

**INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS**
**CORRESPONDIENTE AL PERÍODO TERMINADO EL 30.09.18**

( Cifras expresadas en miles de pesos )

Hoja 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	OBJETIVO DE LAS OPERACIONES	ACTIVO SUBYACENTE	TIPO DE LIQUIDACION	AMBITO DE NEGOCIACION O CONTRAPARTE	PLAZO PROMEDIO PONDERADO ORIGINALMENTE PACTADO	PLAZO PROMEDIO PONDERADO RESIDUAL	PLAZO PROMEDIO PONDERADO DE LIQUIDACION DE DIFERENCIAS	MONTO
<b>Futuros</b>	Cobertura de Moneda extranjera	Moneda Extranjera	Diaria de Diferencias	ROFEX	1	1	-	473,000
<b>Futuros</b>	Cobertura de Moneda extranjera	Moneda Extranjera	Con entrega del subyacente	OTC - Residentes en el Exterior	-	-	-	931,101
<b>Operaciones de pase</b>	Intermediación Cuenta Propia	Títulos Públicos Nacionales	Con entrega del subyacente	MAE	-	-	-	51,002
<b>Operaciones de pase</b>	Intermediación Cuenta Propia	Otros	Con entrega del subyacente	BCBA	-	-	-	897
<b>Operaciones de pase</b>	Intermediación Cuenta Propia	Otros	Con entrega del subyacente	MAE	-	-	-	246,966
<b>Operaciones de pase</b>	Intermediación Cuenta Propia	Titulos Públicos Extranjeros	Al vencimiento de diferencias	OTC - Residentes en el Exterior	-	-	-	198,912
<b>Otros</b>	Otras coberturas	Titulos Públicos Extranjeros	Con entrega del subyacente	OTC - Residentes en el Exterior	-	-	-	415,996
<b>TOTAL</b>								<b>2,317,874</b>

 Véase nuestro informe de fecha  
22 de noviembre de 2018  
KPMG

 Dr. Fernando L. Arriola  
Contador General

 Dr. Daniel H. Alonso  
Gerente General

 Dr. Juan E. Curutchet  
Presidente

 (Socia)  
C.P.C.E.P.B.A. T° 1 F° 193 Leg. 193  
Dra. Lorena Lardizábal  
Contadora Pública (U.B.A.)  
C.P.C.E.P.B.A. Tomo 155 – Folio 141  
Legajo N° 40284/2  
CUIT 27 – 21506212-6