

**SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA**
**AL 31.12.17 Y AL 31.12.16**

( Cifras expresadas en miles de pesos )

Hoja 1 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 31.12.17	TOTAL AL 31.12.17 ( por moneda )						TOTAL AL 31.12.16
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	
<b>ACTIVO</b>										
. Disponibilidades	26,898,863	30,284	26,929,147	16,708	26,902,362	629	3,357	605	5,486	19,550,305
. Títulos Públicos y Privados	4,507,801	1,410,421	5,918,222	-	5,334,265	-	-	-	583,957	1,962,248
. Préstamos	21,927,881	332,684	22,260,565	-	22,195,822	-	-	-	64,743	8,616,998
. Otros Créd. por Intermediación Fciera.	1,966,026	431,994	2,398,020	-	2,197,911	-	-	-	200,109	858,206
. Participaciones en Otras Sociedades	150,799	251	151,050	23	150,776	-	-	-	251	127,520
. Créditos Diversos	359,999	15,402	375,401	-	370,593	-	-	-	4,808	221,110
. Bienes de Uso	-	15,173	15,173	-	-	-	-	-	15,173	13,178
. Bienes Intangibles	-	170	170	-	-	-	-	-	170	175
. Partidas Pendientes de Imputación	10,166	-	10,166	-	10,166	-	-	-	-	2,872
<b>TOTAL</b>	<b>55,821,535</b>	<b>2,236,379</b>	<b>58,057,914</b>	<b>16,731</b>	<b>57,161,895</b>	<b>629</b>	<b>3,357</b>	<b>605</b>	<b>874,697</b>	<b>31,352,612</b>

Véase nuestro informe de fecha  
01 de Marzo de 2018  
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola  
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso  
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet  
Presidente

(Socio)  
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193  
Dr. Claudio Berchol  
Contador Público (U.B.A.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241  
Legajo N° 17786-5  
CUIT 20 – 12400104 - 9

**SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA**
**AL 31.12.17 Y AL 31.12.16**

( Cifras expresadas en miles de pesos )

Hoja 2 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 31.12.17	TOTAL AL 31.12.17 ( por moneda )						TOTAL AL 31.12.16
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	
<b>PASIVO</b>										
. Depósitos	51,332,952	639,167	51,972,119	59	51,971,610	306	-	-	144	26,693,857
. Otras Oblig. por Intermediación Fciera.	1,376,973	506,297	1,883,270	34,209	1,629,507	131	480	11	218,932	1,355,121
. Obligaciones Diversas	16,668	12,589	29,257	-	16,842	-	-	-	12,415	18,504
. Previsiones	-	1,694	1,694	-	-	-	-	-	1,694	589
. Partidas Pendientes de Imputación	14,984	-	14,984	-	14,984	-	-	-	-	6,402
<b>TOTAL</b>	<b><u>52,741,577</u></b>	<b><u>1,159,747</u></b>	<b><u>53,901,324</u></b>	<b><u>34,268</u></b>	<b><u>53,632,943</u></b>	<b><u>437</u></b>	<b><u>480</u></b>	<b><u>11</u></b>	<b><u>233,185</u></b>	<b><u>28,074,473</u></b>

Véase nuestro informe de fecha  
01 de Marzo de 2018  
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola  
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso  
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet  
Presidente

(Socio)  
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193  
Dr. Claudio Bercholc  
Contador Público (U.B.A.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241  
Legajo N° 17786-5  
CUIT 20 – 12400104 - 9

**SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA**
**AL 31.12.17 Y AL 31.12.16**

( Cifras expresadas en miles de pesos )

Hoja 3 de 3

RUBROS	CASA MATRIZ Y SUCURSALES EN EL PAIS	FILIALES EN EL EXTERIOR	TOTAL AL 31.12.17	TOTAL AL 31.12.17 ( por moneda )						TOTAL AL 31.12.16
				EURO	DÓLAR	LIBRA	FRANCO SUIZO	YEN	OTRAS	

**CUENTAS DE ORDEN**
**DEUDORAS**

. Contingentes	14,037,346	711,677	14,749,023	92,128	14,406,495	-	-	-	250,400	10,075,194
. De control	25,156,357	5,184,693	30,341,050	25,477	29,363,536	248,539	-	-	703,498	24,599,275
. De derivados	-	93,744	93,744	-	-	-	-	-	93,744	71,640
<b>TOTAL</b>	<b><u>39,193,703</u></b>	<b><u>5,990,114</u></b>	<b><u>45,183,817</u></b>	<b><u>117,605</u></b>	<b><u>43,770,031</u></b>	<b><u>248,539</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>1,047,642</u></b>	<b><u>34,746,109</u></b>

**ACREEDORAS**

. Contingentes	1,246,592	9,616	1,256,208	11,928	1,124,320	734	-	-	119,226	1,227,213
. De control	15,635	60,812	76,447	-	15,635	-	-	-	60,812	113,857
<b>TOTAL</b>	<b><u>1,262,227</u></b>	<b><u>70,428</u></b>	<b><u>1,332,655</u></b>	<b><u>11,928</u></b>	<b><u>1,139,955</u></b>	<b><u>734</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>180,038</u></b>	<b><u>1,341,070</u></b>

Véase nuestro informe de fecha  
01 de Marzo de 2018  
KPMG

Dr. Fernando L. Arriola  
Contador General

Dr. Daniel H. Alonso  
Gerente General

Dr. Juan E. Curutchet  
Presidente

(Socio)  
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193  
Dr. Claudio Bercholc  
Contador Público (U.B.A.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 69 – Folio 241  
Legajo N° 17786-5  
CUIT 20 – 12400104 - 9