

## BALANCE MARZO 2024

| CUENTA       | DESCRIPCION                                             | VIDA        | GENERAL      | TOTAL        |
|--------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1            | A C T I V O                                             | 9,886,933   | 44,175,920   | 54,062,854   |
| 1.1          | INVERSIONES                                             | 6,328,905   | 16,902,581   | 23,231,486   |
| 1.1.01       | FINANCIERAS                                             | 5,913,156   | 13,582,909   | 19,496,066   |
| 1.1.01.02    | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO                    | 4,551,765   | -            | 4,551,765    |
| 1.1.01.02.02 | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL     | 2,122,030   | -            | 2,122,030    |
| 1.1.01.02.03 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONAL | 2,429,735   | -            | 2,429,735    |
| 1.1.01.04    | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO                   | 1,213,226   | 4,016,832    | 5,230,058    |
| 1.1.01.04.01 | TITULO DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS POR EL ESTADO   | 1,213,226   | 3,211,253    | 4,424,480    |
| 1.1.01.04.03 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERAS NACIONAL | -           | 805,579      | 805,579      |
| 1.1.01.09    | RENTA VARIABLE AL COSTO                                 | 148,165     | 9,584,827    | 9,732,993    |
| 1.1.01.09.01 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES                       | 148,165     | -            | 148,165      |
| 1.1.01.09.05 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES                | -           | 9,584,827    | 9,584,827    |
| 1.1.01.98    | (PROVISION FLUCTUACION DE VALORES) (CREDITO)            | -           | (18,750)     | (18,750)     |
| 1.1.02       | CAJA Y BANCOS                                           | 12,747      | 143,336      | 156,083      |
| 1.1.02.01    | CAJA                                                    | 9,093       | 4,879        | 13,972       |
| 1.1.02.02    | BANCOS                                                  | 3,654       | 138,458      | 142,111      |
| 1.1.02.02.01 | MONEDA NACIONAL                                         | 3,654       | 138,458      | 142,111      |
| 1.1.03       | ACTIVOS FIJOS                                           | 403,002     | 3,176,335    | 3,579,337    |
| 1.1.03.01    | BIENES RAICES                                           | 403,002     | 2,905,412    | 3,308,414    |
| 1.1.03.01.01 | INMUEBLES TERMINADOS                                    | 502,366     | 3,482,989    | 3,985,355    |
| 1.1.03.01.03 | TERRENOS                                                | -           | 19,305       | 19,305       |
| 1.1.03.01.99 | DEPRECIACION BIENES RAICES                              | (99,364)    | (596,882)    | (696,246)    |
| 1.1.03.02    | MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS                             | -           | 254,203      | 254,203      |
| 1.1.03.02.01 | EQUIPOS DE COMPUTACION                                  | -           | 91,838       | 91,838       |
| 1.1.03.02.02 | MUEBLES Y EQUIPOS                                       | -           | 245,321      | 245,321      |
| 1.1.03.02.03 | VEHICULOS                                               | -           | 211,182      | 211,182      |
| 1.1.03.02.99 | DEPRECIACION MUEBLES,EQUIPOS Y VEHICULOS                | -           | (294,137)    | (294,137)    |
| 1.1.03.03    | ACTIVOS NO DEPRECIABLES                                 | -           | 16,720       | 16,720       |
| 1.2          | DEUDORES POR PRIMAS                                     | 828,444     | 13,651,397   | 14,479,841   |
| 1.2.01       | PRIMAS POR COBRAR                                       | 828,444     | 10,327,766   | 11,156,210   |
| 1.2.01.01    | POR VENCER                                              | 389,840     | 7,720,033    | 8,109,873    |
| 1.2.01.02    | VENCIDAS                                                | 757,908     | 2,677,493    | 3,435,401    |
| 1.2.01.99    | PROVISION (CREDITO)                                     | (319,304)   | (69,760)     | (389,064)    |
| 1.2.02       | PRIMAS DOCUMENTADAS                                     | -           | 70,752       | 70,752       |
| 1.2.02.01    | POR VENCER                                              | -           | 57,304       | 57,304       |
| 1.2.02.02    | VENCIDAS                                                | 10          | 11,112       | 11,121       |
| 1.2.02.03    | CHEQUES PROTESTADOS                                     | -           | 2,868        | 2,868        |
| 1.2.02.99    | PROVISION (CREDITO)                                     | (10)        | (532)        | (541)        |
| 1.2.03       | PRIMAS TARJETAS DE CREDITO                              | -           | 3,252,880    | 3,252,880    |
| 1.2.03.01    | POR VENCER                                              | -           | 3,252,880    | 3,252,880    |
| 1.3          | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS                    | 466,505     | 9,257,340    | 9,723,846    |
| 1.3.02       | DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CEDIDOS           | 396,616     | 557,652      | 954,268      |
| 1.3.03       | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS                  | 32,655      | 2,135,291    | 2,167,945    |
| 1.3.04       | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CEDIDOS           | -           | 40,054       | 40,054       |
| 1.3.05       | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CE   | 37,234      | 6,660,999    | 6,698,234    |
| 1.3.05.01    | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REAS.CEDIDOS VI | 37,234      | -            | 37,234       |
| 1.3.05.02    | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR REASEGUROS CE   | -           | 6,660,999    | 6,660,999    |
| 1.3.99       | PROVISIONES                                             | -           | (136,656)    | (136,656)    |
| 1.4          | OTROS ACTIVOS                                           | 2,263,079   | 4,364,602    | 6,627,681    |
| 1.4.01       | DEUDAS DEL FISCO                                        | 84,861      | 2,403,965    | 2,488,826    |
| 1.4.01.01    | ANTICIPOS FISCALES                                      | 84,861      | 2,403,965    | 2,488,826    |
| 1.4.02       | DEUDORES VARIOS                                         | 141,450     | 54,084       | 195,534      |
| 1.4.02.01    | DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS                     | -           | 11,265       | 11,265       |
| 1.4.02.03    | DEUDAS DEL PERSONAL                                     | -           | 6,320        | 6,320        |
| 1.4.02.04    | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                | 52,762      | 90,174       | 142,936      |
| 1.4.02.04.01 | OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS                        | 52,762      | 90,174       | 142,936      |
| 1.4.02.05    | INTERESES POR COBRAR                                    | 115,144     | 7,156        | 122,300      |
| 1.4.02.99    | PROVISION (CREDITO)                                     | (26,457)    | (60,830)     | (87,287)     |
| 1.4.03       | DIFERIDOS                                               | 2,036,768   | 1,906,553    | 3,943,321    |
| 1.4.03.02    | GASTOS ANTICIPADOS                                      | -           | 34,768       | 34,768       |
| 1.4.03.03    | OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO                   | -           | 619,771      | 619,771      |
| 1.4.03.04    | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                            | 365,833     | 1,183,125    | 1,548,958    |
| 1.4.03.06    | COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS                     | 1,670,935   | 68,888       | 1,739,824    |
| 2            | P A S I V O S                                           | (7,963,144) | (34,761,705) | (42,724,850) |
| 2.1          | RESERVAS TECNICAS                                       | (1,670,201) | (16,857,909) | (18,528,110) |
| 2.1.01       | DE RIESGOS EN CURSO                                     | -           | (6,239,025)  | (6,239,025)  |
| 2.1.01.01    | PRIMAS NO DEVENGADAS                                    | -           | (6,239,025)  | (6,239,025)  |

| CUENTA       | DESCRIPCION                                           | VIDA        | GENERAL      | TOTAL        |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 2.1.02       | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA                           | (1,181,601) | -            | (1,181,601)  |
| 2.1.02.01    | RESERVAS MATEMATICAS - VIDA INDIVIDUAL                | (117,645)   | -            | (117,645)    |
| 2.1.02.02    | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES    | (1,063,955) | -            | (1,063,955)  |
| 2.1.03       | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES   | (342,005)   | (10,441,814) | (10,783,820) |
| 2.1.03.02    | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES              | (342,005)   | (10,371,976) | (10,713,981) |
| 2.1.03.02.01 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                          | (342,005)   | -            | (342,005)    |
| 2.1.03.02.02 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES                     | -           | (10,371,976) | (10,371,976) |
| 2.1.03.03    | RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA | -           | (69,838)     | (69,838)     |
| 2.1.03.03.02 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES        | -           | (69,838)     | (69,838)     |
| 2.1.04       | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS | -           | (94,006)     | (94,006)     |
| 2.1.04.02    | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD                          | -           | (94,006)     | (94,006)     |
| 2.1.04.02.01 | VIDA EN GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO           | -           | (94,006)     | (94,006)     |
| 2.1.05       | RESERVAS DE ESTABILIZACION                            | (146,596)   | (83,063)     | (229,659)    |
| 2.1.05.01    | PARA RAMOS NUEVOS                                     | (146,596)   | -            | (146,596)    |
| 2.1.05.02    | PARA RAMOS EXISTENTES                                 | -           | (83,063)     | (83,063)     |
| 2.2          | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS                       | (406,251)   | (8,663,399)  | (9,069,650)  |
| 2.2.01       | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS                   | (377,410)   | (8,124,102)  | (8,501,512)  |
| 2.2.03       | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS                   | -           | (539,298)    | (539,298)    |
| 2.2.04       | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEPTADOS        | (28,840)    | (0)          | (28,840)     |
| 2.3          | OTRAS PRIMAS POR PAGAR                                | (45,904)    | (220,801)    | (266,705)    |
| 2.3.01       | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS                           | (45,904)    | (220,801)    | (266,705)    |
| 2.5          | OTROS PASIVOS                                         | (5,840,788) | (9,019,597)  | (14,860,385) |
| 2.5.01       | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR     | (51,167)    | (652,570)    | (703,737)    |
| 2.5.01.01    | IVA                                                   | (306)       | (311,966)    | (312,272)    |
| 2.5.01.04    | RETENCIONES POR IMPUESTOS A LA RENTA                  | (4,264)     | (43,923)     | (48,187)     |
| 2.5.01.06    | APORTES Y DESCUENTOS PARA EL IESS                     | -           | (35,350)     | (35,350)     |
| 2.5.01.07    | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCION S.B.S.          | (40,837)    | (201,978)    | (242,815)    |
| 2.5.01.07.01 | POR PRIMAS DE SEGUROS                                 | (40,326)    | (126,784)    | (167,110)    |
| 2.5.01.07.02 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS        | (0)         | (56)         | (56)         |
| 2.5.01.07.03 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS        | (511)       | (1,487)      | (1,998)      |
| 2.5.01.07.05 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS              | -           | (19)         | (19)         |
| 2.5.01.07.06 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS              | -           | (102)        | (102)        |
| 2.5.01.07.07 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS                 | -           | (12)         | (12)         |
| 2.5.01.07.08 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS                 | -           | (9)          | (9)          |
| 2.5.01.07.10 | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIVADOS         | -           | (73,510)     | (73,510)     |
| 2.5.01.08    | OTROS IMPUESTOS                                       | -           | (41,239)     | (41,239)     |
| 2.5.01.10    | RETENCION POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL CAMPESINO    | (5,761)     | (18,113)     | (23,874)     |
| 2.5.01.10.01 | RETENCIONES PERIODO EN CURSO                          | (5,761)     | (18,113)     | (23,874)     |
| 2.5.02       | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL                         | -           | (697,256)    | (697,256)    |
| 2.5.02.01    | REMUNERACIONES POR PAGAR                              | -           | (212,151)    | (212,151)    |
| 2.5.02.03    | RESERVA JUBILACION PATRONAL                           | -           | (485,105)    | (485,105)    |
| 2.5.90       | OTROS PASIVOS POR PAGAR                               | (5,789,621) | (7,669,771)  | (13,459,392) |
| 2.5.90.01    | DIVIDENDOS POR PAGAR                                  | (2,285)     | (24,044)     | (26,329)     |
| 2.5.90.03    | DEUDAS CON INTERMEDIARIOS                             | (484,125)   | (1,133,112)  | (1,617,237)  |
| 2.5.90.03.01 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA NATURAL       | (204)       | (121,434)    | (121,639)    |
| 2.5.90.03.02 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA JURIDICA      | (146,714)   | (934,092)    | (1,080,806)  |
| 2.5.90.03.03 | COMISION AGENCIA DE VIAJE                             | -           | (106)        | (106)        |
| 2.5.90.03.04 | CANALES ALTERNOS DE DISTRIBUCION                      | (337,206)   | (77,480)     | (414,686)    |
| 2.5.90.06    | PRIMAS ANTICIPADAS                                    | (3,950,284) | (757,390)    | (4,707,674)  |
| 2.5.90.06.01 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN EL MES ACTUAL-PAGADAS       | (133,842)   | (4,067)      | (137,909)    |
| 2.5.90.06.02 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES-PAGADAS    | (3,422,258) | (195,834)    | (3,618,092)  |
| 2.5.90.06.03 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-NO PAGADAS          | (312,447)   | (24,431)     | (336,878)    |
| 2.5.90.06.04 | DE POLIZAS EN MESES ANTERIORES-NO PAGADAS             | (81,737)    | (533,058)    | (614,795)    |
| 2.5.90.07    | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                          | (957,605)   | (3,386,918)  | (4,344,523)  |
| 2.5.90.08    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                               | (395,321)   | (2,368,307)  | (2,763,629)  |
| 3            | P A T R I M O N I O                                   | (1,704,652) | (9,551,687)  | (11,256,340) |
| 3.1          | CAPITAL                                               | (2,280,440) | (10,397,301) | (12,677,741) |
| 3.1.01       | CAPITAL PAGADO                                        | (2,280,440) | (10,397,301) | (12,677,741) |
| 3.2          | RESERVAS                                              | (672,414)   | (5,474,402)  | (6,146,816)  |
| 3.2.01       | LEGALES                                               | (170,047)   | (1,138,129)  | (1,308,176)  |
| 3.2.02       | RESERVAS ESPECIALES                                   | -           | (900,000)    | (900,000)    |
| 3.2.02.01    | APORTE DE ACCIONISTAS                                 | -           | (900,000)    | (900,000)    |
| 3.2.05       | OTRAS                                                 | (493,459)   | -            | (493,459)    |
| 3.2.06       | RESERVA DE CAPITAL                                    | (8,908)     | (3,436,273)  | (3,445,181)  |
| 3.2.06.01    | RESERVA DE CAPITAL                                    | (8,908)     | (3,436,273)  | (3,445,181)  |
| 3.4          | RESULTADOS                                            | 1,248,202   | 6,320,015    | 7,568,217    |
| 3.4.01       | ACUMULADOS                                            | 1,248,202   | 6,320,015    | 7,568,217    |
| 3.4.01.02    | (PERDIDAS)                                            | 1,248,202   | 6,320,015    | 7,568,217    |
| 0            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                | (219,137)   | 137,472      | (81,665)     |

| CUENTA       | DESCRIPCION                                             | VIDA      | GENERAL    | TOTAL      |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 4            | E G R E S O S                                           | 6,285,347 | 36,759,944 | 43,045,291 |
| 4.1          | GASTOS DE ADMINISTRACION                                | 108,944   | 1,831,632  | 1,940,576  |
| 4.1.01       | DEL PERSONAL                                            | 70,734    | 1,098,391  | 1,169,124  |
| 4.1.01.01    | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                  | 69,693    | 562,690    | 632,383    |
| 4.1.01.02    | GASTOS DE REPRESENTACION                                | -         | 6,749      | 6,749      |
| 4.1.01.03    | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                              | -         | 11,315     | 11,315     |
| 4.1.01.04    | SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES                             | 789       | 176,074    | 176,863    |
| 4.1.01.05    | HONORARIOS                                              | -         | 98,080     | 98,080     |
| 4.1.01.06    | APORTES AL IESS                                         | -         | 69,526     | 69,526     |
| 4.1.01.07    | FONDO DE RESERVA                                        | 251       | 39,542     | 39,794     |
| 4.1.01.08    | DECIMOS SUELDOS                                         | -         | 61,676     | 61,676     |
| 4.1.01.09    | VACACIONES                                              | -         | 28,889     | 28,889     |
| 4.1.01.10    | JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO                         | -         | 12,319     | 12,319     |
| 4.1.01.12    | SEGUROS DEL PERSONAL                                    | -         | 28,551     | 28,551     |
| 4.1.01.14    | GASTOS NO ESPECIFICADOS                                 | -         | 2,980      | 2,980      |
| 4.1.02       | VARIOS                                                  | 38,210    | 733,241    | 771,451    |
| 4.1.02.01    | ARRIENDOS                                               | -         | 47,885     | 47,885     |
| 4.1.02.02    | LUZ, AGUA Y TELEFONO                                    | -         | 14,172     | 14,172     |
| 4.1.02.03    | SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS                 | -         | 6,644      | 6,644      |
| 4.1.02.04    | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                           | -         | 2,608      | 2,608      |
| 4.1.02.05    | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                              | -         | 5,563      | 5,563      |
| 4.1.02.06    | COMUNICACIONES                                          | -         | 10,336     | 10,336     |
| 4.1.02.07    | MOVILIZACIONES                                          | -         | 16,586     | 16,586     |
| 4.1.02.08    | HONORARIOS PROFESIONALES                                | 38,204    | 285,164    | 323,367    |
| 4.1.02.08.90 | OTROS                                                   | 38,204    | 285,164    | 323,367    |
| 4.1.02.09    | CUOTAS Y DONATIVOS                                      | -         | 6,870      | 6,870      |
| 4.1.02.11    | GASTOS DE COMPUTACION                                   | -         | 179,003    | 179,003    |
| 4.1.02.13    | OTROS GASTOS                                            | 7         | 158,411    | 158,418    |
| 4.2          | COMISIONES PAGADAS                                      | 593,312   | 1,305,527  | 1,898,839  |
| 4.2.01       | POR SEGUROS                                             | 593,224   | 1,255,226  | 1,848,450  |
| 4.2.01.01    | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                              | 468       | -          | 468        |
| 4.2.01.02    | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                                | 592,756   | -          | 592,756    |
| 4.2.01.03    | SEGUROS GENERALES                                       | -         | 1,255,226  | 1,255,226  |
| 4.2.02       | POR COASEGUROS                                          | 87        | 13,916     | 14,004     |
| 4.2.02.02    | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                                | 87        | -          | 87         |
| 4.2.02.03    | SEGUROS GENERALES                                       | -         | 13,916     | 13,916     |
| 4.2.04       | POR OTROS CONCEPTOS                                     | -         | 36,385     | 36,385     |
| 4.2.04.90    | OTROS                                                   | -         | 36,385     | 36,385     |
| 4.3          | PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES                 | 121,944   | 394,375    | 516,320    |
| 4.3.02       | AL EXTERIOR                                             | 121,944   | 394,375    | 516,320    |
| 4.4          | PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS               | 260,078   | 4,511,711  | 4,771,790  |
| 4.4.02       | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR                | 260,078   | 3,944,924  | 4,205,002  |
| 4.4.03       | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS                            | -         | 566,787    | 566,787    |
| 4.5          | LIQUIDACIONES Y RESCATES                                | 130,012   | 1,846,252  | 1,976,264  |
| 4.5.02       | POR CANCELACIONES                                       | 130,012   | 1,704,389  | 1,834,401  |
| 4.5.02.01    | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                              | 528       | -          | 528        |
| 4.5.02.02    | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                                | 129,484   | -          | 129,484    |
| 4.5.02.03    | SEGUROS GENERALES                                       | -         | 1,704,389  | 1,704,389  |
| 4.5.09       | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS          | -         | 141,863    | 141,863    |
| 4.5.09.03    | SEGUROS GENERALES                                       | -         | 141,863    | 141,863    |
| 4.6          | SINIESTROS PAGADOS                                      | 1,219,188 | 3,973,315  | 5,192,503  |
| 4.6.01       | DE SEGUROS                                              | 1,212,008 | 3,887,765  | 5,099,773  |
| 4.6.04       | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS                      | 7,179     | 49,831     | 57,011     |
| 4.6.04.01    | HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS                 | -         | 47,611     | 47,611     |
| 4.6.04.01.01 | PERSONA NATURAL                                         | -         | 15,766     | 15,766     |
| 4.6.04.01.02 | PERSONA JURIDICA                                        | -         | 31,845     | 31,845     |
| 4.6.04.02    | GASTOS JUDICIALES                                       | 732       | 115        | 847        |
| 4.6.04.90    | OTROS                                                   | 6,447     | 2,106      | 8,553      |
| 4.6.05       | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS          | -         | 35,719     | 35,719     |
| 4.7          | OTROS EGRESOS                                           | 11,702    | 434,634    | 446,335    |
| 4.7.02       | OTROS                                                   | 2,643     | 239,540    | 242,184    |
| 4.7.02.01    | POR COMPRA VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VALORES          | -         | 466        | 466        |
| 4.7.02.04    | POR OTROS CONCEPTOS                                     | 2,643     | 239,075    | 241,718    |
| 4.7.03       | PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES            | 3,588     | 78,764     | 82,352     |
| 4.7.03.02    | AMORTIZACION GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION | -         | 41,429     | 41,429     |
| 4.7.03.03    | DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS                         | 3,588     | 37,335     | 40,923     |
| 4.7.04       | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                              | 4,584     | 53,149     | 57,733     |
| 4.7.04.01    | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS                 | -         | 13,680     | 13,680     |
| 4.7.04.02    | IMPUESTOS MUNICIPALES                                   | -         | 15,498     | 15,498     |

| CUENTA       | DESCRIPCION                                           | VIDA        | GENERAL      | TOTAL        |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 4.7.04.04    | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                       | -           | 1,116        | 1,116        |
| 4.7.04.05    | CONTIBUCION FONDO DE SEGUROS PRIVADOS                 | -           | 20,970       | 20,970       |
| 4.7.04.90    | OTROS IMPUESTOS                                       | 4,584       | 1,885        | 6,469        |
| 4.7.05       | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO                        | 886         | 63,181       | 64,067       |
| 4.8          | CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS                     | 3,840,167   | 22,462,498   | 26,302,666   |
| 4.8.01       | PARA RIESGOS EN CURSO                                 | -           | 18,183,839   | 18,183,839   |
| 4.8.01.01    | PRIMAS NO DEVENGADAS                                  | -           | 18,183,839   | 18,183,839   |
| 4.8.02       | PARA SEGUROS DE VIDA                                  | 3,092,272   | -            | 3,092,272    |
| 4.8.02.01    | RESERVA MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL                   | 5,639       | -            | 5,639        |
| 4.8.02.02    | RESERVA DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES     | 3,086,634   | -            | 3,086,634    |
| 4.8.03       | PARA SINIESTROS PENDIENTES                            | 601,300     | 4,189,848    | 4,791,148    |
| 4.8.03.01    | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES              | 601,300     | 4,180,236    | 4,781,536    |
| 4.8.03.01.01 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                          | 601,300     | -            | 601,300      |
| 4.8.03.01.02 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES                     | -           | 4,180,236    | 4,180,236    |
| 4.8.03.02    | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | -           | 9,612        | 9,612        |
| 4.8.03.02.02 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES        | -           | 9,612        | 9,612        |
| 4.8.04       | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS     | -           | 5,748        | 5,748        |
| 4.8.04.02    | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD                          | -           | 5,748        | 5,748        |
| 4.8.04.02.01 | VIDA EN GRUPO, ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO           | -           | 5,748        | 5,748        |
| 4.8.05       | PARA ESTABILIZACION                                   | 146,596     | 83,063       | 229,659      |
| 4.8.05.01    | RAMOS NUEVOS RIESGO EN CURSO                          | 143,149     | 83,063       | 226,212      |
| 5            | I N G R E S O S                                       | (6,504,484) | (36,622,472) | (43,126,956) |
| 5.1          | PRIMA EMITIDA                                         | (2,478,446) | (11,714,726) | (14,193,172) |
| 5.1.01       | DE SEGUROS DIRECTOS                                   | (2,472,453) | (11,094,410) | (13,566,863) |
| 5.1.01.01    | VIDA INDIVIDUAL                                       | (4,022)     | -            | (4,022)      |
| 5.1.01.02    | VIDA EN GRUPO                                         | (2,468,431) | -            | (2,468,431)  |
| 5.1.01.03    | SEGUROS GENERALES                                     | -           | (11,094,410) | (11,094,410) |
| 5.1.03       | DE COASEGUROS ACEPTADOS                               | (5,993)     | (620,315)    | (626,309)    |
| 5.2          | COMISIONES RECIBIDAS                                  | (67,938)    | (753,207)    | (821,145)    |
| 5.2.02       | POR COASEGUROS                                        | -           | (12,549)     | (12,549)     |
| 5.2.03       | POR REASEGUROS CEDIDOS                                | (67,938)    | (740,658)    | (808,596)    |
| 5.2.03.02    | DEL EXTERIOR                                          | (67,938)    | (740,658)    | (808,596)    |
| 5.3          | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS            | (133,194)   | (790,446)    | (923,640)    |
| 5.3.01       | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS                  | (133,194)   | (574,813)    | (708,007)    |
| 5.3.01.02    | DEL EXTERIOR                                          | (133,194)   | (574,813)    | (708,007)    |
| 5.3.03       | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS                       | -           | (215,633)    | (215,633)    |
| 5.4          | RENDIMIENTO DE INVERSIONES                            | (236,009)   | (198,618)    | (434,627)    |
| 5.4.01       | DE RENTA FIJA                                         | (170,448)   | (19,329)     | (189,777)    |
| 5.4.01.02    | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO                  | (86,633)    | -            | (86,633)     |
| 5.4.01.04    | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO                 | (83,815)    | (19,329)     | (103,145)    |
| 5.4.02       | DE RENTA VARIABLE                                     | (65,561)    | (179,289)    | (244,850)    |
| 5.4.02.02    | RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO                      | (65,561)    | (179,289)    | (244,850)    |
| 5.6          | OTROS INGRESOS                                        | (7,477)     | (257,685)    | (265,162)    |
| 5.6.04       | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERDAS                      | (1,642)     | (13,665)     | (15,307)     |
| 5.6.05       | POR OTROS CONCEPTOS                                   | (5,834)     | (244,020)    | (249,854)    |
| 5.7          | LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS                       | (3,581,420) | (22,907,790) | (26,489,210) |
| 5.7.01       | DE RIESGOS EN CURSO                                   | -           | (17,855,782) | (17,855,782) |
| 5.7.01.01    | PRIMAS NO DEVENGADAS                                  | -           | (17,855,782) | (17,855,782) |
| 5.7.02       | DE SEGUROS DE VIDA                                    | (2,975,680) | -            | (2,975,680)  |
| 5.7.02.02    | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES    | (2,975,680) | -            | (2,975,680)  |
| 5.7.03       | DE SINIESTROS PENDIENTES                              | (605,740)   | (5,052,008)  | (5,657,747)  |
| 5.7.03.01    | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENERALES      | (605,740)   | (4,963,474)  | (5,569,213)  |
| 5.7.03.01.01 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR - VIDA                | (605,740)   | -            | (605,740)    |
| 5.7.03.01.02 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES             | -           | (4,963,474)  | (4,963,474)  |
| 5.7.03.02    | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GENERALES | -           | (88,534)     | (88,534)     |
| 5.7.03.02.02 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENERALES        | -           | (88,534)     | (88,534)     |
| 7.1          | DEUDORAS                                              | -           | 15,417,990   | 15,417,990   |
| 7.1.01       | VALORES EN CUSTODIA                                   | -           | 7,943,768    | 7,943,768    |
| 7.1          | VALORES EN GARANTIA                                   | -           | 778,163      | 778,163      |
| 7.1.01       | OTRAS                                                 | -           | 6,696,058    | 6,696,058    |
| 7.1.02       | ACREEDORAS                                            | -           | 15,417,990   | 15,417,990   |