Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.17/09/2025

FR-GCOM-01
Rev 04
Fecha Rev: 01/03/21

Empresa: COLORES FUEGUINOS S.R.L.

Posee Deuda Bancaria: SI X No (Macar con una X el caso que corresponda)

Deuda Bancaria TOMADA según Detalle del Socio - (Miles de $)

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
MACRO S.A.	$ 20.964.795,65	$ -	$ -	$ 294.955,20	$ -	$ -	**$ 21.259.750,85**	11,66%
BANCO TIERRA DEL FUEGO	$ 144.964.750,28		$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 144.964.750,28**	79,54%
GALICIA	$ 15.234.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 15.234.000,00**	8,36%
NACIÓN ARGENTINA	$ -	$ -	$ -	$ 802.126,10	$ -	$ -	**$ 802.126,10**	0,44%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
							$ -	0,00%
Subtotal (1)	**$ 181.163.545,93**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.097.081,30**	**$ -**	**$ -**	**$ 182.260.627,23**	**100%**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(1) sumar SALDOS de préstamos amortizables por entidad.

Otras deudas no informadas por BCRA:

MERCADO DE CAPITALES

	OBLIGACIONES NEGOCIABLES	DESCUENTO DE CHEQUES PROPIOS	PAGARE BURSATIL	ORGANISMOS MULTILATERALES (CFI)	OTROS (detallar)	OTROS (detallar)	TOTAL	%
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
								#¡DIV/0!
Subtotal (2)	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Total (1) + (2)	**$ 181.163.545,93**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.097.081,30**	**$ -**	**$ -**	**$ 182.260.627,23**	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

Garantizar

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.17/09 /2025

FR-GCOM-01
Rev 04
Fecha Rev: 01/03/21

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES				
ENTIDAD	**GARANTÍA (*)**	**VALOR DE LA CUOTA (miles de $)**	**REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)**	**CANTIDAD CUOTAS FALTANTES**
MACRO S.A.	(O) OTROS	$ 7.450.318,31	MENSUAL	2
BANCO TIERRA DEL FUEGO	(O) OTROS	$ 1.283.732,31	MENSUAL	12
BANCO TIERRA DEL FUEGO	(O) OTROS	$ 1.037.035,88	MENSUAL	0
BANCO TIERRA DEL FUEGO	(O) OTROS	$ 3.565.047,36	MENSUAL	11
BANCO TIERRA DEL FUEGO	(O) OTROS	$ 7.712.511,25	MENSUAL	23
GALICIA	(O) OTROS	$ 979.427,94	MENSUAL	3
TOTAL		**$ 22.028.073,05**		

(*) GARANTIA	**(**) REGIMEN DE AMORTIZACIÓN**
(F) FIANZA	MENSUAL
(P) PRENDA	BIMESTRAL
(H) HIPOTECA	TRIMESTRAL
(W) WARRANT	SEMESTRAL
(FW) FORWARD	ANUAL
(C) CESION	
(PF) PLAZO FIJO	
(O) OTROS	

Firma:

MAXIMILIANO ECHEVERRIA
DNI 35.226.058
SOCIO GERENTE
COLORES FUEGUINOS S.R.L

Aclaración: ECHEVERRIA MAXIMILIANO DANIEL

Cargo: SOCIO GERENTE

DNI: 35.226.058