ARCA

CUIT: **30-59068969-2**
Fh. de Consolidación: **23/08/2024**

Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Número de Plan: **T429089**

Detalle de Obligaciones Regularizadas - Obligaciones Impositivas

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2020	5		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/06/2020	400,00	0,00	400,00
2020	7		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/08/2020	400,00	0,00	400,00
2020	8		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/09/2020	400,00	0,00	400,00
2021	1		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/02/2021	400,00	0,00	400,00
2021	3		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/04/2021	400,00	0,00	400,00
2021	5		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/06/2021	400,00	0,00	400,00
2021	7		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/08/2021	400,00	0,00	400,00
2021	9		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	12/10/2021	400,00	0,00	400,00
2021	12		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/01/2022	400,00	0,00	400,00
2022	10		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/11/2022	400,00	0,00	400,00
2022			Ganancias Sociedades	Declaración Jurada	Multa Automatica	15/05/2023	400,00	0,00	400,00
2023	1		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/02/2023	400,00	0,00	400,00
2023	2		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/03/2023	400,00	0,00	400,00
2023	7		Iva	Declaración Jurada	Multa Automatica	22/08/2023	400,00	0,00	400,00
2023	12		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	19/01/2024	32.424.062,22	0,00	32.424.062,22
2023	12		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/08/2024	24.246.173,33	9.698.469,33	14.547.704,00

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2024	1		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	20/02/2024	8.182.654,58	0,00	8.182.654,58
2024	1		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/08/2024	5.134.070,24	2.053.628,10	3.080.442,14
2024	1		Presentac. Dj Ret. Y/O Percep	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/02/2024	400,00	0,00	400,00
2024	2		Iva	Declaración Jurada	Declaración Jurada	19/03/2024	60.836.788,16	0,00	60.836.788,16
2024	2		Iva	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	23/08/2024	29.190.910,48	11.676.364,19	17.514.546,29

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2008	12		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	07/01/2009	400,00	0,00	400,00
2009	1		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	27/02/2009	400,00	0,00	400,00
2009	2		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/03/2009	400,00	0,00	400,00
2009	3		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/04/2009	400,00	0,00	400,00
2009	4		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	29/05/2009	400,00	0,00	400,00
2009	5		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/06/2009	400,00	0,00	400,00
2009	6		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/07/2009	400,00	0,00	400,00
2009	7		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/08/2009	400,00	0,00	400,00
2009	8		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/09/2009	400,00	0,00	400,00
2009	9		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/10/2009	400,00	0,00	400,00
2009	10		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/11/2009	400,00	0,00	400,00
2009	11		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/12/2009	400,00	0,00	400,00
2009	12		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	06/01/2010	400,00	0,00	400,00
2010	1		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	26/02/2010	400,00	0,00	400,00

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2010	2		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/03/2010	400,00	0,00	400,00
2010	3		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/04/2010	400,00	0,00	400,00
2010	4		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/05/2010	400,00	0,00	400,00
2010	5		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/06/2010	400,00	0,00	400,00
2010	6		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/07/2010	400,00	0,00	400,00
2010	7		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/08/2010	400,00	0,00	400,00
2010	8		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/09/2010	400,00	0,00	400,00
2010	9		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	29/10/2010	400,00	0,00	400,00
2010	10		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/11/2010	400,00	0,00	400,00
2010	11		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/12/2010	400,00	0,00	400,00
2010	12		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/01/2011	400,00	0,00	400,00
2011	1		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	28/02/2011	400,00	0,00	400,00
2011	2		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/03/2011	400,00	0,00	400,00
2011	3		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	29/04/2011	400,00	0,00	400,00
2011	4		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	31/05/2011	400,00	0,00	400,00
2011	5		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/06/2011	400,00	0,00	400,00
2011	6		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	29/07/2011	400,00	0,00	400,00
2020	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	13/07/2020	400,00	0,00	400,00
2020	9		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	30/10/2020	400,00	0,00	400,00
2020	12		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	11/01/2021	400,00	0,00	400,00
2020	12		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	29/01/2021	400,00	0,00	400,00
2021	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/02/2021	400,00	0,00	400,00

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2021	1		Retenciones Contrib.Seg.Social	Retenciones	Multa Automatica	26/02/2021	400,00	0,00	400,00
2021	2		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/03/2021	400,00	0,00	400,00
2021	3		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/04/2021	400,00	0,00	400,00
2021	4		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/05/2021	400,00	0,00	400,00
2021	5		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/06/2021	400,00	0,00	400,00
2021	7		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	09/08/2021	400,00	0,00	400,00
2023	6		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Multa Automatica	10/07/2023	400,00	0,00	400,00

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **23/08/2024**
Número de Plan: **T429089**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	27.321.879,48	0,00	0,00	27.321.879,48	23/08/2024	Pago	Cuota Cancelada
1	2.276.823,30	2.981.363,49	0,00	5.258.186,79	16/09/2024		Cuota Cancelada
		2.981.363,49	112.349,93	5.370.536,72	26/09/2024		
		2.981.363,49	78.644,95	5.336.831,74	23/09/2024	Pago	
2	2.276.823,30	4.066.406,40	0,00	6.343.229,70	16/10/2024	Pago	Cuota Cancelada
3	2.276.823,30	3.979.887,11	0,00	6.256.710,41	16/11/2024	Pago	Cuota Cancelada
4	2.276.823,30	3.893.367,82	0,00	6.170.191,12	16/12/2024		Cuota Cancelada
		3.893.367,82	153.637,75	6.323.828,87	26/12/2024		
		3.893.367,82	15.363,78	6.185.554,90	17/12/2024	Pago	
5	2.276.823,30	3.165.695,10	0,00	5.442.518,40	16/01/2025	Pago	Cuota Cancelada
6	2.276.823,30	3.093.747,48	0,00	5.370.570,78	16/02/2025	Pago	Cuota Cancelada

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
7	2.276.823,30	3.021.799,86	0,00	5.298.623,16	16/03/2025		Cuota Cancelada
		3.021.799,86	70.648,31	5.369.271,47	26/03/2025		
		3.021.799,86	21.194,49	5.319.817,65	19/03/2025	Pago	
8	2.276.823,30	2.651.133,03	0,00	4.927.956,33	16/04/2025	Pago	Cuota Cancelada
9	2.276.823,30	2.586.471,25	0,00	4.863.294,55	16/05/2025		Cuota Cancelada
		2.586.471,25	64.843,92	4.928.138,47	26/05/2025		
		2.586.471,25	38.906,36	4.902.200,91	22/05/2025	Pago	
10	2.276.823,30	2.521.809,47	0,00	4.798.632,77	16/06/2025		Cuota Cancelada
		2.521.809,47	63.981,77	4.862.614,54	26/06/2025		
		2.521.809,47	6.398,18	4.805.030,95	17/06/2025	Pago	
11	2.276.823,30	2.716.705,55	0,00	4.993.528,85	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
12	2.276.823,30	2.645.213,30	0,00	4.922.036,60	16/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
13	2.276.823,30	2.573.721,05	0,00	4.850.544,35	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
14	2.276.823,30	3.617.872,20	0,00	5.894.695,50	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
15	2.276.823,30	3.514.504,43	0,00	5.791.327,73	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
16	2.276.823,30	3.411.136,64	0,00	5.687.959,94	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
17	2.276.823,30	1.785.029,46	0,00	4.061.852,76	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
18	2.276.823,30	1.729.247,28	0,00	4.006.070,58	16/02/2026		Cuota Cancelada
		1.729.247,28	36.722,31	4.042.792,89	26/02/2026		
		1.729.247,28	14.688,93	4.020.759,51	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 68.304.698,88	$ 53.955.110,92	$ 175.196,69	$ 122.435.006,49			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:20:41 h

Monto
$4.020.759,51

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589513223

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
0701

Anticipo/Cuota
018

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
00158951322326020 18

Nro. de control
4549

Información adicional
00158951322307927227220562026020 18MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589513223
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	18
NRO DE PLAN:	T429089
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$4.020.759,51

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	364441070146
Código de Control:	004549
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:20:41
IMPORTE PAGADO	**$4.020.759,51**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**14/05/2025**
Número de Plan:	**U556407**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SAIGRO S A,
C.U.I.T N°:	30-59068969-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700818-20000019860437

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	14/05/2025

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	4,00%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 186.379.184,98			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 186.379.184,98**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **14/05/2025**
Número de Plan: **U556407**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.318.959,25	0,00	0,00	9.318.959,25	14/05/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	19.215.962,44	7.082.409,03	0,00	26.298.371,47	16/06/2025		Cuota Cancelada
		7.082.409,03	350.644,95	26.649.016,42	26/06/2025		
		7.082.409,03	35.064,50	26.333.435,97	17/06/2025	Pago	
2	19.984.600,94	6.313.770,53	0,00	26.298.371,47	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	20.783.984,98	5.514.386,49	0,00	26.298.371,47	16/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	21.615.344,38	4.683.027,09	0,00	26.298.371,47	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
5	22.479.958,15	3.818.413,32	0,00	26.298.371,47	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
6	23.379.156,48	2.919.214,99	0,00	26.298.371,47	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
7	24.314.322,74	1.984.048,73	0,00	26.298.371,47	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
8	25.286.895,62	1.011.475,85	0,00	26.298.371,47	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
Total Pagado:	$ 186.379.184,98	$ 33.326.746,03	$ 35.064,50	$ 219.740.995,51			

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **11/06/2025**
Número de Plan: **U702246**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.786.002,24	0,00	0,00	8.786.002,24	11/06/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	18.116.989,74	6.677.361,70	0,00	24.794.351,44	16/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	18.841.669,33	5.952.682,11	0,00	24.794.351,44	16/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	19.595.336,10	5.199.015,34	0,00	24.794.351,44	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	20.379.149,54	4.415.201,90	0,00	24.794.351,44	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
5	21.194.315,53	3.600.035,91	0,00	24.794.351,44	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
6	22.042.088,15	2.752.263,29	0,00	24.794.351,44	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
7	22.923.771,67	1.870.579,77	0,00	24.794.351,44	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
8	23.840.722,51	953.628,93	0,00	24.794.351,44	16/02/2026		Cuota Cancelada
		953.628,93	227.281,55	25.021.632,99	26/02/2026		
		953.628,93	90.912,62	24.885.264,06	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 175.720.044,81	$ 31.420.768,95	$ 90.912,62	$ 207.231.726,38			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:25:46 h

Monto
$24.885.264,06

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589514931

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
6198

Anticipo/Cuota
008

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
0015895149312602008

Nro. de control
2769

Información adicional
00158951493107927227220562026020 08MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589514931
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	8
NRO DE PLAN:	U702246
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$24.885.264,06

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	969545619821
Código de Control:	002769
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:25:45
IMPORTE PAGADO	**$24.885.264,06**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **21/07/2025**
Número de Plan: **U897684**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	13.309.994,22	0,00	0,00	13.309.994,22	21/07/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	28.692.367,94	6.954.471,98	0,00	35.646.839,92	16/08/2025		Cuota Cancelada
		6.954.471,98	326.762,70	35.973.602,62	26/08/2025		
		6.954.471,98	98.028,81	35.744.868,73	19/08/2025	Pago	
2	29.481.408,06	6.165.431,86	0,00	35.646.839,92	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	30.292.146,78	5.354.693,14	0,00	35.646.839,92	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	31.125.180,82	4.521.659,10	0,00	35.646.839,92	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
5	31.981.123,29	3.665.716,63	0,00	35.646.839,92	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
6	32.860.604,18	2.786.235,74	0,00	35.646.839,92	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
7	33.764.270,80	1.882.569,12	0,00	35.646.839,92	16/02/2026		Cuota Cancelada
		1.882.569,12	326.762,70	35.973.602,62	26/02/2026		
		1.882.569,12	130.705,08	35.777.545,00	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 231.507.096,09	$ 31.330.777,57	$ 228.733,89	$ 263.066.607,55			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:25:47 h

Monto
$35.777.545,00

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589515620

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
6428

Anticipo/Cuota
007

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
0015895156202602007

Nro. de control
8058

Información adicional
00158951562007927227220562026020 07MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589515620
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	7
NRO DE PLAN:	U897684
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$35.777.545,00

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	993546642894
Código de Control:	008058
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:25:46
IMPORTE PAGADO	**$35.777.545,00**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **19/08/2025**
Número de Plan: **V023212**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	17.175.596,24	0,00	0,00	17.175.596,24	19/08/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	37.025.450,11	8.974.249,04	0,00	45.999.699,15	16/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	38.043.649,98	7.956.049,17	0,00	45.999.699,15	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	39.089.850,36	6.909.848,79	0,00	45.999.699,15	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	40.164.821,25	5.834.877,90	0,00	45.999.699,15	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
5	41.269.353,84	4.730.345,31	0,00	45.999.699,15	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
6	42.404.261,07	3.595.438,08	0,00	45.999.699,15	16/02/2026		Cuota Cancelada
		3.595.438,08	421.663,91	46.421.363,06	26/02/2026		
		3.595.438,08	168.665,56	46.168.364,71	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 255.172.982,85	$ 38.000.808,29	$ 168.665,56	$ 293.342.456,70			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:25:46 h

Monto
$46.168.364,71

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589516079

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
6509

Anticipo/Cuota
006

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
0015895160792602006

Nro. de control
6533

Información adicional
00158951607907927227220562026020 06MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589516079
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	6
NRO DE PLAN:	V023212
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$46.168.364,71

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	364746650980
Código de Control:	006533
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:25:46
IMPORTE PAGADO	**$46.168.364,71**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **18/09/2025**
Número de Plan: **V147317**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	15.147.479,22	0,00	0,00	15.147.479,22	18/09/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	32.653.436,20	7.914.557,90	0,00	40.567.994,10	16/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	33.551.405,71	7.016.588,39	0,00	40.567.994,10	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	34.474.069,36	6.093.924,74	0,00	40.567.994,10	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
4	35.422.106,27	5.145.887,83	0,00	40.567.994,10	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
5	36.396.214,18	4.171.779,92	0,00	40.567.994,10	16/02/2026		Cuota Cancelada
		4.171.779,92	371.873,28	40.939.867,38	26/02/2026		
		4.171.779,92	148.749,31	40.716.743,41	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 187.644.710,94	$ 30.342.738,78	$ 148.749,31	$ 218.136.199,03			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:25:47 h

Monto
$40.716.743,41

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589516680

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
8469

Anticipo/Cuota
005

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
0015895166802602005

Nro. de control
3540

Información adicional
00158951668007927227220562026020 05MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589516680
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	5
NRO DE PLAN:	V147317
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$40.716.743,41

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	364746846949
Código de Control:	003540
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:25:46
IMPORTE PAGADO	**$40.716.743,41**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **20/10/2025**
Número de Plan: **V244077**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.919.381,89	0,00	0,00	14.919.381,89	20/10/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	32.161.726,57	7.795.377,04	0,00	39.957.103,61	16/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	33.046.174,05	6.910.929,56	0,00	39.957.103,61	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
3	33.954.943,84	6.002.159,77	0,00	39.957.103,61	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
4	34.888.704,80	5.068.398,81	0,00	39.957.103,61	16/02/2026		Cuota Cancelada
		5.068.398,81	366.273,45	40.323.377,06	26/02/2026		
		5.068.398,81	146.509,38	40.103.612,99	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 148.970.931,15	$ 25.776.865,18	$ 146.509,38	$ 174.894.305,71			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:25:47 h

Monto
$40.103.612,99

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589517120

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
2832

Anticipo/Cuota
004

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
0015895171202602004

Nro. de control
9590

Información adicional
00158951712007927227220562026020 04MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589517120
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	4
NRO DE PLAN:	V244077
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$40.103.612,99

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	993547283273
Código de Control:	009590
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:25:47
IMPORTE PAGADO	**$40.103.612,99**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **17/11/2025**
Número de Plan: **V334001**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	9.822.767,20	0,00	0,00	9.822.767,20	17/11/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	21.174.949,15	5.132.395,86	0,00	26.307.345,01	16/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
2	21.757.260,25	4.550.084,76	0,00	26.307.345,01	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
3	22.355.584,91	3.951.760,10	0,00	26.307.345,01	16/02/2026		Cuota Cancelada
		3.951.760,10	241.150,66	26.548.495,67	26/02/2026		
		3.951.760,10	96.460,27	26.403.805,28	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 75.110.561,51	$ 13.634.240,72	$ 96.460,27	$ 88.841.262,50			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:20:43 h

Monto
$26.403.805,28

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589517426

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
7026

Anticipo/Cuota
003

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
0015895174262602003

Nro. de control
3515

Información adicional
00158951742607927227220562026020003MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589517426
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	3
NRO DE PLAN:	V334001
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$26.403.805,28

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	993242702632
Código de Control:	003515
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:20:42
IMPORTE PAGADO	**$26.403.805,28**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/12/2025**
Número de Plan: **V436647**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	8.945.570,69	0,00	0,00	8.945.570,69	12/12/2025	Pago	Cuota Cancelada
1	19.283.975,74	4.674.060,68	0,00	23.958.036,42	16/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
2	19.814.285,07	4.143.751,35	0,00	23.958.036,42	16/02/2026		Cuota Cancelada
		4.143.751,35	219.615,33	24.177.651,75	26/02/2026		
		4.143.751,35	87.846,13	24.045.882,55	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 48.043.831,50	$ 8.817.812,03	$ 87.846,13	$ 56.949.489,66			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:20:44 h

Monto
$24.045.882,55

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589518260

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
3313

Anticipo/Cuota
002

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
00158951826026020 02

Nro. de control
9124

Información adicional
00158951826007927227220562026020 02MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589518260
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	2
NRO DE PLAN:	V436647
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$24.045.882,55

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	598043331383
Código de Control:	009124
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:20:43
IMPORTE PAGADO	**$24.045.882,55**

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **15/01/2026**
Número de Plan: **V577810**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	14.970.781,19	0,00	0,00	14.970.781,19	15/01/2026	Pago	Cuota Cancelada
1	32.272.528,07	7.822.233,18	0,00	40.094.761,25	16/02/2026		Cuota Cancelada
		7.822.233,18	367.535,31	40.462.296,56	26/02/2026		
		7.822.233,18	147.014,12	40.241.775,37	20/02/2026	Pago	
Total Pagado:	$ 47.243.309,26	$ 7.822.233,18	$ 147.014,12	$ 55.212.556,56			

Identificador de la operación: LR2LDLd803

Datos del pago

Tipo de operación
Pago de servicios

Identificación
3059068969217257344

Estado
Realizado

Fecha y hora de pago
20/02/2026 13:20:44 h

Monto
$40.241.775,37

Servicio
ARCA VEP

Nro. de VEP
001589519324

MF ICS
0079-272-272

Período
2026/02

Nº de transacción
9618

Anticipo/Cuota
001

Datos del pagador

CUIT
30-59068969-2

Medio de pago
CC N° 19860-4 081-3

Datos particulares

Nro. de factura
00158951932426020 01

Nro. de control
9290

Información adicional
00158951932407927227220562026020 01MF

COMPROBANTE DE OPERACIÓN - CONSÉRVELO

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:	
Nro. VEP:	1589519324
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	MF02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	1
NRO DE PLAN:	V577810
Generado por el Usuario:	23172573444
REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$40.241.775,37

Datos del comprobante de Pago:	
Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	993243961849
Código de Control:	009290
Fecha de Pago:	2026-02-20 Hora: 13:20:43
IMPORTE PAGADO	**$40.241.775,37**

ARCA

F. 1003

DDJJ

MIS FACILIDADES

RG 5321 - Plan Deuda General

Fecha:	**12/02/2026**
Número de Plan:	**V695081**

A - Datos del contribuyente	
Denominación o Razón Social:	SAIGRO S A,
C.U.I.T N°:	30-59068969-2
C.B.U. asignada para el débito de cuotas:	00700818-20000019860437

B - Datos del plan	
Fecha de Consolidación:	12/02/2026

Deuda Correspondiente a	**Monto a fecha de consolidación**	**Cuotas**	**Interes Financiero**	
			Tasa	Bonificación
Impositiva	$ 0,00	9	2,75%	0,00%
Recursos de la seguridad social	$ 227.206.725,67			
Regímenes Aduaneros	$ 0,00			
Total del Plan	**$ 227.206.725,67**			

Declaro que los datos de este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente a través de la transacción habilitada a tal fin por esta Agencia de Recaudación, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

ARCA

CUIT: **30-59068969-2**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/02/2026**
Número de Plan: **V695081**

Obligaciones Previsionales

Año	mes	ant/cta	impuesto	concepto	subconcepto	fh. Vto.	monto obligación($)	total pagos($)	saldo($)
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	103.717.098,61	0,00	103.717.098,61
2026	1		Empleador-Aportes Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2026	285.222,02	0,00	285.222,02
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Declaración Jurada	09/02/2026	122.866.522,10	0,00	122.866.522,10
2026	1		Contribuciones Seg. Social	Declaración Jurada	Intereses Resarcitorios	12/02/2026	337.882,94	0,00	337.882,94

ARCA | AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

CUIT: **30590689692**
Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Fh. de Consolidación: **12/02/2026**
Número de Plan: **V695081**

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Vencimiento
Pago a Cuenta	11.360.336,28	-	-	11.360.336,28	12/02/2026
1	24.489.488,37	5.935.775,71	-	30.425.264,08	16/03/2026
		5.935.775,71	278.898,25	30.704.162,33	26/03/2026
2	25.162.949,30	5.262.314,78	-	30.425.264,08	16/04/2026
		5.262.314,78	278.898,25	30.704.162,33	26/04/2026
3	25.854.930,41	4.570.333,67	-	30.425.264,08	16/05/2026
		4.570.333,67	278.898,25	30.704.162,33	26/05/2026
4	26.565.940,99	3.859.323,09	-	30.425.264,08	16/06/2026
		3.859.323,09	278.898,25	30.704.162,33	26/06/2026
5	27.296.504,37	3.128.759,71	-	30.425.264,08	16/07/2026
		3.128.759,71	278.898,25	30.704.162,33	26/07/2026
6	28.047.158,24	2.378.105,84	-	30.425.264,08	16/08/2026
		2.378.105,84	278.898,25	30.704.162,33	26/08/2026
7	28.818.455,09	1.606.808,99	-	30.425.264,08	16/09/2026
		1.606.808,99	278.898,25	30.704.162,33	26/09/2026
8	29.610.962,62	814.301,46	-	30.425.264,08	16/10/2026
		814.301,46	278.898,25	30.704.162,33	26/10/2026
Totales	227.206.725,67	27.555.723,25	0,00	254.762.448,92	1° Vencimiento
		27.555.723,25	2.231.186,00	256.993.634,92	2° Vencimiento

ARCA

CUIT: **30-59068969-2**
Fh. de Consolidación: **12/02/2026**

Nombre y Apellido: **SAIGRO S A,**
Número de Plan: **V695081**

Detalle de Pagos

Cuota N°	Capital($)	Interés Financiero($)	Interés Resarcitorio($)	Total($)	Fecha Venc.	Pago	Estado de Cuota
Pago a Cuenta	11.360.336,28	0,00	0,00	11.360.336,28	12/02/2026	Pagado	
Total Pagado:	11.360.336,28	0,00	0,00	11.360.336,28			

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1586503429
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	CANCELACION DEL PAGO A CTA O CONTADO-MIS FACILIDADES
Descripción Reducida:	ARCA02/26
CUIT:	**30-59068969-2**
Concepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Subconcepto:	272 PAGO A CUENTA,CUOTA,TOTAL PLAN
Período:	2026-02
ANTICIPO/CUOTA:	900
PRESENTACION:	32397897
Generado por el Usuario:	23172573444

REG.FAC.PAGO-MIS FACILIDADES (79)	$11.360.336,28

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	BANELCO
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO SUPERVIELLE S.A.
Nro. de Transacción:	900785598591
Código de Control:	000404
Fecha de Pago:	2026-02-12 Hora: 11:39:45
IMPORTE PAGADO	**$11.360.336,28**