

**LATINA SEGUROS C. A.**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2020**  
**(en U.S. dólares)**

| Código    | Nombre de la Cuenta  | Saldo                |
|-----------|--|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>ACTIVO</b>  | <b>62.909.445,53</b> |
| <b>11</b> | <b>INVERSIONES</b>   | <b>33.147.120,69</b> |
| 1101      | FINANCIERAS  | 22.216.592,64        |
| 110101    | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable                        | -                    |
| 110102    | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado                       | 2.734.594,40         |
| 110103    | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable                       | 203.464,44           |
| 110104    | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado                      | 11.928.579,20        |
| 110105    | Renta Fija Tipo III a Valor Razonable                      | 16.231,61            |
| 110106    | Renta Fija Internacional a Valor Razonable                 | -                    |
| 110107    | Renta Fija Internacional a Costo Amortizado                | -                    |
| 110108    | Renta Variable a Valor Razonable                           | 4.304.173,02         |
| 110109    | Renta Variable al Costo                                    | 2.058.731,50         |
| 110110    | Renta Variable Internacional a Valor Razonable             | -                    |
| 110111    | Renta Variable Internacional al Costo                      | 970.818,47           |
| 110112    | Otras inversiones  | -                    |
| 110198    | Provision fluctuacion de valores (credito)                 | -                    |
| 110199    | Deterioro acumulado de inversiones financieras             | -                    |
| 1102      | CAJA y BANCOS  | 3.227.638,38         |
| 110201    | Caja   | 231.570,54           |
| 110202    | Bancos   | 2.996.067,84         |
| 110299    | Sobregiros (credito)                                       | -                    |
| 1103      | ACTIVOS FIJOS  | 7.702.889,67         |
| 110301    | Bienes raices  | 7.079.814,76         |
| 110302    | Muebles, equipos y vehiculos                               | 601.582,43           |
| 110303    | Activos no depreciables                                    | 21.492,48            |
| <b>12</b> | <b>DEUDORES POR PRIMAS</b>                                 | <b>19.537.961,77</b> |
| 1201      | PRIMAS POR COBRAR  | 19.534.056,16        |
| 120101    | Por vencer   | 13.137.108,81        |
| 120102    | Vencidas   | 8.202.505,97         |
| 120199    | (Provision (credito))                                      | (1.805.558,62)       |
| 1202      | PRIMAS DOCUMENTADAS  | 3.905,61             |
| 120201    | Por vencer   | -                    |
| 120202    | Vencidas   | -                    |
| 120203    | Cheques protestados  | 3.905,61             |
| 120299    | (Provision (credito))                                      | -                    |
| <b>13</b> | <b>DEUDORES POR REASEGUROS Y COASEGUROS</b>                | <b>3.825.809,74</b>  |
| 1301      | Primas por cobrar reaseguros aceptados                     | -                    |
| 1302      | Deudores por siniestros de reaseguros cedidos              | 532.851,12           |
| 1303      | Primas por cobrar coaseguros aceptados                     | -                    |
| 1304      | Deudores por siniestros de coaseguros cedidos              | 88.791,62            |
| 1305      | Recuperacion de siniestros avisados por reaseguros cedidos | 3.367.082,88         |
| 130501    | Vida   | -                    |
| 130502    | Generales  | 3.367.082,88         |
| 1399      | (Provisiones (credito))                                    | (162.915,88)         |
| <b>14</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                       | <b>6.398.553,33</b>  |
| 1401      | DEUDAS DEL FISCO   | 574.923,31           |
| 140101    | Anticipos fiscales   | 574.923,31           |
| 140102    | Otros impuestos  | -                    |
| 1402      | DEUDORES VARIOS  | 5.275.938,28         |
| 140201    | Deudas de intermediarios de seguros                        | 753.946,95           |
| 140202    | Deudores relacionados                                      | -                    |
| 140203    | Deudas del personal  | 65.393,72            |
| 140204    | Otras cuentas por cobrar                                   | 4.334.808,68         |
| 140205    | Intereses por cobrar                                       | 628.907,22           |
| 140206    | Anticipos FONSAT   | -                    |
| 140299    | (Provision (credito))                                      | (507.118,29)         |
| 1403      | DIFERIDOS  | 547.691,74           |
| 140301    | Gastos de establecimiento y reorganizacion                 | -                    |
| 140302    | Gastos anticipados   | 146.274,99           |
| 140303    | Otras cuentas diferidas y en suspenso                      | 257.099,89           |
| 140304    | Reaseguros no proporcionales                               | 0,57                 |
| 140305    | Programas de computacion                                   | 67.178,64            |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| 140306    | Comisiones sobre primas anticipadas  | 77.137,65            |
| 140307    | Gastos por leasing   | -                    |
| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>   | <b>43.333.637,46</b> |
| <b>21</b> | <b>RESERVAS TECNICAS</b>   | <b>17.882.487,77</b> |
| 2101      | RESERVAS DE RIESGO EN CURSO  | 7.755.680,90         |
| 210101    | Primas no devengadas   | 7.755.680,90         |
| 210102    | Riesgos no expirados   | -                    |
| 210103    | Especiales para reaseguros   | -                    |
| 2102      | RESERVAS DE SEGUROS DE VIDA  | 250.307,16           |
| 210201    | Reservas matematicas - Vida individual                                       | 250.307,16           |
| 210202    | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales                           | -                    |
| 210203    | Otras reservas seguros de vida - Ahorro                                      | -                    |
| 2103      | RESERVAS PARA OBLIGACIONES DE SINIESTROS PENDIENTES                          | 9.815.696,58         |
| 210301    | Siniestros liquidados por pagar vida y generales                             | -                    |
| 210302    | Siniestros por liquidar vida y generales                                     | 9.564.546,86         |
| 210303    | Reservas de siniestros ocurridos y no reportados vida y generales            | 251.149,72           |
| 210304    | Seguros vencidos de vida   | -                    |
| 210305    | Dividendos acumulados polizas de vida  | -                    |
| 2104      | RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS                        | 44.066,42            |
| 210401    | Reservas catastróficas   | -                    |
| 210402    | Desviacion de siniestralidad   | 44.066,42            |
| 2105      | Reservas de estabilizacion   | 16.736,71            |
| 210501    | Para ramos nuevos  | -                    |
| 210502    | Para ramos existentes  | 16.736,71            |
| 2106      | Otras reservas   | -                    |
| <b>22</b> | <b>REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS</b>                                       | <b>5.701.989,26</b>  |
| 2201      | Primas por pagar reaseguros cedidos  | 4.797.367,76         |
| 2202      | Acreedores por siniestros reaseguros aceptados                               | -                    |
| 2203      | Primas por pagar coaseguros cedidos  | 904.621,50           |
| 2204      | Acreedores por siniestros coaseguros aceptados                               | -                    |
| <b>23</b> | <b>OTRAS PRIMAS POR PAGAR</b>  | <b>584.335,47</b>    |
| 2301      | Primas por pagar asegurados  | 584.335,47           |
| 2302      | Otras primas   | -                    |
| <b>24</b> | <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO</b>                 | <b>2.311.622,90</b>  |
| 2401      | Corto plazo  | 2.311.622,90         |
| 2402      | Largo plazo  | -                    |
| <b>25</b> | <b>OTROS PASIVOS</b>   | <b>16.853.202,06</b> |
| 2501      | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | 1.415.932,67         |
| 250101    | Impuesto al valor agregado IVA   | 953.704,72           |
| 250102    | Impuesto a la renta  | 20.166,35            |
| 250103    | Impuesto municipales   | -                    |
| 250104    | Retenciones por impuestos a la renta   | 136.777,54           |
| 250105    | Retenciones judiciales   | -                    |
| 250106    | Aportes y descuentos para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social       | 67.588,36            |
| 250107    | Impuestos, Retenciones y Contribuciones Superintendencia de Bancos y Seguros | 212.598,02           |
| 250108    | Otros impuestos  | -                    |
| 250109    | FONSAT   | -                    |
| 250110    | Retencion por contribucion seguro social campesino                           | 25.097,68            |
| 2502      | CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL  | 1.396.369,25         |
| 250201    | Remuneraciones por pagar   | 100.065,68           |
| 250202    | Fondos de reserva  | 8.905,19             |
| 250203    | Reserva jubilacion patronal  | 1.273.163,31         |
| 250204    | Participacion a empleados  | 14.235,07            |
| 250290    | Otras cuentas por pagar al personal  | -                    |
| 2504      | INTERESES POR PAGAR OBLIGACIONES EN CIRCULACION                              | -                    |
| 250401    | Papeles comerciales en circulacion a corto plazo                             | -                    |
| 250402    | Obligaciones en circulacion a largo plazo                                    | -                    |
| 2590      | OTROS PASIVOS POR PAGAR  | 14.040.900,14        |
| 259001    | Dividendos por pagar   | 500.000,00           |
| 259002    | Deudas con empresas relacionadas   | -                    |
| 259003    | Deudas con intermediarios  | 2.598.342,78         |
| 259004    | Regularizacion de divisas  | -                    |
| 259005    | Proveedores  | 223.300,38           |
| 259006    | Primas anticipadas   | 451.921,55           |
| 259007    | Reaseguros no proporcionales   | 1.968.097,12         |
| 259008    | Otras cuentas por pagar  | 8.275.239,31         |
| 259009    | Aportes para futuras capitalizaciones  | -                    |
| 259010    | Deudas con inspectores de riesgos  | 9.122,54             |

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| 259011    | Deudas con ajustadores de siniestros                   | 14.876,46             |
| <b>26</b> | <b>Valores en circulacion</b>                          | -                     |
| 2601      | Papeles comerciales en circulacion a corto plazo       | -                     |
| 2602      | Obligaciones en circulacion a largo plazo              | -                     |
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>                                      | <b>18.976.246,02</b>  |
| <b>31</b> | <b>CAPITAL</b>   | <b>8.000.000,00</b>   |
| 3101      | CAPITAL PAGADO   | 8.000.000,00          |
| 3102      | CAPITAL OPERATIVO(SUCURSALES DE COMPAÑIAS EXTRANJERAS) | -                     |
| <b>32</b> | <b>RESERVAS</b>  | <b>2.972.843,25</b>   |
| 3201      | LEGALES  | 836.217,42            |
| 3202      | ESPECIALES   | 153.105,97            |
| 320201    | APORTES DE ACCIONISTAS                                 | -                     |
| 320202    | UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES     | 153.105,97            |
| 3203      | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | -                     |
| 3204      | DIVIDENDOS ACCION                                      | 7.000,00              |
| 3205      | OTRAS  | 1.179.188,76          |
| 3206      | RESERVA DE CAPITAL                                     | 797.331,10            |
| <b>34</b> | <b>RESULTADOS</b>                                      | <b>8.003.402,77</b>   |
| 3401      | ACUMULADOS   | 8.003.402,77          |
| 340101    | Utilidades   | 8.003.402,77          |
| 340102    | (Perdidas)   | -                     |
| 3402      | DEL EJERCICIO  | -                     |
| 340201    | Utilidades   | -                     |
| 340202    | (Perdidas)   | -                     |
| <b>4</b>  | <b>E G R E S O S</b>                                   | <b>104.443.171,65</b> |
| <b>41</b> | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                        | <b>3.910.031,97</b>   |
| 4101      | DEL PERSONAL   | 2.147.563,31          |
| 410101    | Sueldos y sobresueldos                                 | 1.310.844,92          |
| 410102    | Gastos de representacion                               | 36.997,16             |
| 410103    | Viaticos y gastos de viaje                             | 65.562,46             |
| 410104    | Subsidios e indemnizaciones                            | 22.300,24             |
| 410105    | Honorarios   | -                     |
| 410106    | Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social   | 232.235,38            |
| 410107    | Fondo de reserva                                       | 111.354,86            |
| 410108    | Decimos sueldos  | 170.828,57            |
| 410109    | Vacaciones   | 7.089,50              |
| 410110    | Jubilacion patronal                                    | -                     |
| 410111    | Impuesto a la renta                                    | 21.302,50             |
| 410112    | Seguros del personal                                   | 69.860,26             |
| 410113    | Participacion utilidades                               | 14.235,07             |
| 410114    | Gastos no especificados                                | 84.952,39             |
| 4102      | VARIOS   | 1.762.468,66          |
| 410201    | Arriendos  | 143.725,29            |
| 410202    | Luz, agua y telefono                                   | 92.771,12             |
| 410203    | Seguros de muebles, equipos y vehiculos                | 33.247,85             |
| 410204    | Papeleria y utiles de oficina                          | 34.069,23             |
| 410205    | Publicaciones y propaganda                             | 228.306,65            |
| 410206    | Comunicaciones   | 17.363,54             |
| 410207    | Movilizaciones   | 26.061,41             |
| 410208    | Honorarios profesionales                               | 266.286,82            |
| 410209    | Cuotas y donativos                                     | 20.242,45             |
| 410210    | Gastos judiciales                                      | 155.302,50            |
| 410211    | Gastos de computacion                                  | 86.150,25             |
| 410212    | Gastos leasing   | -                     |
| 410213    | Otros gastos   | 658.941,55            |
| <b>42</b> | <b>COMISIONES PAGADAS</b>                              | <b>4.605.450,57</b>   |
| 4201      | POR SEGUROS  | 3.984.723,63          |
| 420101    | Seguros de vida individual                             | 34.521,02             |
| 420102    | Seguros de vida en grupo                               | 492.571,92            |
| 420103    | Seguros generales                                      | 3.457.630,69          |
| 4202      | POR COASEGUROS   | 347.670,18            |
| 420201    | Seguros de vida individual                             | -                     |
| 420202    | Seguros de vida en grupo                               | -                     |
| 420203    | Seguros generales                                      | 347.670,18            |
| 4203      | POR REASEGUROS ACEPTADOS                               | -                     |
| 420301    | Seguros de vida individual                             | -                     |
| 420302    | Seguros de vida en grupo                               | -                     |
| 420303    | Seguros generales                                      | -                     |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| 4204      | POR OTROS CONCEPTOS  | 273.056,76           |
| 420401    | Por intermediacion de reaseguros                                 | -                    |
| 420490    | Otros  | 273.056,76           |
| <b>43</b> | <b>PRIMAS POR REASEGUROS NO PROPORCIONALES</b>                   | <b>1.186.594,29</b>  |
| 4301      | EN EL PAIS   | -                    |
| 4302      | AL EXTERIOR  | 1.186.594,29         |
| <b>44</b> | <b>PRIMAS DE REASEGUROS Y COASEGUROS CEDIDOS</b>                 | <b>11.102.626,64</b> |
| 4401      | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS EN EL PAIS                          | 694.034,16           |
| 4402      | PRIMAS DE REASEGUROS CEDIDOS AL EXTERIOR                         | 9.316.693,47         |
| 4403      | PRIMAS DE COASEGUROS CEDIDOS                                     | 1.091.899,01         |
| <b>45</b> | <b>LIQUIDACIONES Y RESCATES</b>                                  | <b>13.492.528,73</b> |
| 4501      | POR ANULACIONES  | 273.998,89           |
| 450101    | Seguros de vida individual                                       | 5.370,15             |
| 450102    | Seguros de vida en grupo   | -                    |
| 450103    | Seguros generales  | 268.628,74           |
| 4502      | POR CANCELACIONES  | 11.854.248,89        |
| 450201    | Seguros de vida individual                                       | 15.512,29            |
| 450202    | Seguros de vida en grupo   | 2.946.735,00         |
| 450203    | Seguros gnerales   | 8.892.001,60         |
| 4503      | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE REASEGUROS ACEPTADOS                   | -                    |
| 450301    | Por anulaciones  | -                    |
| 450302    | Por cancelaciones y liquidaciones                                | -                    |
| 4504      | CANCELACIONES POR NO CADUCIDAD AUTOMATICA                        | -                    |
| 4505      | VENCIMIENTOS DOTALES VIDA  | -                    |
| 4506      | RESCATES VIDA  | -                    |
| 4507      | PAGOS RENTA VIDA   | -                    |
| 4508      | DIVIDENDOS DE ASEGURADOS VIDA                                    | -                    |
| 4509      | DEVOLUCIONES DE PRIMAS DE COASEGUROS ACEPTADOS                   | 1.364.280,95         |
| 450901    | Seguros de vida individual                                       | -                    |
| 450902    | Seguros de vida en grupo   | -                    |
| 450903    | Seguros generales  | 1.364.280,95         |
| <b>46</b> | <b>SINIESTROS PAGADOS</b>  | <b>14.912.014,81</b> |
| 4601      | DE SEGUROS   | 14.744.798,99        |
| 4602      | DE COASEGUROS  | -                    |
| 4603      | DE REASEGUROS ACEPTADOS  | -                    |
| 4604      | GASTOS LIQUIDACIONES DE SINIESTROS                               | 127.582,31           |
| 460401    | Honorarios de ajustadores de siniestros                          | 78.179,46            |
| 460402    | Gastos judiciales  | -                    |
| 460490    | Otros  | 49.402,85            |
| 4605      | PARTICIPACION DE REASEGURADORES EN SALVAMENTOS                   | 39.633,51            |
| <b>47</b> | <b>OTROS EGRESOS</b>   | <b>1.990.471,98</b>  |
| 4701      | INTERESES PAGADOS  | 104.863,06           |
| 470101    | Sobre reservas retenidas por reaseguros                          | -                    |
| 470102    | Sobre prestamos recibidos  | 104.863,06           |
| 470103    | Sobre obligaciones en circulacion                                | -                    |
| 470104    | Sobre los convenios de ahorro de seguro de vida individual       | -                    |
| 4702      | OTROS  | 428.338,14           |
| 470201    | Por compra venta, sorteo y custodia de valores                   | 7.914,37             |
| 470202    | Por diferencia de cambio   | 124,22               |
| 470203    | Por venta de activos fijos                                       | -                    |
| 470204    | Por otros conceptos  | 384.195,75           |
| 470205    | Por perdidas en valor razonable de inversiones de renta fija     | -                    |
| 470206    | Por perdidas en valor razonable de inversiones de renta variable | 3.150,87             |
| 470207    | Por perdidas por deterioro de inversiones de renta fija          | -                    |
| 470208    | Por perdidas por deterioro de inversiones de renta variable      | -                    |
| 470209    | Por perdidas en inversiones de renta variable                    | 32.952,93            |
| 4703      | PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES                     | 346.487,46           |
| 470301    | Provision fluctuacion de valores                                 | -                    |
| 470302    | Amortizacion gastos de establecimiento y reorganizacion          | -                    |
| 470303    | Depreciaciones de activos fijos                                  | 346.487,46           |
| 4704      | CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS                                       | 332.625,82           |
| 4705      | PARA CUENTAS DE DUDOSO RECAUDO                                   | 778.157,50           |
| <b>48</b> | <b>CONSTITUCION DE RESERVAS TECNICAS</b>                         | <b>53.243.452,66</b> |
| 4801      | PARA RIESGO EN CURSO   | 3.114.260,85         |
| 480101    | Primas no devengadas   | 3.114.260,85         |
| 480102    | Riesgos no expirados   | -                    |
| 480103    | Especiales para reaseguros                                       | -                    |
| 4802      | PARA SEGUROS DE VIDA   | -                    |

|           |  |                       |
|-----------|--|-----------------------|
| 480201    | Reservas matematicas - Vida individual                       | -                     |
| 480202    | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales           | -                     |
| 4803      | PARA SINIESTROS PENDIENTES                                   | 50.071.654,38         |
| 480301    | Siniestros por liquidar vida y generales                     | 49.777.156,85         |
| 480302    | Siniestros ocurridos y no reportados vida y generales        | 294.497,53            |
| 480303    | Dividendos acumulados polizas de vida                        | -                     |
| 4804      | PARA DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS            | 44.066,42             |
| 480401    | Reservas catastroficas                                       | -                     |
| 480402    | Desviacion de siniestralidad                                 | 44.066,42             |
| 4805      | PARA ESTABILIZACION  | 13.471,01             |
| 480501    | Ramos nuevos   | -                     |
| 480502    | Ramos existentes   | 13.471,01             |
| 4806      | PARA OTRAS RESERVAS  | -                     |
| <b>49</b> | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                                  | <b>-</b>              |
| 4901      | UTILIDADES   | -                     |
| <b>5</b>  | <b>I N G R E S O S</b>                                       | <b>105.042.733,70</b> |
| <b>51</b> | <b>PRIMA EMITIDA</b>   | <b>45.242.412,88</b>  |
| 5101      | DE SEGUROS DIRECTOS  | 40.332.441,43         |
| 510101    | Vida individual  | 197.007,69            |
| 510102    | Vida en grupo  | 8.605.246,23          |
| 510103    | Seguros generales  | 31.530.187,51         |
| 5102      | DE REASEGUROS ACEPTADOS                                      | -                     |
| 510201    | En el pais   | -                     |
| 510202    | Del exterior   | -                     |
| 5103      | De coaseguros aceptados                                      | 4.909.971,45          |
| <b>52</b> | <b>COMISIONES RECIBIDAS</b>                                  | <b>1.613.548,42</b>   |
| 5201      | POR SEGUROS  | -                     |
| 5202      | POR COASEGUROS   | 270.491,41            |
| 5203      | POR REASEGUROS CEDIDOS                                       | 1.343.057,01          |
| 520301    | En el pais   | 50.085,35             |
| 520302    | Del exterior   | 1.292.971,66          |
| 5204      | POR OTROS CONCEPTOS  | -                     |
| <b>53</b> | <b>RECUPERACIONES Y SALVAMENTOS DE SINIESTROS</b>            | <b>3.160.844,85</b>   |
| 5301      | RECUPERACIONES DE REASEGUROS CEDIDOS                         | 2.744.898,30          |
| 530101    | En el pais   | 130.260,05            |
| 530102    | Del exterior   | 2.614.638,25          |
| 5302      | RECUPERACIONES DE COASEGUROS CEDIDOS                         | -                     |
| 5303      | SALVAMENTOS DE SEGUROS DIRECTOS                              | 415.946,55            |
| 5304      | SALVAMENTOS DE COASEGUROS ACEPTADOS                          | -                     |
| 5305      | SALVAMENTOS DE REASEGUROS ACEPTADOS                          | -                     |
| <b>54</b> | <b>RENDIMIENTO DE INVERSIONES</b>                            | <b>924.468,98</b>     |
| 5401      | DE RENTA FIJA  | 680.170,26            |
| 540101    | Renta Fija Tipo I a Valor Razonable                          | -                     |
| 540102    | Renta Fija Tipo I a Costo Amortizado                         | 78.709,82             |
| 540103    | Renta Fija Tipo II a Valor Razonable                         | -                     |
| 540104    | Renta Fija Tipo II a Costo Amortizado                        | 601.460,44            |
| 540105    | Renta Fija Tipo III a Valor Razonable                        | -                     |
| 540106    | Renta Fija Internacional a Valor Razonable                   | -                     |
| 540107    | Renta Fija Internacional a Costo Amortizado                  | -                     |
| 540108    | Ganancia en valor razonable en inversiones de renta fija     | -                     |
| 5402      | DE RENTA VARIABLE  | 244.298,72            |
| 540201    | Renta Variable Nacional a Valor Razonable                    | 213.260,89            |
| 540202    | Renta Variable Nacional al Costo                             | 31.037,83             |
| 540203    | Renta Variable Interacional a Valor Razonable                | -                     |
| 540204    | Renta Variable Interacional al Costo                         | -                     |
| 540205    | Ganancia en valor razonable en inversiones de renta variable | -                     |
| <b>55</b> | <b>OTRAS RENTAS</b>  | <b>270.873,89</b>     |
| 5501      | Intereses sobre obligaciones                                 | 12.761,48             |
| 5502      | Intereses de Prestamos sobre polizas de vida                 | -                     |
| 5503      | Otras  | 258.112,41            |
| <b>56</b> | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>200.512,12</b>     |
| 5601      | POR VENTA, SORTEO O VENCIMIENTO DE VALORES MOBILIARIOS       | 74.091,94             |
| 5602      | POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                   | -                     |
| 5603      | POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                     | 0,10                  |
| 5604      | POR DEUDAS O PERDIDAS RECUPERADAS                            | 32.420,61             |
| 5605      | POR OTROS CONCEPTOS  | 93.999,47             |
| 5606      | Resultados por exposicion a la inflacion                     | -                     |
| 560601    | Utilidades por exposicion a la inflacion                     | -                     |

|           |   |                      |
|-----------|---|----------------------|
| <b>57</b> | <b>LIBERACION DE RESERVAS TECNICAS</b>  | <b>53.630.072,56</b> |
| 5701      | DE RIESGOS EN CURSO   | 3.466.944,40         |
| 570101    | Primas no devengadas  | 3.466.944,40         |
| 570102    | Riesgos no expirados  | -                    |
| 570103    | Especiales para reaseguros  | -                    |
| 5702      | DE SEGUROS DE VIDA  | -                    |
| 570201    | Reservas matematicas - Vida individual  | -                    |
| 570202    | Reservas de vida en grupo y coberturas adicionales                                | -                    |
| 5703      | DE SINIESTROS PENDIENTES  | 49.373.901,63        |
| 570301    | Siniestros liquidados por pagar vida y generales                                  | 48.872.409,39        |
| 570302    | Siniestros ocurridos y no reportados vida y generales                             | 501.492,24           |
| 570303    | Dividendos acumulados polizas de vida   | -                    |
| 5704      | DE DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTROFICAS                                   | 90.198,28            |
| 570401    | Reservas catastroficas  | -                    |
| 570402    | Desviacion de siniestralidad  | 90.198,28            |
| 5705      | DE ESTABILIZACION   | 699.028,25           |
| 570501    | Ramos nuevos  | -                    |
| 570502    | Ramos existentes  | 699.028,25           |
| 5706      | DE OTRAS RESERVAS   | -                    |
| <b>58</b> | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>   | <b>-</b>             |
| 5801      | PERDIDAS  | -                    |
| <b>6</b>  | <b>CONTINGENTES</b>   | <b>-</b>             |
| <b>63</b> | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>  | <b>-</b>             |
| 6301      | Valores no retenidos por contribucion Seguro Social Campesiono, periodo 2001-2007 | -                    |
| <b>64</b> | <b>ACREEDORAS</b>   | <b>-</b>             |
| 6401      | Valores no retenidos por contribucion Seguro Social Campesiono, periodo 2001-2007 | -                    |
| <b>7</b>  | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>   | <b>-</b>             |
| <b>71</b> | <b>DEUDORAS</b>   | <b>88.695.144,67</b> |
| 7101      | Valores en custodia   | 24.959.477,85        |
| 7102      | Valores en garantia   | 62.855.616,82        |
| 7190      | Otras   | 880.050,00           |
| <b>72</b> | <b>ACREEDORAS POR EL CONTRARIO</b>  | <b>88.695.144,67</b> |