

TECNICO FINANCIERO
AL 30 SEPTIEMBRE 2017

| CODIGO | DESCRIPCION CUENTA | VIDA | GENERALES | TOTAL |
|-----------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| | INGRESO DEVENGADO | 1,862,981 | 55,878,889 | 57,741,870 |
| | PRIMA RETENIDA NETA DEVENGADA | 1,554,731 | 58,931,068 | 60,485,799 |
| | PRIMA NETA RETENIDA | 1,593,813 | 57,459,797 | 59,053,610 |
| | PRIMAS NETA EMITIDA | 1,595,207 | 110,552,487 | 112,147,694 |
| 51 | PRIMA EMITIDA | 1,820,453 | 135,132,367 | 136,952,820 |
| 5101 | DE SEGUROS DIRECTOS | 1,820,453 | 132,566,451 | 134,386,905 |
| 510101 | Vida Individual | - | - | - |
| 510102 | Vida Grupo | 1,820,453 | - | 1,820,453 |
| 510103 | Seguros Generales | - | 132,566,451 | 132,566,451 |
| 5102 | DE REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 510201 | En el país | - | - | - |
| 510202 | Del exterior | - | - | - |
| 5103 | DE COASEGUROS ACEPTADOS | - | 2,565,916 | 2,565,916 |
| 45 | LIQUIDACIONES Y RESCATES | 225,246 | 24,579,880 | 24,805,126 |
| 4503* | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 44 | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS Y COASEGUROS CEDIDOS | 1,395 | 53,092,690 | 53,094,084 |
| 4401 | EN EL PAIS | - | 2,274,204 | 2,274,204 |
| 4402 | AL EXTERIOR | 1,395 | 50,818,486 | 50,819,880 |
| 4403 | Primas de Coaseguros Cedidos. | - | - | - |
| | AJUSTE DE RESERVA RIESGOS EN CURSO | 39,082 | (1,471,270) | (1,432,189) |
| 480101 | PRIMA NO DEVENGADA | 56,953 | 4,598,284 | 4,655,237 |
| 480102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | - | - | - |
| 480103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | - | - | - |
| 570101 | PRIMA NO DEVENGADA | 17,871 | 6,069,554 | 6,087,426 |
| 570102 | RIESGOS NO EXPIRADOS | - | - | - |
| 570103 | ESPECIALES PARA REASEGUROS | - | - | - |
| | AJUSTE DE RESERVA DE VIDA | - | - | - |
| 480201 | RESERVA MATEMATICA-Vida individual | - | - | - |
| 480202 | VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES | - | - | - |
| 570201 | RESERVA MATEMATICA-Vida individual | - | - | - |
| 570202 | VIDA EN GRUPO Y COBERTURAS ADICIONALES | - | - | - |
| | AJUSTE DE RESERVA CATASTRÓFICA | - | - | - |
| 480401 | RESERVAS CATASTRÓFICAS | - | - | - |
| 570401 | RESERVAS CATASTRÓFICAS | - | - | - |
| | AJUSTE DE RESERVA DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD | - | 133,498 | 133,498 |
| 480402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | - | 135,466 | 135,466 |
| 570402 | DESVIACION DE SINIESTRALIDAD | - | 1,968 | 1,968 |
| | AJUSTE RESERVA DE ESTABILIZACIÓN RAMO NUEVO | - | - | - |
| 480501 | RAMOS NUEVOS | - | - | - |
| 570501 | RAMOS NUEVOS | - | - | - |
| | AJUSTE RESERVA DE ESTABILIZACIÓN RAMO EXISTENTE | (357,000) | (151,956) | (508,956) |
| 480502 | RAMO EXISTENTE | - | 309,725 | 309,725 |
| 570502 | RAMO EXISTENTE | 357,000 | 461,680 | 818,680 |
| | AJUSTE OTRAS RESERVAS | - | - | - |
| 4806 | PARA OTRAS RESERVAS | - | - | - |
| 5706 | DE OTRAS RESERVAS | - | - | - |
| 43 | Primas Reaseguros No Proporcionales | 48,750 | 3,070,636 | 3,119,386 |
| | COSTO DE SINIESTROS | 250,970 | 28,360,850 | 28,611,819 |
| 46 | SINIESTROS PAGADOS | 375,966 | 61,077,857 | 61,453,823 |
| 4601 | DE SEGUROS. | 328,887 | 53,994,871 | 54,323,759 |
| 4602 | DE COASEGUROS. | 47,079 | 2,424,371 | 2,471,449 |
| 4603 | DE REASEGUROS ACEPTADOS | - | - | - |
| 4604 | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS | - | 3,566,440 | 3,566,440 |
| 4605 | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS | - | 1,092,176 | 1,092,176 |
| 53 | Recuperaciones de Siniestros | 4,692 | 32,308,849 | 32,313,541 |
| 5301 +5302 | RECUPERACIONES DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS | 4,692 | 27,512,864 | 27,517,556 |
| 5303 +5304+5305 | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS, COASEGUROS Y REASEGUROS | - | 4,795,985 | 4,795,985 |
| | AJUSTE NETO DE RESERVA DE SINIESTROS | (120,304) | (408,159) | (528,463) |
| 480301 | SINIESTROS POR LIQUIDAR | 349,581 | 47,054,396 | 47,403,977 |
| 570301 | SINIESTROS POR LIQUIDAR | 410,079 | 47,213,470 | 47,623,549 |

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------|--------------------|--------------------|
| 480302 | RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GÉ | 88,556 | 1,181,420 | 1,269,976 |
| 570302 | RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS Y NO REPORTADOS VIDA Y GÉ | 148,363 | 1,430,504 | 1,578,867 |
| 480303 | DIVIDENDOS ACUMULADOS PÓLIZAS DE VIDA | - | - | - |
| 570303 | DIVIDENDOS ACUMULADOS PÓLIZAS DE VIDA | - | - | - |
| | RESULTADO DE INTERMEDIACIÓN | (338,466) | (2,502,000) | (2,840,465) |
| 42 (-) 420490 | Comisiones Pagadas | 338,686 | 12,515,837 | 12,854,523 |
| 52 - 5204 | Comisiones Recibidas | 220 | 10,013,838 | 10,014,058 |
| | MARGEN DE CONTRIBUCIÓN | 1,273,546 | 25,016,040 | 26,289,586 |
| 41-410113 | GASTOS DE ADMINISTRACION | - | 13,071,512 | 13,071,512 |
| | RESULTADO TECNICO | 1,273,546 | 11,944,528 | 13,218,073 |
| | RESULTADO DE INVERSIONES | - | 1,942,604 | 1,942,604 |
| 5401 | DE RENTA FIJA | - | 774,463 | 774,463 |
| 5402 | DE RENTA VARIABLE | - | 829,675 | 829,675 |
| 470205 | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN RENTA F | - | - | - |
| 470206 | POR PERDIDAS EN VALOR RAZONABLE DE INVERSIONES EN RENTA V | - | 12,943 | 12,943 |
| 470207 | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA FIJA | - | 42,905 | 42,905 |
| 470208 | POR PERDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES DE RENTA VARIAE | - | - | - |
| 470209 | POR PERDIDAS EN INVERSIONES DE RENTA VARIABLE | - | - | - |
| CTA(5602) - CTA(47020 | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - | 7,823 | 7,823 |
| 5601 | POR VENTA, SORTEO Y VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS | - | 386,490 | 386,490 |
| | OTROS INGRESOS Y EGRESOS | (344,641) | (6,889,043) | (7,233,685) |
| | Ingresos | - | 35,102 | 35,102 |
| 5204 | Comisiones por otros conceptos | - | - | - |
| 5502 | DE PRESTAMOS SOBRE POLIZAS DE VIDA | - | - | - |
| 5501 | Intereses sobre obligaciones | - | 11,278 | 11,278 |
| 5503 | Otras rentas | - | 20,806 | 20,806 |
| 5604 | Por deudas o pérdidas recuperadas | - | 3,018 | 3,018 |
| | Egresos | 344,641 | 6,924,145 | 7,268,786 |
| 420490 | Comisiones pagadas - otros | 344,641 | 6,602,196 | 6,946,838 |
| 470101 | Sobre Reservas Retenidas por Reaseguros | - | 1 | 1 |
| 470102 | Sobre Préstamos Recibidos | - | 305,017 | 305,017 |
| 470103 | Sobre Obligaciones en Circulación | - | - | - |
| 470104 | Sobre los convenios de ahorro de seguro de vida individual | - | - | - |
| 470201 | Por compra venta, sorteo y custodia de valores | - | 16,931 | 16,931 |
| | Provisiones y castigos | 2 | 1,311,833 | 1,311,836 |
| 470301 | Provisión fluctuación de valores | - | - | - |
| 470302 | Amortización gastos de establecimiento y reorganización | - | 197,890 | 197,890 |
| 470303 | Depreciaciones de activos fijos | - | 667,546 | 667,546 |
| 4705 | Para cuentas de dudoso recaudo | 2 | 446,398 | 446,400 |
| | Diferencias de cambio | - | - | - |
| 5603 | Por diferencia de cambio | - | - | - |
| 470202 | Por diferencia de cambio | - | - | - |
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | 928,903 | 5,686,254 | 6,615,157 |
| | RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION | 3,177 | (318,709) | (315,533) |
| 5605 | Ingresos Por otros Conceptos | 3,211 | 1,454,888 | 1,458,099 |
| 470204 | Egresos Por otros Conceptos | 35 | 1,773,597 | 1,773,632 |
| 5606 | RESULTADOS POR EXPOSICION A LA INFLACION ACTIVOS | - | - | - |
| | RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION | 932,079 | 5,367,545 | 6,299,624 |
| 410113 | Participación Trabajadores | 139,812 | 562,492 | 702,304 |
| 4704 | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS | 174,299 | 2,318,837 | 2,493,136 |
| 470401 | Contribución Superintendencia de Bancos | - | 173,383 | 173,383 |
| 470402 | Impuestos Municipales | - | 131,478 | 131,478 |
| 470403 | Impuesto a la Renta | 174,299 | 701,240 | 875,539 |
| 470404 | Impuesto a la Salida de Divisas | - | 348,888 | 348,888 |
| 470490 | Otros Impuestos | - | 963,848 | 963,848 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 617,968 | 2,486,216 | 3,104,184 |