1      | 1 | 01 |    |   |       | CAJA                                                                        | 2.88          |
| 1      | 1 | 01 | 01 |   |       | OFICINA PRINCIPAL                                                           | 2.88          |
| 1      | 1 | 01 | 01 | 1 |       | OFICINA PRINCIPAL-MN                                                        | 2.88          |
| 1      | 1 | 01 | 01 | 1 | 01    | CAJA- OFICINA PRINCIPAL*                                                    | 2.88          |
| 1      | 1 | 03 |    |   |       | BANCOS LOCALES                                                              | 2,572,414.03  |
| 1      | 1 | 03 | 01 |   |       | CUENTA CORRIENTE                                                            | 460,348.60    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 |       | CUENTA CORRIENTE-MN                                                         | 460,348.60    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 01 01 | CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*                             | 67,131.88     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 03 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*                                       | 46,801.34     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 04 | Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*                                       | 141,947.29    |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 02 07 | BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*                            | 23,500.25     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 12 01 | CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*                                        | 36,637.62     |
| 1      | 1 | 03 | 01 | 1 | 13 01 | CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*                        | 144,330.22    |
| 1      | 1 | 03 | 02 |   |       | CUENTA DE AHORRO                                                            | 2,112,065.43  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 |       | CUENTA DE AHORRO-MN                                                         | 2,112,065.43  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 02 01 | CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*                            | 490,972.90    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 03 01 | CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*                                           | 1,223,053.65  |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 05 01 | CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*                              | 213,578.14    |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 07 01 | CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*                            | 48,709.69     |
| 1      | 1 | 03 | 02 | 1 | 11 01 | CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*                        | 135,751.05    |
| 1      | 1 | 04 |    |   |       | BANCOS EXTRANJEROS                                                          | 108,180.49    |
| 1      | 1 | 04 | 01 |   |       | CUENTA CORRIENTE                                                            | 108,180.49    |
| 1      | 1 | 04 | 01 | 2 |       | MONEDA EXTRANJERA                                                           | 108,180.49    |
| 1      | 1 | 04 | 01 | 2 | 01    | CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*                                          | 108,180.49    |
| 1      | 1 | 04 | 01 | 2 | 01 01 | MMG BANK - CTA. 13000000009600*                                             | 108,180.49    |
| 1      | 2 |    |    |   |       | INVERSIONES FINANCIERAS                                                     | 17,032,453.14 |
| 1      | 2 | 01 |    |   |       | VALORES                                                                     | 250,000.00    |
| 1      | 2 | 01 | 01 |   |       | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA        | 250,000.00    |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 |       | EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE TESORERIA-MN     | 250,000.00    |
| 1      | 2 | 01 | 01 | 1 | 04    | EURO SV2023*                                                                | 250,000.00    |
| 1      | 2 | 02 |    |   |       | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS              | 5,068,423.07  |
| 1      | 2 | 02 | 03 |   |       | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN                               | 1,526,872.43  |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 |       | DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN                            | 1,526,872.43  |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01    | VALORES*                                                                    | 1,526,872.43  |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 01 | VALORES - Citigroup Inc*                                                    | 195,099.23    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 02 | VALORES - Bank Of America*                                                  | 203,683.27    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 03 | VALORES - Goldman Sachs Group Inc*                                          | 198,544.66    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 04 | VALORES - JPMorgan Chase *                                                  | 197,779.60    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 05 | VALORES - Banco General, S.A.*                                              | 233,661.24    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 06 | VALORES - Well Fargo and Co.*                                               | 248,104.43    |
| 1      | 2 | 02 | 03 | 1 | 01 07 | VALORES - Bladex*                                                           | 250,000.00    |
| 1      | 2 | 02 | 04 |   |       | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS    | 1,452,894.69  |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 |       | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN | 1,452,894.69  |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01    | VALORES*                                                                    | 1,452,894.69  |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 01 | VALORES - Morgan Stanley*                                                   | 202,993.36    |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 02 | VALORES - Pnc Financial Services*                                           | 250,783.84    |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 03 | VALORES - Capital One Financial*                                            | 243,835.58    |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 04 | VALORES - Blackstone Holdings*                                              | 255,081.51    |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 05 | VALORES - Brookfield Finance*                                               | 247,322.35    |
| 1      | 2 | 02 | 04 | 1 | 01 06 | VALORES - Apollo Management*                                                | 252,878.05    |
| 1      | 2 | 02 | 05 |   |       | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES     | 2,088,655.95  |

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

## Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                                  |               |
|---|---|----|----|---|----|----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|   |   |    |    |   |    |    | VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN       | 2,088,655.95  |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 |    | VALORES*                                                                         | 2,088,655.95  |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 01 | VALORES - Juniper Networks Inc*                                                  | 200,935.69    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 02 | VALORES - Mohawk Industries Inc.*                                                | 200,376.37    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 03 | VALORES - CVS Health Corp*                                                       | 196,320.72    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 04 | VALORES - Oracle Corp*                                                           | 401,979.33    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 05 | VALORES - Crown Castle Intl Corp*                                                | 197,362.18    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 06 | VALORES - Equitable Holdings Inc*                                                | 196,109.62    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 07 | VALORES - Store Capital Corp*                                                    | 201,890.29    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 08 | VALORES - Hp Inc.*                                                               | 247,309.54    |
| 1 | 2 | 02 | 05 | 1 | 01 | 09 | VALORES - Biogen Inc.*                                                           | 246,372.21    |
| 1 | 2 | 03 |    |   |    |    | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                                                | 11,634,568.04 |
| 1 | 2 | 03 | 01 |   |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO    | 3,494,568.04  |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 |    |    | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN       | 3,494,568.04  |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*                                            | 717,950.33    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 09 | 01 | LA HIPOTECARIA- PBLHIPO3 19*                                                     | 450,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 14 |    | GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*                                      | 575,306.87    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 15 |    | FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *     | 582,007.67    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 16 |    | FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264* | 577,849.39    |
| 1 | 2 | 03 | 01 | 1 | 17 |    | FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*                                        | 591,453.78    |
| 1 | 2 | 03 | 04 |   |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS              | 8,140,000.00  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 |    |    | DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN           | 8,140,000.00  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 01 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                                   | 200,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 02 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO AGRICOLA, S.A.*                                     | 925,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 05 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO PROMERICA, S.A.*                                    | 1,100,000.00  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 07 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*                     | 900,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 08 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO ATLANTIDA, S.A.*                                    | 1,150,000.00  |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 10 | 01 | DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*                         | 700,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 11 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO -BANCO INDUSTRIAL*                                         | 665,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 15 | 01 | DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*                                              | 750,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 18 | 01 | LL-BANCO AZUL-(ANTESG&T )*                                                       | 350,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 21 | 01 | CREDOMATIC- CIMATIC2 2*                                                          | 500,000.00    |
| 1 | 2 | 03 | 04 | 1 | 23 | 01 | DAVIVIENDA - CIBDAV02*                                                           | 900,000.00    |
| 1 | 2 | 98 |    |   |    |    | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES                                                     | 79,462.03     |
| 1 | 2 | 98 | 01 |   |    |    | VALORES                                                                          | 1,197.78      |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 |    |    | VALORES-MN                                                                       | 1,197.78      |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 02 | EUROS*                                                                           | 476.55        |
| 1 | 2 | 98 | 01 | 1 | 01 | 12 | LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*                                                       | 721.23        |
| 1 | 2 | 98 | 02 |   |    |    | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS                   | 57,170.73     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 |    |    | INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-MN                | 57,170.73     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 01 |    | Citigroup Inc*                                                                   | 3,420.20      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 02 |    | Bank Of America*                                                                 | 865.46        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 03 |    | Goldman Sachs Group Inc*                                                         | 3,443.15      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 04 |    | JPMorgan Chase*                                                                  | 3,563.12      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 05 |    | Morgan Stanley*                                                                  | 2,002.55      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 06 |    | Juniper Networks Inc*                                                            | 998.50        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 07 |    | Mohawk Industries Inc.*                                                          | 2,977.01      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 08 |    | CVS Health Corp*                                                                 | 117.01        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 09 |    | Oracle Corp*                                                                     | 3,058.48      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 10 |    | Crown Castle Intl Corp*                                                          | 596.90        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 11 |    | Equitable Holdings Inc*                                                          | 3,808.73      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 12 |    | Store Capital Corp*                                                              | 2,399.88      |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 13 |    | Banco General, S.A.*                                                             | 5,734.94      |

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

## Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |   |          |                                                  |              |
|---|---|----|----|---|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 14       | Capital One Financial*                           | 5,364.58     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 15       | Pnc Financial Services*                          | 3,989.93     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 16       | Well Fargo and Co.*                              | 2,289.34     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 17       | Hp Inc.*                                         | 4,795.58     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 18       | Biogen Inc.*                                     | 2,718.75     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 19       | Blackstore Holdings*                             | 1,083.35     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 20       | Brookfield Finance*                              | 68.74        |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 21       | Apollo Management*                               | 2,518.98     |
| 1 | 2 | 98 | 02 | 1 | 22       | Bladex*                                          | 1,355.55     |
| 1 | 2 | 98 | 03 |   |          | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS                | 21,093.52    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 |          | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN             | 21,093.52    |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 01 | BANCO AGRICOLA , S.A.*                           | 1,437.56     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 05 | BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)* | 1,547.27     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 12 | BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*                | 2,529.84     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 16 | BANCO PROMERICA*                                 | 1,142.48     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 19 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*                     | 1,950.42     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 24 | BANCO INDUSTRIAL, S.A.*                          | 890.47       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 25 | BANCO AZUL-(ANTES G&T)*                          | 597.21       |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 01 26 | BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*                 | 2,339.04     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 02 03 | BANCO CREDOMATIC (BAC)*                          | 2,804.83     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 02 04 | DAVIVIENDA - CIVDAB02*                           | 5,717.41     |
| 1 | 2 | 98 | 03 | 1 | 04 02 17 | LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*                       | 136.99       |
| 1 | 3 |    |    |   |          | PRESTAMOS                                        | 1,873,002.30 |
| 1 | 3 | 01 |    |   |          | HASTA UN AÑO PLAZO                               | 1,850,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 |   |          | OPERACIONES BURSATILES                           | 1,850,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | 1 |          | OPERACIONES BURSATILES-MN                        | 1,850,000.00 |
| 1 | 3 | 01 | 08 | 1 | 04       | LETE*                                            | 1,850,000.00 |
| 1 | 3 | 02 |    |   |          | A MAS DE UN AÑO PLAZO                            | 12,684.97    |
| 1 | 3 | 02 | 07 |   |          | CON GARANTIA DE POLIZAS                          | 12,684.97    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 |          | CON GARANTIA DE POLIZAS-MN                       | 12,684.97    |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01       | DIRECTOS                                         | 6,118.41     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 01 01    | LL-DIRECTOS*                                     | 6,118.41     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02       | AUTOMATICOS                                      | 6,566.56     |
| 1 | 3 | 02 | 07 | 1 | 02 01    | LL-AUTOMATICOS*                                  | 6,566.56     |
| 1 | 3 | 98 |    |   |          | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS                       | 10,317.33    |
| 1 | 3 | 98 | 07 |   |          | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS                | 10,104.37    |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 |          | PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN             | 10,104.37    |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 01       | LL-DIRECTOS*                                     | 6,361.85     |
| 1 | 3 | 98 | 07 | 1 | 02       | LL-AUTOMATICOS*                                  | 3,742.52     |
| 1 | 3 | 98 | 08 |   |          | OPERACIONES BURSATILES                           | 212.96       |
| 1 | 3 | 98 | 08 | 1 |          | OPERACIONES BURSATILES-MN                        | 212.96       |
| 1 | 3 | 98 | 08 | 1 | 04       | LETES*                                           | 212.96       |
| 1 | 4 |    |    |   |          | PRIMAS POR COBRAR                                | 1,366,236.00 |
| 1 | 4 | 01 |    |   |          | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA                        | 113,474.18   |
| 1 | 4 | 01 | 03 |   |          | COLECTIVO                                        | 113,474.18   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 |          | COLECTIVO-MN                                     | 113,474.18   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                 | 113,474.18   |
| 1 | 4 | 01 | 03 | 1 | 01 01    | VIDA COLECTIVO- VIDA*                            | 113,474.18   |
| 1 | 4 | 03 |    |   |          | PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES   | 703,959.65   |
| 1 | 4 | 03 | 01 |   |          | SALUD Y HOSPITALIZACION                          | 687,605.29   |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION-MN                       | 687,605.29   |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                 | 687,605.29   |
| 1 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 02    | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*             | 687,605.29   |
| 1 | 4 | 03 | 02 |   |          | ACCIDENTES PERSONALES                            | 16,354.36    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 |          | ACCIDENTES PERSONALES-MN                         | 16,354.36    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                 | 16,354.36    |
| 1 | 4 | 03 | 02 | 1 | 01 02    | ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*                | 16,354.36    |
| 1 | 4 | 08 |    |   |          | PRIMAS VENCIDAS                                  | 618,404.83   |
| 1 | 4 | 08 | 01 |   |          | DE SEGUROS DE VIDA                               | 319,816.39   |

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

## Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |    |                                                                  |              |
|---|---|----|----|----|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1  | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                            | 319,816.39   |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1  | 02 PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL | 5,269.00     |
|   |   |    |    |    | RENOVACIÓN*                                                      |              |
| 1 | 4 | 08 | 01 | 1  | 07 PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*                       | 314,547.39   |
| 1 | 4 | 08 | 03 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                          | 298,588.44   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                      | 298,588.44   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | 02 PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*                     | 256,022.10   |
| 1 | 4 | 08 | 03 | 1  | 04 PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*                         | 42,566.34    |
| 1 | 4 | 99 |    |    | PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)                             | -69,602.66   |
| 1 | 4 | 99 | 01 |    | DE SEGUROS DE VIDA                                               | -39,734.20   |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                            | -39,734.20   |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | 01 VIDA INDIVIDUAL*                                              | -2,185.28    |
| 1 | 4 | 99 | 01 | 1  | 02 VIDA COLECTIVO*                                               | -37,548.92   |
| 1 | 4 | 99 | 03 |    | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                          | -29,868.46   |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN                                      | -29,868.46   |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | 01 SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*                            | -26,339.20   |
| 1 | 4 | 99 | 03 | 1  | 02 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                              | -3,529.26    |
| 1 | 6 |    |    |    | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                         | 445,544.55   |
| 1 | 6 | 01 |    |    | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS                           | 68,955.73    |
| 1 | 6 | 01 | 01 |    | CON REASEGURADAS                                                 | 68,955.73    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | CON REASEGURADAS-MN                                              | 68,955.73    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*                         | 31,647.95    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. - HONDURAS (ASSA HONDURAS)*    | 18,936.03    |
| 1 | 6 | 01 | 01 | 1  | 01 ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A GUATEMALA*                      | 18,371.75    |
| 1 | 6 | 03 |    |    | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS               | 376,588.82   |
| 1 | 6 | 03 | 01 |    | CON REASEGURADORAS                                               | 376,588.82   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | CON REASEGURADORAS-MN                                            | 376,588.82   |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 04 QBE*                                                          | 18,550.36    |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 06 MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*                       | 18,550.39    |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 07 REASEGURADORA PATRIA*                                         | 45,000.00    |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 08 SCOR REINSURANCE*                                             | 18,550.36    |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 09 AXA*                                                          | 13,912.78    |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 12 HANNOVER RE*                                                  | 5,294.62     |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 14 LION REINSURANCE COMPANY*                                     | 3,271.93     |
| 1 | 6 | 03 | 01 | 1  | 15 ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*          | 253,458.38   |
| 1 | 9 |    |    |    | OTROS ACTIVOS                                                    | 2,325,790.44 |
| 1 | 9 | 01 |    |    | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS                             | 531,938.26   |
| 1 | 9 | 01 | 02 |    | PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO                         | 257.39       |
| 1 | 9 | 01 | 03 |    | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO              | 226,864.96   |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 01 | DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*                 | 69,036.98    |
| 1 | 9 | 01 | 03 | 02 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*                        | 157,827.98   |
| 1 | 9 | 01 | 05 |    | UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO             | 12,066.27    |
| 1 | 9 | 01 | 09 |    | DIVERSOS                                                         | 292,749.64   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 02 | CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*                         | 211,089.86   |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 09 | CALIFICADORA DE RIESGOS FITCH*                                   | 3,277.03     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 10 | PAGOS ANTICIPADOS*                                               | 9,735.18     |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 11 | PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*                                 | 981.18       |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 20 | POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*                          | 12,182.43    |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 23 | SALDOS POR LIQUIDAR SQL CXC*                                     | 483.96       |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 24 | FONDO DE TRABAJO-MEDIOPROCESOS ADENDA 4*                         | 35,000.00    |
| 1 | 9 | 01 | 09 | 31 | FONDO DE TRABAJO-UNITED HEALT CARE*                              | 20,000.00    |
| 1 | 9 | 02 |    |    | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                                      | 24,728.93    |
| 1 | 9 | 02 | 06 |    | ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS                               | 16,769.75    |
| 1 | 9 | 02 | 09 |    | OTRAS                                                            | 7,959.18     |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 05 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*                      | 897.91       |
| 1 | 9 | 02 | 09 | 14 | REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*            | 7,061.27     |
| 1 | 9 | 03 |    |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR                             | 1,785,263.00 |
| 1 | 9 | 03 | 01 |    | PAGO A CUENTA                                                    | 981,744.61   |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 01 | PAGO A CUENTA*                                                   | 210,007.51   |
| 1 | 9 | 03 | 01 | 02 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*                                | 771,737.10   |

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

### Balance de Comprobación

Septiembre 2023

|   |   |    |    |       |                                              |            |
|---|---|----|----|-------|----------------------------------------------|------------|
| 1 | 9 | 03 | 02 |       | IMPUESTO RETENIDO                            | 42,249.28  |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01    | RETENCIONES 10%*                             | 40,446.57  |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 03 | BANCO PROMERICA*                             | 4,362.75   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 04 | HENCORP (PRIVAL)*                            | 1,541.12   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 05 | BANCO AZUL 6629 (G&T 4729)*                  | 2,317.26   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 06 | BANCO DAVIVIENDA*                            | 5,605.11   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 07 | BANCO DE AMERICA CENTRAL*                    | 2,950.11   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 08 | BANCO INDUSTRIAL*                            | 3,055.28   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 10 | BANCO CUSCATLAN SV*                          | 2,334.36   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 12 | BANCO AGRICOLA*                              | 3,868.15   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 16 | BANCO AZUL*                                  | 2,128.88   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 17 | BANCO HIPOTECARIO*                           | 2,825.31   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 18 | BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*                 | 5,243.86   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 01 21 | VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.* | 4,214.38   |
| 1 | 9 | 03 | 02 | 12    | BANCO AGRICOLA*                              | 1,802.71   |
| 1 | 9 | 03 | 03 |       | REMANENTE DE IMPUESTO                        | 761,269.11 |
| 1 | 9 | 99 |    |       | PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)            | -16,139.75 |
| 1 | 9 | 99 | 01 |       | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS                  | -16,139.75 |
| 1 | 9 | 99 | 01 | 01    | PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*   | -16,139.75 |

### Pasivos

|   |   |    |      |       |                                                                  |                |
|---|---|----|------|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2 |   |    |      |       | PASIVO                                                           | -10,390,795.49 |
| 2 | 1 |    |      |       | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                      | -212,125.20    |
| 2 | 1 | 02 |      |       | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO                              | -16,007.03     |
| 2 | 1 | 02 | 01   |       | DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS                                 | -16,007.03     |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -16,007.03     |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 | 01 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*                 | -858.47        |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 | 01 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*            | -858.67        |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 | 01 04 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*                                    | -476.16        |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 | 01 06 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*                       | -1,008.58      |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 | 02 01 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA COLECTIVO* | -11,323.90     |
| 2 | 1 | 02 | 01 1 | 02 02 | DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE GASTOS MEDICOS* | -1,481.25      |
| 2 | 1 | 09 |      |       | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS                                | -196,118.17    |
| 2 | 1 | 09 | 01   |       | DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS                               | -42,584.73     |
| 2 | 1 | 09 | 01 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -42,584.73     |
| 2 | 1 | 09 | 01 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS*                                                | -42,584.73     |
| 2 | 1 | 09 | 04   |       | DOTALES POR PAGAR                                                | -153,533.44    |
| 2 | 1 | 09 | 04 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -153,533.44    |
| 2 | 1 | 09 | 04 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS*                                                | -153,533.44    |
| 2 | 2 |    |      |       | RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS                     | -2,356,220.13  |
| 2 | 2 | 01 |      |       | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA                             | -793,265.61    |
| 2 | 2 | 01 | 01   |       | MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                     | -368,578.69    |
| 2 | 2 | 01 | 01 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -368,578.69    |
| 2 | 2 | 01 | 01 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                 | -368,578.69    |
| 2 | 2 | 01 | 01 1 | 01 01 | MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *                   | -368,578.69    |
| 2 | 2 | 01 | 03   |       | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                             | -419,241.34    |
| 2 | 2 | 01 | 03 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -419,241.34    |
| 2 | 2 | 01 | 03 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS*                                                | -419,241.34    |
| 2 | 2 | 01 | 03 1 | 01 01 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*                     | -410,688.07    |
| 2 | 2 | 01 | 03 1 | 01 02 | DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*                  | -8,553.27      |
| 2 | 2 | 01 | 09   |       | ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                                    | -5,445.58      |
| 2 | 2 | 01 | 09 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -5,445.58      |
| 2 | 2 | 01 | 09 1 | 01    | SEGURO DIRECTO                                                   | -5,445.58      |
| 2 | 2 | 01 | 09 1 | 01 04 | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                     | -5,445.58      |
| 2 | 2 | 03 |      |       | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES       | -1,562,954.52  |
| 2 | 2 | 03 | 01   |       | SALUD Y HOSPITALIZACION                                          | -1,442,902.31  |
| 2 | 2 | 03 | 01 1 |       | MONEDA NACIONAL                                                  | -1,442,902.31  |
| 2 | 2 | 03 | 01 1 | 01    | SEGUROS DIRECTOS                                                 | -1,442,902.31  |

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

### Balance de Comprobación

Septiembre 2023

|   |   |    |    |   |    |    |                                                                                          |               |
|---|---|----|----|---|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 2 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*                                                    | -1,442,902.31 |
| 2 | 2 | 03 | 02 |   |    |    | ACCIDENTES PERSONALES                                                                    | -120,052.21   |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -120,052.21   |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 |    | SEGUROS DIRECTOS                                                                         | -120,052.21   |
| 2 | 2 | 03 | 02 | 1 | 01 | 02 | DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*                                      | -120,052.21   |
| 2 | 3 |    |    |   |    |    | RESERVAS POR SINIESTROS                                                                  | -3,269,438.75 |
| 2 | 3 | 01 |    |   |    |    | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS                                                       | -1,886,406.38 |
| 2 | 3 | 01 | 01 |   |    |    | DE SEGUROS DE VIDA                                                                       | -255,749.15   |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -255,749.15   |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | 02 | VIDA COLECTIVO 09B*                                                                      | -79,654.28    |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 01 | 03 | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                                                   | -174,704.87   |
| 2 | 3 | 01 | 01 | 1 | 02 |    | REASEGURO TOMADO COLECTIVO DE VIDA 29B*                                                  | -1,390.00     |
| 2 | 3 | 01 | 02 |   |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                              | -1,475,231.58 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -1,475,231.58 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | AFP CRECER*                                                                              | -1,148,503.59 |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | AFP CONFIA*                                                                              | -316,506.66   |
| 2 | 3 | 01 | 02 | 1 | 02 | 01 | REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*                                                             | -10,221.33    |
| 2 | 3 | 01 | 03 |   |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                                  | -155,425.65   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -155,425.65   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 01 |    | SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*                                                          | -143,103.46   |
| 2 | 3 | 01 | 03 | 1 | 02 |    | SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                                                         | -12,322.19    |
| 2 | 3 | 02 |    |   |    |    | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS                                                     | -1,383,032.37 |
| 2 | 3 | 02 | 01 |   |    |    | DE SEGUROS DE VIDA                                                                       | -784,822.05   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -784,822.05   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 02 |    | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*                                                         | -3,832.20     |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 01 | VIDA COLECTIVO 09B*                                                                      | -115,625.40   |
| 2 | 3 | 02 | 01 | 1 | 03 | 02 | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                                                   | -665,364.45   |
| 2 | 3 | 02 | 02 |   |    |    | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                              | -83,323.54    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -83,323.54    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 |    | RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*                                                      | -82,229.01    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 01 | IBNR -CRECER*                                                                            | -71,311.95    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | IBNR-CONFIA*                                                                             | -10,917.06    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | CONFIA-ASSA*                                                                             | -10,602.59    |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 01 | 02 | CONFIA - AIG*                                                                            | -314.47       |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 |    | REASEGURO TOMADO*                                                                        | -1,094.53     |
| 2 | 3 | 02 | 02 | 1 | 02 | 01 | LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*                                                            | -1,094.53     |
| 2 | 3 | 02 | 03 |   |    |    | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                                  | -514,886.78   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -514,886.78   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 01 |    | GASTOS MEDICOS*                                                                          | -445,037.96   |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 02 |    | ACCIDENTES PERSONALES*                                                                   | -14,445.20    |
| 2 | 3 | 02 | 03 | 1 | 05 |    | REASEG. TOMADO SYHOSP.*                                                                  | -55,403.62    |
| 2 | 4 |    |    |   |    |    | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                               | -1,093,745.35 |
| 2 | 4 | 01 |    |   |    |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO           | -284,971.18   |
| 2 | 4 | 01 | 01 |   |    |    | CON REASEGURADORAS                                                                       | -284,971.18   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -284,971.18   |
| 2 | 4 | 01 | 01 | 1 | 04 |    | DEVOL. PRIMAS CEDIDAS Y COMISIONES S/UTILIDADES DE REASEGURADORES PENDIENTES DE ASIGNAR* | -284,971.18   |
| 2 | 4 | 03 |    |   |    |    | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y FIANZAS                    | -808,774.17   |
| 2 | 4 | 03 | 01 |   |    |    | CON REASEGURADAS                                                                         | -808,774.17   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                                                          | -808,774.17   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 |    | REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*                                                    | -808,774.17   |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS .*                                           | -36.34        |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | HANNOVER RE .*                                                                           | -557.40       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | AXA FRANCE VIE .*                                                                        | -199.86       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | SCOR SE .*                                                                               | -215.83       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | QBE .*                                                                                   | -266.49       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. .*                                                | -267.41       |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*                                     | -558,620.68   |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |   |    |    |                                                            |               |
|---|---|----|----|---|----|----|------------------------------------------------------------|---------------|
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | LION REINSURANCE COMPANY, LTD. .*                          | -65,142.72    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA PATRIA S.A. .*                               | -47,750.13    |
| 2 | 4 | 03 | 01 | 1 | 01 | 01 | REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*                      | -135,717.31   |
| 2 | 6 |    |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES                  | -177,932.41   |
| 2 | 6 | 01 |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                 | -128,052.28   |
| 2 | 6 | 01 | 01 |   |    |    | COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS                      | -128,052.28   |
| 2 | 6 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -128,052.28   |
| 2 | 6 | 02 |    |   |    |    | OBLIGACIONES CON AGENTES                                   | -49,880.13    |
| 2 | 6 | 02 | 01 |   |    |    | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES              | -48,833.87    |
| 2 | 6 | 02 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -48,833.87    |
| 2 | 6 | 02 | 02 |   |    |    | COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES                | -1,046.26     |
| 2 | 6 | 02 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -1,046.26     |
| 2 | 7 |    |    |   |    |    | CUENTAS POR PAGAR                                          | -2,150,981.28 |
| 2 | 7 | 01 |    |   |    |    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES                    | -396,076.06   |
| 2 | 7 | 01 | 01 |   |    |    | RETENCIONES                                                | -87,525.68    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -87,525.68    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                    | -24,797.64    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                                              | -3,164.04     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 |    | ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION                       | -13,098.35    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 01 | AFP CRECER*                                                | -8,467.43     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 04 | 02 | AFP CONFIA*                                                | -4,630.92     |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 06 |    | CUOTAS DE PRESTAMOS                                        | -12,805.93    |
| 2 | 7 | 01 | 01 | 1 | 07 |    | EMBARGOS                                                   | -33,659.72    |
| 2 | 7 | 01 | 02 |   |    |    | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                 | -308,550.38   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -308,550.38   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 |    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                    | -221,311.70   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 01 | ISR SOBRE UTILIDADES*                                      | -184,447.56   |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 02 | ISR RETENCIONES*                                           | -11,790.35    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 01 | 03 | PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*                 | -25,073.79    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 02 |    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                      | -11,020.57    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 03 |    | SEGURO SOCIAL                                              | -8,843.60     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 |    | FONDOS DE PENSIONES                                        | -15,827.79    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 01 | AFP CRECER*                                                | -10,238.79    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 05 | 02 | AFP CONFIA*                                                | -5,589.00     |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 |    | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                           | -51,546.72    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 04 | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*                            | -51,026.72    |
| 2 | 7 | 01 | 02 | 1 | 09 | 05 | IVA POR PAGAR*                                             | -520.00       |
| 2 | 7 | 06 |    |   |    |    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                    | -1,754,905.22 |
| 2 | 7 | 06 | 01 |   |    |    | PROVEEDORES                                                | -59,918.72    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -59,918.72    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 01 |    | CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *          | -895.00       |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 02 |    | CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*                  | -33,987.55    |
| 2 | 7 | 06 | 01 | 1 | 03 |    | PROVISION AUDITORIA*                                       | -25,036.17    |
| 2 | 7 | 06 | 09 |   |    |    | DIVERSAS                                                   | -1,694,986.50 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 |    |    | MONEDA NACIONAL                                            | -1,694,986.50 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 01 |    | MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*                     | -72,297.33    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 11 | 01 | PROVISION GASTO DE COBRANZA*                               | 17,662.13     |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 11 | 02 | PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*       | -16,198.83    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 11 | 03 | PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*                | -1,560,381.50 |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 12 |    | SALDOS A DEVOLVER AL FINAL DE LA VIGENCIA-EXCLUSIONES SQL* | -63,066.71    |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 13 |    | SALDOS POR LIQUIDAR SQL*                                   | -557.58       |
| 2 | 7 | 06 | 09 | 1 | 15 |    | RETENCIONES A INTERMEDIARIOS POR RESOLUCIONES DEL MH*      | -146.68       |
| 2 | 8 |    |    |   |    |    | PROVISIONES                                                | -891,446.11   |
| 2 | 8 | 01 |    |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                       | -891,446.11   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   |    |    | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES                       | -891,446.11   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 01 |    | VACACIONES*                                                | -131,225.19   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 02 |    | INDEMNIZACIONES*                                           | -523,142.62   |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 03 |    | BONIFICACIONES*                                            | -10,000.71    |
| 2 | 8 | 01 | 01 |   | 04 |    | AGUINALDO*                                                 | -88,200.69    |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |         |                                                |             |
|---|---|----|----|---------|------------------------------------------------|-------------|
| 2 | 8 | 01 | 01 | 05      | BONIFICACION POR UTILIDADES*                   | -138,876.90 |
| 2 | 8 | 01 | 01 |         | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES           | -891,446.11 |
| 2 | 9 |    |    |         | OTROS PASIVOS                                  | -238,906.26 |
| 2 | 9 | 01 |    |         | INGRESOS DIFERIDOS                             | -217,501.80 |
| 2 | 9 | 01 | 01 |         | PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS    | -201,769.97 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1       | MONEDA NACIONAL                                | -201,769.97 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 01    | PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*            | -5,064.30   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 01 03 | PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*            | -5,064.30   |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 02    | PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES* | -196,705.67 |
| 2 | 9 | 01 | 01 | 1 02 01 | PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*            | -196,705.67 |
| 2 | 9 | 01 | 09 |         | DIVERSOS                                       | -15,731.83  |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1       | MONEDA NACIONAL                                | -15,731.83  |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 03    | Cheques Prescritos*                            | -9,560.50   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 03 02 | BANCO AGRÍCOLA # 3690640471*                   | -110.40     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 03 06 | CHEQUES PRESCRITOS AGRICOLA CTA #500226944*    | -9,450.10   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 04    | NOTAS DE ABONO PENDIENTES*                     | -6,171.33   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 04 02 | BANCO CUSCATLAN*                               | -261.82     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 04 04 | BANCO DAVIVIENDA 4350*                         | -370.27     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 04 05 | BANCO PROMERICA #20000045000413*               | -888.42     |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 04 06 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #200808343*           | -4,649.82   |
| 2 | 9 | 01 | 09 | 1 04 12 | BANCO DE AMERICA CENTRAL #105894398*           | -1.00       |
| 2 | 9 | 04 |    |         | DEBITO FISCAL - IVA                            | -21,404.46  |
| 2 | 9 | 04 | 01 |         | DEBITO FISCAL - IVA                            | -21,404.46  |
| 2 | 9 | 04 | 01 | 1       | MONEDA NACIONAL                                | -21,404.46  |
| 2 | 9 | 04 | 01 | 1 01    | MONEDA NACIONAL CTA CTE IVA*                   | -18,104.47  |
| 2 | 9 | 04 | 01 | 1 03    | RETENCION DE IVA 1%*                           | -3,299.99   |

#### Patrimonio de Accionistas

|   |   |    |    |    |                                                 |                |
|---|---|----|----|----|-------------------------------------------------|----------------|
| 3 |   |    |    |    | PATRIMONIO                                      | -15,166,581.79 |
| 3 | 1 |    |    |    | CAPITAL SOCIAL                                  | -12,900,000.00 |
| 3 | 1 | 01 |    |    | CAPITAL PAGADO                                  | -12,900,000.00 |
| 3 | 1 | 01 | 01 |    | CAPITAL SUSCRITO                                | -12,900,000.00 |
| 3 | 5 |    |    |    | RESERVAS DE CAPITAL                             | -813,213.48    |
| 3 | 5 | 01 |    |    | RESERVAS OBLIGATORIAS                           | -813,213.48    |
| 3 | 5 | 01 | 01 |    | RESERVA LEGAL                                   | -813,213.48    |
| 3 | 6 |    |    |    | PATRIMONIO RESTRINGIDO                          | -78,398.00     |
| 3 | 6 | 02 |    |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                     | -78,398.00     |
| 3 | 6 | 02 | 01 |    | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES                     | -78,398.00     |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 01 | PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*               | -126,822.80    |
| 3 | 6 | 02 | 01 | 02 | AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES* | 48,424.80      |
| 3 | 8 |    |    |    | RESULTADOS ACUMULADOS                           | -1,374,970.31  |
| 3 | 8 | 02 |    |    | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES             | -1,374,970.31  |
| 3 | 8 | 02 | 01 |    | UTILIDADES                                      | -2,348,030.97  |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 10 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2017*              | -462,290.34    |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 11 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2018*              | -271,033.28    |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 12 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2019*              | -318,869.10    |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 13 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2021*              | -260,832.79    |
| 3 | 8 | 02 | 01 | 14 | UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2022*              | -1,035,005.46  |
| 3 | 8 | 02 | 02 |    | PERDIDAS (CR.)                                  | 973,060.66     |
| 3 | 8 | 02 | 02 | 03 | LL- PERDIDA EJERCICIO 2017 (ENE-SEPT) -AIG*     | 169,236.03     |
| 3 | 8 | 02 | 02 | 04 | PERDIDA DEL EJERCICIO 2020*                     | 803,824.63     |

#### Gastos

|   |   |    |    |    |                           |               |
|---|---|----|----|----|---------------------------|---------------|
| 4 |   |    |    |    | GASTOS                    | 15,922,797.47 |
| 4 | 1 |    |    |    | SINIESTROS                | 5,696,546.21  |
| 4 | 1 | 01 |    |    | DE SEGUROS DE VIDA        | 2,196,805.23  |
| 4 | 1 | 01 | 01 |    | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO | 3,520.00      |
| 4 | 1 | 01 | 01 | 01 | SEGUROS DIRECTOS          | 3,520.00      |
| 4 | 1 | 01 | 03 |    | COLECTIVO                 | 2,193,285.23  |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |          |                                                                      |              |
|---|---|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 2,192,835.23 |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 01    | SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*                                     | 624,707.74   |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 01 02    | SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*                                  | 1,568,127.49 |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                                   | 450.00       |
| 4 | 1 | 01 | 03 | 02 01    | SIN. PAGADOS REA. TOMADO VIDA COLECTIVO 09B*                         | 450.00       |
| 4 | 1 | 02 |    |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 131,728.07   |
| 4 | 1 | 02 | 01 |          | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                  | 131,728.07   |
| 4 | 1 | 02 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 131,557.42   |
| 4 | 1 | 02 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                                   | 170.65       |
| 4 | 1 | 03 |    |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 3,362,298.62 |
| 4 | 1 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                              | 3,253,674.23 |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 3,158,151.84 |
| 4 | 1 | 03 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                                   | 95,522.39    |
| 4 | 1 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 108,624.39   |
| 4 | 1 | 03 | 02 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 108,624.39   |
| 4 | 1 | 08 |    |          | DOTALES VENCIDAS                                                     | 5,714.29     |
| 4 | 2 |    |    |          | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS                     | 2,497,376.65 |
| 4 | 2 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA                                                   | 1,807,697.20 |
| 4 | 2 | 01 | 01 |          | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                                            | 440.50       |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 440.50       |
| 4 | 2 | 01 | 01 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 440.50       |
| 4 | 2 | 01 | 03 |          | COLECTIVO                                                            | 1,807,256.70 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 1,806,631.24 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 1,553,938.30 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 01 | REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*                                | 100,665.40   |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 01 02 | REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*                             | 1,453,272.90 |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02    | EXCESO DE PÉRDIDA*                                                   | 252,692.94   |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 01 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*                               | 87,845.28    |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 04 02 02 | EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*                            | 164,847.66   |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 625.46       |
| 4 | 2 | 01 | 03 | 05 02    | REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*                    | 625.46       |
| 4 | 2 | 02 |    |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 5,619.45     |
| 4 | 2 | 02 | 01 |          | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                  | 5,619.45     |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 5,619.45     |
| 4 | 2 | 02 | 01 | 04 01    | SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*                                | 5,619.45     |
| 4 | 2 | 03 |    |          | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 684,060.00   |
| 4 | 2 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                              | 674,337.42   |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 667,992.03   |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 01    | RESEGURO CEDIDO*                                                     | 557,940.38   |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 110,051.65   |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05       | RETROCESION DE SEGUROS                                               | 6,345.39     |
| 4 | 2 | 03 | 01 | 05 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 6,345.39     |
| 4 | 2 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 9,722.58     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04       | REASEGUROS CEDIDOS                                                   | 9,722.58     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                    | 1,624.12     |
| 4 | 2 | 03 | 02 | 04 02    | EXCESO DE PERDIDA*                                                   | 8,098.46     |
| 4 | 3 |    |    |          | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | 933,846.37   |
| 4 | 3 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA                                                   | 41,607.83    |
| 4 | 3 | 01 | 01 |          | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                        | 7,385.29     |
| 4 | 3 | 01 | 01 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 7,385.29     |
| 4 | 3 | 01 | 03 |          | RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                        | 34,125.48    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01       | SEGURO DIRECTO                                                       | 34,125.48    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 01    | VIDA COLECTIVO 09B*                                                  | 34,043.28    |
| 4 | 3 | 01 | 03 | 01 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                               | 82.20        |
| 4 | 3 | 01 | 09 |          | AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.                       | 97.06        |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 97.06        |
| 4 | 3 | 01 | 09 | 01 04    | CAPITALES COMPLEMENTARIOS                                            | 97.06        |
| 4 | 3 | 03 |    |          | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | 107,995.11   |
| 4 | 3 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 107,995.11   |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |             |                                                                      |              |
|---|---|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                       | 107,995.11   |
| 4 | 3 | 03 | 02 | 01 02       | ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*                                     | 107,995.11   |
| 4 | 3 | 09 |    |             | RECLAMOS EN TRAMITE                                                  | 784,243.43   |
| 4 | 3 | 09 | 01 |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                   | 398,694.88   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO*                                                      | 397,304.88   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01       | VIDA COLECTIVO*                                                      | 397,304.88   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 01    | VIDA COLECTIVO 09B*                                                  | 67,676.18    |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 01 01 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                               | 329,628.70   |
| 4 | 3 | 09 | 01 | 02          | REASEGUROS TOMADOS*                                                  | 1,390.00     |
| 4 | 3 | 09 | 02 |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                          | 31,447.36    |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 01          | Seguros directos*                                                    | 29,750.00    |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 02          | LL-REASEGURO TOMADO*                                                 | 1,697.36     |
| 4 | 3 | 09 | 02 | 02 01       | LL-REASEGURO TOMADO*                                                 | 1,697.36     |
| 4 | 3 | 09 | 03 |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                              | 354,101.19   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                              | 300,938.75   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 01       | SEGUROS DIRECTOS*                                                    | 286,226.76   |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 01 02       | REASEGUROS TOMADOS GM*                                               | 14,711.99    |
| 4 | 3 | 09 | 03 | 02          | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 53,162.44    |
| 4 | 5 |    |    |             | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                                 | 3,883,670.96 |
| 4 | 5 | 01 |    |             | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA                      | 318,057.86   |
| 4 | 5 | 01 | 03 |             | DE VIDA COLECTIVO                                                    | 318,057.86   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 315,352.37   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01       | INICIALES                                                            | 13,672.36    |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 01 01    | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                          | 13,672.36    |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02       | RENOVACIONES                                                         | 301,680.01   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 01    | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                                     | 163,852.96   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 01 02 02    | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*                                       | 137,827.05   |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02          | REASEGUROS TOMADOS                                                   | 2,705.49     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01       | REASEGUROS TOMADOS*                                                  | 2,705.49     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 01    | INICIALES*                                                           | 2,705.49     |
| 4 | 5 | 01 | 03 | 02 01 01 01 | REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                              | 2,705.49     |
| 4 | 5 | 03 |    |             | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | 523,699.92   |
| 4 | 5 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION                                              | 455,911.71   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 433,544.31   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 01       | INICIALES                                                            | 16,802.18    |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 02       | RENOVACIONES                                                         | 247,389.64   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03       | COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS                   | 169,352.49   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 02    | MEDI PROCESOS-RPN*                                                   | 101,635.25   |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 01 03 03    | COMISION MIREDA*                                                     | 67,717.24    |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02          | REASEGUROS TOMADOS                                                   | 22,367.40    |
| 4 | 5 | 03 | 01 | 02 01       | INICIALES*                                                           | 22,367.40    |
| 4 | 5 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES                                                | 67,788.21    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                     | 67,788.21    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 01       | INICIALES                                                            | 50,675.59    |
| 4 | 5 | 03 | 02 | 01 02       | RENOVACIONES                                                         | 17,112.62    |
| 4 | 5 | 09 |    |             | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS                  | 3,980.95     |
| 4 | 5 | 09 | 04 |             | DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                            | 3,980.95     |
| 4 | 5 | 11 |    |             | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS                                         | 3,152.03     |
| 4 | 5 | 11 | 99 |             | OTROS                                                                | 3,152.03     |
| 4 | 5 | 11 | 99 | 01          | GASTO POR COLECTORES BANCARIOS*                                      | 3,152.03     |
| 4 | 5 | 15 |    |             | OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION                           | 3,034,780.20 |
| 4 | 5 | 15 | 01 |             | SUELDOS                                                              | 115,879.16   |
| 4 | 5 | 15 | 03 |             | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                                          | 40,298.09    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 01          | AGUINALDOS                                                           | 7,610.52     |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02          | BONIFICACIONES                                                       | 32,687.57    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 01       | BONIFICACION-PLANILLA*                                               | 21,455.04    |
| 4 | 5 | 15 | 03 | 02 03       | BONIFICACION POR UTILIDADES*                                         | 11,232.53    |
| 4 | 5 | 15 | 04 |             | VACACIONES                                                           | 9,712.85     |
| 4 | 5 | 15 | 06 |             | INDEMNIZACIONES                                                      | 9,313.96     |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |          |                                                                               |              |
|---|---|----|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 5 | 15 | 07 |          | OBLIGACIONES LABORALES                                                        | 10,461.77    |
| 4 | 5 | 15 | 16 |          | EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS                                             | 15,707.32    |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 01       | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*                                        | 10,312.52    |
| 4 | 5 | 15 | 16 | 02       | EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*                                          | 5,394.80     |
| 4 | 5 | 15 | 18 |          | OTROS HONORARIOS                                                              | 4,876.22     |
| 4 | 5 | 15 | 18 | 01       | OTROS HONORARIOS*                                                             | 4,876.22     |
| 4 | 5 | 15 | 19 |          | CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                                         | 29,214.65    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01       | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.                                                     | 11,496.04    |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*                                                    | 9,481.38     |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 01 02    | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                                                    | 2,014.66     |
| 4 | 5 | 15 | 19 | 02       | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                                         | 17,718.61    |
| 4 | 5 | 15 | 99 |          | OTROS                                                                         | 2,799,316.18 |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 01       | GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*                                         | 699.77       |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 02       | GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*                                      | 1,161.90     |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 03       | OTROS IMPUESTOS*                                                              | 84,549.75    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 06       | SERVICIOS DE PLAN DENTAL*                                                     | 13,101.94    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 07       | GASTO POR CHARLAS A ASEGURADOS*                                               | 783.50       |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 01    | GASTO DE COBRANZA VIDA COLECTIVO 09B*                                         | 70,451.44    |
| 4 | 5 | 15 | 99 | 08 02    | GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*                                      | 2,628,567.88 |
| 4 | 6 |    |    |          | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS                                        | 934,008.15   |
| 4 | 6 | 01 |    |          | DE SEGUROS DE VIDA                                                            | 153,189.43   |
| 4 | 6 | 01 | 03 |          | DE VIDA COLECTIVO                                                             | 153,189.43   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                              | 138,655.43   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01    | INICIALES                                                                     | 138,655.43   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 01 01 01 | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                                   | 138,655.43   |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                                            | 14,534.00    |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 01    | INICIALES*                                                                    | 14,534.00    |
| 4 | 6 | 01 | 03 | 02 01 01 | REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*                                      | 14,534.00    |
| 4 | 6 | 02 |    |          | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                   | 210.81       |
| 4 | 6 | 02 | 01 |          | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                           | 210.81       |
| 4 | 6 | 02 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                              | 210.81       |
| 4 | 6 | 02 | 01 | 01 01    | INICIALES                                                                     | 210.81       |
| 4 | 6 | 03 |    |          | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                                  | 780,526.87   |
| 4 | 6 | 03 | 01 |          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                                       | 625,430.18   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                              | 605,430.18   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 01    | INICIALES                                                                     | 548,924.80   |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 01 02    | RENOVACIONES                                                                  | 56,505.38    |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02       | REASEGUROS TOMADOS                                                            | 20,000.00    |
| 4 | 6 | 03 | 01 | 02 01    | INICIALES*                                                                    | 20,000.00    |
| 4 | 6 | 03 | 02 |          | ACCIDENTES PERSONALES                                                         | 155,096.69   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01       | SEGUROS DIRECTOS                                                              | 155,096.69   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 01    | INICIALES                                                                     | 150,083.85   |
| 4 | 6 | 03 | 02 | 01 02    | RENOVACIONES                                                                  | 5,012.84     |
| 4 | 6 | 99 |    |          | OTROS                                                                         | 81.04        |
| 4 | 6 | 99 | 01 |          | OTROS                                                                         | 81.04        |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 03       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*                                                 | 81.04        |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 03 01    | SALUD Y HOSPITALIZACION*                                                      | 72.42        |
| 4 | 6 | 99 | 01 | 03 02    | ACCIDENTES PERSONALES*                                                        | 8.62         |
| 4 | 7 |    |    |          | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                             | 140,570.05   |
| 4 | 7 | 01 |    |          | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS                                  | 7,370.58     |
| 4 | 7 | 01 | 01 |          | GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                         | 7,370.58     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01       | INTERESES                                                                     | 1,600.34     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 01    | SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*                        | 1,461.65     |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 02    | SOBREPRECIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*    | 137.68       |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 01 03    | SOBREPRECIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*           | 1.01         |
| 4 | 7 | 01 | 01 | 02       | COMISIONES                                                                    | 5,770.24     |
| 4 | 7 | 04 |    |          | PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXG | 133,169.40   |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |       |                                                       |              |
|---|---|----|----|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 4 | 7 | 04 | 01 |       | A CARGO DE REASEGURADORES                             | 16,139.75    |
| 4 | 7 | 04 | 01 | 02    | PROV. PRIMAS REASEGURO TOMADO INCOBRABLES*            | 16,139.75    |
| 4 | 7 | 04 | 03 |       | POR COBRAR DIVERSAS                                   | 117,029.65   |
| 4 | 7 | 04 | 03 | 01    | PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS* | 117,029.65   |
| 4 | 7 | 09 |    |       | GASTOS DE OFICINA PRINCIPAL Y SUCURSALES              | 30.07        |
| 4 | 7 | 09 | 01 |       | GASTOS POR OFICINA PRINCIPAL                          | 30.07        |
| 4 | 8 |    |    |       | GASTOS DE ADMINISTRACION                              | 1,605,513.12 |
| 4 | 8 | 01 |    |       | DE PERSONAL                                           | 763,779.71   |
| 4 | 8 | 01 | 01 |       | SUELDOS                                               | 449,183.98   |
| 4 | 8 | 01 | 02 |       | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                        | 142.02       |
| 4 | 8 | 01 | 03 |       | AGUINALDOS Y BONIFICACIONES                           | 126,841.27   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 01    | AGUINALDOS                                            | 25,783.98    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02    | BONIFICACIONES                                        | 101,057.29   |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 01 | BONIFICACION-PLANILLA*                                | 60,646.20    |
| 4 | 8 | 01 | 03 | 02 03 | BONIFICACION POR UTILIDADES*                          | 40,411.09    |
| 4 | 8 | 01 | 04 |       | VACACIONES                                            | 35,241.27    |
| 4 | 8 | 01 | 05 |       | CAPACITACION                                          | 429.02       |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 01    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES INSCRIPCIÓN*              | 102.03       |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 02    | CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*       | 154.00       |
| 4 | 8 | 01 | 05 | 07    | CURSOS Y SEMINARIOS LOCALES OTROS*                    | 172.99       |
| 4 | 8 | 01 | 06 |       | INDEMNIZACIONES                                       | 49,289.48    |
| 4 | 8 | 01 | 07 |       | OBLIGACIONES LABORALES                                | 31,484.95    |
| 4 | 8 | 01 | 08 |       | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL                        | 321.07       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01    | RECREACION DEL PERSONAL                               | 321.07       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 02 | CAFETERÍA*                                            | 236.82       |
| 4 | 8 | 01 | 08 | 01 03 | CAFETERIA GERENCIAL*                                  | 84.25        |
| 4 | 8 | 01 | 10 |       | CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL                  | 70,846.65    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01    | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S                              | 25,422.22    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 01 | CUOTA PATRONAL ISSS*                                  | 22,673.19    |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 01 02 | CUOTA PATRONAL - INSAFORP*                            | 2,749.03     |
| 4 | 8 | 01 | 10 | 02    | ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES                 | 45,424.43    |
| 4 | 8 | 02 |    |       | DE DIRECTORES                                         | 49,720.00    |
| 4 | 8 | 02 | 01 |       | DIETAS                                                | 49,720.00    |
| 4 | 8 | 03 |    |       | POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS                   | 362,981.64   |
| 4 | 8 | 03 | 01 |       | VIGILANCIA Y PROTECCION                               | 8,905.23     |
| 4 | 8 | 03 | 03 |       | COMUNICACION                                          | 17,631.54    |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01    | SERVICIO TELEFONICO                                   | 8,184.52     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 01 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*                      | 4,738.96     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 02 | COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*    | 2,064.18     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 01 03 | COMUNICACIÓN WHATSAPP*                                | 1,381.38     |
| 4 | 8 | 03 | 03 | 03    | SERVICIO DE INTERNET                                  | 9,447.02     |
| 4 | 8 | 03 | 06 |       | HONORARIOS PROFESIONALES                              | 92,902.46    |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES*                             | 61,094.56    |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 02    | GASTOS LEGALES*                                       | 927.73       |
| 4 | 8 | 03 | 06 | 03    | HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*                    | 30,880.17    |
| 4 | 8 | 03 | 07 |       | ELECTRICIDAD Y AGUA                                   | 14,881.24    |
| 4 | 8 | 03 | 08 |       | AUDITORIA EXTERNA                                     | 36,538.96    |
| 4 | 8 | 03 | 08 | 01    | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*                   | 36,538.96    |
| 4 | 8 | 03 | 09 |       | PUBLICIDAD                                            | 79,682.47    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 01    | PUBLICIDAD ARTE, DISEÑO Y PRODUCCIÓN*                 | 39,830.91    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 02    | PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN*                             | 6,249.88     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 03    | PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*                             | 1,667.86     |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 05    | PUBLICIDAD EN LA RADIO*                               | 1.93         |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 09    | PUBLICIDAD EN INTERNET*                               | 26,915.66    |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 12    | PUBLICIDAD STAND EN EXPOSICIONES Y FERIAS*            | 92.40        |
| 4 | 8 | 03 | 09 | 13    | PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*            | 4,923.83     |
| 4 | 8 | 03 | 10 |       | LIMPIEZA Y FUMIGACION                                 | 8,116.89     |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 01    | LIMPIEZA EN OFICINAS*                                 | 5,998.45     |
| 4 | 8 | 03 | 10 | 02    | FUMIGACION EN OFICINAS*                               | 144.55       |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|                 |   |    |    |       |                                                                  |                |
|-----------------|---|----|----|-------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4               | 8 | 03 | 10 | 03    | SERVICIOS DE JARDINERIA*                                         | 1,973.89       |
| 4               | 8 | 03 | 11 |       | MANTENIMIENTO DE OFICINA                                         | 606.08         |
| 4               | 8 | 03 | 12 |       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                          | 1,306.80       |
| 4               | 8 | 03 | 13 |       | MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO                                | 7,509.71       |
| 4               | 8 | 03 | 13 | 04    | MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA*                                  | 23.46          |
| 4               | 8 | 03 | 14 |       | VIATICOS                                                         | 9,538.30       |
| 4               | 8 | 03 | 14 | 01    | VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*                                  | 2,109.41       |
| 4               | 8 | 03 | 14 | 02    | GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*                           | 4,373.11       |
| 4               | 8 | 03 | 14 | 02 01 | VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*                                  | 3,031.62       |
| 4               | 8 | 03 | 14 | 02 02 | VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*                             | 1,264.31       |
| 4               | 8 | 03 | 14 | 02 03 | VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*                      | 77.18          |
| 4               | 8 | 03 | 14 | 03    | VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*                              | 3,055.78       |
| 4               | 8 | 03 | 15 |       | SUSCRIPCIONES                                                    | 14,847.20      |
| 4               | 8 | 03 | 16 |       | CONTRIBUCIONES                                                   | 64,210.09      |
| 4               | 8 | 03 | 18 |       | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                         | 4,765.27       |
| 4               | 8 | 03 | 19 |       | OTROS GASTOS POR SERVICIOS                                       | 1,539.40       |
| 4               | 8 | 03 | 19 | 01    | OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*                          | 1,539.40       |
| 4               | 8 | 04 |    |       | POR SEGUROS                                                      | 73,916.97      |
| 4               | 8 | 04 | 03 |       | SEGUROS AL PERSONAL                                              | 73,916.97      |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 01    | SEGURO DE VIDA COLECTIVO*                                        | 16,580.63      |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 02    | SEGURO DE GASTOS MEDICOS*                                        | 54,918.34      |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 04    | LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*                              | 925.69         |
| 4               | 8 | 04 | 03 | 05    | SEGUROS DE AUTOS*                                                | 1,492.31       |
| 4               | 8 | 05 |    |       | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                       | 316,697.40     |
| 4               | 8 | 05 | 01 |       | IMPUESTOS MUNICIPALES                                            | 11,294.18      |
| 4               | 8 | 05 | 04 |       | IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR | 87,606.82      |
| 4               | 8 | 05 | 04 | 01    | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*                                  | 80,464.34      |
| 4               | 8 | 05 | 04 | 02    | IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*                        | 7,142.48       |
| 4               | 8 | 05 | 09 |       | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES                                 | 217,796.40     |
| 4               | 8 | 05 | 09 | 01    | OTROS IMPUESTOS*                                                 | 47.62          |
| 4               | 8 | 05 | 09 | 02    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA*                                         | 184,447.56     |
| 4               | 8 | 05 | 09 | 05    | IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*                             | 33,301.22      |
| 4               | 8 | 09 |    |       | GASTOS DIVERSOS                                                  | 38,417.40      |
| 4               | 8 | 09 | 02 |       | PAPELERIA Y UTILES                                               | 25,921.61      |
| 4               | 8 | 09 | 03 |       | MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA                                  | 1,365.89       |
| 4               | 8 | 09 | 03 | 01    | ASEO Y LIMPIEZA ARTICULOS*                                       | 1,365.89       |
| 4               | 8 | 09 | 08 |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       | 6,079.72       |
| 4               | 8 | 09 | 09 |       | OTROS GASTOS DIVERSOS                                            | 5,050.18       |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 02    | OTROS GASTOS DIVERSOS*                                           | 997.98         |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 06    | ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*                       | 339.49         |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 08    | GASTO NO DEDUCIBLE*                                              | 3,010.70       |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 10    | INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*          | 467.91         |
| 4               | 8 | 09 | 09 | 12    | INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*            | 234.10         |
| 4               | 9 |    |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                | 231,265.96     |
| 4               | 9 | 01 |    |       | GASTOS EXTRAORDINARIOS                                           | 2,414.32       |
| 4               | 9 | 01 | 09 |       | OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS                                     | 2,414.32       |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09    | OTROS                                                            | 2,414.32       |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 02 | POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*                  | 489.22         |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 04 | PROVISION INCOBRABILIDAD-SALDOS HOSPITALARIOS*                   | 340.00         |
| 4               | 9 | 01 | 09 | 09 05 | LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*                                        | 1,585.10       |
| 4               | 9 | 02 |    |       | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                  | 228,851.64     |
| 4               | 9 | 02 | 09 |       | OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                            | 228,851.64     |
| <b>Ingresos</b> |   |    |    |       |                                                                  |                |
| 5               |   |    |    |       | INGRESOS                                                         | -16,089,044.02 |
| 5               | 1 |    |    |       | PRIMAS PRODUCTOS                                                 | -11,538,516.88 |
| 5               | 1 | 01 |    |       | DE SEGUROS DE VIDA                                               | -7,129,202.67  |
| 5               | 1 | 01 | 01 |       | INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                                        | -10,583.64     |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |             |                                                                        |               |
|---|---|----|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                         | -10,583.64    |
| 5 | 1 | 01 | 01 | 01 02       | RENOVACIONES                                                           | -10,583.64    |
| 5 | 1 | 01 | 03 |             | COLECTIVO                                                              | -7,118,619.03 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                         | -7,079,066.84 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01       | INICIALES                                                              | -138,128.77   |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 01 01    | INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*                                            | -138,128.77   |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02       | RENOVACIONES                                                           | -6,940,938.07 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 01    | RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                                       | -1,131,577.38 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 01 02 02    | RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*                                    | -5,809,360.69 |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02          | REASEGURO TOMADO                                                       | -39,552.19    |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 02 01 | REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*                           | -39,552.19    |
| 5 | 1 | 01 | 03 | 02 01 02    | RENOVACIONES*                                                          | -39,552.19    |
| 5 | 1 | 02 |    |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                            | -9,622.80     |
| 5 | 1 | 02 | 01 |             | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                    | -9,622.80     |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                         | -9,622.80     |
| 5 | 1 | 02 | 01 | 01 01       | INICIALES                                                              | -9,622.80     |
| 5 | 1 | 03 |    |             | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                   | -4,370,903.62 |
| 5 | 1 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION                                                | -3,890,283.42 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                         | -3,722,716.29 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 01       | INICIALES                                                              | -488,832.08   |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 01 02       | RENOVACIONES                                                           | -3,233,884.21 |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02          | REASEGURO TOMADO                                                       | -167,567.13   |
| 5 | 1 | 03 | 01 | 02 02       | RENOVACIONES*                                                          | -167,567.13   |
| 5 | 1 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -480,620.20   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01          | SEGURO DIRECTO                                                         | -480,620.20   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 01       | INICIALES                                                              | -373,403.27   |
| 5 | 1 | 03 | 02 | 01 02       | RENOVACIONES                                                           | -107,216.93   |
| 5 | 1 | 99 |    |             | OTROS                                                                  | -28,787.79    |
| 5 | 1 | 99 | 01 |             | OTROS                                                                  | -28,787.79    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 01          | DE SEGUROS DE VIDA*                                                    | -5,271.83     |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 01 03       | COLECTIVO*                                                             | -5,271.83     |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 03 01       | SALUD Y HOSPITALIZACION*                                               | -18,817.83    |
| 5 | 1 | 99 | 01 | 03 02       | ACCIDENTES PERSONALES*                                                 | -4,698.13     |
| 5 | 2 |    |    |             | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | -2,288,276.50 |
| 5 | 2 | 01 |    |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                     | -228,885.84   |
| 5 | 2 | 01 | 01 |             | MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO                          | -7,452.10     |
| 5 | 2 | 01 | 01 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -7,452.10     |
| 5 | 2 | 01 | 03 |             | DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO                                  | -221,327.17   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -221,327.17   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 01       | VIDA COLECTIVO 09B*                                                    | -220,996.47   |
| 5 | 2 | 01 | 03 | 01 02       | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                                 | -330.70       |
| 5 | 2 | 01 | 09 |             | AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA                       | -106.57       |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -106.57       |
| 5 | 2 | 01 | 09 | 01 04       | DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS                           | -106.57       |
| 5 | 2 | 03 |    |             | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                     | -967,149.99   |
| 5 | 2 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION                                                | -886,938.53   |
| 5 | 2 | 03 | 01 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -886,938.53   |
| 5 | 2 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES                                                  | -80,211.46    |
| 5 | 2 | 03 | 02 | 01          | SEGUROS DIRECTOS                                                       | -80,211.46    |
| 5 | 2 | 09 |    |             | RECLAMOS EN TRAMITE                                                    | -1,092,240.67 |
| 5 | 2 | 09 | 01 |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                     | -576,025.33   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01          | SEGURO DIRECTO*                                                        | -575,320.96   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01       | VIDA COLECTIVO*                                                        | -575,320.96   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 01    | VIDA COLECTIVO 09B*                                                    | -237,717.47   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 01 01 02    | VIDA DECRECIENTE 09BD*                                                 | -337,603.49   |
| 5 | 2 | 09 | 01 | 02          | REASEGURO TOMADO VIDA COLECTIVO*                                       | -704.37       |
| 5 | 2 | 09 | 02 |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                            | -119,449.40   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01          | De seguros previsionales rentas y pensiones*                           | -119,449.40   |
| 5 | 2 | 09 | 02 | 01 01       | LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*                        | -119,449.40   |

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

### Balance de Comprobación Septiembre 2023

|   |   |    |    |             |                                                                                              |             |
|---|---|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 2 | 09 | 03 |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                                      | -396,765.94 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 01          | SALUD Y HOSPITALIZACION                                                                      | -347,930.03 |
| 5 | 2 | 09 | 03 | 02          | ACCIDENTES PERSONALES                                                                        | -48,835.91  |
| 5 | 4 |    |    |             | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS DE SEGUROS DE VIDA | -774,725.81 |
| 5 | 4 | 01 |    |             | COLECTIVO                                                                                    | -352,966.96 |
| 5 | 4 | 01 | 03 |             | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -352,966.96 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04          | SINIESTROS RECUPERADOS                                                                       | -352,966.96 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01       | SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*                                                          | -150,867.86 |
| 5 | 4 | 01 | 03 | 04 01 01    | SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*                                                      | -202,099.10 |
| 5 | 4 | 02 |    |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                                  | -103,220.44 |
| 5 | 4 | 02 | 03 |             | OTRAS RENTAS                                                                                 | -103,220.44 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04          | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -103,220.44 |
| 5 | 4 | 02 | 03 | 04 01       | SINIESTROS RECUPERADOS                                                                       | -103,220.44 |
| 5 | 4 | 03 |    |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                                      | -318,538.41 |
| 5 | 4 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACION                                                                      | -318,538.41 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04          | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -318,538.41 |
| 5 | 4 | 03 | 01 | 04 01       | SINIESTROS RECUPERADOS                                                                       | -318,538.41 |
| 5 | 5 |    |    |             | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS                                       | -238,572.24 |
| 5 | 5 | 01 |    |             | DE SEGUROS DE VIDA                                                                           | -125,931.85 |
| 5 | 5 | 01 | 03 |             | COLECTIVO                                                                                    | -125,931.85 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04       | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -125,931.85 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01    | REASEGURO CEDIDO*                                                                            | -125,931.85 |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 02 | COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*                                                  | -99,599.98  |
| 5 | 5 | 01 | 03 | 01 04 01 01 | COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*                                                      | -26,331.87  |
| 5 | 5 | 02 |    |             | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES                                                  | -5,496.62   |
| 5 | 5 | 02 | 01 |             | RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA                                                          | -5,496.62   |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01          | REASEGURO CEDIDO*                                                                            | -5,496.62   |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 04       | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -5,496.62   |
| 5 | 5 | 02 | 01 | 01 04 02    | COMISON POR PARTICIPACION DE UTILIDADES AFP CONFIA*                                          | -5,496.62   |
| 5 | 5 | 03 |    |             | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES                                                      | -107,143.77 |
| 5 | 5 | 03 | 01 |             | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN                                                                      | -106,602.45 |
| 5 | 5 | 03 | 01 | 01 04       | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -106,602.45 |
| 5 | 5 | 03 | 02 |             | ACCIDENTES PERSONALES                                                                        | -541.32     |
| 5 | 5 | 03 | 02 | 01 04       | REASEGURO CEDIDO                                                                             | -541.32     |
| 5 | 7 |    |    |             | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION                                                          | -840,787.38 |
| 5 | 7 | 01 |    |             | DEPOSITOS                                                                                    | -439,095.19 |
| 5 | 7 | 01 | 01 |             | INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS                                                             | -439,095.19 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01          | INTERESES                                                                                    | -439,095.19 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 01       | CUENTAS DE AHORRO                                                                            | -165,963.22 |
| 5 | 7 | 01 | 01 | 01 02       | DEPOSITOS A PLAZOS                                                                           | -273,131.97 |
| 5 | 7 | 02 |    |             | POR INVERSIONES EN VALORES                                                                   | -279,602.13 |
| 5 | 7 | 02 | 01 |             | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO                 | -46,436.77  |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 01        | INTERESES-MN                                                                                 | -46,436.77  |
| 5 | 7 | 02 | 01 | 1 01 01     | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*                                       | -46,436.77  |
| 5 | 7 | 02 | 02 |             | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | -66,866.93  |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 01        | INTERESES-MN                                                                                 | -66,866.93  |
| 5 | 7 | 02 | 02 | 1 01 01     | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS GRAVADOS*                        | -66,866.93  |
| 5 | 7 | 02 | 04 |             | INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES EXTRANJERAS                          | -166,298.43 |
| 5 | 7 | 02 | 04 | 1 01        | INTERESES-MN                                                                                 | -166,298.43 |
| 5 | 7 | 03 |    |             | POR PRESTAMOS                                                                                | -9,604.62   |
| 5 | 7 | 03 | 01 |             | INGRESOS POR PRESTAMOS VIGENTES                                                              | -9,604.62   |
| 5 | 7 | 03 | 01 | 01          | INTERESES                                                                                    | -9,604.62   |
| 5 | 7 | 03 | 01 | 01 03       | OPERACIONES BURSATILES - INTERESES*                                                          | -9,604.62   |
| 5 | 7 | 04 |    |             | POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS                                                 | -108,814.85 |
| 5 | 7 | 04 | 03 |             | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORAS                           | -108,814.85 |

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

### Balance de Comprobación

Septiembre 2023

|   |   |    |    |   |       |                                                                       |             |
|---|---|----|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1 |       | INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN | -108,814.85 |
| 5 | 7 | 04 | 03 | 1 | 01    | RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*                                   | -108,814.85 |
| 5 | 7 | 06 |    |   |       | DIVERSOS                                                              | -3,670.59   |
| 5 | 7 | 06 | 09 |   |       | OTROS INGRESOS                                                        | -3,670.59   |
| 5 | 7 | 06 | 09 |   | 01    | OTROS INGRESOS*                                                       | -3,670.59   |
| 5 | 7 | 06 | 09 |   | 01 01 | LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*                        | -617.50     |
| 5 | 7 | 06 | 09 |   | 01 02 | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*                                  | -3,053.09   |
| 5 | 8 |    |    |   |       | INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES                    | -25,543.29  |
| 5 | 8 | 01 |    |   |       | RECUPERACION DE ACTIVOS                                               | -3.89       |
| 5 | 8 | 01 | 09 |   |       | OTROS ACTIVOS                                                         | -3.89       |
| 5 | 8 | 01 | 09 |   | 01    | OTROS ACTIVOS VARIOS*                                                 | -3.89       |
| 5 | 8 | 02 |    |   |       | DISMINUCION DE PROVISIONES                                            | -25,539.40  |
| 5 | 8 | 02 | 09 |   |       | PROVISIONES VARIAS                                                    | -25,539.40  |
| 5 | 8 | 02 | 09 |   | 03    | DISMINUCION EN PROVISION DE RESERVA LABORAL ACTUARIAL*                | -25,539.40  |
| 5 | 9 |    |    |   |       | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | -382,621.92 |
| 5 | 9 | 01 |    |   |       | EXTRAORDINARIOS                                                       | -379,886.31 |
| 5 | 9 | 01 | 04 |   |       | INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS                                   | -375,083.40 |
| 5 | 9 | 01 | 04 |   | 01    | RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*                               | -6,570.72   |
| 5 | 9 | 01 | 04 |   | 02    | RECUPERACION DE GASTOS TECNICOS*                                      | -361,370.20 |
| 5 | 9 | 01 | 04 |   | 03    | RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*                       | -7,142.48   |
| 5 | 9 | 01 | 09 |   |       | OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                        | -4,802.91   |
| 5 | 9 | 01 | 09 |   | 01    | INGRESOS EXTRAORDINARIOS*                                             | -3,804.25   |
| 5 | 9 | 01 | 09 |   | 02    | REGULARIZACIÓN ISR DE EJERC. ANTER.*                                  | -998.66     |
| 5 | 9 | 02 |    |   |       | DE EJERCICIOS ANTERIORES                                              | -2,735.61   |
| 5 | 9 | 02 | 09 |   |       | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | -2,735.61   |

#### Contingentes y Compromisos

|   |   |    |    |   |       |                                                                     |                  |
|---|---|----|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6 |   |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS                                          | 6,346,871,215.85 |
| 6 | 1 |    |    |   |       | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS                                 | 6,346,871,215.85 |
| 6 | 1 | 01 |    |   |       | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR                      | 4,525,011,366.27 |
| 6 | 1 | 01 | 01 |   |       | DE SEGUROS DE VIDA                                                  | 2,629,815,037.47 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 |       | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                               | 2,629,815,037.47 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 01    | INDIVIDUAL                                                          | 693,901.58       |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03    | COLECTIVO                                                           | 2,629,121,135.89 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 01 | VIDA COLECTIVO*                                                     | 2,628,921,135.89 |
| 6 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 02 | REASEGURO ASUMIDO*                                                  | 200,000.00       |
| 6 | 1 | 01 | 03 |   |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                          | 1,895,196,328.80 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 1,895,196,328.80 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01    | SALUD Y HOSPITALIZACION                                             | 1,626,918,440.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 01 | SALUD Y HOSPITALIZACION*                                            | 1,626,693,440.00 |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 01 02 | REASEGURO ASUMIGO GM*                                               | 225,000.00       |
| 6 | 1 | 01 | 03 | 1 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES                                               | 268,277,888.80   |
| 6 | 1 | 06 |    |   |       | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXTERIOR | 1,821,859,849.58 |
| 6 | 1 | 06 | 01 |   |       | DE SEGUROS DE VIDA                                                  | 1,614,791,972.96 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 |       | DE SEGUROS DE VIDA-MN                                               | 1,614,791,972.96 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03    | COLECTIVO                                                           | 1,614,791,972.96 |
| 6 | 1 | 06 | 01 | 1 | 03 01 | VIDA COLECTIVO*                                                     | 1,614,791,972.96 |
| 6 | 1 | 06 | 03 |   |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD                                          | 207,067,876.62   |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 |       | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN                                       | 207,067,876.62   |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | 01    | SALUD Y HOSPITALIZACION -                                           | 206,678,000.00   |
| 6 | 1 | 06 | 03 | 1 | 02    | ACCIDENTES PERSONALES                                               | 389,876.62       |

#### Contingentes y Compromisos por contra

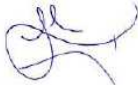
|   |   |    |    |   |    |                                        |                   |
|---|---|----|----|---|----|----------------------------------------|-------------------|
| 7 |   |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA  | -6,346,871,215.85 |
| 7 | 1 |    |    |   |    | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA  | -6,346,871,215.85 |
| 7 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA* | -6,346,871,215.85 |

#### Cuentas de Control

ASSA VIDA, S.A., SEGUROS DE PERSONAS

Balance de Comprobación  
Septiembre 2023

|                                      |   |                                         |               |
|--------------------------------------|---|-----------------------------------------|---------------|
| 8                                    |   | CUENTAS DE CONTROL                      | 9,824,100.00  |
| 8                                    | 1 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS             | 9,824,100.00  |
| 8                                    | 1 | 03 VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA   | 9,824,100.00  |
| 8                                    | 1 | 03 01 TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | 9,824,100.00  |
|                                      |   |                                         |               |
| <b>Cuentas de Control por contra</b> |   |                                         |               |
| 9                                    |   | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA           | -9,824,100.00 |



Oscar Pérez  
Contador General



Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo