

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Bienes de Uso

Anexo I

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN			DEPRECIACIONES			Neto resultante al 31.12.97	Neto resultante al 31.12.96
	Al inicio del ejercicio \$	Altas \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Equipos de computación y software	349.947	107.287	457.234	152.303	107.966	260.269	196.965	197.644
Muebles y útiles	245.631	73.971	319.602	92.213	63.916	156.129	163.473	153.418
Mejoras sobre bienes de terceros inmuebles	261.016	501.261	762.277	45.178	91.131	136.309	<u>625.968</u>	215.838
Maquinarias y equipos	228.078	64.079	292.157	37.463	31.838	69.301	222.856	190.615
Instalaciones	58.095	43.432	101.527	7.562	11.745	19.307	<u>82.220</u>	50.533
Rodados	25.637	-	25.637	7.055	5.127	12.182	13.455	18.582
Mejoras sobre material rodante de terceros	3.307.509	2.686.978	5.994.487	1.512.907	1.763.277	3.276.184	2.718.303	1.794.602
Material rodante locomotoras	600.000	661.224	1.261.224	120.000	108.906	228.906	1.032.318	480.000
Obras en curso	-	5.264	5.264	-	-	-	<u>5.264</u>	-
Totales al 31.12.97	5.075.913	4.143.496	9.219.409	1.974.681	2.183.906	4.158.587	5.060.822	-
Totales al 31.12.96	2.979.381	2.096.532	5.075.913	708.202	1.266.479	1.974.681	-	3.101.232

(1) El destino de las depreciaciones se incluye en el anexo VII

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. Tº 1 Fº 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Activos Intangibles

Anexo II

Cuenta Principal	VALORES DE ORIGEN			AMORTIZACIONES			Neto resultante al 31.12.97 \$	Neto resultante al 31.12.96 \$
	Al inicio del ejercicio \$	Altes \$	Al cierre del ejercicio \$	Acumuladas al inicio del ejercicio \$	Del ejercicio (1) \$	Acumuladas al cierre del ejercicio \$		
Gastos preoperativos y de organización	2.425.669	-	2.425.669	485.134	485.134	970.268	1.455.401	1.940.535
Proyecto electrificación	-	324.088	324.088	-	-	-	324.088	-
Totales al 31.12.97	2.425.669	324.088	2.749.757	485.134	485.134	970.268	1.779.489	-
Totales al 31.12.96	2.425.669	-	2.425.669	161.792	323.342	485.134	-	1.940.535

(1) El destino de las amortizaciones se incluye en el anexo VII

Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77


Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Inversiones

Anexo III

	31.12.97 S	31.12.96 S
Inversiones Corrientes		
Plazo fijo en moneda extranjera	-	3.062.648
Inversiones no Corrientes		
Acciones - Metrotren SA (Nota 17)	3.884.153	-
Total	3.884.153	3.062.648


Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Previsiones

Anexo IV

Rubro	Saldos al inicio del ejercicio \$	Aumentos \$	Saldos al cierre del ejercicio	
			31.12.97 \$	31.12.96 \$
Deducidas del Activo				
Previsión deudores incobrables	857.953	327.000	1.184.953	857.953
Total	857.953	327.000	1.184.953	857.953
Incluidas en el Pasivo				
Previsión para juicios	1.100.000	1.300.000	2.400.000	1.100.000
Total	1.100.000	1.300.000	2.400.000	1.100.000



Iniciado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.


Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Costo de prestación de servicios, plan de inversión y varios

Anexo V

	31.12.97 \$	31.12.96 \$
Existencia inicial (1)	33.136	21.491
Compras	30.956.012	12.737.971
Gastos de prestación de servicios, plan de inversión y varios (Anexo VII)	60.930.678	52.775.359
Existencia final (1)	(121.100)	(33.136)
Total	91.798.726	65.501.685

(1) No incluyen las mercaderías en tránsito


Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

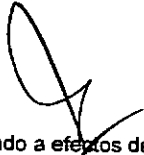
Balance General al 31 de diciembre de 1997 y 1996

Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Anexo VI

Rubros	Clase y monto de la moneda extranjera (1)	Tipo de cambio \$	Importe contabilizado	
			31.12.97 \$	31.12.96 \$
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Caja y bancos				
Bancos	US\$		-	74.370
			-	74.370
Inversiones				
Plazo fijo	US\$		-	3.062.648
			-	3.062.648
Otros créditos				
Anticipo a proveedores	US\$	94.188	1.000	94.188
Anticipo a proveedores	FR/FS	7.500	0,558	4.182
Anticipo a proveedores	¥	5.811.940	0,008	44.653
				143.023
Total del Activo Corriente				3.155.628
Total del Activo				143.023
				6.292.646
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Cuentas por pagar				
Proveedores del exterior	US\$	2.827.200	1,000	2.827.200
Proveedores del exterior	MR ALEM			-
Proveedores del exterior	¥			-
				57.121
				2.827.200
Préstamos financieros				
Préstamos bancarios	US\$	2.491.064	1,000	2.491.064
				2.012.250
Total del Pasivo Corriente				2.491.064
Total del Pasivo				5.318.264
				2.269.668
				5.318.264
				2.269.668

- (1) US\$ = Dólares estadounidenses
 ¥ = Yens
 FR-FS = Francos franceses
 MR ALEM = Marcos alemanes


 Inicialado a efectos de su identificación
 con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
 HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
 C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77

Transportes Metropolitanos General Roca S.A.

Ejercicios económicos iniciados el 1° de enero de 1997 y 1996
y finalizados el 31 de diciembre de 1997 y 1996

Información requerida por el artículo 64 Inc. b) de la Ley 19.550

Anexo VII

Rubros	Gastos de			Total al 31.12.97 \$	Total al 31.12.96 \$
	Prestación de servicios, plan de inversión y varios \$	Administración \$	Comercialización \$		
Remuneraciones y cargas sociales	34.582.826	189.479	5.384.093	40.156.398	39.706.574
Sueldos y cargas sociales reintegrados	-	5.048.494	-	5.048.494	2.610.400
Impuestos, tasas y contribuciones	4.658.652	1.167.826	1.809.016	7.635.494	6.112.462
Seguridad	4.046.568	-	2.248.035	6.294.603	6.015.050
Limpieza de coches y estaciones	4.160.214	-	1.422.400	5.582.614	4.607.140
Energía eléctrica	3.167.144	-	-	3.167.144	3.437.528
Licencia de marca y transferencia de tecnología	-	-	-	-	2.238.704
Honorarios y retribuciones por servicios	208.742	1.274.625	1.299.786	2.783.153	2.126.622
Depreciación de bienes de uso	2.077.213	74.804	31.889	2.183.906	1.266.479
Amortización activos intangibles	485.134	-	-	485.134	323.342
Seguros	974.880	3.529	47.107	1.025.516	1.204.890
Alquileres varios	335.690	10.643	20.900	367.233	984.711
Luz, teléfono, gas y agua	97.204	12.050	985.118	1.094.372	932.902
Comisiones y gastos bancarios	-	902.062	-	902.062	809.429
Reparaciones y mantenimiento	612.817	174.700	28.068	815.585	1.444.548
Deudores incobrables	-	-	327.000	327.000	332.758
Otros	405.078	500.916	31.860	937.854	591.060
Papelería y artículos de limpieza	160.563	29.477	329.215	519.255	432.947
Publicidad	8.987	-	1.295.144	1.304.131	390.677
Juicios, reclamos y accidentes	1.329.127	683.467	-	2.012.594	1.100.000
Viáticos y gastos de representación	260.407	112.585	41.264	414.256	314.706
Gastos de leasing	3.359.432	-	-	3.359.432	-
Totales al 31.12.97	60.930.678	10.184.657	15.300.895	86.416.230	-
Totales al 31.12.96	52.775.359	8.302.658	15.904.912	-	76.982.929

Inicialado a efectos de su identificación
con nuestro informe de fecha 20 de mayo de 1998
HARTENECK, LOPEZ Y CIA.
C.P.C.E. CAP. FED. T° 1 F° 77