

REASEGURADORA PATRIA, S.A.
Balance General Consolidado al 31 de Diciembre de 2015
(Cifras en Pesos)

100 Activo		200 Pasivo	
110 Inversiones	<u>7,036,484,580.57</u>	210 Reservas Técnicas	<u>5,522,733,351.95</u>
111 Valores y Operaciones con Productos Derivados	6,714,967,007.37	211 De Riesgos en Curso	<u>1,074,734,974.62</u>
112 Valores	6,714,967,007.37	212 Vida	117,929,654.76
113 Gubernamentales	3,649,424,172.70	213 Accidentes y Enfermedades	3,428,946.97
114 Empresas Privadas	1,403,592,865.02	214 Daños	610,578,532.86
115 Tasa Conocida	69,163,822.53	215 Fianzas en Vigor	342,797,840.03
116 Renta Variable	1,334,429,042.49	216 De Obligaciones Contractuales	<u>1,361,890,116.70</u>
117 Extranjeros	348,284,134.71	217 Por Siniestros y Vencimientos	990,697,707.70
118 Valuación Neta	1,235,257,165.06	218 Por Siniestros Ocurridos y No Reportados	371,192,409.00
119 Deudores por Intereses	78,408,669.88	219 Por Dividendos sobre Pólizas	
120 Dividendos por Cobrar sobre Títulos de Capital		220 Fondos de Seguros en Administración	
121 (-) Deterioro de Valores		221 Por Primas en Depósito	
122 Valores Restringidos		222 De Provisión	<u>3,086,108,260.63</u>
123 Inversiones en valores dados en Préstamo		223 Previsión	
124 Valores Restringidos		224 Riesgos Catastróficos	2,956,253,281.75
125 Operaciones con Productos Derivados		225 Contingencia	129,854,978.88
126 Reporto	53,673,002.02	226 Especiales	
127 Préstamos		227 Reservas para Obligaciones Laborales	52,314,987.00
128 Sobre Pólizas		228 Acreedores	<u>166,764,475.57</u>
129 Con Garantía		229 Agentes y Ajustadores	
130 Quirografarios		230 Fondos en Administración de Pérdidas	
131 Contratos de Reaseguro Financiero		231 Acreedores por Responsabilidades de Fianzas	
132 Descuentos y Redescuentos		232 Diversos	166,764,475.57
133 Cartera Vencida		233 Reaseguradores y Reafianzadores	<u>234,757,773.34</u>
134 Deudores por Intereses		234 Instituciones de Seguros y Fianzas	231,030,145.62
135 (-) Estimación para Castigos		235 Depósitos Retenidos	138,408.83
136 Inmobiliarias	<u>267,844,571.18</u>	236 Otras Participaciones	3,152,986.98
137 Inmuebles	85,099,600.00	237 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	436,231.91
138 Valuación Neta	192,675,880.68	238 Operaciones con Productos Derivados	
139 (-) Depreciación	9,930,909.50	239 Financiamientos Obtenidos	
140 Inversiones para Obligaciones Laborales	<u>71,206,381.08</u>	240 Emisión de Deuda	
141 Disponibilidad	<u>186,836,200.14</u>	241 Por Obligaciones Subordinadas No Suceptibles de Convertirse en Acciones	
142 Caja y Bancos	186,836,200.14	242 Otros Títulos de Crédito	
143 Deudores	<u>257,427,253.03</u>	243 Contratos de Reaseguro Financiero	
144 Por Primas	247,801,380.61	244 Otros Pasivos	<u>538,102,492.65</u>
145 Agentes y Ajustadores		245 Provisiones para la Participación de los trabajadores en la Utilidad	
146 Documentos por Cobrar	16,560.44	246 Provisiones para el Pago de Impuestos	
147 Préstamos al Personal	2,099,922.89	247 Otras Obligaciones	7,388,377.89
148 Otros	8,270,967.91	248 Créditos Diferidos	530,714,114.76
149 (-) Estimación para Castigos	761,578.82	Suma del Pasivo	<u>6,514,673,080.51</u>
150 Reaseguradores y Reafianzadores	<u>825,164,983.66</u>	300 Capital	
151 Instituciones de Seguros y Fianzas	212,021,943.27	310 Capital o Fondo Social Pagado	<u>888,160,760.77</u>
152 Depósitos Retenidos	54,653,070.70	311 Capital o Fondo Social	1,414,477,691.21
153 Participación de Reaseguradores por Siniestros Pendientes	106,358,129.52	312 (-) Capital o Fondo No Suscrito	526,316,930.44
154 Participación de Reaseguradores por Riesgos en Curso	106,623,435.56	313 (-) Capital o Fondo No Exhibido	
155 Otras Participaciones	184,928,590.21	314 (-) Acciones Propias Recompradas	
156 Intermediarios de Reaseguro y Reafianzamiento	24,120.75	315 Obligaciones Subordinadas de Conversión Obligatoria a Capital	
157 Participación de Reafianzadoras en la Reserva de Fianzas en Vigor	92,411,905.65	316 Reservas	<u>65,823,711.28</u>
158 (-) Estimación para Castigos	-68,143,788.00	317 Legal	
159 Inversiones Permanentes	<u>2,929,131.90</u>	318 Para Adquisición de Acciones Propias	
160 Subsidiarias		319 Otras	
161 Asociadas		320 Superávit por Valuación	39,929,232.10
162 Otras inversiones permanentes	2,929,131.90	321 Inversiones Permanentes	
163 Otros Activos	<u>146,829,543.65</u>	322 Resultados de Ejercicios Anteriores	508,896,074.42
164 Mobiliario y Equipo	2,800,904.00	323 Resultado del Ejercicio	379,981,823.18
165 Activos Adjudicados	7,975.00	324 Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	23,882,481.02
166 Diversos	142,172,092.05	325 Participación controladora	1,906,674,082.77
167 Gastos Amortizables	6,467,474.01	326 Participación no controladora	105,530,910.75
168 (-) Amortización	4,618,901.41	Suma del Capital	<u>2,012,204,993.52</u>
169 Activos Intangibles		Suma del Pasivo y Capital	<u>8,526,878,074.03</u>
170 Productos Derivados		Orden	
Suma del Activo	<u>8,526,878,074.03</u>	810 Valores en Depósito	
		820 Fondos en Administración	
		830 Responsabilidades por Fianzas en Vigor	4,056,358,839.19
		840 Garantías de Recuperación por Fianzas Expedidas	
		850 Reclamaciones Recibidas Pendientes de Comprobación	
		860 Reclamaciones Contingentes	
		870 Reclamaciones Pagadas	
		875 Reclamaciones Canceladas	
		880 Recuperación de Reclamaciones Pagadas	
		890 Pérdida Fiscal por Amortizar	
		900 Reserva por Constituir para Obligaciones Laborales al Retiro	
		910 Cuentas de Registro	566,431,324.96
		920 Operaciones con Productos Derivados	
		921 Operaciones con Valores Otorgados en Préstamo	
		922 Garantías Recibidas por Derivados	
		923 Garantías Recibidas por Reporto	

El capital pagado incluye la cantidad de \$30,404,260.26, moneda nacional, originada por la capitalización parcial del superávit por valuación de inmuebles.

El presente Balance General Consolidado se formuló de conformidad con las disposiciones emitidas en materia de contabilidad por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aplicadas de manera consistente, encontrándose correctamente reflejadas en su conjunto, las operaciones efectuadas por la institución, sus subsidiarias y entidades con propósitos específicos hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a las sanas prácticas institucionales y a las disposiciones legales y administrativas aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al catálogo de cuentas en vigor.

El presente Balance General Consolidado fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los funcionarios que lo suscriben.

Los Estados Financieros Consolidados y las Notas de Revelación que forman parte integrante de los Estados Financieros Consolidados pueden ser consultados en Internet, en la página electrónica: <http://www.patriare.com.mx/cnsf.html> Los Estados Financieros Consolidados se encuentran dictaminados por el C.P.C. Juan Carlos Laguna Escobar, miembro de la sociedad denominada KPMG Cárdenas Dosal, S.C. contratada para prestar los servicios de auditoría externa a esta institución; asimismo, las reservas técnicas de la institución fueron dictaminadas por el actuario Pedro Mejía Tapia.

El Dictamen emitido por el auditor externo, los Estados Financieros Consolidados y las notas que forman parte integrante de los Estados Financieros Consolidados dictaminados, se ubicarán para su consulta en Internet, en la página electrónica: <http://www.patriare.com.mx/cnsf.html>, a partir de los sesenta días naturales siguientes al cierre del ejercicio de 2015.

DIRECTOR GENERAL

CONTADOR GENERAL

AUDITOR INTERNO

MTRA. INGRID ELISABETH CLARISSE CARLOU

L.C. JACOBO ÁVILA DELGADO

C.P.C. LEOBARDO RODRÍGUEZ VIDALES