

**INTEROCEANICA COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS**

| <b>BALANCE GENERAL A FEBRERO EJERCICIO 2026</b> |                                               |              |                  |                      |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|
| <b>CUENTA</b>                                   | <b>DESCRIPCION</b>                            | <b>VIDA</b>  | <b>GENERALES</b> | <b>TOTAL</b>         |
| <b>1</b>                                        | <b>ACTIVOS</b>                                | 3.953.387,47 | 39.291.057,41    | <b>43.244.444,88</b> |
| 11                                              | INVERSIONES                                   | 2.261.794,04 | 9.194.664,15     | 11.456.458,19        |
| 1101                                            | FINANCIERAS                                   | 430.856,68   | 6.047.023,11     | 6.477.879,79         |
| 110101                                          | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE           | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010101                                        | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010102                                        | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010103                                        | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 110102                                          | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO          | 215.237,39   | 912.769,89       | 1.128.007,28         |
| 11010201                                        | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010202                                        | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 215.237,39   | 912.769,89       | 1.128.007,28         |
| 11010203                                        | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 110103                                          | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE          | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010301                                        | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010302                                        | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010303                                        | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 110104                                          | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORIZADO          | 0,00         | 1.307.053,48     | 1.307.053,48         |
| 11010401                                        | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00         | 1.145.417,50     | 1.145.417,50         |
| 11010402                                        | TITULOS EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO N  | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010403                                        | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00         | 161.635,98       | 161.635,98           |
| 110105                                          | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE         | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010501                                        | TITULOS EMITIDOS POR EL SERVICIO DE RENTAS IN | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010502                                        | OTROS TITULOS DE RENTA FIJA SIN FECHA DE VEN  | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 110106                                          | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE    | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010601                                        | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P    | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010602                                        | TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES   | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |
| 11010603                                        | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIE   | 0,00         | 0,00             | 0,00                 |

|          |                                                   |            |              |              |
|----------|---------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 110107   | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORIZADO        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010701 | TITULOS DE DEUDA EMITIDOS Y GARANTIZADOS P        | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010702 | TITULOS EMITIDOS POR BANCOS E INSTITUCIONES       | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010703 | TITULOS EMITIDOS POR SOCIEDADES NO FINANCIERE     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110108   | RENTA VARIABLE A VALOR RAZONABLE                  | 215.619,29 | 3.988.835,72 | 4.204.455,01 |
| 11010801 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES                 | 215.619,29 | 1.332.300,01 | 1.547.919,30 |
| 11010802 | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010803 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010804 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010805 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES          | 0,00       | 453.185,71   | 453.185,71   |
| 11010806 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES  | 0,00       | 2.203.350,00 | 2.203.350,00 |
| 110109   | RENTA VARIABLE AL COSTO                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010901 | ACCIONES DE SOCIEDADES NACIONALES                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010902 | INVERSIONES EN ASOCIADAS NACIONALES               | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010903 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS NACIONALES      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010904 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS NACIONALES            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010905 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION NACIONALES          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11010906 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS NACIONALES  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110110   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011001 | ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011002 | INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011003 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011004 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011005 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011006 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110111   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011101 | ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011102 | INVERSIONES EN ASOCIADAS EXTRANJERAS              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011103 | INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS EXTRANJEROS     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011104 | INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011105 | CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION EXTRANJEROS         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011106 | CUOTAS DE OTROS FONDOS Y FIDEICOMISOS EXTRANJEROS | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110112   | OTRAS INVERSIONES                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 11011201 | PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA                   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110198   | PROVISION FLUCTUACION DE VALORES                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 110199   | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 0,00       | -161.635,98  | -161.635,98  |
| 11019901 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 0,00       | -161.635,98  | -161.635,98  |
| 11019902 | DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS    | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 1102     | CAJA Y BANCOS                                     | 30.948,08  | 7.629,34     | 38.577,42    |

|          |                                             |              |               |               |
|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 110201   | CAJA                                        | 4.258,95     | 13.125,36     | 17.384,31     |
| 110202   | BANCOS                                      | 26.689,13    | 140.032,84    | 166.721,97    |
| 11020201 | MONEDA NACIONAL                             | 26.689,13    | 140.032,84    | 166.721,97    |
| 11020202 | MONEDA EXTRANJERA                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 110299   | SOBREGIROS (CREDITOS)                       | 0,00         | -145.528,86   | -145.528,86   |
| 1103     | ACTIVOS FIJOS                               | 1.799.989,28 | 3.140.011,70  | 4.940.000,98  |
| 110301   | BIENES RAICES                               | 1.791.927,79 | 2.875.838,48  | 4.667.766,27  |
| 11030101 | INMUEBLES TERMINADOS                        | 1.791.927,79 | 3.488.597,78  | 5.280.525,57  |
| 11030102 | INMUEBLES EN CONSTRUCCION                   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 11030103 | TERRENOS                                    | 0,00         | 1.714.602,33  | 1.714.602,33  |
| 11030199 | DEPRECIACION BIENES RAICES (CREDITO)        | 0,00         | -2.327.361,63 | -2.327.361,63 |
| 110302   | MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS                 | 8.061,49     | 198.677,29    | 206.738,78    |
| 11030201 | EQUIPOS DE COMPUTACION                      | 39.961,18    | 568.050,30    | 608.011,48    |
| 11030202 | MUEBLES Y EQUIPOS                           | 13.683,14    | 506.930,14    | 520.613,28    |
| 11030203 | VEHICULOS                                   | 0,00         | 340.710,03    | 340.710,03    |
| 11030299 | DEPRECIACION MUEBLES EQUIPOS Y VEHICULOS (C | -45.582,83   | -1.217.013,18 | -1.262.596,01 |
| 110303   | ACTIVOS NO DEPRECIABLES                     | 0,00         | 65.495,93     | 65.495,93     |
| 12       | DEUDORES POR PRIMAS                         | 719.983,41   | 7.845.064,29  | 8.565.047,70  |
| 1201     | PRIMAS POR COBRAR                           | 692.516,65   | 7.802.676,13  | 8.495.192,78  |
| 120101   | POR VENCER                                  | 688.609,45   | 7.119.972,84  | 7.808.582,29  |
| 120102   | VENCIDAS                                    | 20.970,85    | 821.120,55    | 842.091,40    |
| 120199   | PROVISION(CREDITO)                          | -17.063,65   | -138.417,26   | -155.480,91   |
| 1202     | PRIMAS DOCUMENTADAS                         | 0,00         | 15.938,45     | 15.938,45     |
| 120201   | POR VENCER                                  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 120202   | VENCIDAS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 120203   | CHEQUES PROTESTADOS                         | 0,00         | 25.672,17     | 25.672,17     |
| 120299   | PROVISION(CREDITO)                          | 0,00         | -9.733,72     | -9.733,72     |
| 1203     | PRIMAS TARJETAS DE CREDITO                  | 27.466,76    | 26.449,71     | 53.916,47     |
| 120301   | POR VENCER                                  | 27.466,76    | 26.449,71     | 53.916,47     |
| 120302   | VENCIDAS                                    | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 120399   | PROVISION-CREDITO                           | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 13       | DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS        | 735.365,31   | 13.854.495,93 | 14.589.861,24 |
| 1301     | PRIMAS POR COBRAR REASEGUROS ACEPTADOS      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1302     | DEUDORES POR SINIESTROS DE REASEGUROS CED   | 735.365,31   | 8.106.897,93  | 8.842.263,24  |
| 1303     | PRIMAS POR COBRAR COASEGUROS ACEPTADOS      | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1304     | DEUDORES POR SINIESTROS DE COASEGUROS CED   | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1305     | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00         | 6.382.412,02  | 6.382.412,02  |
| 130501   | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 130502   | RECUPERACION DE SINIESTROS AVISADOS POR RE  | 0,00         | 6.382.412,02  | 6.382.412,02  |
| 1399     | PROVISION (CREDITO)                         | 0,00         | -634.814,02   | -634.814,02   |
| 14       | OTROS ACTIVOS                               | 236.244,71   | 8.396.833,04  | 8.633.077,75  |
| 1401     | DEUDAS DEL FISCO                            | 56.475,57    | 702.691,32    | 759.166,89    |
| 140101   | ANTICIPOS FISCALES                          | 56.475,57    | 702.691,32    | 759.166,89    |
| 140102   | OTROS IMPUESTOS                             | 0,00         | 0,00          | 0,00          |

|          |                                              |                     |                      |                      |
|----------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 1402     | DEUDORES VARIOS                              | 176.105,22          | 7.139.971,21         | 7.316.076,43         |
| 140201   | DEUDAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS          | 0,00                | 12.600,12            | 12.600,12            |
| 140202   | DEUDORES RELACIONADOS                        | 0,00                | 3.246.498,23         | 3.246.498,23         |
| 140203   | DEUDAS DE PERSONAL                           | 0,00                | 65.561,67            | 65.561,67            |
| 140204   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                     | 176.091,89          | 3.609.452,58         | 3.785.544,47         |
| 14020401 | OBLIGACIONES POR OTROS CONCEPTOS             | 176.091,89          | 3.609.452,58         | 3.785.544,47         |
| 140205   | INTERESES POR COBRAR                         | 13,33               | 205.858,61           | 205.871,94           |
| 140206   | DEUDORES VARIOS ANTICIPOS FONSAT             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140299   | PROVISION (CREDITO)                          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1403     | DIFERIDOS                                    | 3.663,92            | 554.170,51           | 557.834,43           |
| 140301   | GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y REORGANIZACION   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140302   | GASTOS ANTICIPADOS                           | 2.283,82            | 418.101,61           | 420.385,43           |
| 140303   | OTRAS CUENTAS DIFERIDAS Y EN SUSPENSO        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140304   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                 | 0,00                | 29.000,50            | 29.000,50            |
| 140305   | PROGRAMAS DE COMPUTACION                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 140306   | COMISIONES SOBRE PRIMAS ANTICIPADAS          | 1.380,10            | 107.068,40           | 108.448,50           |
| 140307   | GASTOS POR LEASING                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>PASIVOS</b>                               | <b>1.952.823,23</b> | <b>28.832.616,74</b> | <b>30.785.439,97</b> |
| 21       | RESERVAS TECNICAS                            | 464.591,11          | 9.433.477,22         | 9.898.068,33         |
| 2101     | DE RIESGOS EN CURSO                          | 257.822,97          | 1.420.934,49         | 1.678.757,46         |
| 210101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                         | 257.822,97          | 1.420.934,49         | 1.678.757,46         |
| 210102   | RIESGOS NO EXPIRADOS                         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210103   | ESPECIALES PARA REASEGUROS                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2102     | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210201   | RESERVAS MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210202   | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADI   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210203   | OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA-AHORRO        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2103     | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PE  | 206.768,14          | 7.477.987,03         | 7.684.755,17         |
| 210301   | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERAL      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210302   | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES     | 0,00                | 7.439.162,08         | 7.439.162,08         |
| 21030201 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21030202 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES            | 0,00                | 7.439.162,08         | 7.439.162,08         |
| 210303   | RESERVAS DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPO   | 206.768,14          | 38.824,95            | 245.593,09           |
| 21030301 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA    | 206.768,14          | 0,00                 | 206.768,14           |
| 21030302 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE    | 0,00                | 38.824,95            | 38.824,95            |
| 210304   | SEGUROS VENCIDOS DE VIDA                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210305   | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2104     | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CAT  | 0,00                | 132.305,25           | 132.305,25           |
| 210401   | RESERVAS CATASTROFICAS                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO TERRE | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 21040102 | EVENTOS / RETENCION NETA                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 210402   | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD                 | 0,00                | 132.305,25           | 132.305,25           |
| 21040201 | VIDA GRUPO ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO      | 0,00                | 1.089,91             | 1.089,91             |

|          |                                               |            |               |               |
|----------|-----------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| 21040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA    | 0,00       | 19.914,87     | 19.914,87     |
| 21040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0,00       | 58.331,49     | 58.331,49     |
| 21040204 | RAMO FIANZAS                                  | 0,00       | 52.968,98     | 52.968,98     |
| 2105     | RESERVAS DE ESTABILIZACION                    | 0,00       | 402.250,45    | 402.250,45    |
| 210501   | PARA RAMOS NUEVOS                             | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 210502   | PARA RAMOS EXISTENTES                         | 0,00       | 402.250,45    | 402.250,45    |
| 2106     | OTRAS RESERVAS                                | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 22       | REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS               | 775.228,12 | 11.692.679,83 | 12.467.907,95 |
| 2201     | PRIMAS POR PAGAR REASEGUROS CEDIDOS           | 775.228,12 | 11.619.513,61 | 12.394.741,73 |
| 2202     | ACREEDORES POR SINIESTROS REASEGUROS ACEP     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 2203     | PRIMAS POR PAGAR COASEGUROS CEDIDOS           | 0,00       | 73.166,22     | 73.166,22     |
| 2204     | ACREEDORES POR SINIESTROS COASEGUROS ACEP     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 23       | OTRAS PRIMAS POR PAGAR                        | 22.840,94  | 547.033,01    | 569.873,95    |
| 2301     | PRIMAS POR PAGAR ASEGURADOS                   | 19.911,22  | 518.440,36    | 538.351,58    |
| 2302     | OTRAS PRIMAS                                  | 2.929,72   | 28.592,65     | 31.522,37     |
| 24       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA    | 0,00       | 1.623.194,31  | 1.623.194,31  |
| 2401     | CORTO PLAZO                                   | 0,00       | 1.570.800,51  | 1.570.800,51  |
| 2402     | LARGO PLAZO                                   | 0,00       | 52.393,80     | 52.393,80     |
| 25       | OTROS PASIVOS                                 | 690.163,06 | 5.536.232,37  | 6.226.395,43  |
| 2501     | IMPUESTOS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES PO     | 64.770,29  | 513.253,63    | 578.023,92    |
| 250101   | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO                    | 1.759,04   | 222.530,94    | 224.289,98    |
| 250102   | IMPUESTOS A LA RENTA                          | 0,00       | 139.630,13    | 139.630,13    |
| 250103   | IMPUESTO MUNICIPAL                            | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 250104   | RETENCION POR IMPUESTOS A LA RENTA            | 17.285,89  | 91.186,91     | 108.472,80    |
| 250105   | RETENCIONES JUDICIALES                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 250106   | APORTES Y DESCUENTOS PARA EL I.E.S.S          | 25.775,88  | 12.187,67     | 37.963,55     |
| 250107   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDE     | 17.489,84  | 41.850,16     | 59.340,00     |
| 25010701 | POR PIMAS DE SEGUROS                          | 17.217,51  | 41.068,26     | 58.285,77     |
| 25010702 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE     | 7,06       | 134,32        | 141,38        |
| 25010703 | POR COMISIONES ASESORES PRODUCTORES DE SE     | 265,27     | 642,72        | 907,99        |
| 25010704 | POR COMISIONES INTERMEDIARIOS DE REASEGUR     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010705 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS P    | 0,00       | 3,36          | 3,36          |
| 25010706 | POR HONORARIOS AJUSTADORES DE SINIESTROS P    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010707 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS P NA    | 0,00       | 1,50          | 1,50          |
| 25010708 | POR HONORARIOS INSPECTORES DE RIESGOS P JU    | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010709 | POR ACTIVOS                                   | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010710 | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIV     | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010790 | OTROS                                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 250108   | OTROS IMPUESTOS                               | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 250109   | FONSAT                                        | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010901 | PARTICIPACION FONDO DEL SOAT                  | 0,00       | 0,00          | 0,00          |
| 25010902 | MULTAS FONDO DEL SOAT                         | 0,00       | 0,00          | 0,00          |

|          |                                             |                     |                      |                      |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 250110   | RETENCION POR CONTRIBUCION SEGURO SOCIAL    | 2.459,64            | 5.867,82             | 8.327,46             |
| 25011001 | RETENCIONES PERIODO EN CURSO                | 2.459,64            | 5.867,82             | 8.327,46             |
| 25011002 | RETENCIONES POR EL PERIODO 2001 - 2007      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2502     | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL               | 34.625,27           | 618.942,76           | 653.568,03           |
| 250201   | REMUNERACIONES POR PAGAR                    | 10.630,81           | 50.808,50            | 61.439,31            |
| 250202   | FONDOS DE RESERVA                           | 0,00                | 1.033,76             | 1.033,76             |
| 250203   | RESERVA JUBILACION PATRONAL                 | 5.488,51            | 320.811,49           | 326.300,00           |
| 250204   | PARTICIPACION A EMPLEADOS                   | 18.505,95           | 147.286,21           | 165.792,16           |
| 250290   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL         | 0,00                | 99.002,80            | 99.002,80            |
| 2504     | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCUL  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 250401   | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORTO  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 250402   | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2590     | OTROS PASIVOS POR PAGAR                     | 590.767,50          | 4.404.035,98         | 4.994.803,48         |
| 259001   | DIVIDENDOS POR PAGAR                        | 0,00                | 4.253,93             | 4.253,93             |
| 259002   | DEUDAS CON EMPRESAS RELACIONADAS            | 278.749,31          | 0,00                 | 278.749,31           |
| 259003   | DEUDAS CON INTERMEDIARIOS                   | 84.097,36           | 1.223.275,05         | 1.307.372,41         |
| 25900301 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA     | 17.820,40           | 513.578,31           | 531.398,71           |
| 25900302 | ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS PERSONA     | 66.276,96           | 709.696,74           | 775.973,70           |
| 25900303 | INTERMEDIARIOS DE REASEGUROS                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 25900304 | CANALES ALTERNOS DE DISTRUBUCION            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 259004   | REGULARIZACION DE DIVISAS                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 259005   | PROVEEDORES                                 | 155.025,23          | 1.884.620,94         | 2.039.646,17         |
| 259006   | PRIMAS ANTICIPADAS                          | 12.230,26           | 1.146.499,70         | 1.158.729,96         |
| 25900601 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-PAGADAS   | 11.809,62           | 109.826,95           | 121.636,57           |
| 25900602 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES- | 420,64              | 87.680,66            | 88.101,30            |
| 25900603 | DE POLIZAS REGISTRADAS MES ACTUAL-NO PAGAD  | 0,00                | 948.992,09           | 948.992,09           |
| 25900604 | DE POLIZAS REGISTRADAS EN MESES ANTERIORES  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 259007   | REASEGUROS NO PROPORCIONALES                | 0,00                | 41.111,26            | 41.111,26            |
| 259008   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                     | 60.665,34           | 104.275,10           | 164.940,44           |
| 259009   | APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 259010   | DEUDAS CON INSPECTORES DE RIESGOS           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901001 | PERSONA NATURAL                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901002 | PERSONA JURIDICA                            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 259011   | DEUDAS CON AJUSTADORES DE SINIESTROS        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901101 | PERSONA NATURAL                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 25901102 | PERSONA JURIDCA                             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 26       | VALORES EN CIRCULACION                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2601     | PAPELES COMERCIALES EN CIRCULACION A CORT   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2602     | OBLIGACIONES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>PATRIMONIO</b>                           | <b>2.186.011,89</b> | <b>10.725.066,13</b> | <b>12.911.078,02</b> |
| 31       | CAPITAL                                     | 1.847.636,52        | 7.301.604,48         | 9.149.241,00         |
| 3101     | CAPITAL PAGADO                              | 1.847.636,52        | 7.301.604,48         | 9.149.241,00         |
| 3102     | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑIAS   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| 32       | RESERVAS                                    | 1.027.253,40        | 2.014.710,72         | 3.041.964,12         |

|          |                                             |                     |                     |                      |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3201     | LEGALES                                     | 461.393,10          | 663.342,89          | 1.124.735,99         |
| 3202     | ESPECIALES                                  | 376.726,08          | 0,18                | 376.726,26           |
| 320201   | APORTE DE ACCIONISTAS                       | 0,00                | 0,18                | 0,18                 |
| 320202   | UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZ | 376.726,08          | 0,00                | 376.726,08           |
| 3203     | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3204     | DIVIDENDOS ACCION                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3205     | OTRAS                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 3206     | RESERVAS DE CAPITAL                         | 189.134,22          | 1.351.367,65        | 1.540.501,87         |
| 34       | RESULTADOS                                  | -688.878,03         | 1.408.750,93        | 719.872,90           |
| 3401     | ACUMULADOS                                  | -688.878,03         | 1.408.750,93        | 719.872,90           |
| 340101   | UTILIDADES                                  | 0,00                | 1.408.750,93        | 1.408.750,93         |
| 340102   | PERDIDAS                                    | -688.878,03         | 0,00                | -688.878,03          |
| 3402     | DEL EJERCICIO                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 340201   | UTILIDADES                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 340202   | PERDIDAS                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>4</b> | <b>EGRESOS</b>                              | <b>3.090.910,70</b> | <b>9.889.577,67</b> | <b>12.980.488,37</b> |
| 41       | GASTOS DE ADMINISTRACION                    | 100.724,82          | 732.886,94          | 833.611,76           |
| 4101     | DEL PERSONAL                                | 73.612,61           | 473.237,36          | 546.849,97           |
| 410101   | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                      | 26.954,34           | 275.165,86          | 302.120,20           |
| 410102   | GASTOS DE REPRESENTACION                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 410103   | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE                  | 2.472,83            | 24.298,72           | 26.771,55            |
| 410104   | SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES                 | 350,00              | 12.520,00           | 12.870,00            |
| 410105   | HONORARIOS                                  | 5.998,27            | 42.971,63           | 48.969,90            |
| 410106   | APORTE AL I.E.S.S.                          | 3.127,22            | 33.667,50           | 36.794,72            |
| 410107   | FONDO DE RESERVA                            | 851,09              | 16.879,02           | 17.730,11            |
| 410108   | DECIMO SUELDOS                              | 4.915,21            | 33.309,32           | 38.224,53            |
| 410109   | VACACIONES                                  | 1.050,52            | 2.578,49            | 3.629,01             |
| 410110   | JUBILACION PATRONAL                         | 0,00                | 5.970,00            | 5.970,00             |
| 410111   | IMPUESTO A LA RENTA                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 410112   | SEGUROS DEL PERSONAL                        | 25.594,06           | 7.278,40            | 32.872,46            |
| 410113   | PARTICIPACION UTILIDADES                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 410114   | GASTOS NO ESPECIFICADOS                     | 2.299,07            | 18.598,42           | 20.897,49            |
| 4102     | VARIOS                                      | 27.112,21           | 259.649,58          | 286.761,79           |
| 410201   | ARRIENDOS                                   | 2.121,79            | 19.327,81           | 21.449,60            |
| 410202   | LUZ , AGUA, TELEFONO                        | 1.437,19            | 10.887,47           | 12.324,66            |
| 410203   | SEGUROS DE MUEBLES, EQUIPOS Y               | 2.465,11            | 21.838,25           | 24.303,36            |
| 410204   | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA               | 553,76              | 6.441,13            | 6.994,89             |
| 410205   | PUBLICACIONES Y PROPAGANDA                  | 5.267,22            | 44.720,54           | 49.987,76            |
| 410206   | COMUNICACIONES                              | 331,93              | 2.354,39            | 2.686,32             |
| 410207   | MOVILIZACION                                | 615,23              | 7.010,98            | 7.626,21             |
| 410208   | HONORARIOS PROFESIONALES                    | 1.462,62            | 10.676,50           | 12.139,12            |
| 41020801 | INSPECCIONES DE RIESGO P NATURALES          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 41020802 | INSPECCIONES DE RIESGO P JURIDICA           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 41020890 | OTROS                                       | 1.462,62            | 10.676,50           | 12.139,12            |
| 410209   | CUOTAS Y DONATIVOS                          | 0,00                | 1.344,00            | 1.344,00             |
| 410210   | GASTOS JUDICIALES                           | 6.144,45            | 58.640,37           | 64.784,82            |
| 410211   | GASTOS DE COMPUTACION                       | 5.620,40            | 55.244,41           | 60.864,81            |
| 410212   | GASTOS LEASING                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 410213   | OTROS GASTOS                                | 1.092,51            | 21.163,73           | 22.256,24            |
| 42       | COMISIONES PAGADAS                          | 381.769,26          | 441.747,01          | 823.516,27           |

|          |                                           |            |              |              |
|----------|-------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 4201     | POR SEGUROS                               | 121.668,42 | 342.859,00   | 464.527,42   |
| 420101   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                | 5.280,35   | 0,00         | 5.280,35     |
| 420102   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                  | 116.388,07 | 0,00         | 116.388,07   |
| 420103   | SEGUROS GENERALES                         | 0,00       | 342.859,00   | 342.859,00   |
| 4202     | POR COASEGUROS                            | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420201   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420202   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420203   | SEGUROS GENERALES                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4203     | POR REASEGUROS ACEPTADOS                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420301   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420302   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420303   | SEGUROS GENERALES                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4204     | POR OTROS CONCEPTOS                       | 260.100,84 | 98.888,01    | 358.988,85   |
| 420401   | POR INTERMEDIACION DE REASEGUROS          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 420490   | OTROS                                     | 260.100,84 | 98.888,01    | 358.988,85   |
| 43       | PRIMAS POR SEGUROS NO PROPORCIONALES      | 0,00       | 14.500,00    | 14.500,00    |
| 4301     | EN EL PAIS                                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4302     | AL EXTERIOR                               | 0,00       | 14.500,00    | 14.500,00    |
| 44       | PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDO  | 368.783,55 | 1.108.446,13 | 1.477.229,68 |
| 4401     | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4402     | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR  | 368.783,55 | 1.108.446,13 | 1.477.229,68 |
| 4403     | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 45       | LIQUIDACIONES Y RESCATES                  | 83.550,75  | 1.317.293,46 | 1.400.844,21 |
| 4501     | POR ANULACIONES                           | 24.536,63  | 432.702,71   | 457.239,34   |
| 450101   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                | 9.443,10   | 0,00         | 9.443,10     |
| 45010101 | DE VIDA INDIVIDUAL                        | 9.443,10   | 0,00         | 9.443,10     |
| 45010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL                 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 450102   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                  | 15.093,53  | 0,00         | 15.093,53    |
| 450103   | SEGUROS GENERALES                         | 0,00       | 432.702,71   | 432.702,71   |
| 4502     | POR CANCELACIONES                         | 59.014,12  | 884.590,75   | 943.604,87   |
| 450201   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                | 12.913,02  | 0,00         | 12.913,02    |
| 450202   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                  | 46.101,10  | 0,00         | 46.101,10    |
| 450203   | SEGUROS GENERALES                         | 0,00       | 884.590,75   | 884.590,75   |
| 4503     | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS      | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 450301   | POR ANULACIONES                           | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 450302   | POR CANCELACIONES Y LIQUIDACIONES         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4504     | CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATIC  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4505     | VENCIMIENTO DOTALES VIDA                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4506     | RESCATES VIDA                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4507     | PAGOS RENTA VIDA                          | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4508     | DIVIDENDOS DE ASEGURADOS VIDA             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 4509     | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEP | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 450901   | SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL                | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 450902   | SEGUROS DE VIDA EN GRUPO                  | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 450903   | SEGUROS GENERALES                         | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 46       | SINIESTROS PAGADOS                        | 678.248,87 | 2.126.841,65 | 2.805.090,52 |
| 4601     | DE SEGUROS                                | 656.551,61 | 2.038.568,84 | 2.695.120,45 |
| 4602     | DE COASEGUROS                             | 0,00       | 0,00         | 0,00         |

|          |                                             |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 4603     | DE REASEGUROS ACEPTADOS                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4604     | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS          | 21.697,26    | 84.406,15    | 106.103,41   |
| 460401   | HONORARIOS DE AJUSTADORES DE SINIESTROS     | 0,00         | 530,00       | 530,00       |
| 46040101 | PERSONAS NATURALES                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 46040102 | PERSONAS JURIDICAS                          | 0,00         | 530,00       | 530,00       |
| 460402   | GASTOS JUDICIALES                           | 0,00         | 27.855,39    | 27.855,39    |
| 460490   | OTROS                                       | 21.697,26    | 56.020,76    | 77.718,02    |
| 4605     | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAM   | 0,00         | 3.866,66     | 3.866,66     |
| 47       | OTROS EGRESOS                               | 29.164,40    | 310.639,77   | 339.804,17   |
| 4701     | INTERESES PAGADOS                           | 55,77        | 15.060,18    | 15.115,95    |
| 470101   | SOBRE RESERVAS RETENIDAS POR REASEGUROS     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470102   | SOBRE PRESTAMOS RECIBIDOS                   | 55,77        | 15.060,18    | 15.115,95    |
| 470103   | SOBRE OBLIGACIONES EN CIRCULACION           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470104   | SOBRE LOS CONVENIOS DE AHORRO DE            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4702     | OTROS                                       | 29.071,97    | 145.428,41   | 174.500,38   |
| 470201   | POR COMPRA, VENTA, SORTEO Y CUSTODIA DE VA  | 773,00       | 5.537,00     | 6.310,00     |
| 470202   | POR DIFERENCIA DE CAMBIO                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470203   | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470204   | POR OTROS CONCEPTOS                         | 28.298,97    | 139.891,41   | 168.190,38   |
| 470205   | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSI  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470206   | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSI  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470207   | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470208   | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470209   | POR PERDIDAS EN INVERSIONES DE RENTA        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4703     | PROVISIONES , AMORTIZACIONES Y DEPRECIACION | 36,66        | 38.969,84    | 39.006,50    |
| 470301   | PROVISION FLUCTUACION DE VALORES            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470302   | AMORTIZACION GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y O  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470303   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS               | 36,66        | 38.969,84    | 39.006,50    |
| 4704     | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                  | 0,00         | 111.181,34   | 111.181,34   |
| 470401   | CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA   | 0,00         | 4.317,61     | 4.317,61     |
| 470402   | IMPUESTOS MUNICIPALES                       | 0,00         | 5.396,15     | 5.396,15     |
| 470403   | IMPUESTO A LA RENTA                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470404   | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS             | 0,00         | 66.916,96    | 66.916,96    |
| 470405   | POR CONTRIBUCION AL FONDO DE SEGUROS PRIV   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 470490   | OTROS IMPUESTOS                             | 0,00         | 34.550,62    | 34.550,62    |
| 4705     | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 48       | CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS           | 1.448.669,05 | 3.837.222,71 | 5.285.891,76 |
| 4801     | PARA RIESGO EN CURSO                        | 520.774,72   | 2.924.670,24 | 3.445.444,96 |
| 480101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                        | 520.774,72   | 2.924.670,24 | 3.445.444,96 |
| 480102   | RIESGOS NO EXPIRADOS                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 480103   | ESPECIALES PARA REASEGUROS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4802     | PARA SEGUROS DE VIDA                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 480201   | RESERVAS MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 480202   | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADI  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|          |                                               |              |              |                      |
|----------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 4803     | PARA SINIESTROS PENDIENTES                    | 927.894,33   | 510.345,94   | 1.438.240,27         |
| 480301   | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA Y GENERALES      | 927.894,33   | 510.345,94   | 1.438.240,27         |
| 48030101 | SINIESTROS POR LIQUIDAR VIDA                  | 927.894,33   | 0,00         | 927.894,33           |
| 48030102 | SINIESTROS POR LIQUIDAR GENERALES             | 0,00         | 510.345,94   | 510.345,94           |
| 480302   | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 48030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 48030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE     | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 480303   | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 4804     | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTR   | 0,00         | 20.645,58    | 20.645,58            |
| 480401   | RESERVAS CATASTROFICAS                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 48040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO, TERR  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 48040102 | EVENTOS / RETENCION NETA                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 480402   | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD                  | 0,00         | 20.645,58    | 20.645,58            |
| 48040201 | VIDA GRUPO ASISTENCIA MEDICA Y MARITIMO       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 48040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA    | 0,00         | 5.294,72     | 5.294,72             |
| 48040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0,00         | 15.350,86    | 15.350,86            |
| 48040204 | RAMO DE FIANZAS                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 4805     | PARA ESTABILIZACION                           | 0,00         | 381.560,95   | 381.560,95           |
| 480501   | RAMOS NUEVOS                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 480502   | RAMOS EXISTENTES                              | 0,00         | 381.560,95   | 381.560,95           |
| 4806     | PARA OTRAS RESERVAS                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 4810     | OTRAS RESERVAS SEGUROS DE VIDA AHORRO         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 49       | PERDIDAS Y GANANCIAS                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 4901     | UTILIDADES                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| <b>5</b> | <b>INGRESO</b>                                | 2.905.463,05 | 9.622.952,21 | <b>12.528.415,26</b> |
| 51       | PRIMA EMITIDA                                 | 1.009.364,63 | 3.138.707,25 | 4.148.071,88         |
| 5101     | DE SEGUROS DIRECTO                            | 1.009.364,63 | 3.138.707,25 | 4.148.071,88         |
| 510101   | VIDA INDIVIDUAL                               | 66.347,27    | 0,00         | 66.347,27            |
| 51010101 | DE VIDA INDIVIDUAL                            | 66.347,27    | 0,00         | 66.347,27            |
| 51010102 | DE AHORRO VIDA INDIVIDUAL                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 510102   | VIDA COLECTIVA                                | 943.017,36   | 0,00         | 943.017,36           |
| 510103   | SEGUROS GENERALES                             | 0,00         | 3.138.707,25 | 3.138.707,25         |
| 5102     | DE REASEGUROS ACEPTADOS                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 510201   | EN EL PAIS                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 510202   | DEL EXTERIOR                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 5103     | DE COASEGUROS ACEPTADOS                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 52       | COMISIONES RECIBIDAS                          | 162.211,22   | 729.041,97   | 891.253,19           |
| 5201     | POR SEGUROS                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 5202     | POR COASEGUROS                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 5203     | POR REASEGUROS CEDIDOS                        | 162.211,22   | 729.041,97   | 891.253,19           |
| 520301   | EN EL PAIS                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 520302   | DEL EXTERIOR                                  | 162.211,22   | 729.041,97   | 891.253,19           |
| 5204     | POR OTROS CONCEPTOS                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 53       | RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTRO     | 268.628,15   | 2.019.553,92 | 2.288.182,07         |
| 5301     | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS          | 268.628,15   | 2.012.968,32 | 2.281.596,47         |

|          |                                             |              |              |              |
|----------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 530101   | EN EL PAIS                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 530102   | DEL EXTERIOR                                | 268.628,15   | 2.012.968,32 | 2.281.596,47 |
| 5302     | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5303     | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS             | 0,00         | 6.585,60     | 6.585,60     |
| 5304     | SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5305     | SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 54       | RENDIMIENTO DE INVERSIONES                  | 0,00         | 19.241,80    | 19.241,80    |
| 5401     | DE RENTA FIJA                               | 0,00         | 17.966,80    | 17.966,80    |
| 540101   | RENTA FIJA TIPO I A VALOR RAZONABLE         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540102   | RENTA FIJA TIPO I A COSTO AMORTIZADO        | 0,00         | 3.754,48     | 3.754,48     |
| 540103   | RENTA FIJA TIPO II A VALOR RAZONABLE        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540104   | RENTA FIJA TIPO II A COSTO AMORTIZADO       | 0,00         | 14.212,32    | 14.212,32    |
| 540105   | RENTA FIJA TIPO III A VALOR RAZONABLE       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540106   | RENTA FIJA INTERNACIONAL A VALOR RAZONABLE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540107   | RENTA FIJA INTERNACIONAL A COSTO AMORTIZAD  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540108   | GANANCIA EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONE   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5402     | DE RENTA VARIABLE                           | 0,00         | 1.275,00     | 1.275,00     |
| 540201   | RENTA VARIABLE NACIONAL A VALOR RAZONABLE   | 0,00         | 1.275,00     | 1.275,00     |
| 540202   | RENTA VARIABLE NACIONAL AL COSTO            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540203   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL A VALOR RAZON  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540204   | RENTA VARIABLE INTERNACIONAL AL COSTO       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 540205   | GANANCIA EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONE   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 55       | OTRAS RENTAS                                | 200,84       | 25,96        | 226,80       |
| 5501     | INTERESES SOBRE OBLIGACIONES                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5502     | INTERESES DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VID | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5503     | OTROS                                       | 200,84       | 25,96        | 226,80       |
| 56       | OTROS INGRESOS                              | 176,46       | 160.272,52   | 160.448,98   |
| 5601     | POR VENTA , SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORE  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5602     | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5603     | POR DIFERENCIA DE CAMBIO                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5604     | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS           | 31,56        | 154.523,93   | 154.555,49   |
| 5605     | POR OTROS CONCEPTOS                         | 144,90       | 5.748,59     | 5.893,49     |
| 5606     | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 560601   | UTILIDADES POR EXPOSICION A LA INFLACION    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 56060101 | ACTIVOS NO MONETARIOS                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 57       | LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS             | 1.464.881,75 | 3.556.108,79 | 5.020.990,54 |
| 5701     | DE RIESGOS EN CURSO                         | 536.987,42   | 3.081.543,22 | 3.618.530,64 |
| 570101   | PRIMAS NO DEVENGADAS                        | 536.987,42   | 3.081.543,22 | 3.618.530,64 |
| 570102   | RIESGOS NO EXPIRADOS                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 570103   | ESPECIALES PARA REASEGUROS                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5702     | DE SEGUROS DE VIDA                          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 570201   | RESERVAS MATEMATICAS-VIDA INDIVIDUAL        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 570202   | RESERVAS DE VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADI  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5703     | DE SINIESTROS PENDIENTES                    | 927.894,33   | 474.362,16   | 1.402.256,49 |
| 570301   | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA Y GENE | 927.894,33   | 474.362,16   | 1.402.256,49 |

|          |                                               |            |                |                |
|----------|-----------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 57030101 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR VIDA          | 927.894,33 | 0,00           | 927.894,33     |
| 57030102 | SINIESTROS LIQUIDADOS POR PAGAR GENERALES     | 0,00       | 474.362,16     | 474.362,16     |
| 570302   | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57030201 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA     | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57030202 | SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS GENE     | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 570303   | DIVIDENDOS ACUMULADOS POLIZAS DE VIDA         | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 5704     | DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFI  | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 570401   | RESERVAS CATASTROFICAS                        | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57040101 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD, INCENDIO TERRE  | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57040102 | EVENTOS / RETENCION NETA                      | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 570402   | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD VIDA GRUPO, ASI  | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57040201 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD VIDA GRUPO, ASI  | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57040202 | PERDIDA DE BENEFICIO, ROTURA DE MAQUINARIA    | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57040203 | CONTRATISTAS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDA | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 57040204 | RAMO DE FIANZAS                               | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 5705     | DE ESTABILIZACION                             | 0,00       | 203,41         | 203,41         |
| 570501   | RAMOS NUEVOS                                  | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 570502   | RAMOS EXISTENTES                              | 0,00       | 203,41         | 203,41         |
| 5706     | DE OTRAS RESERVAS                             | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 5709     | OTRA RESERVAS SEGUROS DE VIDA AHORRO          | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 58       | PERDIDAS Y GANANCIAS                          | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 5801     | PERDIDAS                                      | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| <b>6</b> | <b>CONTINGENTES</b>                           | 0,00       | 0,00           | <b>0,00</b>    |
| 63       | ACREEDORAS POR CONTRA                         | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 6301     | VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEG     | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 64       | ACREEDORAS                                    | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 6401     | VALORES NO RETENIDOS POR CONTRIBUCION SEG     | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 7        | CUENTAS DE ORDEN                              | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 71       | DEUDORAS                                      | 215.237,39 | 326.716.472,16 | 326.931.709,55 |
| 7101     | VALORES EN CUSTODIA                           | 215.237,39 | 2.216.690,39   | 2.431.927,78   |
| 7102     | VALORES EN GARANTIA                           | 0,00       | 324.499.781,77 | 324.499.781,77 |
| 7190     | OTRAS                                         | 0,00       | 0,00           | 0,00           |
| 72       | ACREEDORAS                                    | 215.237,39 | 326.716.472,16 | 326.931.709,55 |

JORGE A. LEIVA PLANTA  
CONTADOR GENERAL