

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

CUENTA							NOMBRE	SALDO
							<b>Activos</b>	
1						ACTIVO	20,121,823.29	
1	1					DISPONIBLE	1,235,896.75	
1	1	03				BANCOS LOCALES	1,192,022.13	
1	1	03	01			CUENTA CORRIENTE	565,478.41	
1	1	03	01	1		CUENTA CORRIENTE-MN	565,478.41	
1	1	03	01	1	01	CTA. CTE. 'BANCO DAVIVIENDA, CTA. 002510074350*	436,892.07	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226933*	8,636.03	
1	1	03	01	1	02	Banco Agrícola Cta. Cte. #5000226944*	84,813.62	
1	1	03	01	1	02	BANCO AGRÍCOLA CTA CTE #5000229272-PAGO AZULADO*	23,500.25	
1	1	03	01	1	12	CTA. CTE. BANCO AZUL #1000000008158*	5,425.95	
1	1	03	01	1	13	CTA. CTE. BANCO ATLANTIDA 3103013119742 (PROCREDIT)*	6,210.49	
1	1	03	02			CUENTA DE AHORRO	626,543.72	
1	1	03	02	1		CUENTA DE AHORRO-MN	626,543.72	
1	1	03	02	1	02	CUENTA DE AHORRO-BAGRICOLA, S.A. NO. 3690640471*	151,208.37	
1	1	03	02	1	03	CUENTA DE AHORRO-CUSCATLAN(0068)*	35,274.38	
1	1	03	02	1	05	CUENTA DE AHORRO-PROMERICA No. 20000045000413*	248,163.74	
1	1	03	02	1	07	CUENTA DE AHORRO- BANCO INDUSTRIAL 210010000682*	2,742.60	
1	1	03	02	1	11	CUENTA DE AHORRO BANCO DE AMERICA CENTRAL 105894398*	189,154.63	
1	1	04				BANCOS EXTRANJEROS	43,874.62	
1	1	04	01			CUENTA CORRIENTE	43,874.62	
1	1	04	01	2		MONEDA EXTRANJERA	43,874.62	
1	1	04	01	2	01	CUENTAS DEL EXTRANJERO EN DOLARES*	43,874.62	
1	1	04	01	2	01	MMG BANK - CTA. 13000000009600*	43,874.62	
1	2					INVERSIONES FINANCIERAS	16,363,255.95	
1	2	01				VALORES	3,669,989.76	
1	2	01	01			EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,319,989.76	
1	2	01	01	1		EMITIDOS POR EL ESTADO A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE	3,319,989.76	
1	2	01	01	1	04	EURO SV2023*	3,319,989.76	
1	2	01	03			EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS	350,000.00	
1	2	01	03	1		EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EMPRESAS ESTATALES E INSTIT. OFICIALES AUTONOMAS-MN	350,000.00	
1	2	01	03	1	05	EMISION FOVIAL*	350,000.00	
1	2	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	4,465,598.50	
1	2	02	01			VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	338,420.80	
1	2	02	01	1		VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES-	338,420.80	
1	2	02	01	1	01	BONO DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*	338,420.80	
1	2	02	03			DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN	1,441,916.68	
1	2	02	03	1		DEPOSITOS Y VALORES DE BANCOS DE PRIMER ORDEN-MN	1,441,916.68	
1	2	02	03	1	01	VALORES*	1,441,916.68	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Citigroup Inc*	213,185.59	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bank Of America*	157,564.56	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Goldman Sachs Group Inc*	194,300.78	
1	2	02	03	1	01	VALORES - JPMorgan Chase *	166,005.62	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Banco General, S.A.*	245,482.91	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Well Fargo and Co.*	215,377.22	
1	2	02	03	1	01	VALORES - Bladex*	250,000.00	
1	2	02	04			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS	1,113,427.91	
1	2	02	04	1		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR FINANCIERAS-MN	1,113,427.91	
1	2	02	04	1	01	VALORES*	1,113,427.91	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Morgan Stanley*	170,850.18	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Pnc Financial Services*	207,867.84	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Capital One Financial*	190,330.65	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Blackstone Holdings*	168,789.72	
1	2	02	04	1	01	VALORES - Brookfield Finance*	196,661.62	

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

1	2	02	04	1	01	06	VALORES - Apollo Management*	158,088.28
1	2	02	04	1	01	07	Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	20,839.62
1	2	02	05				VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES	1,571,833.11
1	2	02	05	1			VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA EMITIDOS O GARANTIZADOS POR SOCIEDADES-MN	1,571,833.11
1	2	02	05	1	01		VALORES*	1,571,833.11
1	2	02	05	1	01	01	VALORES - Juniper Networks Inc*	192,155.19
1	2	02	05	1	01	02	VALORES - Mohawk Industries Inc.*	207,451.97
1	2	02	05	1	01	03	VALORES - CVS Health Corp*	169,228.57
1	2	02	05	1	01	04	VALORES - Oracle Corp*	159,193.50
1	2	02	05	1	01	05	VALORES - Crown Castle Intl Corp*	173,347.72
1	2	02	05	1	01	06	VALORES - Equitable Holdings Inc*	65,368.06
1	2	02	05	1	01	07	VALORES - Store Capital Corp*	188,677.91
1	2	02	05	1	01	08	VALORES - Hp Inc.*	157,880.00
1	2	02	05	1	01	09	VALORES - Biogen Inc.*	158,164.50
1	2	02	05	1	01	10	Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	100,365.69
1	2	03					DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	8,100,395.13
1	2	03	01				OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO	1,325,395.13
1	2	03	01	1			OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOC. SALVADOREÑAS A MAS DE UN AÑO-MN	1,325,395.13
1	2	03	01	1	01		SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES (SGB)*	42,501.74
1	2	03	01	1	14		GESTORA DE FONDOS DE INVERSION BANAGRICOLA*	28,730.08
1	2	03	01	1	15		FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO CTA #000692 *	22,198.11
1	2	03	01	1	16		FONDO DE INVERSION ABIERTO ATLANTIDA DE CRECIMIENTO DE MEDIANO PLAZO CTA.001264*	449,536.60
1	2	03	01	1	17		FONDO DE INVERSION SGB ABIERTO PLAZO 180*	350,771.25
1	2	03	01	1	18		FONDO DE INVERSION ABIERTO HENCORP OPPORTUNITY*	81,657.35
1	2	03	01	1	19		INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	350,000.00
1	2	03	04				DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS	6,775,000.00
1	2	03	04	1			DEPOSITOS Y VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR BANCOS SALVADOREÑOS-MN	6,775,000.00
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.*	350,000.00
1	2	03	04	1	07	01	DEPÓSITO A PLAZO FIJO -BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. (BAC)*	1,400,000.00
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*	450,000.00
1	2	03	04	1	15	01	DEPOSITO A PLAZO FIJO - BANCO AZUL*	1,100,000.00
1	2	03	04	1	23	01	DAVIVIENDA - CIBDAV02*	500,000.00
1	2	98					RENDIMIENTOS POR INVERSIONES	134,272.56
1	2	98	01				VALORES	71,430.47
1	2	98	01	1			VALORES-MN	71,430.47
1	2	98	01	1	01		VALORES - EMITIDOS POR ESTADO A TRAVES DE DGT*	71,430.47
1	2	98	01	1	01	02	EUROS*	70,816.28
1	2	98	01	1	01	06	FOVIAL*	614.18
1	2	98	01	1	01	12	LA HIPOTECARIA - CILHIPO3*	0.01
1	2	98	02				INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS	42,148.56
1	2	98	02	1			INSTRUMENTOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR ENTIDADES EXTRANJERAS-	42,148.56
1	2	98	02	1	01		Citigroup Inc*	6,073.01
1	2	98	02	1	02		Bank Of America*	2,452.59
1	2	98	02	1	03		Goldman Sachs Group Inc*	784.09
1	2	98	02	1	04		JPMorgan Chase*	699.89
1	2	98	02	1	05		Morgan Stanley*	342.87
1	2	98	02	1	06		Juniper Networks Inc*	2,187.60
1	2	98	02	1	07		Mohawk Industries Inc.*	332.17
1	2	98	02	1	08		CVS Health Corp*	1,327.57

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

1	2	98	02	1	09		Oracle Corp*	2,968.23	
1	2	98	02	1	10		Crown Castle Intl Corp*	1,579.14	
1	2	98	02	1	11		Equitable Holdings Inc*	316.88	
1	2	98	02	1	12		Store Capital Corp*	192.56	
1	2	98	02	1	13		Banco General, S.A.*	922.60	
1	2	98	02	1	14		Capital One Financial*	623.38	
1	2	98	02	1	15		Pnc Financial Services*	4,953.68	
1	2	98	02	1	16		Well Fargo and Co.*	3,775.38	
1	2	98	02	1	17		Hp Inc.*	1,000.07	
1	2	98	02	1	18		Biogen Inc.*	359.38	
1	2	98	02	1	19		Blackstore Holdings*	1,333.40	
1	2	98	02	1	20		Brookfield Finance*	1,678.03	
1	2	98	02	1	21		Apollo Management*	2,472.06	
1	2	98	02	1	22		Bladex*	4,024.20	
1	2	98	02	1	23		US Treasury Bond*	414.25	
1	2	98	02	1	24		Dow Chemical Co 5.65 Mar 2036*	1,177.08	
1	2	98	02	1	25		Jefferies Fi Group 6.2 Apr 2034*	158.45	
1	2	98	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	20,693.53	
1	2	98	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	20,693.53	
1	2	98	03	1	01		DIVERSOS INSTRUMENTOS - OBLIG. NEG. EMIT. X SOC. SALVADOREÑAS*	276.16	
1	2	98	03	1	01	01	INMOBILIARIA MESOAMERICANA, S.A DE C.V.*	276.16	
1	2	98	03	1	04		DIVERSOS INSTRUMENTOS - DEPOSITOS Y VALORES BANCOS	20,417.37	
1	2	98	03	1	04	01	BANCO AGRÍCOLA , S.A.*	2,795.91	
1	2	98	03	1	04	01	05	BANCO DE AMERICA CENTRAL (BCO CREDOMATIC, S.A.)*	4,489.78
1	2	98	03	1	04	01	12	BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR*	1,750.63
1	2	98	03	1	04	01	16	BANCO PROMERICA*	649.09
1	2	98	03	1	04	01	19	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	2,635.48
1	2	98	03	1	04	01	24	BANCO INDUSTRIAL, S.A.*	1,557.79
1	2	98	03	1	04	01	26	BANCO AZUL DE EL SALVADOR, S.A.*	3,089.88
1	2	98	03	1	04	02	04	DAVIVIENDA - CIVDAB02*	2,945.82
1	2	98	03	1	04	02	17	LL-BANCO DAVIVIENDA, S.A.*	502.99
1	2	99					PROVISIONES POR DESVALORIZACION DE INVERSIONES (CR)	-7,000.00	
1	2	99	03				DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	-7,000.00	
1	2	99	03	1			DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS-MN	-7,000.00	
1	3						PRESTAMOS	18,738.29	
1	3	02					A MAS DE UN AÑO PLAZO	10,028.80	
1	3	02	07				CON GARANTIA DE POLIZAS	10,028.80	
1	3	02	07	1			CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	10,028.80	
1	3	02	07	1	01		DIRECTOS	4,175.03	
1	3	02	07	1	01	01	LL-DIRECTOS*	4,175.03	
1	3	02	07	1	02		AUTOMATICOS	5,853.77	
1	3	02	07	1	02	01	LL-AUTOMATICOS*	5,853.77	
1	3	98					RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS	8,709.49	
1	3	98	07				PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS	8,709.49	
1	3	98	07	1			PRESTAMOS CON GARANTIA DE POLIZAS-MN	8,709.49	
1	3	98	07	1	01		LL-DIRECTOS*	4,726.45	
1	3	98	07	1	02		LL-AUTOMATICOS*	3,983.04	
1	4						PRIMAS POR COBRAR	953,556.05	
1	4	01					PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA	169,518.39	
1	4	01	03				COLECTIVO	169,518.39	
1	4	01	03	1			COLECTIVO-MN	169,518.39	
1	4	01	03	1	01		SEGUROS DIRECTOS	169,518.39	
1	4	01	03	1	01	01	VIDA COLECTIVO- VIDA*	93,247.60	
1	4	01	03	1	01	01	02	INICIALES-VIDA DECRECIENTE-MASIVO 09M*	76,270.79
1	4	03					PRIMAS DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	469,248.69	
1	4	03	01				SALUD Y HOSPITALIZACION	437,482.71	
1	4	03	01	1			SALUD Y HOSPITALIZACION-MN	437,482.71	

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

1	4	03	01	1	01	SEGUROS DIRECTOS	437,482.71	
1	4	03	01	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - INDIVIDUAL*	0.01
1	4	03	01	1	01	02	SALUD Y HOSPITALIZACIÓN - COLECTIVO*	437,482.70
1	4	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	31,765.98	
1	4	03	02	1		ACCIDENTES PERSONALES-MN	31,765.97	
1	4	03	02	1	01	SEGUROS DIRECTOS	31,765.97	
1	4	03	02	1	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	31,765.97
1	4	03	02	2		ACCIDENTES PERSONALES-ME	0.01	
1	4	03	02	2	01	SEGUROS DIRECTOS	0.01	
1	4	03	02	2	01	02	ACCIDENTES PERSONALES- COLECTIVO*	0.01
1	4	08				PRIMAS VENCIDAS	396,875.72	
1	4	08	01			DE SEGUROS DE VIDA	90,605.62	
1	4	08	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	90,605.62	
1	4	08	01	1	02	PRIMAS VENCIDAS - VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO- TRADICIONAL	323.82	
1	4	08	01	1	07	PRIMAS VENCIDAS - VIDA COLECTIVO- VIDA*	90,281.80	
1	4	08	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	306,270.10	
1	4	08	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	306,270.10	
1	4	08	03	1	02	PRIMAS VENCIDAS - GASTOS MEDICOS - GRUPO*	270,932.78	
1	4	08	03	1	04	PRIMAS VENCIDAS - ACCIDENTES - GRUPO*	35,337.32	
1	4	99				PROVISION POR PRIMAS POR COBRAR (CR)	-82,086.75	
1	4	99	01			DE SEGUROS DE VIDA	-18,544.95	
1	4	99	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	-18,544.95	
1	4	99	01	1	01	VIDA INDIVIDUAL*	-118.22	
1	4	99	01	1	02	VIDA COLECTIVO*	-18,426.73	
1	4	99	03			ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	-63,541.80	
1	4	99	03	1		ACCIDENTES Y ENFERMEDAD -MN	-63,541.80	
1	4	99	03	1	01	SEGURO DE SALUD Y HOSPITALIZACION*	-36,736.26	
1	4	99	03	1	02	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-26,805.54	
1	6					SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	181,773.60	
1	6	01				CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS	6,430.62	
1	6	01	01			CON REASEGURADAS	6,430.62	
1	6	01	01	1		CON REASEGURADAS-MN	6,430.62	
1	6	01	01	1	01	REASEGURADORA AMERICA SPC LTD RAM RE*	6,430.62	
1	6	03				CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	175,342.98	
1	6	03	01			CON REASEGURADORAS	175,342.98	
1	6	03	01	1		CON REASEGURADORAS-MN	175,342.98	
1	6	03	01	1	04	QBE*	23,650.67	
1	6	03	01	1	06	MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.*	9,873.07	
1	6	03	01	1	08	SCOR REINSURANCE*	9,873.06	
1	6	03	01	1	09	AXA*	7,404.80	
1	6	03	01	1	10	SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS*	4,013.65	
1	6	03	01	1	12	HANNOVER RE*	22,298.08	
1	6	03	01	1	14	LION REINSURANCE COMPANY*	1,535.55	
1	6	03	01	1	15	ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH .*	95,805.22	
1	6	03	01	1	16	RAM RE, REASEGURADORA AMERICA SPC LTD*	824.88	
1	6	03	01	1	17	CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V.*	64.00	
1	9					OTROS ACTIVOS	1,368,602.65	
1	9	01				PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS	478,422.33	
1	9	01	02			PRIMAS DE SEGUROS PAGADAS POR ANTICIPADO	4,223.30	
1	9	01	03			PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS PAGADAS POR ANTICIPADO	54,993.98	
1	9	01	03	01		DEPOSITOS DE PRIMAS CONTRATOS NO PROPORCIONALES*	39,803.34	
1	9	01	03	02		PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS ANTICIPADOS*	15,190.64	
1	9	01	05			UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA PAGADOS POR ANTICIPADO	21,401.11	
1	9	01	09			DIVERSOS	397,803.94	
1	9	01	09	02		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIA RELACIONADA*	246,109.27	
1	9	01	09	05		EROGACIONES CON TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA VIDA*	12.65	
1	9	01	09	10		PAGOS ANTICIPADOS*	52,364.84	

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

1	9	01	09	11	PAGO ANTICIPADO PRESUPUESTO SSF*	5,598.56
1	9	01	09	20	POR COMISIONES DE REASEGURO ADELANTADO*	5,239.42
1	9	01	09	21	PROYECTOS EN DESARROLLO*	33,479.20
1	9	01	09	24	FONDO DE TRABAJO-MEDIPROCESOS 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	44,929.59
1	9	02	04		ANTICIPOS AL PERSONAL	953.43
1	9	02	05		ANTICIPOS DE COMISIONES A INTERMEDIARIOS Y AGENTES	94.86
1	9	02	05	01	KARLA JHOANNA TENORIO*	94.86
1	9	02	06		ADELANTOS POR CUENTA DE ASEGURADOS	14,733.37
1	9	02	09		OTRAS	29,147.93
1	9	02	09	05	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CHEQUES DEVUELTOS*	3,224.73
1	9	02	09	08	CHUBB - PARTICIPACION GASTOS PROYECTO BANCA SEGUROS PROMERICA*	3,162.66
1	9	02	09	14	REASEGURADORES - IMPTO. ADVALOREM EN CESION FRONTING*	22,760.54
1	9	03			IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR	849,832.00
1	9	03	01		PAGO A CUENTA	825,890.64
1	9	03	01	01	PAGO A CUENTA*	93,380.75
1	9	03	01	02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO*	696,545.21
1	9	03	01	03	CREDITO TRIBUTARIO - QUINCENA VEINTICINCO*	35,964.68
1	9	03	02		IMPUESTO RETENIDO	23,941.36
1	9	03	02	01	RETENCIONES 10%*	23,941.36
1	9	03	02	01 02	SERVICIOS GENERALES BURSATILES (SGB)*	1,464.93
1	9	03	02	01 03	BANCO PROMERICA*	830.51
1	9	03	02	01 04	HENCORP (PRIVAL)*	1,928.00
1	9	03	02	01 06	BANCO DAVIVIENDA*	1,263.91
1	9	03	02	01 07	BANCO DE AMERICA CENTRAL*	3,674.92
1	9	03	02	01 08	BANCO INDUSTRIAL*	1,231.89
1	9	03	02	01 10	BANCO CUSCATLAN SV*	2.19
1	9	03	02	01 12	BANCO AGRICOLA*	2,309.92
1	9	03	02	01 16	BANCO AZUL*	3,027.46
1	9	03	02	01 17	BANCO HIPOTECARIO*	2,124.65
1	9	03	02	01 18	BANCO ATLANTIDA (PROCREDIT)*	3,102.06
1	9	03	02	01 21	VALORES DAVIVIENDA EL SALVADOR, S.A DE C.V.*	1,733.14
1	9	03	02	01 24	FONDO DE INVERSIÓN ABIERTO ATLANTIDA DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO*	743.48
1	9	03	02	01 25	FONDO DE INVERSIÓN BANAGRICOLA*	504.30
1	9	99			PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS (CR)	-4,581.27
1	9	99	01		CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	-4,581.27
1	9	99	01	04	PROV. SALDOS A CARGO ASEGURADOS (CREDITOS HOSPITALARIOS)*	-4,581.27
<b>Pasivos</b>						
2					PASIVO	-7,438,926.96
2	1				OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-151,797.13
2	1	02			DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO	-4,569.51
2	1	02	01		DEPOSITOS PARA PRIMAS DE SEGUROS	-4,569.51
2	1	02	01	1	MONEDA NACIONAL	-4,569.51
2	1	02	01	1 01 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO COLECTIVO POR APLICAR*	-1,015.33
2	1	02	01	1 01 02	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO GASTOS MEDICOS POR APLICAR*	-123.03
2	1	02	01	1 01 04	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO AP*	-2,980.18
2	1	02	01	1 01 06	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADO VIDA INDIVIDUAL*	-195.16
2	1	02	01	1 02 01	DEPOSITO PRIMAS ASEGURADOS - REASEGURO TOMADO DE VIDA	-255.81
2	1	09			OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS	-147,227.62
2	1	09	01		DIVIDENDOS POR PAGAR SOBRE POLIZAS	-39,318.22
2	1	09	01	1	MONEDA NACIONAL	-39,318.22
2	1	09	01	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-39,318.22
2	1	09	04		DOTALES POR PAGAR	-67,187.58
2	1	09	04	1	MONEDA NACIONAL	-67,187.58
2	1	09	04	1 01	SEGUROS DIRECTOS*	-67,187.58

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

2	1	09	09						OTRAS OBLIGACIONES	-40,721.82
2	1	09	09	1					MONEDA NACIONAL	-40,721.82
2	1	09	09	1	01	03			SALDOS A FAVOR DE ASEGURADOS EN PRIMAS VENCIDAS*	-40,721.82
2	2								RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,120,180.28
2	2	01							RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA	-670,128.47
2	2	01	01						MATEMATICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-193,957.50
2	2	01	01	1					MONEDA NACIONAL	-193,957.50
2	2	01	01	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-193,957.50
2	2	01	01	1	01	01			MATEMÁTICA DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO *	-193,957.50
2	2	01	03						DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-474,039.48
2	2	01	03	1					MONEDA NACIONAL	-474,039.48
2	2	01	03	1	01				SEGUROS DIRECTOS*	-474,039.48
2	2	01	03	1	01	01			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - VIDA*	-474,039.46
2	2	01	03	1	01	02			DE RIESGO EN CURSO DE VIDA COLECTIVO - CRÉDITO*	-0.02
2	2	01	09						ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-2,131.49
2	2	01	09	1					MONEDA NACIONAL	-2,131.49
2	2	01	09	1	01				SEGURO DIRECTO	-2,131.49
2	2	01	09	1	01	04			DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-2,131.49
2	2	03							RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-1,450,051.81
2	2	03	01						SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,316,081.78
2	2	03	01	1					MONEDA NACIONAL	-1,316,081.78
2	2	03	01	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-1,316,081.78
2	2	03	01	1	01	01			DE RIESGO EN CURSO - HOSPITALIZACIÓN*	-1,316,081.78
2	2	03	02						ACCIDENTES PERSONALES	-133,970.03
2	2	03	02	1					MONEDA NACIONAL	-133,970.03
2	2	03	02	1	01				SEGUROS DIRECTOS	-133,970.03
2	2	03	02	1	01	02			DE RIESGO EN CURSO - ACCIDENTES PERSONALES - GRUPO*	-133,970.03
2	3								RESERVAS POR SINIESTROS	-1,967,627.76
2	3	01							RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS	-1,020,047.84
2	3	01	01						DE SEGUROS DE VIDA	-226,622.80
2	3	01	01	1					MONEDA NACIONAL	-226,622.80
2	3	01	01	1	01	01	02		VIDA COLECTIVO 09B*	-86,300.01
2	3	01	01	1	01	01	03		VIDA DECRECIENTE 09BD*	-138,932.79
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	-639,524.12
2	3	01	02	1					MONEDA NACIONAL	-639,524.12
2	3	01	02	1	01	01			AFP CRECER*	-353,032.30
2	3	01	02	1	01	02			AFP CONFIA*	-276,896.20
2	3	01	02	1	02	01			REASEGURO TOMADO AFP CONFIA*	-9,595.62
2	3	01	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-153,900.92
2	3	01	03	1					MONEDA NACIONAL	-153,900.92
2	3	01	03	1	01				SEGURO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-143,992.78
2	3	01	03	1	02				SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	-7,140.62
2	3	01	03	1	03				REASEGURO TOMADO SALUD Y HOSPITALIZACION*	-2,767.52
2	3	02							RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS	-947,579.92
2	3	02	01						DE SEGUROS DE VIDA	-179,557.44
2	3	02	01	1					MONEDA NACIONAL	-179,557.44
2	3	02	01	1	03	01			VIDA COLECTIVO 09B*	-28,907.94
2	3	02	01	1	03	02			VIDA DECRECIENTE 09BD*	-150,649.50
2	3	02	02						DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-391,880.16
2	3	02	02	1					MONEDA NACIONAL	-391,880.16
2	3	02	02	1	01				RESERVA DE SEGURO PREVISIONAL IBNR*	-391,579.63
2	3	02	02	1	01	01			IBNR -CRECER*	-387,911.83
2	3	02	02	1	01	02			IBNR-CONFIA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	01	02	01		CONFIA-ASSA*	-3,667.80
2	3	02	02	1	02				REASEGURO TOMADO*	-300.53
2	3	02	02	1	02	01			LL-REASEGUROS TOMADOS CONFIA*	-300.53

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

2	3	02	03						DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-376,142.32
2	3	02	03	1					MONEDA NACIONAL	-376,142.32
2	3	02	03	1	01				GASTOS MEDICOS*	-353,026.12
2	3	02	03	1	02				ACCIDENTES PERSONALES*	-10,932.33
2	3	02	03	1	05				REASEG. TOMADO SYHOSP.*	-12,183.87
2	4								SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-448,905.80
2	4	03							OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS Y	-448,905.80
2	4	03	01						CON REASEGURADAS	-448,905.80
2	4	03	01	1					MONEDA NACIONAL	-448,905.80
2	4	03	01	1	01				REASEGURADORAS VIDA-CUENTA POR PAGAR*	-448,905.80
2	4	03	01	1	01	01			REASEGURADORA PATRIA S.A. *	-74,079.70
2	4	03	01	1	01	01			LION REINSURANCE COMPANY, LTD. *	-49,975.60
2	4	03	01	1	01	01			HDI-GLOBAL NETWORK AG *	-2,762.08
2	4	03	01	1	01	01			ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - LUXEMBOURG BRANCH *	-250,670.21
2	4	03	01	1	01	01			CHUBB SEGUROS PANAMA, S.A. DE C.V. *	-66,951.11
2	4	03	01	1	01	01			SEGUROS AZUL VIDA, S.A. SEGUROS DE PERSONAS *	-43.55
2	4	03	01	1	01	01			HANNOVER RE. *	-2,520.89
2	4	03	01	1	01	01			AXA FRANCE VIE. *	-326.12
2	4	03	01	1	01	01			SCOR SE. *	-439.78
2	4	03	01	1	01	01			QBE. *	-701.91
2	4	03	01	1	01	01			MAPFRE RE COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A. *	-434.85
2	6								OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES	-148,978.85
2	6	01							OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	-115,015.93
2	6	01	01						COMISIONES POR PAGAR A INTERMEDIARIOS	-115,015.93
2	6	01	01	1					TECNI SEGUROS, S.A. DE C.V. *	184.24
2	6	01	01	1					MONEDA NACIONAL	-115,015.93
2	6	01	01	1					DIRECTO EL SALVADOR*	-4,361.81
2	6	02							OBLIGACIONES CON AGENTES	-33,962.92
2	6	02	01						COMISIONES POR PAGAR A AGENTES INDEPENDIENTES	-33,444.21
2	6	02	01	1					MONEDA NACIONAL	-33,444.21
2	6	02	02						COMISIONES POR PAGAR A AGENTES DEPENDIENTES	-518.71
2	6	02	02	1					MONEDA NACIONAL	-518.71
2	6	02	02	1	01				RHODESIA YANIRA MARTINEZ*	4.71
2	6	02	02	1	01				MIREYA GERALDINA PEREZ VALENCIA*	-102.27
2	6	02	02	1	01				AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	88.42
2	6	02	02	1	01				ASV Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. *	-85.53
2	6	02	02	1	01				JOSE MATIAS GUARDADO*	-43.91
2	6	02	02	1	02				AMPARO SANDOVAL VALLEJOS*	-88.42
2	6	02	02	1	02				ASV Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. *	-291.71
2	7								CUENTAS POR PAGAR	-1,703,945.36
2	7	01							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES	-269,427.03
2	7	01	01						RETENCIONES	-85,592.89
2	7	01	01	1					MONEDA NACIONAL	-85,592.89
2	7	01	01	1	01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-28,018.67
2	7	01	01	1	03				SEGURO SOCIAL	-3,396.45
2	7	01	01	1	04				ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION	-15,002.80
2	7	01	01	1	04	01			AFP CRECER*	-9,275.92
2	7	01	01	1	04	02			AFP CONFIA*	-5,726.88
2	7	01	01	1	06				CUOTAS DE PRESTAMOS	-2,799.33
2	7	01	01	1	07				EMBARGOS	-36,375.64
2	7	01	02						IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-183,834.14
2	7	01	02	1					MONEDA NACIONAL	-183,834.14
2	7	01	02	1	01				IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-23,078.59
2	7	01	02	1	01	02			ISR RETENCIONES*	-5,687.82
2	7	01	02	1	01	03			PROVISION DE PAGO A CUENTA PERIODO ACTUAL*	-17,390.77
2	7	01	02	1	02				IMPUESTOS MUNICIPALES	-6,122.20
2	7	01	02	1	03				SEGURO SOCIAL	-9,658.47

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

2	7	01	02	1	05	FONDOS DE PENSIONES	-16,331.90	
2	7	01	02	1	05	01	AFP CRECER*	-9,214.01
2	7	01	02	1	05	02	AFP CONFIA*	-7,117.89
2	7	01	02	1	09	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-128,642.98	
2	7	01	02	1	09	04	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	-98,434.27
2	7	01	02	1	09	05	IVA POR PAGAR*	-30,208.71
2	7	02				REMUNERACIONES POR PAGAR	-9,166.49	
2	7	02	02			REMUNERACIONES POR PAGAR	-9,166.49	
2	7	02	02	1		MONEDA NACIONAL	-9,166.49	
2	7	06				OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,425,351.84	
2	7	06	01			PROVEEDORES	-71,065.58	
2	7	06	01	1		MONEDA NACIONAL	-71,065.58	
2	7	06	01	1	01	CUENTA PROVISION POR OBLIGACIONES A PROVEEDORES *	-4,012.57	
2	7	06	01	1	02	CUENTA POR PAGAR DE COMISION MIREY Y RPN*	-36,204.16	
2	7	06	01	1	03	PROVISION AUDITORÍA*	-30,610.48	
2	7	06	01	1	04	PROVISION DE PAGOS CON TARJETA DE CREDITO CORP. VIDA*	-238.37	
2	7	06	09			DIVERSAS	-1,354,286.26	
2	7	06	09	1		MONEDA NACIONAL	-1,354,286.26	
2	7	06	09	1	01	MONEDA NACIONAL COMPAÑIAS RELACIONADA*	-14,655.64	
2	7	06	09	1	11	PROVISIONES*	-0.02	
2	7	06	09	1	11	01	PROVISION GASTO DE COBRANZA*	-30,759.43
2	7	06	09	1	11	02	PROVISION-POR GASTOS DE PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS*	-33,729.06
2	7	06	09	1	11	03	PROVISION-PORGASTO DE PROVEEDORES TECNICOS*	-1,275,025.11
2	7	06	09	1	14	CUENTAS POR PAGAR A FILIALES*	-117.00	
2	7	06	09	1	14	05	ASSA PANAMA - CUENTA POR PAGAR*	-117.00
2	8					PROVISIONES	-814,764.05	
2	8	01				PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-814,764.05	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-814,764.05	
2	8	01	01	01		VACACIONES*	-89,052.46	
2	8	01	01	02		INDEMNIZACIONES*	-476,377.26	
2	8	01	01	03		BONIFICACIONES*	-181,130.80	
2	8	01	01	05		BONIFICACION POR UTILIDADES*	-68,203.53	
2	8	01	01			PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES	-814,764.05	
2	9					OTROS PASIVOS	-82,727.73	
2	9	01				INGRESOS DIFERIDOS	-82,727.73	
2	9	01	01			PRIMAS PERCIBIDAS NO DEVENGADAS POR SEGUROS	-82,495.22	
2	9	01	01	1		MONEDA NACIONAL	-82,495.22	
2	9	01	01	1	01	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,055.30	
2	9	01	01	1	01	03	PRIMAS DIFERIDAS DE VIDA COLECTIVO*	-11,055.30
2	9	01	01	1	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	-71,439.92	
2	9	01	01	1	02	01	PRIMAS DIFERIDAS DE GASTOS MEDICOS*	-71,479.04
2	9	01	01	1	02	02	PRIMAS DIFERIDAS DE ACCIDENTES PERSONALES*	39.12
2	9	01	09			DIVERSOS	-232.51	
2	9	01	09	1		MONEDA NACIONAL	-232.51	
2	9	01	09	1	04	NOTAS DE ABONO PENDIENTES*	-232.51	
2	9	01	09	1	04	02	BANCO CUSCATLAN*	-232.51
<b>Patrimonio de Accionistas</b>								
3						PATRIMONIO	-12,519,833.82	
3	1					CAPITAL SOCIAL	-6,900,000.00	
3	1	01				CAPITAL PAGADO	-6,900,000.00	
3	1	01	01			CAPITAL SUSCRITO	-6,900,000.00	
3	5					RESERVAS DE CAPITAL	-1,131,389.75	
3	5	01				RESERVAS OBLIGATORIAS	-1,131,389.75	
3	5	01	01			RESERVA LEGAL	-1,131,389.75	
3	6					PATRIMONIO RESTRINGIDO	-126,151.16	
3	6	02				UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-126,151.16	

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

3	6	02	01		UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	-126,151.16
3	6	02	01	01	PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR*	-164,997.78
3	6	02	01	02	AJUSTE POR CAMBIOS EN PRESUNCIONES ACTUARIALES*	92,782.39
3	6	02	01	03	POR CONSTITUCION DE RESERVA DE RIESGO PAIS*	-53,935.77
3	8				RESULTADOS ACUMULADOS	-4,362,292.91
3	8	02			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,362,292.91
3	8	02	01		UTILIDADES	-5,335,353.57
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*	-1,161,828.26
3	8	02	01	15	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2023*	-812,349.18
3	8	02	01	16	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2024*	-1,333,798.46
3	8	02	01	17	POR CONSTITUCION DE RESERVA. DE RIESGO PAIS*	53,935.77
3	8	02	01	18	UTILIDADES DEL EJERCICIO AÑO 2025*	-768,287.93
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	8,447,705.33
4	1				SINIESTROS	2,147,465.36
4	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	657,870.05
4	1	01	03		COLECTIVO	657,870.05
4	1	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	657,870.05
4	1	01	03	01 01	SIN. PAGADOS VIDA COLECTIVO 09B*	176,230.50
4	1	01	03	01 02	SIN. PAGADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	481,511.55
4	1	01	03	01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	128.00
4	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	118,253.40
4	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	118,253.40
4	1	02	01	01	SEGUROS DIRECTOS	118,253.40
4	1	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	1,369,273.34
4	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	1,299,201.06
4	1	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	1,290,903.97
4	1	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	8,297.09
4	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	70,072.28
4	1	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	70,072.28
4	1	09			RESCATES	2,068.57
4	2				PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS	637,303.86
4	2	01			DE SEGUROS DE VIDA	449,652.52
4	2	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	50.65
4	2	01	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	50.65
4	2	01	01	04 01	REASEGURO CEDIDO*	50.65
4	2	01	03		COLECTIVO	449,601.87
4	2	01	03	04	REASEGUROS CEDIDOS	449,495.71
4	2	01	03	04 01	REASEGURO CEDIDO*	425,687.22
4	2	01	03	04 01 01	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09B*	45,291.77
4	2	01	03	04 01 02	REASEGURO CEDIDO- VIDA DECRECIENTE 09BD*	313,444.34
4	2	01	03	04 01 03	REASEGURO CEDIDO- VIDA COLECTIVO 09BM*	66,951.11
4	2	01	03	04 02	EXCESO DE PÉRDIDA*	23,808.49
4	2	01	03	04 02 01	EXCESO DE PERDIDA- VIDA COLECTIVO 09B*	13,471.91
4	2	01	03	04 02 02	EXCESO DE PERDIDA- VIDA DECRECIENTE 09BD*	10,336.58
4	2	01	03	05	RETROCESION DE SEGUROS	106.16
4	2	01	03	05 02	REASEG. CED. EXC. PERDIDA - CV - REASEG. ASUMIDO*	106.16
4	2	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	2,644.41
4	2	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	2,644.41

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

4	2	02	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	2,644.41
4	2	02	01	04 01	SEG. PREVISIONAL AFP- REASEG. CEDIDO*	2,644.41
4	2	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	185,006.93
4	2	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	181,116.43
4	2	03	01	04	REASEGUROS CEDIDOS	180,438.53
4	2	03	01	04 01	RESEGURO CEDIDO*	118,517.71
4	2	03	01	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	61,920.82
4	2	03	01	05	RETROCESION DE SEGUROS	677.90
4	2	03	01	05 02	EXCESO DE PERDIDA*	677.90
4	2	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	3,890.50
4	2	03	02	04	REASEGUROS CEDIDOS	3,890.50
4	2	03	02	04 02	EXCESO DE PERDIDA*	3,890.50
4	3				GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE	1,928,056.77
4	3	01			DE SEGUROS DE VIDA	294,426.82
4	3	01	01		MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	1,079.99
4	3	01	01	01	SEGURO DIRECTO	1,079.99
4	3	01	03		RESERVA DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	293,336.02
4	3	01	03	01	SEGURO DIRECTO	293,336.02
4	3	01	03	01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	293,336.02
4	3	01	09		AJUSTE DE RESERVA ADICIONAL DE SEGURO DE VIDA.	10.81
4	3	01	09	01	SEGUROS DIRECTOS	10.81
4	3	01	09	01 04	CAPITALES COMPLEMENTARIOS	10.81
4	3	03			DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	896,501.64
4	3	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	808,221.65
4	3	03	01	01	SEGURO DIRECTO	808,221.65
4	3	03	01	01 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	808,221.65
4	3	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	88,279.99
4	3	03	02	01	SEGURO DIRECTO	88,279.99
4	3	03	02	01 02	ACCIDENTES PERSONALES-COLECTIVO*	88,279.99
4	3	09			RECLAMOS EN TRAMITE	737,128.31
4	3	09	01		DE SEGUROS DE VIDA	106,014.24
4	3	09	01	01	SEGURO DIRECTO*	106,014.24
4	3	09	01	01 01	VIDA COLECTIVO*	106,014.24
4	3	09	01	01 01 01	VIDA COLECTIVO 09B*	20,685.18
4	3	09	01	01 01 02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	85,329.06
4	3	09	02		DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	517,600.00
4	3	09	02	01	Seguros directos*	517,600.00
4	3	09	03		DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	113,514.07
4	3	09	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	103,011.39
4	3	09	03	01 01	SEGUROS DIRECTOS*	96,932.27
4	3	09	03	01 02	REASEGUROS TOMADOS GM*	6,079.12
4	3	09	03	02	ACCIDENTES PERSONALES	10,502.68
4	5				GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	2,066,242.44
4	5	01			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA	92,037.12
4	5	01	03		DE VIDA COLECTIVO	92,037.12
4	5	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	91,361.87
4	5	01	03	01 01	INICIALES	1,871.81
4	5	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-12,632.53
4	5	01	03	01 01 02 02	INICIAL-COLECTIVO DE VIDA DECRECIENTE MASIVO*	14,504.34
4	5	01	03	01 02	RENOVACIONES	89,490.06
4	5	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	88,560.20
4	5	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE*	929.86
4	5	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	675.25
4	5	01	03	02 01	REASEGUROS TOMADOS*	675.25
4	5	01	03	02 01 01	INICIALES*	675.25
4	5	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	675.25
4	5	03			COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y	238,750.67

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

4	5	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	215,983.82
4	5	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	213,073.81
4	5	03	01	01 02	RENOVACIONES	115,449.55
4	5	03	01	01 03	COMPENSACIONES ADICIONALES SOBRE PRIMAS DE SEGUROS	97,624.26
4	5	03	01	01 03 02	MEDI PROCESOS-RPN*	57,808.64
4	5	03	01	01 03 03	COMISION MIREL*	39,815.62
4	5	03	01	02	REASEGUROS TOMADOS	2,910.01
4	5	03	01	02 01	INICIALES*	2,910.01
4	5	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	22,766.85
4	5	03	02	01	SEGUROS DIRECTOS	22,766.85
4	5	03	02	01 02	RENOVACIONES	22,766.85
4	5	09			GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS	231.05
4	5	09	04		DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	231.05
4	5	11			GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS	2,126.59
4	5	11	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	2,126.59
4	5	11	03	02	BONIFICACIONES	2,126.59
4	5	15			OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION	1,733,097.01
4	5	15	01		SUELDOS	60,203.13
4	5	15	03		AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	21,328.03
4	5	15	03	02	BONIFICACIONES	21,328.03
4	5	15	03	02 01	BONIFICACION-PLANILLA*	10,232.20
4	5	15	03	02 03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	11,095.83
4	5	15	04		VACACIONES	7,375.96
4	5	15	07		OBLIGACIONES LABORALES	5,839.65
4	5	15	13		PUBLICIDAD	12.00
4	5	15	13	01	PROMOCIONALES Y OTROS - PRODUCTOS MASIVOS*	12.00
4	5	15	16		EXAMENES-MEDICOS A LOS ASEGURADOS	5,205.74
4	5	15	16	01	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA DECRECIENTE*	3,296.64
4	5	15	16	02	EVALUACIONES MEDICAS-VIDA COLECTIVO*	1,909.10
4	5	15	19		CUOTAS PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	28,392.64
4	5	15	19	01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.	11,260.43
4	5	15	19	01 01	CUOTA PATRONAL - I.S.S.S.*	10,175.15
4	5	15	19	01 02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	1,085.28
4	5	15	19	02	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	17,132.21
4	5	15	28		CONVENCIONES DE AGENTES	1,580.75
4	5	15	28	02	INCENTIVOS Y PREMIACIONES -CANALES MASIVOS*	1,580.75
4	5	15	99		OTROS	1,603,159.11
4	5	15	99	01	GASTOS POR SUSCRIPCION DE ASEGURADOS*	77.69
4	5	15	99	02	GASTO POR LICITACIONES, FIANZAS Y OTROS*	2,161.90
4	5	15	99	03	OTROS IMPUESTOS*	39,257.59
4	5	15	99	06	SERVICIOS DE PLAN DENTAL*	7,969.32
4	5	15	99	08 02	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE 09BD*	1,416,142.89
4	5	15	99	08 03	GASTO DE COBRANZA VIDA DECRECIENTE MASIVO (09BM)*	137,549.72
4	6				DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS	446,444.18
4	6	01			DE SEGUROS DE VIDA	54,869.98
4	6	01	03		DE VIDA COLECTIVO	54,869.98
4	6	01	03	01	SEGUROS DIRECTOS	51,521.58
4	6	01	03	01 01	INICIALES	51,521.58
4	6	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	50,878.60
4	6	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	642.98
4	6	01	03	02	REASEGUROS TOMADOS	3,348.40
4	6	01	03	02 01	INICIALES*	3,348.40
4	6	01	03	02 01 01	REA. TOMADO INICIAL- VIDA COLECTIVO 09B*	3,348.40
4	6	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	390,659.42
4	6	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	204,180.58
4	6	03	01	01	SEGUROS DIRECTOS	189,564.66
4	6	03	01	01 01	INICIALES	187,971.99

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

4	6	03	01	01	02	RENOVACIONES	1,592.67
4	6	03	01	02		REASEGUROS TOMADOS	14,615.92
4	6	03	01	02	01	INICIALES*	14,615.92
4	6	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	186,478.84
4	6	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	186,478.84
4	6	03	02	01	01	INICIALES	186,066.80
4	6	03	02	01	02	RENOVACIONES	412.04
4	6	99				OTROS	914.78
4	6	99	01			OTROS	914.78
4	6	99	01	01	03	DE VIDA COLECTIVO*	369.81
4	6	99	01	03		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	544.97
4	6	99	01	03	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	305.71
4	6	99	01	03	02	ACCIDENTES PERSONALES*	239.26
4	7					GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	44,685.95
4	7	01				POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	7,453.17
4	7	01	01			GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,453.17
4	7	01	01	01		INTERESES	7,395.41
4	7	01	01	01	01	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DEL ESTADO-EXENTO*	6,482.64
4	7	01	01	01	02	SOBREPREGIO EN INVERSION EN TITULOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS- GRAVADO*	808.13
4	7	01	01	01	03	SOBREPREGIO - INVERSION EN TITULOS INST. NO FINANCIERAS - GRAVADAS*	104.64
4	7	01	01	02		COMISIONES	57.76
4	7	04				PROVISIONES POR SALDOS A CARGO DE REASEGURADORES Y REAFIANZADORES Y OTRAS CXC	37,232.78
4	7	04	03			POR COBRAR DIVERSAS	37,232.78
4	7	04	03	01		PROVISION PRIMAS INCOBRABLES-RESERVA PRIMAS VENCIDAS*	37,232.78
4	8					GASTOS DE ADMINISTRACION	1,166,366.76
4	8	01				DE PERSONAL	376,725.66
4	8	01	01			SUELDOS	209,277.69
4	8	01	03			AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	81,341.39
4	8	01	03	01		AGUINALDOS	602.72
4	8	01	03	02		BONIFICACIONES	80,738.67
4	8	01	03	02	01	BONIFICACION-PLANILLA*	44,302.81
4	8	01	03	02	03	BONIFICACION POR UTILIDADES*	36,435.86
4	8	01	04			VACACIONES	16,996.22
4	8	01	05			CAPACITACION	352.00
4	8	01	05	02		CURSOS, CAPACITACION Y SEMINARIOS DEL EXTERIOR*	352.00
4	8	01	06			INDEMNIZACIONES	21,499.15
4	8	01	07			OBLIGACIONES LABORALES	17,518.95
4	8	01	10			CUOTA PATRONALES DE PREVISION SOCIAL	29,740.26
4	8	01	10	01		CUOTA PATRONAL - I.S.S.S	10,354.60
4	8	01	10	01	01	CUOTA PATRONAL ISSS*	9,376.40
4	8	01	10	01	02	CUOTA PATRONAL - INSAFORP*	978.20
4	8	01	10	02		ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	19,385.66
4	8	02				DE DIRECTORES	28,250.00
4	8	02	01			DIETAS	28,250.00
4	8	03				POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	166,186.41
4	8	03	01			VIGILANCIA Y PROTECCION	4,395.51
4	8	03	03			COMUNICACION	5,600.48
4	8	03	03	01		SERVICIO TELEFONICO	3,111.95
4	8	03	03	01	01	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CELULAR*	1,939.56
4	8	03	03	01	02	COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CARGOS FIJOS DE TELEFONÍA*	352.14
4	8	03	03	01	03	COMUNICACIÓN WHATSAPP*	820.25
4	8	03	03	03		SERVICIO DE INTERNET	2,488.53
4	8	03	06			HONORARIOS PROFESIONALES	45,068.32
4	8	03	06	01		HONORARIOS PROFESIONALES*	25,756.76
4	8	03	06	02		GASTOS LEGALES*	701.00
4	8	03	06	03		HONORARIOS PROFESIONALES DIVERSOS*	16,642.88

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

4	8	03	06	04	HONORARIOS POR SERVICIOS AL AREA DE CAPITAL HUMANO*	1,967.68
4	8	03	07		ELECTRICIDAD Y AGUA	5,086.96
4	8	03	08		AUDITORIA EXTERNA	24,651.43
4	8	03	08	01	HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA*	24,651.43
4	8	03	09		PUBLICIDAD	31,527.42
4	8	03	09	01	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO CON AREA DE ADMON.*	119.60
4	8	03	09	02	PUBLICIDAD - GASTO RELACIONADO A GESTION DE MERCADEO*	24,441.05
4	8	03	09	03	PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS*	840.00
4	8	03	09	04	PUBLICIDAD EN REVISTAS*	2,744.58
4	8	03	09	09	PUBLICIDAD EN INTERNET*	2,252.19
4	8	03	09	13	PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE PROMOCIÓN AFICHES*	1,130.00
4	8	03	10		LIMPIEZA Y FUMIGACION	4,117.29
4	8	03	10	01	LIMPIEZA EN OFICINAS*	3,262.06
4	8	03	10	02	FUMIGACION EN OFICINAS*	54.60
4	8	03	10	03	SERVICIOS DE JARDINERIA*	800.63
4	8	03	11		MANTENIMIENTO DE OFICINA	122.67
4	8	03	12		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	363.00
4	8	03	14		VIATICOS	6,291.80
4	8	03	14	01	VIATICOS INTERNOS DEL PERSONAL*	960.37
4	8	03	14	02	GASTOS POR VISITA PERSONA CORPORATIVO*	1,583.51
4	8	03	14	02 01	VISITA REGIONAL - BOLETO AEREO*	713.57
4	8	03	14	02 02	VISITA REGIONAL - HOTEL Y SIMILARES*	572.28
4	8	03	14	02 03	VISITA REGIONAL - ALIMENTACION Y SIMILARES*	297.66
4	8	03	14	03	VIATICOS SALIDAS PERSONAL LOCAL SV*	3,747.92
4	8	03	15		SUSCRIPCIONES	4,126.62
4	8	03	16		CONTRIBUCIONES	30,575.38
4	8	03	18		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	2,243.69
4	8	03	19		OTROS GASTOS POR SERVICIOS	2,015.84
4	8	03	19	01	OTROS GASTOS POR SERVICIOS (BANCARIOS)*	2,015.84
4	8	04			POR SEGUROS	44,198.32
4	8	04	02		SEGUROS PARA BIENES	180.00
4	8	04	02	04	OTROS SEGUROS*	180.00
4	8	04	03		SEGUROS AL PERSONAL	44,018.32
4	8	04	03	01	SEGURO DE VIDA COLECTIVO*	9,873.35
4	8	04	03	02	SEGURO DE GASTOS MEDICOS*	32,882.12
4	8	04	03	04	LL-SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES*	1,262.85
4	8	05			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	539,688.24
4	8	05	01		IMPUESTOS MUNICIPALES	6,122.20
4	8	05	04		IMPUESTOS AD-VALOREM - LEY DEL CUERPO DE BOMBEROS DE EL SALVADOR	134,760.02
4	8	05	04	01	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS)*	126,552.34
4	8	05	04	02	IMPUESTOS AD-VALOREM (SEGUROS) FRONTING)*	8,207.68
4	8	05	09		OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	398,806.02
4	8	05	09	05	IMPUESTO ISR DIFERIDO DEL EJERCICIO*	398,806.01
4	8	05	09	06	ISR - AJUSTES AL IMPUESTO EJERCICIO ANTERIOR*	0.01
4	8	09			GASTOS DIVERSOS	11,318.13
4	8	09	02		PAPELERIA Y UTILES	4,881.85
4	8	09	03		MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA	1,071.36
4	8	09	03	01	ASEO Y LIMPIEZA ARTÍCULOS*	1,071.36
4	8	09	08		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,100.91
4	8	09	09		OTROS GASTOS DIVERSOS	1,264.01
4	8	09	09	02	OTROS GASTOS DIVERSOS*	224.79
4	8	09	09	06	ACTIVOS VARIOS - BIENES LLEVADOS A GASTOS*	302.58
4	8	09	09	08	GASTO NO DEDUCIBLE*	-486.24
4	8	09	09	10	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA TODO EL PERSONAL*	143.85
4	8	09	09	12	INSUMOS DE CAFETERIA Y GOLOSINAS PARA GERENCIA GRAL.*	67.84
4	8	09	09	16	LL-CONTRIBUCION CO-UNIDESA*	210.00
4	8	09	09	17	LL-GASTOS JTA.DIRECTIVA*	140.00

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

4	8	09	09	22	LL-GASTOS RELACIONADOS A REUNIONES GERENCIALES Y OTRO*	661.19
4	9				GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,140.01
4	9	01			GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,166.44
4	9	01	09		OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	6,166.44
4	9	01	09	09	OTROS	6,166.44
4	9	01	09	09 02	POR CARGOS DE COMISIONES BANCARIAS SIN SOPORTE*	1,544.78
4	9	01	09	09 05	LL-OTROS EXTRAORDINARIOS*	19.72
4	9	01	09	09 06	IMPUESTO POR CUENTA DE TERCEROS*	4,601.94
4	9	02			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,973.57
4	9	02	09		OTROS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,973.57

### Ingresos

5					INGRESOS	-8,610,767.84
5	1				PRIMAS PRODUCTOS	-5,418,836.15
5	1	01			DE SEGUROS DE VIDA	-3,166,153.45
5	1	01	01		INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-521.90
5	1	01	01	01	SEGURO DIRECTO	-521.90
5	1	01	01	01 02	RENOVACIONES	-521.90
5	1	01	03		COLECTIVO	-3,165,631.55
5	1	01	03	01	SEGURO DIRECTO	-3,158,037.13
5	1	01	03	01 01	INICIALES	-50,739.04
5	1	01	03	01 01 01	INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-51,629.49
5	1	01	03	01 01 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	890.45
5	1	01	03	01 02	RENOVACIONES	-3,107,298.09
5	1	01	03	01 02 01	RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-583,411.90
5	1	01	03	01 02 02	RENOVACIONES-VIDA DECRECIENTE 09BD*	-2,240,453.28
5	1	01	03	01 02 03	COLECTIVO MASIVO 09BM*	-283,432.91
5	1	01	03	02	REASEGURO TOMADO	-7,594.42
5	1	01	03	02 01 01 01	REA. TOMADO INICIAL-VIDA COLECTIVO 09B*	-5,538.74
5	1	01	03	02 01 01	INICIALES*	-5,538.74
5	1	01	03	02 01 02	RENOVACIONES*	-2,055.68
5	1	01	03	02 01 02 01	REA. TOMADO RENOVACIONES-VIDA COLECTIVO 09B*	-2,055.68
5	1	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-3,954.77
5	1	02	01		RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	-3,954.77
5	1	02	01	01	SEGURO DIRECTO	-3,954.77
5	1	02	01	01 01	INICIALES	-3,954.77
5	1	03			SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-2,120,581.62
5	1	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-1,778,482.67
5	1	03	01	01	SEGURO DIRECTO	-1,748,101.42
5	1	03	01	01 01	INICIALES	-68,927.97
5	1	03	01	01 02	RENOVACIONES	-1,679,173.45
5	1	03	01	02	REASEGURO TOMADO	-30,381.25
5	1	03	01	02 01	INICIALES*	-27,982.61
5	1	03	01	02 02	RENOVACIONES*	-2,398.64
5	1	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-342,098.95
5	1	03	02	01	SEGURO DIRECTO	-342,098.95
5	1	03	02	01 01	INICIALES	-82,423.92
5	1	03	02	01 02	RENOVACIONES	-259,675.03
5	1	99			OTROS	-128,146.31
5	1	99	01		OTROS	-128,146.31
5	1	99	01	01	DE SEGUROS DE VIDA*	-43,620.82
5	1	99	01	01 01	VIDA TRADICIONAL*	-27.47
5	1	99	01	01 03	COLECTIVO*	-43,593.35
5	1	99	01	03	SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES*	1,831.97
5	1	99	01	03 01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	-76,095.91
5	1	99	01	03 02	ACCIDENTES PERSONALES*	-10,261.55
5	2				INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS	-2,316,412.80

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

5	2	01				DE SEGUROS DE VIDA	-294,390.05
5	2	01	01			MATEMATICAS DE VIDA INDIVIDUAL DE LARGO PLAZO	-1,727.31
5	2	01	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-1,727.31
5	2	01	03			DE RIESGOS EN CURSO DE VIDA COLECTIVO	-292,632.54
5	2	01	03	01		SEGUROS DIRECTOS	-292,632.54
5	2	01	03	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-292,632.54
5	2	01	09			AJUSTE DE RESERVAS ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA	-30.20
5	2	01	09	01		SEGUROS DIRECTOS	-30.20
5	2	01	09	01	04	DE DIVIDENDOS, CUPONES Y BONOS SOBRE POLIZAS	-30.20
5	2	03				PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-986,001.19
5	2	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-876,460.96
5	2	03	01	01		SEGUROS DIRECTOS	-876,460.96
5	2	03	02			ACCIDENTES PERSONALES	-109,540.23
5	2	03	02	01		SEGUROS DIRECTOS	-109,540.23
5	2	09				RECLAMOS EN TRAMITE	-1,036,021.56
5	2	09	01			DE SEGUROS DE VIDA	-141,585.82
5	2	09	01	01		SEGURO DIRECTO*	-141,585.82
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO*	-141,585.82
5	2	09	01	01	01	VIDA COLECTIVO 09B*	-73,378.26
5	2	09	01	01	02	VIDA DECRECIENTE 09BD*	-68,207.56
5	2	09	02			DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-706,371.87
5	2	09	02	01		De seguros previsionales rentas y pensiones*	-706,371.87
5	2	09	02	01	01	LL-De seguros previsionales rentas y pensiones*	-706,371.87
5	2	09	03			DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-188,063.87
5	2	09	03	01		SALUD Y HOSPITALIZACION	-159,313.67
5	2	09	03	02		ACCIDENTES PERSONALES	-28,750.20
5	4					SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS CEDIDOS	-214,877.43
5	4	01				DE SEGUROS DE VIDA	-56,883.02
5	4	01	03			COLECTIVO	-56,883.02
5	4	01	03	04		REASEGURO CEDIDO	-56,883.02
5	4	01	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-56,883.02
5	4	01	03	04	01	SIN RECUPERADOS VIDA COLECTIVO 09B*	-3,900.00
5	4	01	03	04	01	SIN. RECUPERADOS VIDA DECRECIENTE 09BD*	-52,919.02
5	4	01	03	04	01	Sin, Recup. COLECTIVO MASIVO 09BM*	-64.00
5	4	02				DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES	-88,690.04
5	4	02	03			OTRAS RENTAS	-88,690.04
5	4	02	03	04		REASEGURO CEDIDO	-88,690.04
5	4	02	03	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-88,690.04
5	4	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-69,304.37
5	4	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACION	-69,304.37
5	4	03	01	04		REASEGURO CEDIDO	-69,304.37
5	4	03	01	04	01	SINIESTROS RECUPERADOS	-69,304.37
5	5					REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS	-41,568.29
5	5	01				DE SEGUROS DE VIDA	-24,672.41
5	5	01	03			COLECTIVO	-24,672.41
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO	-24,672.41
5	5	01	03	01	04	COMISION REA. CEDIDO VIDA DECRECIENTE 09BD*	-19,040.27
5	5	01	03	01	04	REASEGURO CEDIDO*	-24,672.41
5	5	01	03	01	04	COMISION REA CEDIDO VIDA COLECTIVO 09B*	-5,632.14
5	5	03				DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	-16,895.88
5	5	03	01			SALUD Y HOSPITALIZACIÓN	-16,895.88
5	5	03	01	01	04	REASEGURO CEDIDO	-16,895.88
5	7					INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	-511,867.29
5	7	01				DEPOSITOS	-209,481.27
5	7	01	01			INGRESOS POR DEPOSITOS EN BANCOS	-209,481.27
5	7	01	01	01		INTERESES	-209,481.27
5	7	01	01	01	01	CUENTAS DE AHORRO	-45,766.18

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

5	7	01	01	01	02	DEPOSITOS A PLAZOS	-163,715.09	
5	7	02				POR INVERSIONES EN VALORES	-270,537.31	
5	7	02	01			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO CENTRAL Y ENTIDADES DEL ESTADO	-147,059.03	
5	7	02	01	1	01	INTERESES-MN	-147,059.03	
5	7	02	01	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR EL GOBIERNO EXENTOS*	-147,059.03
5	7	02	02			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,659.58	
5	7	02	02	1	01	INTERESES-MN	-14,659.58	
5	7	02	02	1	01	01	INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	-14,659.58
5	7	02	03			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	-10,425.19	
5	7	02	03	1	01	INTERESES-MN	-10,425.19	
5	7	02	04			INGRESOS POR VALORES EMITIDOS POR GOBIERNOS Y ENTIDADES	-98,393.51	
5	7	02	04	1	01	INTERESES-MN	-98,393.51	
5	7	04				POR SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS	-21,577.71	
5	7	04	03			INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y	-21,577.71	
5	7	04	03	1		INGRESOS DE CUENTAS CORRIENTES CON REASEGURADORES Y REAFIANZADORES-MN	-21,577.71	
5	7	04	03	1	01	RECUPERACION DE PRIMAS INCOBRABLES*	-21,577.71	
5	7	06				DIVERSOS	-10,271.00	
5	7	06	09			OTROS INGRESOS	-10,271.00	
5	7	06	09	01		OTROS INGRESOS*	-10,271.00	
5	7	06	09	01	01	LL-INTERESES SOBRE POLIZAS DE VIDA INDIVIDUAL*	-267.30	
5	7	06	09	01	02	INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS*	-0.25	
5	7	06	09	01	03	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES*	-10,003.45	
5	9					INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES	-107,205.88	
5	9	01				EXTRAORDINARIOS	-21,794.59	
5	9	01	04			INGRESOS POR RECUPERACION DE GASTOS	-20,963.13	
5	9	01	04	01		RECUPERACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS*	-12,755.45	
5	9	01	04	03		RECUPERACION IMPT. ADVALOREM - CESION FRONTING*	-8,207.68	
5	9	01	09			OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-831.46	
5	9	01	09	01		INGRESOS EXTRAORDINARIOS DIVERSOS*	-15.94	
5	9	01	09	03		POR DEPOSITOS BANCARIOS SIN DETERMINAR ORIGEN*	-815.52	
5	9	02				DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,411.29	
5	9	02	09			OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,411.29	

### Contingentes y Compromisos

6						CONTINGENTES Y COMPROMISOS	3,443,359,919.75	
6	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS	3,443,359,919.75	
6	1	01				RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR	3,246,571,952.69	
6	1	01	01			DE SEGUROS DE VIDA	1,434,231,444.38	
6	1	01	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	1,434,231,444.38	
6	1	01	01	1	01	INDIVIDUAL	363,044.44	
6	1	01	01	1	03	COLECTIVO	1,433,868,399.94	
6	1	01	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	1,433,668,399.94
6	1	01	01	1	03	02	REASEGURO ASUMIDO*	200,000.00
6	1	01	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	1,812,340,508.31	
6	1	01	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	1,812,340,508.31	
6	1	01	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION	1,471,312,191.00	
6	1	01	03	1	01	01	SALUD Y HOSPITALIZACION*	1,471,162,191.00
6	1	01	03	1	01	02	REASEGURO ASUMIGO GM*	150,000.00
6	1	01	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	341,028,317.31	
6	1	06				RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL	196,787,967.06	
6	1	06	01			DE SEGUROS DE VIDA	103,679,696.79	
6	1	06	01	1		DE SEGUROS DE VIDA-MN	103,679,696.79	
6	1	06	01	1	01	INDIVIDUAL	56,857.14	
6	1	06	01	1	03	COLECTIVO	103,622,839.65	
6	1	06	01	1	03	01	VIDA COLECTIVO*	103,622,839.65
6	1	06	03			DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD	93,108,270.27	

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

## Balance de Comprobación

Mayo 2026

6	1	06	03	1		DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD-MN	93,108,270.27
6	1	06	03	1	01	SALUD Y HOSPITALIZACION -	92,900,000.00
6	1	06	03	1	02	ACCIDENTES PERSONALES	208,270.27
<b>Contingentes y Compromisos por contra</b>							
7						CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,443,359,919.75
7	1					CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA	-3,443,359,919.75
7	1	01	01	1	03	CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA*	-3,443,359,919.75
<b>Cuentas de Control</b>							
8						CUENTAS DE CONTROL	9,145,500.00
8	1					CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	9,145,500.00
8	1	03				VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA	9,145,500.00
8	1	03	01			TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA	9,145,500.00
<b>Cuentas de Control por contra</b>							
9						CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA	-9,145,500.00

Oscar Pérez  
Contador General

Jorge Antonio Cortez  
Gerente Financiero y Administrativo