



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 1 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|------------|------------|-----|------------|-------------|----------|
| 1 | * ACTIVO * | | | | | | | | | |
| 11 | DISPONIBLE | | | | | | | | 88,718.55 | |
| 1101 | CAJA | | | | | | | 1,128.57 | | |
| 110104 | Fondos fijos | | | | | | | | | |
| 1101041 | Fondos Fijos - Moneda Nacional | | | | | 1,128.57 | | | | |
| 110104101 | Caja Chica-Oficina Principal | | | | 400.00 | | | | | |
| 110104103 | Caja Chica- Agencia San Miguel | | | | 171.43 | | | | | |
| 110104104 | Fondo Fijo de Caja General | | | | 107.14 | | | | | |
| 110104107 | Fondo Fijo Combustible | | | | 350.00 | | | | | |
| 110104108 | FONDO PAGOS DE RECLAMOS | | | | 100.00 | | | | | |
| 1103 | BANCOS LOCALES | | | | | | | | 87,589.98 | |
| 110301 | Cuentas Corrientes | | | | | | | 87,048.07 | | |
| 1103011 | Cuentas Corrientes - Moneda Nacional | | | | | 87,048.07 | | | | |
| 110301101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 35,530.28 | | | | | |
| 11030110101 | BANCO AGRÍCOLA - CTA. CTE. NO. 549-30365-5 | | | 33,970.24 | | | | | | |
| 11030110102 | BANCO AGRICOLA CTA.CTE.ESPECIAL LIOF No.500-860917-5 | | | 1,560.04 | | | | | | |
| 110301102 | Banco Scotiabank, S.A. | | | | 2,689.93 | | | | | |
| 11030110201 | SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A.-CTA. CTE. No.18-01-102510 | | | 2,689.93 | | | | | | |
| 110301106 | Banco de America Central, S.A. | | | | 1,740.76 | | | | | |
| 11030110601 | BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. -CTA. CTE. No.200095883 | | | 1,740.76 | | | | | | |
| 110301112 | Banco Hipotecario de El Salvador | | | | 1,940.72 | | | | | |
| 11030111201 | BANCO HIPOTECARIO -CTA. CTE. No. 21-16387-1 | | | 1,940.72 | | | | | | |
| 110301117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | | | | 43,346.65 | | | | | |
| 11030111701 | Banco Davivienda Cta.Cte.Especial LIOF No. 002-51-00937-89 | | | 5,308.90 | | | | | | |
| 11030111702 | Bco.Davivienda, S.A. - Cta.Cte. No.003-01-00366-09 | | | 38,037.75 | | | | | | |
| 110301120 | BANCO PROCREDIT | | | | 1,799.73 | | | | | |
| 11030112001 | BCO.PROCREDIT -CTA. CTE. No.2103-01-001747-3 | | | 1,799.73 | | | | | | |
| 110302 | Cuentas de Ahorro | | | | | | | 541.91 | | |
| 1103021 | Cuenta de ahorro - Moneda Nacional | | | | | 541.91 | | | | |
| 110302101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 224.72 | | | | | |
| 11030210101 | Banco Agrícola -Cta. Ahorro No. 149-003710-2 | | | 224.72 | | | | | | |
| 110302111 | Banco Industrial, El Salvador, S.A. | | | | 186.96 | | | | | |
| 11030211101 | Banco Industrial -Cta. Ahorro No. 21-001-000134-4 | | | 186.96 | | | | | | |
| 110302112 | Banco Hipotecario de El Salvador | | | | 4.03 | | | | | |
| 11030211201 | BANCO HIPOTECARIO CTA. AHORRO # 0121-027157-7 | | | 4.03 | | | | | | |
| 110302116 | Banco Promérica | | | | 4.93 | | | | | |
| 11030211602 | BANCO PROMERICA CTA. AHORRO No. 20000010000248 | | | 4.93 | | | | | | |
| 110302117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | | | | 114.46 | | | | | |
| 11030211701 | BCO.DAVIVIENDA, S.A. CTA. AHORRO NO.103-01-01181-03 | | | 114.46 | | | | | | |
| 110302120 | BANCO PROCREDIT | | | | 6.81 | | | | | |
| 11030212001 | BCO.PROCREDIT CTA. AHORRO NO.2101-01-001708-5 | | | 6.81 | | | | | | |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | 5896,259.67 | |
| 1201 | VALORES | | | | | | | | 761,687.50 | |
| 120101 | Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería | | | | | | | 761,687.50 | | |
| 1201011 | Emitidos por el Estado a través de la Dirección General de Tesorería - Moneda Nac | | | | | 761,687.50 | | | | |
| 120101104 | EUROS - 2032 | | | | 543,687.50 | | | | | |
| 120101106 | NOTASV2019 MERCADO SECUNDARIO | | | | 218,000.00 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 2 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 1203 | DIVERSOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | | | | | 5107,499.72 | | |
| 120301 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS | | | | | | 316,499.72 | | | |
| 1203011 | OBLIGACIONES NEGOCIABLES EMITIDAS POR SOCIEDADES SALVADOREÑAS | | | | | 316,499.72 | | | | |
| 120301101 | Hencorp Valores, S.A. (Titularizadora)-AMAC | | | | 76,499.72 | | | | | |
| 120301105 | CREDIQ | | | | 240,000.00 | | | | | |
| 120304 | Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños | | | | | | 4791,000.00 | | | |
| 1203041 | Depósitos y valores emitidos o garantizados por bancos salvadoreños - Moneda Naci | | | | | 4791,000.00 | | | | |
| 120304101 | Banco Agrícola, S.A. | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304102 | Banco Scotiabank, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 200,000.00 | | | | | |
| 120304103 | SAC CREDICOMER, S.A. | | | | 408,000.00 | | | | | |
| 120304104 | Banco Azul de El Salvador | | | | 405,000.00 | | | | | |
| 120304105 | Multivalores-Sociedad de Ahorro y Crédito | | | | 280,000.00 | | | | | |
| 120304106 | Banco de América Central, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304111 | BANCO INDUSTRIAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 415,000.00 | | | | | |
| 120304112 | Banco Hipotecario de El Salvador - Dep. a Plazo | | | | 200,000.00 | | | | | |
| 120304114 | Multi Inversiones Mi Banco | | | | 180,000.00 | | | | | |
| 120304116 | Banco Promérica, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304117 | Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 310,000.00 | | | | | |
| 120304118 | SAC Integral, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 120304119 | BCO.G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.- Dep. a Plazo | | | | 393,000.00 | | | | | |
| 120304120 | Banco ProCredit, S.A. - Dep. a Plazo | | | | 400,000.00 | | | | | |
| 1298 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES | | | | | | | 27,072.45 | | |
| 129801 | Valores | | | | | | 21,613.28 | | | |
| 1298011 | Valores - Moneda Nacional | | | | | 21,613.28 | | | | |
| 129801102 | Depositos a Plazo - Intereses devengados | | | | 13,154.58 | | | | | |
| 129801105 | Intereses sobre Inversiones del Estado | | | | 8,458.70 | | | | | |
| 129803 | Diversos instrumentos financieros | | | | | | 5,459.17 | | | |
| 1298031 | Diversos instrumentos financieros - Moneda Nacional | | | | | 5,459.17 | | | | |
| 129803101 | Intereses por Fondos de Titularización | | | | 251.51 | | | | | |
| 129803102 | Intereses por Certificados de Inversión | | | | 5,207.66 | | | | | |
| 13 | PRESTAMOS | | | | | | | | 68,218.73 | |
| 1302 | A MAS DE UN AÑO PLAZO | | | | | | | 67,200.08 | | |
| 130203 | A Particulares | | | | | | 8,321.61 | | | |
| 1302031 | A Particulares - Moneda Nacional | | | | | 8,321.61 | | | | |
| 130203101 | Otorgamientos originales | | | | 8,321.61 | | | | | |
| 13020310101 | Prestamos Personales | | | 221.88 | | | | | | |
| 1302031010101 | Mediano Plazo | | 221.88 | | | | | | | |
| 13020310103 | Prestamos Hipotecarios | | | 8,099.73 | | | | | | |
| 1302031010301 | Mediano Plazo | | 8,099.73 | | | | | | | |
| 130207 | Con garantía de pólizas | | | | | | 58,878.47 | | | |
| 1302071 | Con garantía de pólizas - Moneda Nacional | | | | | 58,878.47 | | | | |
| 130207101 | Directos | | | | 33,690.19 | | | | | |
| 130207102 | Automáticos | | | | 25,188.28 | | | | | |
| 1398 | RENDIMIENTOS POR PRESTAMOS | | | | | | | 1,018.65 | | |
| 139803 | A particulares | | | | | | 30.29 | | | |
| 1398031 | A particulares - Moneda Nacional | | | | | 30.29 | | | | |
| 139803103 | Rendimientos Sobre Préstamos Hipotecarios a Particulares | | | | 30.29 | | | | | |
| 13980310302 | Mediano Plazo | | | 30.29 | | | | | | |
| 139807 | Préstamos con garantía de pólizas | | | | | | 988.36 | | | |
| 1398071 | Préstamos con garantía de pólizas - Moneda Nacional | | | | | 988.36 | | | | |
| 139807101 | Intereses S/Ptmos.C/Gtia.de Póliza | | | | 988.36 | | | | | |
| 14 | PRIMAS POR COBRAR | | | | | | | | 233,689.88 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 3 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|-----------|
| 1401 | PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 17,217.00 | | |
| 140101 | De vida individual de largo plazo | | | | | | 3,976.46 | | | |
| 1401011 | De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | | 3,976.46 | | | | |
| 140101101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 3,976.46 | | | | | |
| 140103 | Colectivo | | | | | | 13,240.54 | | | |
| 1401031 | Colectivo - Moneda Nacional | | | | | 13,240.54 | | | | |
| 140103101 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | | 13,240.54 | | | | | |
| 1404 | PRIMAS DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 145,421.64 | | |
| 140401 | Incendios | | | | | | 145,421.64 | | | |
| 1404011 | Incendios - Moneda Nacional | | | | | 145,421.64 | | | | |
| 140401101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | | 145,421.64 | | | | | |
| 1405 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 22,325.48 | | |
| 140501 | Automotores | | | | | | 22,325.48 | | | |
| 1405011 | Automotores - Moneda Nacional | | | | | 22,325.48 | | | | |
| 140501101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 22,325.48 | | | | | |
| 1406 | PRIMAS DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 127.42 | | |
| 140602 | Transporte Marítimo | | | | | | 127.42 | | | |
| 1406021 | Transporte Marítimo - Moneda Nacional | | | | | 127.42 | | | | |
| 140602101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 127.42 | | | | | |
| 140603 | Transporte Aéreo | | | | | | 473.58 | | | |
| 1406031 | Transporte Aéreo - Moneda Nacional | | | | | 473.58 | | | | |
| 140603101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 473.58 | | | | | |
| 140604 | Transporte Terrestre | | | | | | 6,174.26 | | | |
| 1406041 | Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | | 6,174.26 | | | | |
| 140604101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 6,174.26 | | | | | |
| 140607 | Robo y hurto | | | | | | 7,034.81 | | | |
| 1406071 | Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | | 7,034.81 | | | | |
| 140607101 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 7,034.81 | | | | | |
| 140608 | Fidelidad | | | | | | 5,250.00 | | | |
| 1406081 | Fidelidad - Moneda Nacional | | | | | 5,250.00 | | | | |
| 140608101 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | | 5,250.00 | | | | | |
| 140614 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | | 675.00 | | | |
| 1406141 | Todo riesgo equipo electrónico - Moneda Nacional | | | | | 675.00 | | | | |
| 140614101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 675.00 | | | | | |
| 140618 | Responsabilidad Civil | | | | | | 1,455.00 | | | |
| 1406181 | Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | | 1,455.00 | | | | |
| 140618101 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,455.00 | | | | | |
| 1407 | PRIMAS DE FIANZAS | | | | | | | 1,090.31 | | 1,090.31 |
| 140702 | Garantía | | | | | | 1,090.31 | | | |
| 1407021 | Garantía - Moneda Nacional | | | | | 1,090.31 | | | | |
| 140702101 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | | 1,090.31 | | | | | |
| 1408 | Primas Vencidas | | | | | | | 18,060.79 | | 41,959.64 |
| 140801 | De Seguros de Vida | | | | | | 18,060.79 | | | |
| 1408011 | De Seguros de Vida - Moneda Nacional | | | | | 18,060.79 | | | | |
| 140801101 | De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | 2,575.81 | | | | | |
| 14080110101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 2,575.81 | | | | | | |
| 140801103 | Colectivo - Moneda Nacional | | | | 15,484.98 | | | | | |
| 14080110301 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | 15,484.98 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 4 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|----------|
| 140804 | INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 21,474.82 | | | |
| 1408041 | Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional | | | | | 21,474.82 | | | | |
| 140804101 | Incendios - Moneda Nacional | | | | 21,474.82 | | | | | |
| 14080410101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | 21,474.82 | | | | | | |
| 140805 | PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | 1,049.58 | | | |
| 1408051 | Automotores - Moneda Nacional | | | | | 1,049.58 | | | | |
| 140805101 | AUTOMOTORES - MONEDA NACIONAL | | | | 1,049.58 | | | | | |
| 14080510101 | SEGURO DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | 1,049.58 | | | | | | |
| 140806 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 961.70 | | | |
| 1408061 | Otros Seguros Generales - Moneda Nacional | | | | | 961.70 | | | | |
| 140806104 | Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | 25.00 | | | | | |
| 14080610401 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 25.00 | | | | | | |
| 140806107 | Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | 289.16 | | | | | |
| 14080610701 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | 289.16 | | | | | | |
| 140806108 | Fidelidad - Moneda Nacional | | | | 293.34 | | | | | |
| 14080610801 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | 293.34 | | | | | | |
| 140806114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional | | | | 174.20 | | | | | |
| 14080611401 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 174.20 | | | | | | |
| 140806118 | Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | 180.00 | | | | | |
| 14080611801 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 180.00 | | | | | | |
| 140807 | FIANZAS | | | | | | 412.75 | | | |
| 1408071 | FIANZAS - MONEDA NACIONAL | | | | | 412.75 | | | | |
| 140807102 | Garantía - Moneda Nacional | | | | 412.75 | | | | | |
| 14080710201 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | 412.75 | | | | | | |
| 1499 | R Provisión por Primas por Cobrar (Cr) | | | | | | | -15,514.26 | | |
| 149901 | R De Seguros de Vida (Cr) | | | | | | -6,354.10 | | | |
| 1499011 | R De Seguros de Vida - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -6,354.10 | | | | |
| 149901101 | R De vida individual de largo plazo - Moneda Nacional | | | | -764.11 | | | | | |
| 14990110101 | R SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | -764.11 | | | | | | |
| 149901103 | R Colectivo - Moneda Nacional | | | | -5,589.99 | | | | | |
| 14990110301 | R SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | -5,589.99 | | | | | | |
| 149904 | R INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS (Cr) | | | | | | -8,751.20 | | | |
| 1499041 | R Incendios y Lineas Aliadas - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -8,751.20 | | | | |
| 149904101 | R Incendios - Moneda Nacional | | | | -8,751.20 | | | | | |
| 14990410101 | R SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | -8,751.20 | | | | | | |
| 149905 | R PRIMAS DE SEGUROS DE AUTOMOTORES (Cr) | | | | | | -15.62 | | | |
| 1499051 | R Automotores - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -15.62 | | | | |
| 149905101 | R Automotores - Moneda Nacional | | | | -15.62 | | | | | |
| 14990510101 | R SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | -15.62 | | | | | | |
| 149906 | R OTROS SEGUROS GENERALES (Cr) | | | | | | -347.43 | | | |
| 1499061 | R Otros Seguros Generales - Moneda Nacional (Cr) | | | | | -347.43 | | | | |
| 149906104 | R Transporte Terrestre - Moneda Nacional | | | | -25.00 | | | | | |
| 14990610401 | R SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | -25.00 | | | | | | |
| 149906107 | R Robo y Hurto - Moneda Nacional | | | | -73.54 | | | | | |
| 14990610701 | R SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | -73.54 | | | | | | |
| 149906108 | R Fidelidad - Moneda Nacional | | | | -114.84 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 5 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 14990610801 | R SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | -114.84 | | | | | | |
| 149906114 | R Todo Riesgo Equipo Electrónico - Moneda Nacional | | | | -44.05 | | | | | |
| 14990611401 | R SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | -44.05 | | | | | | |
| 149906118 | R Responsabilidad Civil - Moneda Nacional | | | | -90.00 | | | | | |
| 14990611801 | R SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | -90.00 | | | | | | |
| 149907 | R FIANZAS (Cr) | | | | | | -45.91 | | | |
| 1499071 | R FIANZAS - MONEDA NACIONAL (Cr) | | | | | -45.91 | | | | |
| 149907102 | R Garantía - Moneda Nacional | | | | -45.91 | | | | | |
| 14990710201 | R FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | -45.91 | | | | | | |
| 16 | SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 887,730.56 | |
| 1601 | CUENTA CORRIENTE POR SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 880,436.27 | | |
| 160101 | Con Reaseguradas | | | | | | 830,568.24 | | | |
| 1601011 | Con Reaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 830,568.24 | | | | |
| 160101101 | Cias. Reaseguradoras - Cuentas Corrientes | | | | 830,568.24 | | | | | |
| 16010110102 | Aseguradora Agricola Comercial | | | 412,042.00 | | | | | | |
| 1601011010202 | Vida Colectivo - ACSA | | 22,578.59 | | | | | | | |
| 1601011010203 | Salud y Hospitalizacion - ACSA | | 389,463.41 | | | | | | | |
| 16010110106 | LA CENTRAL DE SEGUROS Y FIANZAS | | | 14,323.81 | | | | | | |
| 1601011010607 | Incendio - La Central de Seg. y Fianzas | | 10,002.18 | | | | | | | |
| 1601011010609 | OTROS SEGUROS GENERALES | | 4,321.63 | | | | | | | |
| 160101101060914 | Todo riesgo equipo electrónico-La Central de Seguros y Fianzas | 316.06 | | | | | | | | |
| 160101101060918 | Responsabilidad Civil-La Central de Seguros y Fianzas | 4,005.57 | | | | | | | | |
| 16010110115 | La Centro Americana, S.A. | | | 404,202.43 | | | | | | |
| 1601011011503 | Seguro de Salud y Hospitalizacion La Centro | | 252,374.05 | | | | | | | |
| 1601011011507 | Incendio - La Centro Americana, S.A. | | 97,049.32 | | | | | | | |
| 1601011011508 | Automotores - La Centro Americana, S.A. | | 12,118.17 | | | | | | | |
| 1601011011509 | Otros Seguros Generales | | 42,660.89 | | | | | | | |
| 160101101150902 | Transporte Marítimo-La Centro Americana, S.A. | 5,556.59 | | | | | | | | |
| 160101101150905 | Marítimo Casco-La Centro Americana | 16,050.93 | | | | | | | | |
| 160101101150908 | Fidelidad - La Centro Americana, S.A. | 7,437.49 | | | | | | | | |
| 160101101150911 | TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | 3,028.12 | | | | | | | | |
| 160101101150918 | Responsabilidad Civil - La Centro Americana,S.A. | 10,587.76 | | | | | | | | |
| 160102 | Con Coaseguradoras | | | | | | 49,868.02 | | | |
| 1601021 | Con Coaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 49,868.02 | | | | |
| 160102101 | Aseguradora Suiza Salvadoreña | | | | 5,301.65 | | | | | |
| 16010210107 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - Asesuisa | | | 1,166.44 | | | | | | |
| 16010210108 | Automotores - Asesuisa | | | 423.83 | | | | | | |
| 16010210109 | Otros Seguros Generales | | | 3,711.38 | | | | | | |
| 1601021010902 | Transporte Marítimo - Asesuisa | | 2,230.72 | | | | | | | |
| 1601021010904 | Transporte Terrestre - Asesuisa | | 741.72 | | | | | | | |
| 1601021010908 | Fidelidad - Asesuisa | | 16.44 | | | | | | | |
| 1601021010916 | Lucro cesante por interrupcion de Negocios - Asesuisa | | 722.50 | | | | | | | |
| 160102130 | Seguros Azul El Salvador, S.A. | | | | 44,566.37 | | | | | |
| 16010213002 | Vida Colectivo - Seguros Azul | | | 10,654.29 | | | | | | |
| 16010213007 | Incendio y Lineas Aliadas-Seguros Azul | | | 16,115.22 | | | | | | |
| 16010213008 | Automotores - Seguros Azul | | | 2,611.89 | | | | | | |
| 16010213009 | Otros Seguros Generales | | | 15,184.97 | | | | | | |
| 1601021300902 | Transporte Marítimo - Seguros Azul | | 436.49 | | | | | | | |
| 1601021300904 | Transporte Terrestre - Seguros Azul | | 848.54 | | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 6 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|-----------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------|------------|
| 1601021300907 | Robo y Hurto - Seguros Azul | | 192.40 | | | | | | | |
| 1601021300908 | Fidelidad - Seguros Azul | | 162.80 | | | | | | | |
| 1601021300916 | Lucro Cesante por interrupción de Negocios-Seguros Azul | | 13,093.64 | | | | | | | |
| 1601021300918 | Responsabilidad Civil-Seguros Azul | | 451.10 | | | | | | | |
| 160103 | Con Reafianzadas | | | | | | 0.01 | | | |
| 1601031 | Con Reafianzadas - Moneda nacional | | | | | 0.01 | | | | |
| 160103152 | SEGUROS LAFISE | | | | 0.01 | | | | | |
| 16010315202 | Garantía Seguros Lafise | | | 0.01 | | | | | | |
| 1603 | CUENTA CORRIENTE POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | 7,294.29 | | |
| 160301 | Con Reaseguradoras | | | | | | 7,294.29 | | | |
| 1603011 | Con Reaseguradoras - Moneda Nacional | | | | | 7,294.29 | | | | |
| 160301199 | Compañías Reaseguradoras - Ctas. Ctes. | | | | 7,294.29 | | | | | |
| 16030119901 | SalDOS no Naturales | | | 7,294.29 | | | | | | |
| 18 | INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | | 156,397.82 |
| 1801 | INMUEBLES | | | | | | | 193,409.63 | | |
| 1801010 | Terrenos | | | | | 142,738.13 | | | | |
| 180101002 | Terreno Rural Villas de Shasca | | | | 105,570.87 | | | | | |
| 180101003 | Terreno Urbano Bodega | | | | 37,167.26 | | | | | |
| 1801030 | Edificios | | | | | 50,671.50 | | | | |
| 1803 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | 240,271.73 | | |
| 1803010 | MOBILIARIO DE OFICINA | | | | | 39,777.49 | | | | |
| 180301001 | Mobiliario - Oficina Principal | | | | 38,352.95 | | | | | |
| 180301002 | Mobiliario-Agencia San Miguel | | | | 1,116.54 | | | | | |
| 180301004 | Mobiliario - Bodega | | | | 308.00 | | | | | |
| 1803020 | Equipos de oficina | | | | | 106,540.07 | | | | |
| 180302001 | Equipo-Oficina Principal | | | | 105,777.79 | | | | | |
| 180302002 | Equipo-Agencia San Miguel | | | | 762.28 | | | | | |
| 1803030 | Equipos de Computación | | | | | 72,058.72 | | | | |
| 180303001 | Eq. de Computación-Oficina Principal | | | | | 72,058.72 | | | | |
| 1803090 | Otros Mobiliarios y Equipos | | | | | 21,895.45 | | | | |
| 180309001 | Otros-Oficina Principal | | | | 14,222.79 | | | | | |
| 180309002 | Otros-Agencia San Miguel | | | | 1,242.03 | | | | | |
| 180309004 | Biblioteca | | | | 5,297.61 | | | | | |
| 180309005 | Otros-Bodega | | | | 1,133.02 | | | | | |
| 1804 | EQUIPOS DE TRANSPORTE | | | | | | | 10,271.25 | | |
| 1804010 | Vehículos | | | | | 10,271.25 | | | | |
| 1899 | R DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (Cr) | | | | | | | -287,554.79 | | |
| 1899020 | R De inmuebles | | | | | -50,671.50 | | | | |
| 1899030 | R De mobiliario y equipo | | | | | -227,612.04 | | | | |
| 189903001 | R Muebles | | | | -36,682.97 | | | | | |
| 189903002 | R Equipos | | | | -185,664.45 | | | | | |
| 189903003 | R Biblioteca | | | | -5,264.62 | | | | | |
| 1899040 | R De Equipos de Transporte | | | | | -9,271.25 | | | | |
| 189904001 | R Vehículos | | | | -9,271.25 | | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | | | | | | | | 117,175.38 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS Y CARGOS DIFERIDOS | | | | | | | 54,558.62 | | |
| 1901020 | Primas de seguros pagadas por anticipado | | | | | 5,925.38 | | | | |
| 1901050 | Útiles de oficina y papelería pagados por anticipado | | | | | 4,280.68 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 7 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|----------|
| 190105001 | Papelería y Útiles | | | | 4,280.68 | | | | | |
| 1901060 | Publicidad y mercadeo pagados por anticipado | | | | | 941.64 | | | | |
| 190106001 | Artículos de Publicidad en Bodega | | | | 941.64 | | | | | |
| 1901090 | Diversos | | | | | 43,410.92 | | | | |
| 190109001 | Uniformes al Personal | | | | 1,874.77 | | | | | |
| 190109002 | Reaseguro de Exceso de Pérdida Catastrófico | | | | 28,404.00 | | | | | |
| 190109003 | Bonificaciones al Personal | | | | 8,138.20 | | | | | |
| 190109009 | Varios | | | | 4,993.95 | | | | | |
| 1902 | CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS | | | | | | | 14,049.91 | | |
| 1902050 | Anticipos de comisiones a intermediarios y agentes | | | | | 45.20 | | | | |
| 190205024 | CARLOS RENE SALAMANCA | | | | 45.20 | | | | | |
| 1902090 | Otras | | | | | 14,004.71 | | | | |
| 190209006 | Deudores de Cobro Dudoso | | | | 3,856.10 | | | | | |
| 19020900602 | Documento al Cobro sobre Primas | | | 3,856.10 | | | | | | |
| 190209011 | DEUDORES POR IVA PAGADO | | | | 4,502.26 | | | | | |
| 190209012 | OTROS DEUDORES | | | | 666.94 | | | | | |
| 190209013 | DEUDORES POR OTROS CONCEPTOS | | | | 2,902.21 | | | | | |
| 19020901307 | JACQUELINE LISSET HERNANDEZ | | | 129.94 | | | | | | |
| 19020901308 | MARGOTH PALMA DE SALGUERO | | | 73.76 | | | | | | |
| 19020901309 | Roxana Soto | | | 108.52 | | | | | | |
| 19020901310 | BLANCA ESTELA DE ARGUELLO | | | 153.13 | | | | | | |
| 19020901311 | MARIA ISABEL SALINAS BATRES | | | 119.83 | | | | | | |
| 19020901313 | JESUS GUADALUPE BARRERA | | | 102.34 | | | | | | |
| 19020901315 | ANA MARGARITA VANEGAS | | | 137.10 | | | | | | |
| 19020901319 | Sandra Toruño | | | 108.52 | | | | | | |
| 19020901322 | MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ | | | 57.13 | | | | | | |
| 19020901325 | MA.MARGARITA UMANZOR ó JACQUELINE HDEZ.VO-06909 | | | 33.75 | | | | | | |
| 19020901329 | MAURICIO DURAN | | | 392.86 | | | | | | |
| 19020901331 | Alicia Noemy Guardado | | | 73.76 | | | | | | |
| 19020901332 | OSCAR ENRIQUE RAMIREZ HERNÁNDEZ | | | 28.58 | | | | | | |
| 19020901334 | EDUARDO ANTONIO CADER | | | 114.29 | | | | | | |
| 19020901342 | YOLANDA GUADALUPE CASTRO DE LOPEZ | | | 93.97 | | | | | | |
| 19020901347 | LUIS JOSE VAIRO | | | 114.29 | | | | | | |
| 19020901349 | Rosa Elizabeth Serrano | | | 108.52 | | | | | | |
| 19020901350 | HECTOR MAURICIO MATA | | | 144.26 | | | | | | |
| 19020901352 | JUAN PABLO PERLA | | | 86.80 | | | | | | |
| 19020901354 | HERIBERTO PEREZ AGUIRRE | | | 62.52 | | | | | | |
| 19020901364 | Marisol Osorio | | | 143.52 | | | | | | |
| 19020901374 | ANA ISABEL ANDINO DE TORRES | | | 95.18 | | | | | | |
| 19020901393 | ANA TERESA DIAZ LOPEZ | | | 129.94 | | | | | | |
| 19020901398 | DINORA EDUVIGES CORTEZ QUINTANA | | | 123.94 | | | | | | |
| 19020901399 | OTROS | | | 165.76 | | | | | | |
| 1902090139908 | ANA MARIA ARGUETA DE RIVAS | | 165.76 | | | | | | | |
| 190209016 | I.G.S.C.I. | | | | 2,077.20 | | | | | |
| 1903 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LIQUIDAR | | | | | | | 48,566.85 | | |
| 1903010 | IMPUESTO DE RENTA DE PAGO A CUENTA | | | | | 15,420.63 | | | | |
| 1903020 | Impuesto retenido sobre intereses | | | | | 7,757.85 | | | | |
| 1903030 | Remanente de impuesto | | | | | 25,388.37 | | | | |

TOTAL * ACTIVO *

7448,190.59



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 8 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|------------|------------|-----------|------------|-------|------------|
| 41 | SINIESTROS | | | | | | | | | 474,790.24 |
| 4101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 38,145.45 | | |
| 4101010 | Individual de Largo Plazo | | | | | 3,428.57 | | | | |
| 410101001 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL | | | | 3,428.57 | | | | | |
| 41010100101 | Seguro de Vida Individual | | | 3,428.57 | | | | | | |
| 4101030 | VIDA COLECTIVO | | | | | | | | | |
| 410103001 | SEGUROS DIRECTOS - COLECTIVO | | | | 1,969.17 | | | | | |
| 41010300101 | Seguro de Vida Colectivo | | | 1,969.17 | | | | | | |
| 410103002 | REASEGUROS TOMADOS - COLECTIVO | | | | 27,636.11 | | | | | |
| 410103003 | COASEGUROS - COLECTIVO | | | | 5,111.60 | | | | | |
| 4102 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 3,897.72 | | |
| 4102030 | OTRAS RENTAS - OTRAS RENTAS | | | | | 3,897.72 | | | | |
| 410203001 | Seguros directos | | | | 3,897.72 | | | | | |
| 41020300103 | RENTAS VITALICIAS - OTRAS RENTAS | | | 3,897.72 | | | | | | |
| 4103 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 333,364.51 | | |
| 4103010 | Salud y Hospitalización | | | | | 332,266.77 | | | | |
| 410301002 | REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 332,266.77 | | | | | |
| 4103020 | Accidentes Personales | | | | | 1,097.74 | | | | |
| 410302001 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 1,097.74 | | | | | |
| 4104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 3,578.57 | | |
| 4104010 | Incendios | | | | | 3,578.57 | | | | |
| 410401001 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | | 2,876.11 | | | | | |
| 410401002 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | | 702.46 | | | | | |
| 4105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 58,364.67 | | |
| 4105010 | Automotores | | | | | 58,364.67 | | | | |
| 410501001 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 4,093.37 | | | | | |
| 410501002 | REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES | | | | 48,985.87 | | | | | |
| 410501003 | COASEGUROS - AUTOMOTORES | | | | 5,285.43 | | | | | |
| 4106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 50.76 | | |
| 4106020 | Transporte marítimo | | | | | 50.76 | | | | |
| 410602002 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 50.76 | | | | | |
| 4108 | DOTALES VENCIDAS | | | | | | | 29,417.15 | | |
| 410801 | VARIOS - DOTALES VENCIDAS | | | | | | 29,417.15 | | | |
| 4109 | RESCATES | | | | | | | 5,489.77 | | |
| 410901 | VARIOS - RESCATES | | | | | | 5,489.77 | | | |
| 4110 | GASTOS POR LIQUIDACION DE SINIESTROS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | 2,481.64 | | |
| 411004 | DE SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | 384.00 | | | |
| 4110040 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | 384.00 | | | | |
| 411004001 | Incendios | | | | 384.00 | | | | | |
| 41100400101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIO | | | 372.00 | | | | | | |
| 41100400102 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | 12.00 | | | | | | |
| 411005 | SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | | | 2,097.64 | | |
| 4110050 | DE SEGUROS AUTOMOTORES | | | | | 2,097.64 | | | | |
| 411005001 | Automotores | | | | 2,097.64 | | | | | |
| 41100500101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | 2,097.64 | | | | | | |
| 42 | PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS | | | | | | | | | 346,167.32 |
| 4201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 32,826.61 | | |
| 4201010 | Individual de Largo Plazo | | | | | 859.72 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 9 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----|------------|------------|----------|
| 420101004 | REASEGUROS CEDIDOS - INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 859.72 | | | | | |
| 42010100401 | Seguro de Vida Individual | | | 745.51 | | | | | | |
| 42010100402 | Beneficios Adicionales Incapacidad | | | 44.09 | | | | | | |
| 42010100403 | Beneficios Adicionales Accidentes | | | 70.12 | | | | | | |
| 4201030 | Colectivo | | | | | 31,966.89 | | | | |
| 420103004 | REASEGUROS CEDIDOS - COLECTIVO | | | | 30,214.77 | | | | | |
| 42010300401 | Seguro de Vida Colectivo | | 30,214.77 | | | | | | | |
| 420103005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - COLECTIVO | | | | 1,752.12 | | | | | |
| 42010300501 | Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión | | | 1,752.12 | | | | | | |
| 4203 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 30,746.39 | | |
| 4203010 | Salud y Hospitalización | | | | | 14,189.93 | | | | |
| 420301005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 14,189.93 | | | | | |
| 4203020 | Accidentes Personales | | | | | 16,556.46 | | | | |
| 420302004 | REASEGUROS CEDIDOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 16,556.46 | | | | | |
| 4204 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 232,662.31 | | |
| 4204010 | Incendios | | | | | 116,331.16 | | | | |
| 420401004 | REASEGUROS CEDIDOS - INCENDIOS | | | | 59,841.63 | | | | | |
| 420401005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - INCENDIOS | | | | 56,489.53 | | | | | |
| 4204020 | Líneas Aliadas | | | | | 116,331.15 | | | | |
| 420402004 | REASEGUROS CEDIDOS - LINEAS ALIADAS | | | | 59,841.63 | | | | | |
| 420402005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | | 56,489.52 | | | | | |
| 42040200501 | RETROCESION DE SEGUROS LINEAS ALIADAS | | | 56,489.52 | | | | | | |
| 4206 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 38,523.24 | | |
| 4206020 | Transporte Marítimo | | | | | 5,635.17 | | | | |
| 420602004 | REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 3,148.33 | | | | | |
| 420602005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,486.84 | | | | | |
| 4206040 | Transporte Terrestre | | | | | 2,831.87 | | | | |
| 420604004 | REASEGUROS CEDIDOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 2,831.87 | | | | | |
| 4206070 | Robo y hurto | | | | | 2,812.50 | | | | |
| 420607004 | REASEGUROS CEDIDOS - ROBO Y HURTO | | | | 2,812.50 | | | | | |
| 4206080 | Fidelidad | | | | | 2,000.00 | | | | |
| 420608004 | REASEGUROS CEDIDOS - FIDELIDAD | | | | 2,000.00 | | | | | |
| 4206140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 196.88 | | | | |
| 420614004 | REASEGUROS CEDIDOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 196.88 | | | | | |
| 4206160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 16,796.82 | | | | |
| 420616004 | REASEGUROS CEDIDOS - LUCRO CESANTE POR INTER.DE NEGOC | | | | 16,796.82 | | | | | |
| 4206180 | Responsabilidad civil | | | | | 8,250.00 | | | | |
| 420618005 | RETROCESIÓN DE SEGUROS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 8,250.00 | | | | | |
| 4207 | DE FIANZAS | | | | | | | 11,408.77 | | |
| 4207020 | Garantía | | | | | 11,408.77 | | | | |
| 420702004 | Reafianzamiento Cedido | | | | 11,408.77 | | | | | |
| 43 | GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL DE F | | | | | | | | 167,986.08 | |
| 4301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 3,229.55 | | |
| 4301030 | Reserva de Riesgos en Curso de Vida Colectivo | | | | | 3,203.44 | | | | |
| 430103001 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO | | | | 3,203.44 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 10 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|----------|
| 4301090 | Ajuste de Reserva Adicional de Seguro de Vida. | | | | | 26.11 | | | | |
| 430109001 | SEGUROS DIRECTOS - SEGURO DE VIDA | | | | 26.11 | | | | | |
| 43010900109 | Diversas | | | 26.11 | | | | | | |
| 4302 | DE SEGUROS PREVISIONALES RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 53.84 | | |
| 4302010 | Rentas de Invalidez y Supervivencia | | | | | 53.84 | | | | |
| 430201001 | SEGUROS DIRECTOS - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 53.84 | | | | | |
| 4303 | DE RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 9,909.66 | | |
| 4303020 | Accidentes Personales | | | | | 9,909.66 | | | | |
| 430302001 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 9,909.66 | | | | | |
| 4304 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 18,075.94 | | |
| 4304010 | Incendios | | | | | 9,610.98 | | | | |
| 430401001 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS | | | | 1,884.63 | | | | | |
| 430401002 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIOS | | | | 6,650.89 | | | | | |
| 430401003 | COASEGUROS - INCENDIOS | | | | 1,075.46 | | | | | |
| 4304020 | Líneas Aliadas | | | | | 8,464.96 | | | | |
| 430402001 | SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS | | | | 452.06 | | | | | |
| 430402002 | REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS | | | | 6,808.38 | | | | | |
| 430402003 | COASEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | | 1,204.52 | | | | | |
| 4305 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 49,427.15 | | |
| 4305010 | Automotores | | | | | 49,427.15 | | | | |
| 430501001 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 12,264.43 | | | | | |
| 430501002 | REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES | | | | 9,358.26 | | | | | |
| 430501003 | COASEGUROS - AUTOMOTORES | | | | 27,804.46 | | | | | |
| 4306 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 62,936.10 | | |
| 4306020 | Transporte Marítimo | | | | | 7,462.36 | | | | |
| 430602001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,317.26 | | | | | |
| 430602002 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 911.52 | | | | | |
| 430602003 | COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 4,233.58 | | | | | |
| 4306030 | Transporte Aéreo | | | | | 2,934.33 | | | | |
| 430603001 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 2,934.33 | | | | | |
| 4306040 | Transporte Terrestre | | | | | 5,837.85 | | | | |
| 430604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 5,837.85 | | | | | |
| 4306050 | Marítimos casco | | | | | 12,667.65 | | | | |
| 430605002 | Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 12,667.65 | | | | | |
| 4306070 | Robo y Hurto | | | | | 5,716.81 | | | | |
| 430607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 3,610.66 | | | | | |
| 430607003 | Coaseguros - ROBO Y HURTO | | | | 2,106.15 | | | | | |
| 4306080 | Fidelidad | | | | | 11,013.89 | | | | |
| 430608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 4,533.92 | | | | | |
| 430608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 3,345.78 | | | | | |
| 430608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 3,134.19 | | | | | |
| 4306110 | Todo Riesgo Equipo para Contratistas | | | | | 3,486.33 | | | | |
| 430611002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 1,194.92 | | | | | |
| 430611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 2,291.41 | | | | | |
| 4306140 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 252.31 | | | | |
| 430614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 2.87 | | | | | |
| 430614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 249.44 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 11 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|
| 4306160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 3,065.46 | | | | |
| 430616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 3,065.46 | | | | | |
| 4306180 | Responsabilidad Civil | | | | | 10,499.11 | | | | |
| 430618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 3,435.87 | | | | | |
| 430618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 5,360.68 | | | | | |
| 430618003 | Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,702.56 | | | | | |
| 4307 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 3,520.28 | | |
| 4307020 | Garantía | | | | | 3,520.28 | | | | |
| 430702001 | Fianzas Directas - GARANTIA | | | | 3,206.70 | | | | | |
| 430702002 | Reafianzamiento Tomado - GARANTIA | | | | 313.58 | | | | | |
| 4308 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 963.61 | | |
| 4308010 | De previsión para riesgo contingencial de terremoto | | | | | 963.61 | | | | |
| 430801001 | INCENDIO | | | | 444.07 | | | | | |
| 430801002 | LINEAS ALIADAS | | | | 519.54 | | | | | |
| 4309 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | | 19,869.95 | | |
| 4309010 | De Seguros de Vida | | | | | 6,206.60 | | | | |
| 430901001 | Vida Individual de largo Plazo | | | | 5,900.00 | | | | | |
| 43090100101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 5,900.00 | | | | | | |
| 430901003 | Vida Colectivo | | | | 306.60 | | | | | |
| 43090100301 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | 306.60 | | | | | | |
| 4309030 | De Seguros de Accidentes y Enfermedades | | | | | 676.39 | | | | |
| 430903001 | Salud y hospitalización | | | | 105.89 | | | | | |
| 43090300102 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 105.89 | | | | | | |
| 430903002 | Accidentes Personales | | | | 570.50 | | | | | |
| 43090300201 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 570.50 | | | | | | |
| 4309040 | De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas | | | | | 2,233.96 | | | | |
| 430904001 | Incendios | | | | 1,116.98 | | | | | |
| 43090400101 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | 1,116.98 | | | | | | |
| 430904002 | Líneas Aliadas | | | | 1,116.98 | | | | | |
| 43090400201 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | 1,116.98 | | | | | | |
| 4309050 | De Seguros de Automotores | | | | | 9,610.00 | | | | |
| 430905001 | Automotores | | | | 9,610.00 | | | | | |
| 43090500101 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | 9,610.00 | | | | | | |
| 4309060 | De Otros Seguros Generales | | | | | 1,143.00 | | | | |
| 430906002 | Transporte Marítimo | | | | 1,143.00 | | | | | |
| 43090600201 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,143.00 | | | | | | |
| 45 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION | | | | | | | | 84,446.38 | |
| 4501 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 10,880.23 | | |
| 4501010 | De Seguros de Vida Individual de Largo Plazo | | | | | 56.12 | | | | |
| 450101001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 56.12 | | | | | |
| 45010100102 | Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 56.12 | | | | | | |
| 4501030 | De Vida Colectivo | | | | | 10,824.11 | | | | |
| 450103001 | Seguros Directos - VIDA COLECTIVO | | | | 10,153.57 | | | | | |
| 45010300101 | Iniciales - VIDA COLECTIVO | | | 178.00 | | | | | | |
| 45010300102 | Renovaciones - VIDA COLECTIVO | | | 9,975.57 | | | | | | |
| 450103002 | Reaseguros Tomados - VIDA COLECTIVO | | | | 670.54 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 12 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|----------|----------|----------|----------|-----|-----------|-------|----------|
| 4503 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERM | | | | | | | 14,268.56 | | |
| 4503010 | Salud y Hospitalización | | | | | 4,434.34 | | | | |
| 450301002 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 4,434.34 | | | | | |
| 4503020 | Accidentes Personales | | | | | 9,834.22 | | | | |
| 450302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 9,834.22 | | | | | |
| 45030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 9,834.22 | | | | | | |
| 4504 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS AL | | | | | | | 10,029.56 | | |
| 4504010 | Incendios | | | | | 5,002.53 | | | | |
| 450401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 3,114.15 | | | | | |
| 45040100101 | Iniciales - INCENDIOS | | | 226.80 | | | | | | |
| 45040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 2,887.35 | | | | | | |
| 450401002 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | | 1,743.81 | | | | | |
| 450401003 | Coaseguros - INCENDIOS | | | | 144.57 | | | | | |
| 4504020 | Líneas Aliadas | | | | | 5,027.03 | | | | |
| 450402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 3,156.52 | | | | | |
| 45040200101 | Iniciales - LINEAS ALIADAS | | | 226.80 | | | | | | |
| 4504020010102 | INICIALES - TERREMOTO | | 226.80 | | | | | | | |
| 45040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 2,929.72 | | | | | | |
| 4504020010201 | RENOVACIONES - LINEAS ALIADAS | | 42.52 | | | | | | | |
| 4504020010202 | RENOVACIONES - TERREMOTO | | 2,887.20 | | | | | | | |
| 450402002 | Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 1,719.66 | | | | | |
| 450402003 | Coaseguros - LINEAS ALIADAS | | | | 150.85 | | | | | |
| 45040200301 | COASEGUROS - LINEAS ALIADAS | | | 150.85 | | | | | | |
| 4505 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 9,055.15 | | |
| 4505010 | Automotores | | | | | 9,055.15 | | | | |
| 450501001 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | | 2,322.79 | | | | | |
| 45050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 477.00 | | | | | | |
| 45050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 1,845.79 | | | | | | |
| 450501002 | Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES | | | | 2,934.01 | | | | | |
| 450501003 | Coaseguros - AUTOMOTORES | | | | 3,798.35 | | | | | |
| 4506 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 15,125.94 | | |
| 4506020 | Transporte Marítimo | | | | | 1,645.91 | | | | |
| 450602001 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 886.59 | | | | | |
| 45060200101 | Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO | | | 28.02 | | | | | | |
| 45060200102 | Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO | | | 858.57 | | | | | | |
| 450602002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 555.69 | | | | | |
| 450602003 | Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 203.63 | | | | | |
| 4506030 | Transporte Aéreo | | | | | 695.64 | | | | |
| 450603001 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 695.64 | | | | | |
| 45060300102 | Renovaciones - TRANSPORTE AEREO | | | 695.64 | | | | | | |
| 4506040 | Transporte Terrestre | | | | | 5,572.96 | | | | |
| 450604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 5,572.96 | | | | | |
| 45060400101 | Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 186.45 | | | | | | |
| 45060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 5,386.51 | | | | | | |
| 4506050 | Marítimos casco | | | | | 2,832.52 | | | | |
| 450605002 | Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 2,832.52 | | | | | |
| 4506070 | Robo y Hurto | | | | | 578.52 | | | | |
| 450607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 578.52 | | | | | |
| 45060700101 | Iniciales - ROBO Y HURTO | | | 202.52 | | | | | | |
| 45060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 376.00 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 13 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|--------|----------|----------|-----|-----------|-------|----------|
| 4506080 | Fidelidad | | | | | 1,672.51 | | | | |
| 450608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 360.00 | | | | | |
| 45060800101 | Iniciales - FIDELIDAD | | | 168.00 | | | | | | |
| 45060800102 | Renovaciones - FIDELIDAD | | | 192.00 | | | | | | |
| 450608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 748.13 | | | | | |
| 450608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 564.38 | | | | | |
| 4506110 | Todo Riesgo Equipo para Contratistas | | | | | 534.38 | | | | |
| 450611002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 267.19 | | | | | |
| 450611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 267.19 | | | | | |
| 4506140 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 82.78 | | | | |
| 450614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 27.00 | | | | | |
| 45061400101 | Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 27.00 | | | | | | |
| 450614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 55.78 | | | | | |
| 4506160 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | | 292.68 | | | | |
| 450616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 292.68 | | | | | |
| 45061600101 | Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 292.68 | | | | | | |
| 4506180 | Responsabilidad Civil | | | | | 1,218.04 | | | | |
| 450618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 98.62 | | | | | |
| 45061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 98.62 | | | | | | |
| 450618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 1,119.42 | | | | | |
| 4507 | COMISIONES Y PARTICIPACIONES DE FIANZAS | | | | | | | 51.97 | | |
| 4507020 | Garantía | | | | | 51.97 | | | | |
| 450702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 51.97 | | | | | |
| 4509 | GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION CON ASEGURADOS | | | | | | | 2,149.49 | | |
| 4509040 | Dividendos, Cupones y Bonos sobre Pólizas | | | | | 2,149.49 | | | | |
| 4511 | GASTOS DE COBRANZA DE PRIMAS | | | | | | | 2,065.30 | | |
| 4511010 | Sueldos | | | | | 1,520.00 | | | | |
| 4511020 | Remuneraciones extraordinarias | | | | | 25.33 | | | | |
| 4511030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 253.36 | | | | |
| 451103001 | Aguinaldos | | | | 126.68 | | | | | |
| 451103002 | Bonificaciones | | | | 126.68 | | | | | |
| 4511040 | Vacaciones | | | | | 63.33 | | | | |
| 4511100 | Transportes | | | | | 26.69 | | | | |
| 451110001 | Combustibles y lubricantes | | | | 26.69 | | | | | |
| 4511990 | Otros | | | | | 176.59 | | | | |
| 451199002 | Otros Honorarios | | | | 90.88 | | | | | |
| 451199003 | Otros - Depreciación de Vehículos | | | | 85.71 | | | | | |
| 4515 | OTROS GASTOS DE ADQUISICIÓN Y CONSERVACION | | | | | | | 20,820.18 | | |
| 4515010 | Sueldos | | | | | 2,880.46 | | | | |
| 4515030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 477.12 | | | | |
| 451503001 | Aguinaldos | | | | 238.56 | | | | | |
| 451503002 | Bonificaciones | | | | 238.56 | | | | | |
| 4515040 | Vacaciones | | | | | 119.29 | | | | |
| 4515110 | Transporte | | | | | 228.56 | | | | |
| 451511003 | Encomiendas | | | | 228.56 | | | | | |
| 4515140 | Seguros al personal | | | | | 896.63 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 14 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|--------|----------|-----------|-----------|-----|-----------|-------|------------|
| 4515180 | Otros honorarios | | | | | 1,200.00 | | | | |
| 451518001 | Otros Servicios Profesionales | | | | 1,200.00 | | | | | |
| 4515190 | Cuotas Patronales de Previsión Social | | | | | 434.11 | | | | |
| 451519001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 228.02 | | | | | |
| 451519002 | Administradora de Fondos de Pensiones | | | | 206.09 | | | | | |
| 45151900204 | AFP Crecer, S.A. | | | 206.09 | | | | | | |
| 4515990 | Otros | | | | | 14,584.01 | | | | |
| 451599002 | Amortizaciones | | | | 14,202.00 | | | | | |
| 451599003 | Varios | | | | 382.01 | | | | | |
| 46 | DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS | | | | | | | | | 301.93 |
| 4601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 150.00 | | |
| 4601030 | De Vida Colectivo | | | | | 150.00 | | | | |
| 460103001 | Seguros Directos - VIDA COLECTIVO | | | | 150.00 | | | | | |
| 46010300102 | Renovaciones - VIDA COLECTIVO | | | 150.00 | | | | | | |
| 4601030010201 | Colectivo Básico | | 150.00 | | | | | | | |
| 4604 | DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 151.50 | | |
| 4604010 | Incendios | | | | | 151.50 | | | | |
| 460401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 151.50 | | | | | |
| 46040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 151.50 | | | | | | |
| 4605 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 0.43 | | |
| 4605010 | Automotores | | | | | 0.43 | | | | |
| 460501001 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | | 0.43 | | | | | |
| 46050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 0.43 | | | | | | |
| 47 | GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | | | 210.74 |
| 4701 | POR OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS | | | | | | | 210.74 | | |
| 4701010 | Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras | | | | | 210.74 | | | | |
| 470101001 | Intereses | | | | 9.06 | | | | | |
| 470101002 | Comisiones | | | | 201.68 | | | | | |
| 48 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | | | | | | | | 212,816.34 |
| 4801 | DE PERSONAL | | | | | | | 53,604.48 | | |
| 4801010 | Sueldos | | | | | 37,985.82 | | | | |
| 4801020 | Remuneraciones extraordinarias | | | | | 195.34 | | | | |
| 4801030 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | 7,407.68 | | | | |
| 480103001 | Aguinaldos | | | | 3,703.84 | | | | | |
| 480103002 | Bonificaciones | | | | 3,703.84 | | | | | |
| 4801040 | Vacaciones | | | | | 1,660.98 | | | | |
| 4801080 | Otras prestaciones al personal | | | | | 586.71 | | | | |
| 480108001 | Recreación y Otras Prestaciones del personal | | | | 86.75 | | | | | |
| 480108003 | Uniformes y equipo | | | | 499.96 | | | | | |
| 4801100 | Cuota patronales de prevision social | | | | | 5,767.95 | | | | |
| 480110001 | CUOTA PATRONAL - I.S.S.S. | | | | 3,001.44 | | | | | |
| 480110002 | Administradora de Fondos de Pensiones | | | | 2,766.51 | | | | | |
| 48011000203 | AFP Confía, S.A. | | | 1,335.19 | | | | | | |
| 48011000204 | AFP Crecer, S.A. | | | 1,250.91 | | | | | | |
| 48011000207 | IPSFA | | | 180.41 | | | | | | |
| 4802 | DE DIRECTORES | | | | | | | 6,042.69 | | |
| 4802010 | Dietas | | | | | 2,742.96 | | | | |
| 4802020 | Gestión de negocios y representación | | | | | 2,805.16 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 16 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--|--|-----|-----|-------|-----------|-----------|-----|-----------|--------------------|----------|
| 4901 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 10,946.11 | | |
| 4901090 | Otros Gastos Extraordinarios | | | | | 10,946.11 | | | | |
| 490109002 | Saneamiento de Otros Activos | | | | 10,902.69 | | | | | |
| 490109009 | Otros | | | | 43.42 | | | | | |
| 49010900908 | Impuesto al Cheque y Transferencias Electrónicas | | | 43.42 | | | | | | |
| T O T A L CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS | | | | | | | | | 1297,665.14 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 17 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| 61 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS DEUDORAS | | | | | | | | 623645,234.82 | |
| 6101 | RESPONSABILIDAD POR POLIZAS DE SEGURO EN VIGOR | | | | | | | 275285,843.45 | | |
| 610101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | 15098,454.27 | | | |
| 6101011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 15098,454.27 | | | | |
| 610101101 | INDIVIDUAL | | | | | 1354,226.45 | | | | |
| 610101103 | COLECTIVO | | | | | 13744,227.82 | | | | |
| 610103 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 15164,548.22 | | |
| 6101031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | | 15164,548.22 | | | |
| 610103102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | | 15164,548.22 | | | | |
| 610104 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 215458,014.33 | | |
| 6101041 | MONEDA NACIONAL | | | | | | 215458,014.33 | | | |
| 610104102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | | 167523,409.46 | | | | |
| 610104103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | | 35436,534.22 | | | | |
| 610104104 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3 | | | | | 12498,070.65 | | | | |
| 610105 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 11235,798.00 | | |
| 6101051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | | 11235,798.00 | | | |
| 610106 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 18329,028.63 | | |
| 6101061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | | 18329,028.63 | | | |
| 610106101 | Rotura de Cristales | | | | | 632,121.43 | | | | |
| 610106102 | Transporte Marítimo | | | | | 500,000.00 | | | | |
| 610106104 | Transporte Terrestre | | | | | 1357,784.96 | | | | |
| 610106106 | Aviación | | | | | 630,594.72 | | | | |
| 610106107 | Robo y Hurto | | | | | 2843,056.57 | | | | |
| 610106108 | Fidelidad | | | | | 559,357.14 | | | | |
| 610106110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | | 45,100.00 | | | | |
| 610106111 | Todo Riesgo Equipo para Contratista | | | | | 475,000.00 | | | | |
| 610106112 | Rotura de Maquinaria | | | | | 1308,942.86 | | | | |
| 610106114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | | 2086,468.61 | | | | |
| 610106116 | Lucro Cesante por interrupción de Negocios | | | | | 5200,000.00 | | | | |
| 610106118 | Responsabilidad Civil | | | | | 2690,602.34 | | | | |
| 6102 | RESPONSABILIDADES POR FIANZAS EN VIGOR | | | | | | | 18337,679.68 | | |
| 610202 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | | 18337,679.68 | | |
| 6102021 | MONEDA NACIONAL-FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 18337,679.68 | | | |
| 6103 | RESPONSABILIDADES POR REASEGURO TOMAD O | | | | | | | 51370,829.62 | | |
| 610301 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 15250,780.63 | | |
| 6103011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | | 15250,780.63 | | | |
| 610301103 | COLECTIVO | | | | | 15250,780.63 | | | | |
| 610303 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 27429,030.63 | | |
| 6103031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | | 27429,030.63 | | | |
| 610303101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - | | | | | 27429,030.63 | | | | |
| 610304 | DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 3750,000.00 | | |
| 6103041 | MONEDA NACIONAL | | | | | | 3750,000.00 | | | |
| 610304102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | | 3750,000.00 | | | | |
| 610305 | DE AUTOMOTORES | | | | | | | 2759,403.13 | | |
| 6103051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | | 2759,403.13 | | | |
| 610306 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 2181,615.23 | | |
| 6103061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | | 2181,615.23 | | | |
| 610306102 | Transporte Marítimo | | | | | 435,267.50 | | | | |
| 610306106 | Aviación | | | | | 20,714.28 | | | | |
| 610306107 | Robo y Hurto | | | | | 6,000.00 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 18 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| 610306108 | Fidelidad | | | | 37,500.00 | | | | | |
| 610306118 | Responsabilidad Civil | | | | 1682,133.45 | | | | | |
| 6104 | RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO TOMADO | | | | | | | 10,760.78 | | 10,760.78 |
| 610402 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 10,760.78 | | | |
| 6104021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 10,760.78 | | | | |
| 610402101 | Fianza Garantía | | | | 10,760.78 | | | | | |
| 6106 | RESPONSABILIDADES CEDIDAS A SOCIEDADES DE PRIMER ORDEN DEL EXT | | | | | | | | 232339,544.45 | |
| 610601 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 10394,354.96 | | |
| 6106011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 10394,354.96 | | | | |
| 610601101 | INDIVIDUAL | | | | 748,784.51 | | | | | |
| 610601103 | COLECTIVO | | | | 9645,570.45 | | | | | |
| 610603 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 7459,441.27 | | |
| 6106031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 7459,441.27 | | | | |
| 610603102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 7459,441.27 | | | | | |
| 610604 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 198880,971.65 | | |
| 6106041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 198880,971.65 | | | | |
| 610604102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 153622,473.14 | | | | | |
| 610604103 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-2 | | | | 33510,427.86 | | | | | |
| 610604104 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-3 | | | | 11748,070.65 | | | | | |
| 610605 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 1108,376.34 | | |
| 6106051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 1108,376.34 | | | | |
| 610606 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 14496,400.23 | | |
| 6106061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 14496,400.23 | | | | |
| 610606101 | Rotura de Cristales | | | | 497,121.43 | | | | | |
| 610606102 | Transporte Marítimo | | | | 250,000.00 | | | | | |
| 610606104 | Transporte Terrestre | | | | 1247,845.82 | | | | | |
| 610606106 | Aviación | | | | 380,594.72 | | | | | |
| 610606107 | Robo y Hurto | | | | 1874,354.11 | | | | | |
| 610606108 | Fidelidad | | | | 67,857.14 | | | | | |
| 610606110 | Todo Riesgo para Contratistas | | | | 30,100.00 | | | | | |
| 610606111 | Todo Riesgo Equipo para Contratista | | | | 225,000.00 | | | | | |
| 610606112 | Rotura de Maquinaria | | | | 1082,606.68 | | | | | |
| 610606114 | Todo Riesgo Equipo Electrónico | | | | 1933,968.61 | | | | | |
| 610606116 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | | 5171,951.72 | | | | | |
| 610606118 | Responsabilidad Civil | | | | 1735,000.00 | | | | | |
| 6110 | RESPONSABILIDADES POR REAFIANZAMIENTO CEDIDO A OTRAS SOCIEDAD | | | | | | | | 11002,607.81 | |
| 611002 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | | 11002,607.81 | | |
| 6110021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 11002,607.81 | | | | |
| 611002101 | FIANZAS GARANTIAS | | | | 11002,607.81 | | | | | |
| 6112 | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES A SOCIEDADES DE PRIMER OR | | | | | | | | 35287,208.25 | |
| 611201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 7625,390.32 | | |
| 6112011 | DE SEGUROS DE VIDA MONEDA NACIONAL | | | | | 7625,390.32 | | | | |
| 611201103 | COLECTIVO | | | | 7625,390.32 | | | | | |
| 611203 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD | | | | | | | 21943,224.50 | | |
| 6112031 | DE ACCIDENTES Y ENFERMEDAD MONEDA NACIONAL | | | | | 21943,224.50 | | | | |
| 611203101 | SALUD Y HOSPITALIZACION - | | | | 21943,224.50 | | | | | |
| 611204 | POR SEGUROS DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 3675,000.00 | | |
| 6112041 | MONEDA NACIONAL | | | | | 3675,000.00 | | | | |
| 611204102 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS -CON TERREMOTO Z-1 | | | | 3675,000.00 | | | | | |
| 611205 | POR SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 78,959.98 | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 19 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|---|-----|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-------|----------|
| 6112051 | MONEDA NACIONAL-Automotores | | | | | 78,959.98 | | | | |
| 611206 | POR OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | 1964,633.45 | | | |
| 6112061 | OTROS SEGUROS GENERALES - MONEDA NACIONAL | | | | | 1964,633.45 | | | | |
| 611206102 | Transporte Marítimo | | | | 395,000.00 | | | | | |
| 611206108 | Fidelidad | | | | 22,500.00 | | | | | |
| 611206118 | Responsabilidad Civil | | | | 1547,133.45 | | | | | |
| 6115 | RESPONSABILIDADES POR RETROCESIONES DE FIANZAS A SOCIEDADES C | | | | | | | 10,760.78 | | |
| 611502 | DE FIANZAS GARANTIAS | | | | | | 10,760.78 | | | |
| 6115021 | MONEDA NACIONAL | | | | | 10,760.78 | | | | |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| T O T A L CUENTAS DE ORDEN | 623645,234.82 |
|-----------------------------------|----------------------|



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 20 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|---------------|---------------|----------|
| 81 | CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | | | | | | | | 444984,553.64 | |
| 8101 | RIESGOS CATASTROFICOS, COASEGUROS Y DEDUCIBLES | | | | | | | 424782,787.98 | | |
| 8101010 | RIESGOS CATASTROFICOS DIRECTOS | | | | | 215458,014.33 | | | | |
| 8101020 | RIESGOS CATASTROFICOS CEDIDOS | | | | | 202555,971.65 | | | | |
| 8101030 | RIESGOS CATASTROFICOS TOMADOS | | | | | 3750,000.00 | | | | |
| 8101040 | COASEGUROS | | | | | 2739,283.00 | | | | |
| 8101050 | DEDUCIBLES | | | | | 279,519.00 | | | | |
| 8102 | DOCUMENTOS Y VALORES RECIBIDOS EN GAR NTIA | | | | | | | 18423,406.52 | | |
| 8102010 | GARANTIAS DE TITULOS VALORES | | | | | 18423,406.52 | | | | |
| 8103 | VALORES Y BIENES DADOS EN CUSTODIA | | | | | | | 1066,499.72 | | |
| 8103010 | TITULOS VALORES DADOS EN CUSTODIA | | | | | 1066,499.72 | | | | |
| 8105 | DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA | | | | | | | 268,972.57 | | |
| 8105010 | DOCUMENTOS Y VALORES DADOS EN GARANTIA | | | | | 268,972.57 | | | | |
| 8109 | CUENTAS DE CONTROL DIVERSAS | | | | | | | 442,886.85 | | |
| 8109020 | PRESTAMOS INCOBRABLES RETIRADOS DEL ACTIVO | | | | | 63,023.78 | | | | |
| 8109040 | CUENTAS POR COBRAR RETIRADAS DEL ACTIVO | | | | | 271,806.23 | | | | |
| 8109050 | INTERESES EN SUSPENSO DE PRESTAMOS VENCIDOS | | | | | 105,232.21 | | | | |
| 8109150 | OTROS | | | | | 2,824.63 | | | | |
| 810915003 | TITULOS VAL.VENDIDOS CON CONTRATO DE RECOMPRA | | | | | 2,824.63 | | | | |

T O T A L CUENTAS DE CONTROL 444984,553.64

B A L A N C E 8745,855.73



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 21 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|-----------|------------|------------|----------|------------|-------------|----------|
| 21 | OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | | 160,664.31 | |
| 2102 | DEPOSITOS POR OPERACIONES DE SEGURO | | | | | | | 7,042.19 | | |
| 210201 | Depósitos para Primas de Seguros | | | | | | 7,035.97 | | | |
| 2102011 | Moneda Nacional | | | | | 7,035.97 | | | | |
| 210201101 | Vida | | | | 1,054.58 | | | | | |
| 21020110101 | Depósitos de Vida | | | 1,054.58 | | | | | | |
| 210201103 | Daños | | | | 5,981.39 | | | | | |
| 21020110302 | Primas Daños Varios | | | 1,962.03 | | | | | | |
| 21020110303 | Devoluciones Pendientes de Pago | | | 4,019.36 | | | | | | |
| 210202 | Depósitos para primas de fianzas | | | | | | | 6.22 | | |
| 2102021 | Moneda nacional | | | | | 6.22 | | | | |
| 210202102 | Garantía | | | | 6.22 | | | | | |
| 2109 | OTRAS OBLIGACIONES CON ASEGURADOS | | | | | | | | 153,622.12 | |
| 210901 | Dividendos por pagar sobre pólizas | | | | | | | 1,423.65 | | |
| 2109011 | Moneda nacional | | | | | 1,423.65 | | | | |
| 210904 | Dotales por pagar | | | | | | | 152,198.47 | | |
| 2109041 | Moneda nacional | | | | | 152,198.47 | | | | |
| 210904101 | Seguros Dotales | | | | 58,424.44 | | | | | |
| 210904102 | Seguros Saldados Dotales | | | | 93,774.03 | | | | | |
| 22 | RESERVAS TECNICAS y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | | 1672,720.08 | |
| 2201 | RESERVAS TECNICAS DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | | 903,390.93 | |
| 220101 | Matemática de vida individual de largo plazo | | | | | | | 851,002.25 | | |
| 2201011 | Moneda nacional | | | | | 851,002.25 | | | | |
| 220101101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 851,002.25 | | | | | |
| 220102 | De riesgo en curso de vida individual de corto plazo | | | | | | | 352.40 | | |
| 2201021 | Moneda nacional | | | | | 352.40 | | | | |
| 220102101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | | 352.40 | | | | | |
| 220103 | De riesgo en curso de Vida Colectivo | | | | | | | 44,361.16 | | |
| 2201031 | Moneda nacional | | | | | 44,361.16 | | | | |
| 220103101 | SEGUROS DIRECTOS - VIDA COLECTIVO | | | | 13,826.66 | | | | | |
| 220103102 | REASEGUROS TOMADOS - VIDA COLECTIVO | | | | 28,758.99 | | | | | |
| 220103103 | COASEGUROS - VIDA COLECTIVO | | | | 1,775.51 | | | | | |
| 220109 | Adicionales de seguro de vida | | | | | | | 7,675.12 | | |
| 2201091 | Moneda nacional | | | | | 7,675.12 | | | | |
| 220109101 | SEGURO DIRECTO - ADICIONALES DE SEGURO DE VIDA | | | | 7,675.12 | | | | | |
| 22010910101 | De accidentes | | | 198.83 | | | | | | |
| 22010910102 | De exoneración del pago de primas | | | 36.76 | | | | | | |
| 22010910103 | De extraprimas de riesgos anormales | | | 26.44 | | | | | | |
| 22010910104 | De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas | | | 7,163.26 | | | | | | |
| 22010910109 | Diversas | | | 249.83 | | | | | | |
| 2202 | RESERVAS MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIC | | | | | | | | 30,518.69 | |
| 220201 | Rentas de invalidez y sobrevivencia | | | | | | | 30,518.69 | | |
| 2202011 | Moneda nacional | | | | | 30,518.69 | | | | |
| 220201101 | Seguros directos | | | | 30,518.69 | | | | | |
| 22020110103 | Rentas Vitalicias | | | 30,518.69 | | | | | | |
| 2203 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | | 181,022.89 | |
| 220301 | Salud y hospitalización | | | | | | | 172,087.01 | | |
| 2203011 | Moneda nacional | | | | | 172,087.01 | | | | |
| 220301102 | REASEGUROS TOMADOS - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 172,087.01 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 22 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 220302 | Accidentes personales | | | | | | 8,935.88 | | | |
| 2203021 | Moneda nacional | | | | | 8,935.88 | | | | |
| 220302101 | SEGUROS DIRECTOS - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 8,935.88 | | | | | |
| 2204 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 42,256.89 | | |
| 220401 | Incendios | | | | | | 17,388.05 | | | |
| 2204011 | Moneda nacional | | | | | 17,388.05 | | | | |
| 220401101 | SEGUROS DIRECTOS - INCENDIOS | | | | 3,376.36 | | | | | |
| 220401102 | REASEGUROS TOMADOS - INCENDIO | | | | 14,011.69 | | | | | |
| 220402 | Líneas aliadas | | | | | | 24,868.84 | | | |
| 2204021 | MONEDA NACIONAL - LINEAS ALIADAS | | | | | 24,868.84 | | | | |
| 220402101 | SEGUROS DIRECTOS - LINEAS ALIADAS | | | | 12,038.42 | | | | | |
| 220402102 | REASEGUROS TOMADOS - LINEAS ALIADAS | | | | 12,830.42 | | | | | |
| 2205 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 100,179.23 | | |
| 220501 | Automotores | | | | | | 100,179.23 | | | |
| 2205011 | MONEDA NACIONAL - AUTOMOTORES | | | | | 100,179.23 | | | | |
| 220501101 | SEGUROS DIRECTOS - AUTOMOTORES | | | | 60,266.62 | | | | | |
| 220501102 | REASEGUROS TOMADOS - AUTOMOTORES | | | | 27,222.34 | | | | | |
| 220501103 | COASEGUROS - AUTOMOTORES | | | | 12,690.27 | | | | | |
| 2206 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 122,105.70 | | |
| 220601 | Rotura de Cristales | | | | | | 209.66 | | | |
| 2206011 | MONEDA NACIONAL - ROTURA DE CRISTALES | | | | | 209.66 | | | | |
| 220601101 | SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE CRISTALES | | | | 209.66 | | | | | |
| 220602 | Transporte marítimo | | | | | | 9,960.81 | | | |
| 2206021 | MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE MARITIMO | | | | | 9,960.81 | | | | |
| 220602101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 2,133.43 | | | | | |
| 220602102 | REASEGUROS TOMADOS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 3,376.30 | | | | | |
| 220602103 | COASEGUROS - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 4,451.08 | | | | | |
| 220603 | Transporte aéreo | | | | | | 2,934.33 | | | |
| 2206031 | MONEDA NACIONAL TRANSPORTE AEREO | | | | | 2,934.33 | | | | |
| 220603101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE AEREO | | | | 2,934.33 | | | | | |
| 220604 | Transporte terrestre | | | | | | 47,983.84 | | | |
| 2206041 | MONEDA NACIONAL - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | 47,983.84 | | | | |
| 220604101 | SEGUROS DIRECTOS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 47,882.79 | | | | | |
| 220604103 | COASEGUROS - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 101.05 | | | | | |
| 220605 | Marítimos casco | | | | | | 10,464.59 | | | |
| 2206051 | MONEDA NACIONAL - MARITIMOS CASCO | | | | | 10,464.59 | | | | |
| 220605102 | REASEGUROS TOMADOS - MARITIMOS CASCO | | | | 10,464.59 | | | | | |
| 220607 | Robo y hurto | | | | | | 9,475.23 | | | |
| 2206071 | MONEDA NACIONAL - ROBO Y HURTO | | | | | 9,475.23 | | | | |
| 220607101 | SEGUROS DIRECTOS - ROBO Y HURTO | | | | 9,475.23 | | | | | |
| 220608 | Fidelidad | | | | | | 9,896.81 | | | |
| 2206081 | MONEDA NACIONAL - FIDELIDAD | | | | | 9,896.81 | | | | |
| 220608101 | SEGUROS DIRECTOS - FIDELIDAD | | | | 4,621.00 | | | | | |
| 220608102 | REASEGUROS TOMADOS - FIDELIDAD | | | | 3,345.78 | | | | | |
| 220608103 | COASEGUROS - FIDELIDAD | | | | 1,930.03 | | | | | |
| 220611 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | | 1,974.20 | | | |
| 2206111 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | | 1,974.20 | | | | |
| 220611102 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTA | | | | 1,194.92 | | | | | |
| 220611103 | COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO P/CONTRATISTAS | | | | 779.28 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 23 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 220612 | Rotura de maquinaria | | | | | | 1,889.83 | | | |
| 2206121 | MONEDA NACIONAL - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | | 1,889.83 | | | | |
| 220612101 | SEGUROS DIRECTOS - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 1,889.83 | | | | | |
| 220614 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | | 3,359.26 | | | |
| 2206141 | MONEDA NACIONAL - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | | 3,359.26 | | | | |
| 220614101 | SEGUROS DIRECTOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 3,109.81 | | | | | |
| 220614102 | REASEGUROS TOMADOS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 249.44 | | | | | |
| 220614103 | COASEGUROS - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 0.01 | | | | | |
| 220616 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | | 6,497.70 | | | |
| 2206161 | MONEDA NACIONAL - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NEG | | | | | 6,497.70 | | | | |
| 220616101 | SEGUROS DIRECTOS - LUCRO CESANTE P/INTERRUPCION DE NE | | | | 6,315.07 | | | | | |
| 220616103 | COASEGUROS - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCI | | | | 182.63 | | | | | |
| 220618 | Responsabilidad civil | | | | | | 17,459.44 | | | |
| 2206181 | MONEDA NACIONAL - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | | 17,459.44 | | | | |
| 220618101 | SEGUROS DIRECTOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 7,473.48 | | | | | |
| 220618102 | REASEGUROS TOMADOS - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 9,985.96 | | | | | |
| 2207 | RESERVAS POR RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 10,356.65 | | |
| 220702 | Garantía | | | | | | | 10,356.65 | | |
| 2207021 | MONEDA NACIONAL - GARANTIA | | | | | 10,356.65 | | | | |
| 220702101 | FIANZAS DIRECTAS - GARANTIA | | | | 9,451.41 | | | | | |
| 220702102 | REAFIANZAMIENTO TOMADO - GARANTIA | | | | 905.24 | | | | | |
| 2208 | RESERVAS DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 282,889.10 | | |
| 220801 | Contingencial de terremotos | | | | | | | 140,402.63 | | |
| 2208011 | Moneda nacional | | | | | 140,402.63 | | | | |
| 220801101 | INCENDIO | | | | 63,837.44 | | | | | |
| 220801102 | LINEAS ALIADAS | | | | 76,565.19 | | | | | |
| 220802 | Para riesgos de seguros especiales | | | | | | | 140,000.00 | | |
| 2208021 | Moneda nacional | | | | | 140,000.00 | | | | |
| 220802105 | Automotores | | | | 140,000.00 | | | | | |
| 220804 | RESERVA CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 2,486.47 | | |
| 2208041 | MONEDA NACIONAL-RVA.CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | 2,486.47 | | | | |
| 23 | RESERVAS POR SINIESTROS | | | | | | | | 59,902.14 | |
| 2301 | RESERVAS POR SINIESTROS REPORTADOS | | | | | | | 57,618.08 | | |
| 230101 | De seguros de vida | | | | | | | 6,518.55 | | |
| 2301011 | Moneda nacional | | | | | 6,518.55 | | | | |
| 230101101 | Vida Individual Largo Plazo | | | | 1,142.00 | | | | | |
| 23010110101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL | | | 1,142.00 | | | | | | |
| 230101103 | Colectivo | | | | | | | 5,376.55 | | |
| 23010110301 | Seguros directos - COLECTIVO | | | 306.60 | | | | | | |
| 23010110302 | Reaseguros tomados - COLECTIVO | | | 5,069.95 | | | | | | |
| 230103 | De Seguros de accidentes y enfermedades | | | | | | | 17,867.63 | | |
| 2301031 | Moneda nacional | | | | | 17,867.63 | | | | |
| 230103101 | SALUD Y HOSPITALIZACIÓN | | | | 17,297.13 | | | | | |
| 23010310102 | Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 17,297.13 | | | | | | |
| 230103102 | Accidentes Personales | | | | | | | 570.50 | | |
| 23010310201 | Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | 570.50 | | | | | | |
| 230104 | De Seguros de Incendio | | | | | | | 2,476.87 | | |
| 2301041 | Moneda Nacional | | | | | 2,476.87 | | | | |
| 230104101 | Seguros directos- INCENDIO | | | | 2,476.87 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 24 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|----------|
| 230105 | De Seguros de Automotores | | | | | | 22,034.53 | | | |
| 2301051 | Moneda Nacional | | | | | 22,034.53 | | | | |
| 230105101 | Seguros directos - AUTOMOTORES | | | | 15,027.00 | | | | | |
| 230105102 | Reaseguros tomados - AUTOMOTORES | | | | 7,007.53 | | | | | |
| 230106 | Otros Seguros Generales | | | | | | 8,720.50 | | | |
| 2301061 | Moneda Nacional | | | | | 8,720.50 | | | | |
| 230106102 | Transporte Marítimo | | | | 1,768.00 | | | | | |
| 23010610201 | Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | 1,143.00 | | | | | | |
| 23010610202 | Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | 625.00 | | | | | | |
| 230106103 | Transporte Aéreo | | | | 640.00 | | | | | |
| 23010610301 | Seguros directos - TRANSPORTE AEREO | | | 640.00 | | | | | | |
| 230106107 | Robo y Hurto | | | | 5,000.00 | | | | | |
| 23010610701 | Seguros directos - ROBO Y HURTO | | | 5,000.00 | | | | | | |
| 230106114 | Todo Riesgo equipo electrónico | | | | 850.00 | | | | | |
| 23010611401 | Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 850.00 | | | | | | |
| 230106118 | Responsabilidad Civil | | | | 462.50 | | | | | |
| 23010611802 | Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 462.50 | | | | | | |
| 2302 | RESERVA POR SINIESTROS NO REPORTADOS | | | | | | | 2,284.06 | | |
| 230201 | De seguros de vida | | | | | | 515.11 | | | |
| 2302011 | Moneda nacional | | | | | 515.11 | | | | |
| 230201103 | COLECTIVO | | | | 515.11 | | | | | |
| 23020110301 | Seguros Directos - Vida Colectivo | | | 379.73 | | | | | | |
| 23020110302 | Reaseguros Tomados-Vida Colectivo | | | 135.38 | | | | | | |
| 230203 | De seguros de accidentes y enfermedades | | | | | | 228.62 | | | |
| 2302031 | Moneda nacional | | | | | 228.62 | | | | |
| 230203101 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 144.52 | | | | | |
| 23020310101 | Seguros Directos - Salud y Hospitalizacion | | | 77.43 | | | | | | |
| 23020310102 | Reaseguros Tomados-Salud y Hospitalización | | | 67.09 | | | | | | |
| 230203102 | ACCIDENTES PERSONALES | | | | 84.10 | | | | | |
| 23020310201 | Seguros Directos - Accidentes Personales | | | 84.10 | | | | | | |
| 230204 | De seguros de incendios | | | | | | 95.51 | | | |
| 2302041 | Moneda nacional | | | | | 95.51 | | | | |
| 230204101 | Seguros Directos - Incendios | | | | 95.51 | | | | | |
| 230205 | De seguros de automotores | | | | | | 1,444.82 | | | |
| 2302051 | Moneda nacional | | | | | 1,444.82 | | | | |
| 230205101 | Seguros Directos - Automotores | | | | 878.33 | | | | | |
| 230205102 | Reaseguros Tomados-Automotores | | | | 566.49 | | | | | |
| 24 | SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 767,432.91 | |
| 2401 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES DE REASEGURO | | | | | | | 625,882.64 | | |
| 240101 | Con reaseguradoras | | | | | | 617,896.50 | | | |
| 2401011 | Moneda nacional | | | | | 617,896.50 | | | | |
| 240101101 | Aseguradora Suiza Salvadoreña | | | | 1,982.68 | | | | | |
| 24010110109 | Otros Seguros Generales | | | 1,982.68 | | | | | | |
| 2401011010902 | Transporte Marítimo Asesuiza | | 1,982.68 | | | | | | | |
| 240101102 | ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL | | | | 2,328.14 | | | | | |
| 24010110207 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas ACSA | | | 2,007.06 | | | | | | |
| 24010110209 | Otros Seguros Generales | | | 321.08 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 25 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|-----------|------------|------------|--------|-----|-------|-------|----------|
| 2401011020916 | Lucro cesante por interrupción de Negocios ACSA | | 321.08 | | | | | | | |
| 240101106 | La Central de Fianzas | | | | 3,372.50 | | | | | |
| 24010110609 | Otros Seguros Generales | | | 3,372.50 | | | | | | |
| 2401011060902 | Transporte Maritimo La Central de Seguros y Fianzas | | 1,062.50 | | | | | | | |
| 2401011060904 | Transporte Terrestre - La Central de Fianzas | | 2,310.00 | | | | | | | |
| 240101107 | SCOTIA SEGUROS, S.A. | | | | 4,020.21 | | | | | |
| 24010110709 | OTROS SEGUROS GENERALES - SCOTIA SEGUROS, S.A. | | | 4,020.21 | | | | | | |
| 2401011070902 | TRANSPORTE MARITIMO - SCOTIA SEGUROS, S.A. | | 3,923.11 | | | | | | | |
| 2401011070904 | TRANSPORTE TERRESTRE - SCOTIA SEGUROS, S.A. | | 97.10 | | | | | | | |
| 240101108 | G.E. Insurance A/S Solutions | | | | 37.76 | | | | | |
| 24010110801 | Seguro de Vida Individual Insurance Solutions | | | 37.76 | | | | | | |
| 240101109 | Compañía Suiza de Reaseguros | | | | 408.42 | | | | | |
| 24010110901 | Seguro de Vida Individual Cia.Suiza | | | 408.42 | | | | | | |
| 240101114 | Kolnische Ruckversicherung | | | | 637.10 | | | | | |
| 24010111401 | Seguro de Vida Individual Kolnische | | | 637.10 | | | | | | |
| 240101115 | La Centro Americana | | | | 96,519.70 | | | | | |
| 24010111507 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas - LA CENTRO AMERICANA | | | 86,554.78 | | | | | | |
| 24010111509 | Otros Seguros Generales | | | 9,964.92 | | | | | | |
| 2401011150902 | Transporte Maritimo - LA CENTRO AMERICANA | | 1,714.92 | | | | | | | |
| 2401011150918 | Responsabilidad Civil - LA CENTRO AMERICANA | | 8,250.00 | | | | | | | |
| 240101116 | Mapfre Re-Cia.Reaseguradora, S.A. | | | | 315,575.06 | | | | | |
| 24010111602 | Seguro de Vida Colectivo Mapfre | | | 43,547.16 | | | | | | |
| 24010111603 | Salud y Hospitalizacion - Mapfre | | | 225,603.10 | | | | | | |
| 24010111604 | Accidentes Personales Mapfre | | | 9,026.18 | | | | | | |
| 24010111607 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Mapfre | | | 22,870.51 | | | | | | |
| 24010111609 | Otros Seguros Generales | | | 14,528.11 | | | | | | |
| 2401011160916 | Lucro cesante por interrupción de Negocios - MAPFRE | | 14,528.11 | | | | | | | |
| 240101120 | Reaseguradora Patria, S.A. | | | | 80,603.22 | | | | | |
| 24010112001 | Seguro de Vida Individual Reaseg.Patria | | | 52.25 | | | | | | |
| 24010112007 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Reaseg.Patria | | | 63,179.69 | | | | | | |
| 24010112009 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 17,371.28 | | | | | | |
| 2401011200916 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Patria | | 17,371.28 | | | | | | | |
| 240101122 | Seguros E Inversiones, S.A. | | | | 13,865.84 | | | | | |
| 24010112207 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas SISA | | | 9,858.34 | | | | | | |
| 24010112209 | Otros Seguros Generales | | | 4,007.50 | | | | | | |
| 2401011220907 | ROBO Y HURTO - SISA | | 2,250.00 | | | | | | | |
| 2401011220908 | FIDELIDAD - SISA | | 1,600.00 | | | | | | | |
| 2401011220914 | TODOS RIESGO EQUIPO ELECTRÓNICO - SISA | | 157.50 | | | | | | | |
| 240101125 | Scor Reinsurance | | | | 44,786.35 | | | | | |
| 24010112501 | Seguro de Vida Individual Scor | | | 0.88 | | | | | | |
| 24010112507 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas Scor | | | 38,652.95 | | | | | | |
| 24010112509 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 6,132.52 | | | | | | |
| 2401011250916 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Scor Re | | 6,132.52 | | | | | | | |
| 240101127 | MS AMLIN | | | | 14,621.08 | | | | | |
| 24010112707 | Seguro de Incendio y Lineas Aliadas-MS AMLIN | | | 12,396.92 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 26 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| 24010112709 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 2,224.16 | | | | | | |
| 2401011270916 | Lucro cesante por interrupción de Negocios-MS AMLIN | | 2,224.16 | | | | | | | |
| 240101131 | BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN | | | | 662.68 | | | | | |
| 24010113102 | SEGURO DE VIDA COLECTIVO-BMS LATIN AMERICANA & CARIBBEAN | | | 401.39 | | | | | | |
| 24010113104 | ACCIDENTES PERSONALES-BMS LATIN AMERICA & CARIBBEAN | | | 261.29 | | | | | | |
| 240101141 | L.A.R. | | | | 3,148.20 | | | | | |
| 24010114107 | INCENDIO Y LINEAS ALIADAS - L.A.R. | | | 3,148.20 | | | | | | |
| 240101147 | AMORTIZACION EXCESO CATASTROFICO | | | | 22,302.96 | | | | | |
| 24010114701 | CATASTROFICO VIDA | | | 2,000.00 | | | | | | |
| 24010114702 | CATASTROFICO INCENDIO | | | 14,071.48 | | | | | | |
| 24010114703 | CATASTROFICO T.PLAN | | | 6,231.48 | | | | | | |
| 240101156 | NAVIGATOR'S | | | | 13,024.60 | | | | | |
| 24010115609 | OTROS SEGUROS GENERALES | | | 13,024.60 | | | | | | |
| 2401011560907 | Incendio y Líneas Aliadas - Navigator's | | 11,356.48 | | | | | | | |
| 2401011560916 | Lucro Cesante por Interrupción de Negocios - Navigator's | | 1,668.12 | | | | | | | |
| 240102 | Con reafanzadoras | | | | | | 7,986.14 | | | |
| 2401021 | Moneda nacional | | | | | 7,986.14 | | | | |
| 240102149 | HANNOVER RE. | | | | 7,986.14 | | | | | |
| 24010214902 | Fianzas Garantía - Hannover Re. | | | 7,986.14 | | | | | | |
| 2402 | PRIMAS RETENIDAS A SOCIEDADES DE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO | | | | | | | 866.67 | | |
| 240205 | Por reaseguros cedidos | | | | | | 866.67 | | | |
| 2402051 | Moneda nacional | | | | | 866.67 | | | | |
| 240205108 | G.E. Insurance A/S Solutions | | | | 17.63 | | | | | |
| 24020510801 | Seguro de Vida Individual- Insurance Solutions | | | 17.63 | | | | | | |
| 240205109 | Compañía Suiza de Reaseguros | | | | 419.89 | | | | | |
| 24020510901 | Seguro de Vida Individual Cia.Suiza | | | 419.89 | | | | | | |
| 240205114 | Kolnische Ruckversicherung | | | | 400.88 | | | | | |
| 24020511401 | Seguro de Vida Individual Kolnishce | | | 400.88 | | | | | | |
| 240205116 | Mapfre Re.-Cia. Reaseguradora, S.A. | | | | 3.90 | | | | | |
| 24020511601 | Seguro de Vida Individual Mapfre | | | 3.90 | | | | | | |
| 240205120 | Reaseguradora Patria. | | | | 23.81 | | | | | |
| 24020512001 | VIDA INDIVIDUAL Reaseg.Patria | | | 23.81 | | | | | | |
| 240205125 | Scor Reinsurance | | | | 0.56 | | | | | |
| 24020512501 | Seguro de Vida Individual Scor | | | 0.56 | | | | | | |
| 2403 | OBLIGACIONES EN CUENTA CORRIENTE CON SOCIEDADES POR SEGUROS ' | | | | | | | 140,683.60 | | |
| 240301 | Con reaseguradas | | | | | | 140,683.60 | | | |
| 2403011 | Moneda nacional | | | | | | | | | |
| 240301101 | SalDOS no Naturales - Reaseguradoras | | | | 140,683.60 | | | | | |
| 26 | OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES | | | | | | | | 38,993.09 | |
| 2602 | OBLIGACIONES CON AGENTES | | | | | | | 38,993.09 | | |
| 260202 | Comisiones por pagar a agentes dependientes | | | | | | 38,993.09 | | | |
| 2602021 | Moneda nacional | | | | | 38,993.09 | | | | |
| 260202101 | Comisiones Provisionadas | | | | 19,521.35 | | | | | |
| 260202102 | Comisiones Devengadas | | | | 19,471.74 | | | | | |
| 27 | CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | 285,074.28 | |
| 2701 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y RETENCIONES | | | | | | | 27,601.94 | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 27 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|
| 270101 | Retenciones | | | | | | 15,550.96 | | | |
| 2701011 | Moneda nacional | | | | | 15,550.96 | | | | |
| 270101101 | Impuesto sobre la renta | | | | 3,868.88 | | | | | |
| 27010110101 | Retenciones - Personal Administrativo | | | 1,633.60 | | | | | | |
| 27010110102 | RETENCIONES - AGENTES VENDEDORES Y CORREDORES DE SEGUROS | | | 211.28 | | | | | | |
| 27010110103 | RETENCIONES - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS NATURALES | | | 2,023.99 | | | | | | |
| 27010110104 | Retenciones 5% Reaseguradores | | | 0.01 | | | | | | |
| 270101103 | Seguro social | | | | 1,198.63 | | | | | |
| 270101104 | Administradoras de fondos de pensión | | | | 1,602.52 | | | | | |
| 27010110403 | AFP Confia | | | 693.44 | | | | | | |
| 27010110404 | AFP Crecer | | | 798.85 | | | | | | |
| 27010110408 | IPSFA | | | 110.23 | | | | | | |
| 270101106 | Cuotas de préstamos | | | | 167.07 | | | | | |
| 27010110603 | Caja de Crédito de Soyapango | | | 0.01 | | | | | | |
| 27010110607 | COSAVI DE R.L. | | | 167.06 | | | | | | |
| 270101107 | Embargos | | | | 8,713.86 | | | | | |
| 27010110701 | Manuel de Jesus Pérez -Juzgado 2o.de Paz | | | 0.95 | | | | | | |
| 27010110702 | Jose Maria Aguilar-Juzgado 2o. De Lo Civil | | | 6.00 | | | | | | |
| 27010110703 | Jose Efrain Guzman | | | 1.08 | | | | | | |
| 27010110704 | Jose Salvador Miranda | | | 10.09 | | | | | | |
| 27010110705 | Regina de Rodríguez | | | 37.84 | | | | | | |
| 27010110706 | Olga de Villalobos | | | 0.46 | | | | | | |
| 27010110707 | Carlos Alfredo Amaya | | | 78.71 | | | | | | |
| 27010110708 | Agueda Rojas | | | 3,033.83 | | | | | | |
| 27010110709 | JOSE WILFREDO FUENTES | | | 2,524.62 | | | | | | |
| 27010110714 | DAGOBERTO ANTONIO RODRIGUEZ | | | 3,020.28 | | | | | | |
| 270102 | Impuestos y contribuciones | | | | | | 12,050.98 | | | |
| 2701021 | Moneda Nacional | | | | | 12,050.98 | | | | |
| 270102102 | Impuestos municipales | | | | 3,913.84 | | | | | |
| 270102109 | Otros impuestos y contribuciones | | | | 8,137.14 | | | | | |
| 27010210901 | IVA POR PAGAR | | | 6,130.91 | | | | | | |
| 27010210902 | PATRONATO DEL CUERPO DE BOMBEROS | | | 2,006.23 | | | | | | |
| 2702 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | | | | | 12,482.60 | | |
| 270203 | Honorarios por pagar | | | | | | 8,413.52 | | | |
| 2702031 | Moneda nacional | | | | | 8,413.52 | | | | |
| 270203101 | Auditoría Externa | | | | 8,413.52 | | | | | |
| 270205 | Aguinaldos y bonificaciones | | | | | | 4,069.08 | | | |
| 2702051 | Moneda nacional | | | | | 4,069.08 | | | | |
| 2706 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | 244,989.74 | | |
| 270602 | Alquileres por pagar | | | | | | 7,384.13 | | | |
| 2706021 | Moneda nacional | | | | | 7,384.13 | | | | |
| 270602101 | Proyectos Salvadoreños | | | | 7,384.13 | | | | | |
| 270603 | Dividendos por pagar | | | | | | 222,019.92 | | | |
| 2706031 | Dividendos por Pagar - Moneda nacional | | | | | 222,019.92 | | | | |
| 270603101 | Dividendos por Pagar - Moneda nacional | | | | 213,747.60 | | | | | |
| 270603102 | Dividendos no Cobrados | | | | 8,272.32 | | | | | |
| 27060310201 | Norma Evelyn Ochoa Valle | | | 59.60 | | | | | | |
| 27060310202 | Viviendas del Pacífico, S.A. de C.V. | | | 140.10 | | | | | | |
| 27060310203 | Carlos Guillermo Schmidth Moran | | | 155.00 | | | | | | |
| 27060310204 | Juana Fca. Saravia de Valencia o Janet Saravia de Valencia | | | 414.30 | | | | | | |
| 27060310205 | Federico Armando Castro | | | 459.00 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 28 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------------------|---|-----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| 27060310206 | Jaime Lemus O'byrne | | | 882.20 | | | | | | |
| 27060310207 | Joaquín Espinoza España | | | 882.20 | | | | | | |
| 27060310208 | Armando Monedero Barreiro | | | 1,794.20 | | | | | | |
| 27060310209 | Alberto Antonio Orellana | | | 1,169.75 | | | | | | |
| 27060310210 | Luis Emilio Siman Dada y/o Fernando René Siman Dada | | | 2,151.75 | | | | | | |
| 27060310212 | Efrain Enrique Corleto Merlos | | | 164.22 | | | | | | |
| 270609 | Diversas | | | | | | 15,585.69 | | | |
| 2706091 | Moneda nacional | | | | | 15,585.69 | | | | |
| 270609107 | CHEQUES PRESCRITOS | | | | 239.51 | | | | | |
| 270609108 | Honorarios por Pagar - Fianzas | | | | 4,172.13 | | | | | |
| 270609109 | Diversas | | | | 11,174.05 | | | | | |
| 28 | PROVISIONES | | | | | | | | | 2,056.45 |
| 2801 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | | 2,056.45 | | |
| 280101 | PROVISION POR OBLIGACIONES LABORALES | | | | | | 2,056.45 | | | |
| 2801010 | Provisión por Obligaciones Laborales | | | | | 2,056.45 | | | | |
| 29 | OTROS PASIVOS | | | | | | | | | 12,846.69 |
| 2901 | INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | | 12,846.69 | | |
| 290101 | Primas percibidas no devengadas por seguros | | | | | | 12.79 | | | |
| 2901011 | Moneda nacional | | | | | 12.79 | | | | |
| 290101103 | Pólizas Seguros de Deuda-Clientes | | | | 12.79 | | | | | |
| 290102 | Primas percibidas no devengadas por afianzamientos | | | | | | 3,800.58 | | | |
| 2901021 | Moneda nacional | | | | | 3,800.58 | | | | |
| 290102104 | Fianzas | | | | 3,800.58 | | | | | |
| 290103 | Comisiones diferidas | | | | | | 1,846.84 | | | |
| 2901031 | Moneda nacional | | | | | 1,846.84 | | | | |
| 290109 | Diversos | | | | | | 7,186.48 | | | |
| 2901091 | Moneda nacional | | | | | 7,186.48 | | | | |
| TOTAL * PASIVO * | | | | | | | | | 2999,689.95 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 29 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
| 31 | CAPITAL SOCIAL | | | | | | | | | 2340,000.00 |
| 3101 | CAPITAL PAGADO | | | | | | | 2340,000.00 | | |
| 3101010 | Capital suscrito | | | | | 2340,000.00 | | | | |
| 35 | RESERVAS DE CAPITAL | | | | | | | | | 468,000.00 |
| 3501 | RESERVAS OBLIGATORIAS | | | | | | | 468,000.00 | | |
| 3501010 | Reserva legal | | | | | 468,000.00 | | | | |
| 36 | PATRIMONIO RESTRINGIDO | | | | | | | | | 22,439.27 |
| 3602 | UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES | | | | | | | 22,439.27 | | |
| 3602010 | Utilidades no distribuibles | | | | | 22,439.27 | | | | |
| 38 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | | 1492,926.83 |
| 3802 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 1492,926.83 | | |
| 3802010 | Utilidades | | | | | 1492,926.83 | | | | |
| T O T A L * PATRIMONIO * | | | | | | | | | 4323,366.10 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 30 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-----|------------|------------|----------|
| 51 | PRIMAS PRODUCTOS | | | | | | | | 687,339.67 | |
| 5101 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 60,522.02 | | |
| 5101010 | Individual de largo plazo | | | | | 9,893.07 | | | | |
| 510101001 | Seguros Directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 9,893.07 | | | | | |
| 51010100102 | Renovaciones - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 9,893.07 | | | | | | |
| 5101010010201 | Seguro de Vida Individual | | 9,312.72 | | | | | | | |
| 5101010010202 | Beneficios Adicionales Incapacidad | | 272.85 | | | | | | | |
| 5101010010203 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 307.50 | | | | | | | |
| 5101030 | Colectivo | | | | | 50,628.95 | | | | |
| 510103001 | Seguros Directos - COLECTIVO | | | | 46,454.18 | | | | | |
| 51010300101 | Iniciales - COLECTIVO | | | 890.00 | | | | | | |
| 5101030010101 | Seguro de Vida Colectivo | | 890.00 | | | | | | | |
| 51010300102 | Renovaciones - COLECTIVO | | | 45,564.18 | | | | | | |
| 5101030010201 | Seguro de Vida Colectivo | | 20,559.90 | | | | | | | |
| 5101030010202 | Beneficios Adicionales Accidentes | | 468.98 | | | | | | | |
| 5101030010203 | Seguro de Vida Colectivo Deuda | | 24,535.30 | | | | | | | |
| 510103002 | Reaseguros Tomados - COLECTIVO | | | | 4,174.77 | | | | | |
| 5103 | SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 55,267.54 | | |
| 5103010 | Salud y hospitalización | | | | | 22,171.75 | | | | |
| 510301002 | Reaseguros Tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 22,171.75 | | | | | |
| 5103020 | Accidentes personales | | | | | 33,095.79 | | | | |
| 510302001 | Seguros Directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 33,095.79 | | | | | |
| 51030200102 | Renovaciones - ACCIDENTES PERSONALES | | | 33,095.79 | | | | | | |
| 5104 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 247,431.54 | | |
| 5104010 | Incendios | | | | | 122,936.70 | | | | |
| 510401001 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | | 62,214.72 | | | | | |
| 51040100101 | Iniciales - INCENDIOS | | | 6,299.53 | | | | | | |
| 51040100102 | Renovaciones - INCENDIOS | | | 55,915.19 | | | | | | |
| 510401002 | Reaseguros Tomados - INCENDIOS | | | | 26,313.33 | | | | | |
| 510401003 | Coaseguros - INCENDIOS | | | | 34,408.65 | | | | | |
| 5104020 | Líneas aliadas | | | | | 62,281.42 | | | | |
| 510402001 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | | 1,517.55 | | | | | |
| 51040200102 | Renovaciones - LINEAS ALIADAS | | | 1,517.55 | | | | | | |
| 510402002 | Reaseguros Tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 26,313.31 | | | | | |
| 510402003 | Coaseguros - LINEAS ALIADAS | | | | 34,450.56 | | | | | |
| 5104030 | Terremoto | | | | | 62,213.42 | | | | |
| 510403001 | Seguros Directos - TERREMOTO | | | | 62,213.42 | | | | | |
| 51040300101 | Iniciales - TERREMOTO | | | 6,299.53 | | | | | | |
| 51040300102 | Renovaciones - TERREMOTO | | | 55,913.89 | | | | | | |
| 5105 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 97,070.16 | | |
| 5105010 | Automotores | | | | | 97,070.16 | | | | |
| 510501001 | Seguros Directos - AUTMOTORES | | | | 52,616.24 | | | | | |
| 51050100101 | Iniciales - AUTOMOTORES | | | 9,046.30 | | | | | | |
| 51050100102 | Renovaciones - AUTOMOTORES | | | 43,569.94 | | | | | | |
| 510501002 | Reaseguros Tomados - AUTOMOTORES | | | | 19,131.58 | | | | | |
| 510501003 | Coaseguros - AUTOMOTORES | | | | 25,322.34 | | | | | |
| 5106 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 207,156.61 | | |
| 5106020 | Transporte marítimo | | | | | 26,016.89 | | | | |
| 510602001 | Seguros Directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 13,385.07 | | | | | |
| 51060200101 | Iniciales - TRANSPORTE MARITIMO | | | 2,653.15 | | | | | | |
| 51060200102 | Renovaciones - TRANSPORTE MARITIMO | | | 10,731.92 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 31 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|---|-----|-----|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|------------|----------|
| 510602002 | Reaseguros Tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 3,704.64 | | | | | |
| 510602003 | Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 8,927.18 | | | | | |
| 5106030 | Transporte aéreo | | | | | 8,695.69 | | | | |
| 510603001 | Seguros Directos - TRANSPORTE AEREO | | | | 8,695.69 | | | | | |
| 51060300102 | Renovaciones - TRANSPORTE AEREO | | | 8,695.69 | | | | | | |
| 5106040 | Transporte terrestre | | | | | 71,050.71 | | | | |
| 510604001 | Seguros Directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 71,050.71 | | | | | |
| 51060400101 | Iniciales - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 2,330.50 | | | | | | |
| 51060400102 | Renovaciones - TRANSPORTE TERRESTRE | | | 68,720.21 | | | | | | |
| 5106050 | Marítimos casco | | | | | 18,883.45 | | | | |
| 510605002 | Reaseguros Tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 18,883.45 | | | | | |
| 5106070 | Robo y hurto | | | | | 13,308.96 | | | | |
| 510607001 | Seguros Directos - ROBO Y HURTO | | | | 13,308.96 | | | | | |
| 51060700101 | Iniciales - ROBO Y HURTO | | | 8,437.50 | | | | | | |
| 51060700102 | Renovaciones - ROBO Y HURTO | | | 4,871.46 | | | | | | |
| 5106080 | Fidelidad | | | | | 18,150.00 | | | | |
| 510608001 | Seguros Directos - FIDELIDAD | | | | 9,400.00 | | | | | |
| 51060800101 | Iniciales - FIDELIDAD | | | 7,000.00 | | | | | | |
| 51060800102 | Renovaciones - FIDELIDAD | | | 2,400.00 | | | | | | |
| 510608002 | Reaseguros Tomados - FIDELIDAD | | | | 4,987.50 | | | | | |
| 510608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 3,762.50 | | | | | |
| 5106110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 3,562.50 | | | | |
| 510611002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 1,781.25 | | | | | |
| 510611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTAS | | | | 1,781.25 | | | | | |
| 5106140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 1,271.84 | | | | |
| 510614001 | Seguros Directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 900.00 | | | | | |
| 51061400101 | Iniciales - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 900.00 | | | | | | |
| 510614002 | Reaseguros Tomados - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 371.84 | | | | | |
| 5106160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 23,415.66 | | | | |
| 510616001 | Seguros Directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 23,415.66 | | | | | |
| 51061600101 | Iniciales - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 8,130.00 | | | | | | |
| 51061600102 | Renovaciones - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | 15,285.66 | | | | | | |
| 5106180 | Responsabilidad civil | | | | | 22,800.91 | | | | |
| 510618001 | Seguros Directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 7,088.16 | | | | | |
| 51061800102 | Renovaciones - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | 7,088.16 | | | | | | |
| 510618002 | Reaseguros Tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 12,165.25 | | | | | |
| 510618003 | Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 3,547.50 | | | | | |
| 5107 | DE FIANZAS | | | | | | | 19,891.80 | | |
| 5107020 | Garantía | | | | | 19,891.80 | | | | |
| 510702001 | Fianzas directas - GARANTIA | | | | 19,014.60 | | | | | |
| 51070200101 | Iniciales - GARANTIA | | | 16,370.53 | | | | | | |
| 51070200102 | Renovaciones - GARANTIA | | | 2,644.07 | | | | | | |
| 510702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 877.20 | | | | | |
| 52 | INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS Y CONTINGENCIAL D | | | | | | | | 269,377.57 | |
| 5201 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 45,959.23 | | |
| 5201010 | Matemáticas de vida individual de largo plazo | | | | | 25,202.51 | | | | |
| 520101001 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | | 25,202.51 | | | | | |
| 5201020 | De riesgos en curso de vida individual de corto plazo | | | | | 98.80 | | | | |
| 520102001 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL CORTO PLAZO | | | | 98.80 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 32 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|-------------|--|-----|-----|--------|------------|------------|-----|------------|-------|----------|
| 5201030 | De riesgos en curso de vida colectivo | | | | | 20,025.22 | | | | |
| 520103001 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | | 1,050.83 | | | | | |
| 520103002 | Reaseguros tomados - VIDA COLECTIVO | | | | 17,410.99 | | | | | |
| 520103003 | Coaseguros - VIDA COLECTIVO | | | | 1,563.40 | | | | | |
| 5201090 | Ajuste de reservas adicionales de seguro de vida | | | | | 632.70 | | | | |
| 520109001 | Seguros Directos | | | | 632.70 | | | | | |
| 52010900101 | De accidentes | | | 100.41 | | | | | | |
| 52010900102 | De exoneración del pago de primas | | | 20.74 | | | | | | |
| 52010900103 | De extra primas y riesgos tarados | | | 19.23 | | | | | | |
| 52010900104 | De dividendos, cupones y bonos sobre pólizas | | | 362.81 | | | | | | |
| 52010900109 | Diversas | | | 129.51 | | | | | | |
| 5202 | MATEMATICAS DE SEGUROS PREVISIONALES, RENTAS Y PENSIONES | | | | | | | 239.26 | | |
| 5202010 | Rentas de invalidez y sobrevivencia | | | | | 239.26 | | | | |
| 520201001 | Seguros directos - RENTAS DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA | | | | 239.26 | | | | | |
| 52020100103 | Rentas Vitalicias | | | 239.26 | | | | | | |
| 5203 | PARA RIESGOS EN CURSO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 114,061.98 | | |
| 5203010 | Salud y hospitalización | | | | | 112,163.94 | | | | |
| 520301002 | Reaseguros tomados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 112,163.94 | | | | | |
| 5203020 | Accidentes personales | | | | | 1,898.04 | | | | |
| 520302001 | Seguros directos - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 1,898.04 | | | | | |
| 5204 | DE RIESGOS EN CURSO DE INCENDIOS Y Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 20,939.78 | | |
| 5204010 | Incendios | | | | | 8,176.90 | | | | |
| 520401001 | Seguros directos - INCENDIOS | | | | 3,897.13 | | | | | |
| 520401002 | Reaseguros tomados - INCENDIOS | | | | 3,204.31 | | | | | |
| 520401003 | Coaseguros - INCENDIOS | | | | 1,075.46 | | | | | |
| 5204020 | Líneas aliadas | | | | | 12,762.88 | | | | |
| 520402001 | Seguros directos - LINEAS ALIADAS | | | | 7,379.17 | | | | | |
| 520402002 | Reaseguros tomados - LINEAS ALIADAS | | | | 2,742.09 | | | | | |
| 520402003 | Coaseguros - LINEAS ALIADAS | | | | 2,641.62 | | | | | |
| 5205 | DE RIESGOS EN CURSO DE AUTOMOTORES | | | | | | | 39,779.50 | | |
| 5205010 | AUTOMOTORES | | | | | 39,779.50 | | | | |
| 520501001 | Seguros directos - AUTOMOTORES | | | | 14,540.47 | | | | | |
| 520501002 | Reaseguros tomados - AUTOMOTORES | | | | 7,461.64 | | | | | |
| 520501003 | Coaseguros - AUTOMOTORES | | | | 17,777.39 | | | | | |
| 5206 | DE RIESGOS EN CURSO-OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 31,691.26 | | |
| 5206010 | Rotura de Cristales | | | | | 119.68 | | | | |
| 520601001 | Seguros directos - ROTURA DE CRISTALES | | | | 119.68 | | | | | |
| 5206020 | Transporte marítimo | | | | | 2,889.50 | | | | |
| 520602001 | Seguros directos - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 183.83 | | | | | |
| 520602002 | Reaseguros tomados - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 863.35 | | | | | |
| 520602003 | Coaseguros - TRANSPORTE MARITIMO | | | | 1,842.32 | | | | | |
| 5206040 | Transporte terrestre | | | | | 3,914.34 | | | | |
| 520604001 | Seguros directos - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 3,368.62 | | | | | |
| 520604003 | Coaseguros - TRANSPORTE TERRESTRE | | | | 545.72 | | | | | |
| 5206050 | Marítimos casco | | | | | 2,203.06 | | | | |
| 520605002 | Reaseguros tomados - MARITIMOS CASCO | | | | 2,203.06 | | | | | |
| 5206070 | Robo y hurto | | | | | 4,370.29 | | | | |
| 520607001 | Seguros directos - ROBO Y HURTO | | | | 2,262.04 | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 33 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|----------|----------|----------|-----------|-----|-----------|------------|----------|
| 520607002 | Reaseguros tomados - ROBO Y HURTO | | | | 2.10 | | | | | |
| 520607003 | Coaseguros - ROBO Y HURTO | | | | 2,106.15 | | | | | |
| 5206080 | Fidelidad | | | | | 4,475.68 | | | | |
| 520608001 | Seguros directos - FIDELIDAD | | | | 1,938.26 | | | | | |
| 520608002 | Reaseguros tomados - FIDELIDAD | | | | 30.15 | | | | | |
| 520608003 | Coaseguros - FIDELIDAD | | | | 2,507.27 | | | | | |
| 5206110 | Todo riesgo equipo para contratistas | | | | | 1,856.64 | | | | |
| 520611003 | Coaseguros - TODO RIESGO EQUIPO PARA CONTRATISTA | | | | 1,856.64 | | | | | |
| 5206120 | Rotura de maquinaria | | | | | 1,067.28 | | | | |
| 520612001 | Seguros directos - ROTURA DE MAQUINARIA | | | | 1,067.28 | | | | | |
| 5206140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 1,467.93 | | | | |
| 520614001 | Seguros directos - TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | | 1,467.93 | | | | | |
| 5206160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 1,855.36 | | | | |
| 520616001 | Seguros directos - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 1,589.72 | | | | | |
| 520616003 | Coaseguros - LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE NEGOCIOS | | | | 265.64 | | | | | |
| 5206180 | Responsabilidad civil | | | | | 7,471.50 | | | | |
| 520618001 | Seguros directos - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 2,292.76 | | | | | |
| 520618002 | Reaseguros tomados - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 2,977.92 | | | | | |
| 520618003 | Coaseguros - RESPONSABILIDAD CIVIL | | | | 2,200.82 | | | | | |
| 5207 | DE RIESGOS EN CURSO DE FIANZAS | | | | | | | 5,965.33 | | |
| 5207020 | Garantía | | | | | 5,965.33 | | | | |
| 520702001 | Fianzas directas - GARANTIA | | | | 5,671.06 | | | | | |
| 520702002 | Reafianzamiento tomado - GARANTIA | | | | 294.27 | | | | | |
| 5208 | DE PREVISION Y CONTINGENCIAL DE FIANZAS | | | | | | | 232.73 | | |
| 5208010 | Reservas de previsión para riesgo contingencial de terremotos | | | | | 232.73 | | | | |
| 520801001 | Incendio | | | | 121.37 | | | | | |
| 520801002 | Líneas Aliadas | | | | 111.36 | | | | | |
| 5209 | RECLAMOS EN TRAMITE | | | | | | | 10,508.50 | | |
| 5209010 | De Seguros de Vida | | | | | 6,884.50 | | | | |
| 520901001 | Vida Individual de largo Plazo | | | | 5,900.00 | | | | | |
| 52090100101 | Seguros directos - VIDA INDIVIDUAL LARGO PLAZO | | | 5,900.00 | | | | | | |
| 520901003 | Vida Colectivo | | | | 984.50 | | | | | |
| 52090100301 | Seguros directos - VIDA COLECTIVO | | | 984.50 | | | | | | |
| 5209040 | De Seguros de Incendios y Líneas Aliadas | | | | | 598.00 | | | | |
| 520904001 | Incendios | | | | 299.00 | | | | | |
| 52090400101 | Seguros Directos - INCENDIOS | | | 299.00 | | | | | | |
| 520904002 | Líneas aliadas | | | | 299.00 | | | | | |
| 52090400201 | Seguros Directos - LINEAS ALIADAS | | | 299.00 | | | | | | |
| 5209050 | De Seguros de Automotores | | | | | 3,026.00 | | | | |
| 520905001 | Automotores | | | | 3,026.00 | | | | | |
| 52090500101 | Seguros Directos - AUTOMOTORES | | | 3,026.00 | | | | | | |
| 54 | SINIESTROS Y GASTOS RECUPERADOS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIE | | | | | | | | 288,235.43 | |
| 5401 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 20,205.30 | | |
| 5401030 | Colectivo | | | | | 20,205.30 | | | | |
| 540103004 | Reaseguro cedido - COLECTIVO | | | | 3,879.02 | | | | | |
| 54010300401 | Siniestros recuperados - COLECTIVO | | | 3,879.02 | | | | | | |
| 5401030040101 | Seguro de Vida Colectivo - COLECTIVO | | 3,879.02 | | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 34 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|--|-----|----------|------------|------------|------------|-----|------------|-----------|----------|
| 540103005 | Retrocesiones de seguros-Vida Colectivo | | | | 16,326.28 | | | | | |
| 54010300501 | Retrocesiones Sin. Recuperados - Vida Colectivo | | | 16,326.28 | | | | | | |
| 5403 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 266,013.88 | | |
| 5403010 | Salud y hospitalización | | | | | 265,813.43 | | | | |
| 540301005 | Retrocesiones de seguros - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 265,813.43 | | | | | |
| 54030100501 | Siniestros recuperados - SALUD Y HOSPITALIZACION | | | 265,813.43 | | | | | | |
| 5403020 | Accidentes personales | | | | | 200.45 | | | | |
| 540302004 | Reaseguro cedido - ACCIDENTES PERSONALES | | | | 200.45 | | | | | |
| 54030200401 | Siniestros recuperados - ACCIDENTES PERSONALES | | | 200.45 | | | | | | |
| 5404 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 2,016.25 | | |
| 5404010 | Incendios | | | | | 2,016.25 | | | | |
| 540401005 | Retrocesiones de seguros - INCENDIOS | | | | 2,016.25 | | | | | |
| 54040100502 | Gastos de ajuste de siniestros recuperados - INCENDIOS | | | 2,016.25 | | | | | | |
| 55 | REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS | | | | | | | | 60,852.56 | |
| 5501 | DE SEGUROS DE VIDA | | | | | | | 7,999.80 | | |
| 5501030 | Colectivo | | | | | 7,999.80 | | | | |
| 550103001 | COLECTIVO | | | | 7,999.80 | | | | | |
| 55010300104 | Reaseguro cedido | | | 7,646.01 | | | | | | |
| 5501030010401 | Seguro de Vida Colectivo | | 2,581.49 | | | | | | | |
| 5501030010403 | Seguro de Vida Colectivo de Deuda | | 5,064.52 | | | | | | | |
| 55010300105 | Retrocesiones de seguros | | | 353.79 | | | | | | |
| 5501030010501 | Seguro de Vida Colectivo - Retrocesión | | 353.79 | | | | | | | |
| 5503 | DE SEGUROS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES | | | | | | | 7,831.80 | | |
| 5503010 | Salud y hospitalización | | | | | 2,128.49 | | | | |
| 550301001 | SALUD Y HOSPITALIZACION | | | | 2,128.49 | | | | | |
| 55030100105 | RETROCESIONES DE SEGUROS - SALUD Y HOSPITALIZACIÓN | | | 2,128.49 | | | | | | |
| 5503020 | Accidentes personales | | | | | 5,703.31 | | | | |
| 550302001 | Accidentes personales | | | | 5,703.31 | | | | | |
| 55030200104 | Reaseguro cedido-Accidentes Personales | | | 5,703.31 | | | | | | |
| 5504 | DE SEGUROS DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS | | | | | | | 35,607.88 | | |
| 5504010 | Incendios | | | | | 22,645.48 | | | | |
| 550401001 | Incendios | | | | 22,645.48 | | | | | |
| 55040100104 | Reaseguro cedido-Incendio | | | 19,748.82 | | | | | | |
| 55040100105 | Retrocesiones de seguros - Incendio | | | 2,896.66 | | | | | | |
| 5504020 | Líneas aliadas | | | | | 12,962.40 | | | | |
| 550402001 | LINEAS ALIADAS | | | | 12,962.40 | | | | | |
| 55040200104 | Reaseguro cedido-Lineas Aliadas | | | 11,596.84 | | | | | | |
| 55040200105 | Retrocesiones de seguros-Lineas Aliadas | | | 1,365.56 | | | | | | |
| 5506 | DE OTROS SEGUROS GENERALES | | | | | | | 5,990.45 | | |
| 5506020 | Transporte marítimo | | | | | 472.25 | | | | |
| 550602001 | Transporte marítimo | | | | 472.25 | | | | | |
| 55060200104 | REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE MARITIMO | | | 472.25 | | | | | | |
| 5506040 | Transporte terrestre | | | | | 424.77 | | | | |
| 550604001 | Transporte terrestre | | | | 424.77 | | | | | |
| 55060400104 | REASEGURO CEDIDO-TRANSPORTE TERRESTRE | | | 424.77 | | | | | | |
| 5506070 | Robo y hurto | | | | | 562.50 | | | | |
| 550607001 | Robo y hurto | | | | 562.50 | | | | | |
| 55060700104 | REASEGURO CEDIDO-ROBO Y HURTO | | | 562.50 | | | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 35 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|
| 5506080 | Fidelidad | | | | | 400.00 | | | | |
| 550608001 | Fidelidad | | | | 400.00 | | | | | |
| 55060800104 | REASEGURO CEDIDO-FIDELIDAD | | | 400.00 | | | | | | |
| 5506140 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | | 39.38 | | | | |
| 550614001 | Todo riesgo equipo electrónico | | | | 39.38 | | | | | |
| 55061400104 | REASEGURO CEDIDO-TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO | | | 39.38 | | | | | | |
| 5506160 | Lucro cesante por interrupción de negocios | | | | | 4,091.55 | | | | |
| 550616001 | DE LUCRO CESANTE POR INTERRUPCION DE | | | | 4,091.55 | | | | | |
| 55061600104 | Reaseguro Cedido-Lucro Cesante por Interrupción de Negocios | | | 4,091.55 | | | | | | |
| 5507 | DE FIANZAS | | | | | | | 3,422.63 | | |
| 5507020 | Garantía | | | | | 3,422.63 | | | | |
| 550702004 | Reafianzamiento cedido | | | | 3,422.63 | | | | | |
| 56 | SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES | | | | | | | | 2,452.50 | |
| 5605 | DE SEGUROS DE AUTOMOTORES | | | | | | | 2,452.50 | | |
| 5605010 | Automotores | | | | | 2,452.50 | | | | |
| 560501001 | Seguros directos - Automotores | | | | 200.00 | | | | | |
| 560501002 | Reaseguros tomados | | | | 2,252.50 | | | | | |
| 57 | INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION | | | | | | | | 109,508.38 | |
| 5701 | DEPOSITOS | | | | | | | 77,333.89 | | |
| 5701010 | Ingresos por depósitos en bancos | | | | | 77,333.89 | | | | |
| 570101001 | Intereses | | | | 77,333.89 | | | | | |
| 57010100101 | CUENTAS DE AHORRO | | | 14.44 | | | | | | |
| 57010100102 | Depósitos a Plazos Intereses | | | 77,319.45 | | | | | | |
| 5701010010201 | Depositos a Plazo Intereses con Retención | | 76,960.11 | | | | | | | |
| 5701010010202 | INTERESES CUENTAS CORRIENTES | | 359.34 | | | | | | | |
| 5702 | POR INVERSIONES EN VALORES | | | | | | | 27,633.87 | | |
| 570201 | Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d | | | | | | 20,167.72 | | | |
| 5702011 | Ingresos por valores emitidos por el Gobierno Ctral y entidades d | | | | | 20,167.72 | | | | |
| 570201101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 20,167.72 | | | | | |
| 57020110101 | Intereses exentos de Imp.s/Rta sobre operaciones bursátiles de mercado primario y | | | 20,167.72 | | | | | | |
| 570202 | Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras | | | | | | 5,847.05 | | | |
| 5702021 | Ingresos por valores emitidos por instituciones financieras | | | | | 5,847.05 | | | | |
| 570202101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 5,847.05 | | | | | |
| 57020210101 | Intereses sobre certificados de inversión emitidos por bancos-M.N. | | | 5,847.05 | | | | | | |
| 570203 | Ingresos por valores emitidos por instituciones no financieras | | | | | | 1,619.10 | | | |
| 5702031 | Ingresos por Valores Emitidos por Instituciones No Financieras | | | | | 1,619.10 | | | | |
| 570203101 | Intereses - Moneda Nacional | | | | 1,619.10 | | | | | |
| 5703 | POR PRETAMOS | | | | | | | 1,770.79 | | |
| 5703010 | Ingresos por préstamos vigentes | | | | | 1,770.79 | | | | |
| 570301001 | Intereses | | | | 1,770.79 | | | | | |
| 57030100101 | Intereses sobre préstamos y descuentos | | | 465.40 | | | | | | |
| 57030100102 | Intereses sobre préstamos con garantía pólizas de seguros de vida | | | 1,305.39 | | | | | | |
| 5706 | DIVERSOS | | | | | | | 2,769.83 | | |
| 570601 | Ingresos por comisiones | | | | | | 1,779.92 | | | |
| 570601003 | Ingresos por servicios varios | | | | 1,779.92 | | | | | |
| 570609 | OTROS INGRESOS | | | | | | 989.91 | | | |
| 5706090 | Otros ingresos | | | | | 989.91 | | | | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 36 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--|---|-----|-----|-----|----------|----------|-----|----------|--------------------|----------|
| 59 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | 5,033.57 | |
| 5901 | EXTRAORDINARIOS | | | | | | | 1,563.02 | | |
| 5901090 | Otros ingresos extraordinarios | | | | | 1,563.02 | | | | |
| 590109001 | SANEAMIENTO DE OTROS ACTIVOS | | | | 1,563.02 | | | | | |
| 5902 | DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | 3,470.55 | | |
| 5902090 | Otros ingresos de ejercicios anteriores | | | | | 3,470.55 | | | | |
| T O T A L CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS | | | | | | | | | 1422,799.68 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 37 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--|---|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------|----------------------|----------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | | | | | | |
| 71 | CONTINGENTES Y COMPROMISOS POR CONTRA | | | | | | | | 594283,425.77 | |
| 72 | COMPROMISOS POR FIANZAS EMITIDAS POR CONTRA | | | | | | | | 29361,809.05 | |
| T O T A L CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | | | | | | | | | 623645,234.82 | |



ASEGURADORA POPULAR, S.A.
BALANCE DE COMPROBACION ACUMULADO - DETALLE
AL 30/04/2017

Página 38 de 38
14/05/2018
03:55 p.m.

Carta (8.5 x 11)

| CUENTA | CONCEPTO | 5TO | 4TO | 3ER | 2DO | MONEDA | 1ER | MAYOR | RUBRO | ELEMENTO |
|--------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-------|---------------|----------|
| 9 | CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA | | | | | | | | | |
| 90 | CUENTAS DE ORDEN | | | | | | | | 444984,553.64 | |

T O T A L CUENTAS DE CONTROL POR CONTRA 444984,553.64

B A L A N C E 8745,855.73

DR. CARLOS ARMANDO LAHÚD
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. MIRIAM CECILIA CABRERA DE LOPEZ
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SRA. ALICIA GUARDADO DE GUARDADO
CONTADOR