Garantizar

Empresa

NEO ONE S.A

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al: 31.../01/ /2026.....

FR-GCOM-01
Rev 06
Fecha Rev: 21/09/23

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

ENTIDAD	SALDO DE PRÉSTAMOS AMORTIZABLES (1)	GARANTÍA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES	DESCUENTO DE CHEQUES UTILIZADO	ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE UTILIZADO	TARJETA DE CRÉDITO UTILIZADO	LEASING UTILIZADO	IMPO / EXPO UTILIZADO	TOTAL POR BANCO	%
Préstamo Banco Galicia Nº 8951	$ 23.333.333,36	F	Variable	Alemán	40						$ 23.333.333,36	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Galicia Nº 6125	$ 29.166.666,70	F	Variable	Aleman	14						$ 29.166.666,70	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Galicia Nº 9691	$ 24.297.995,66	F	Variable	Frances	3						$ 24.297.995,66	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Galicia Nº 4229	$ 47.916.666,66	F	Variable	Aleman	46						$ 47.916.666,66	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Galicia Nº 3641	$ 26.948.814,51	F	Variable	Frances	11						$ 26.948.814,51	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Pcia Bs As Nº 66966	$ 19.385.478,17	F	Variable	Frances	48						$ 19.385.478,17	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Pcia Bs As Nº 5115	$ 62.250.000,00	F	Variable	Frances	10						$ 62.250.000,00	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Nación	$ 88.611.110,95	F	Variable	Frances	29						$ 88.611.110,95	#¡DIV/0!
Préstamo Banco Nación	$ 13.333.333,28	F	Variable	Frances	10						$ 13.333.333,28	#¡DIV/0!
											$ -	#¡DIV/0!
Subtotal (1)	$ 335.243.399,29					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 335.243.399,29	#¡DIV/0!
Tasa promedio $												
Tasa promedio USD												

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)	$ 13.333.333,28	#VALOR!	#¡VALOR!	#VALOR!	$ 10,00	$ -	$ -	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

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

Tomás Arial.

Garantizar	DETALLE DE VENTAS Y COMPRAS	FR-GCOM-03 Rev 02 Fecha Rev: 25/09/19

Empresa: NEO ONE S.A

Ventas Mensuales Históricas Netas de IVA del año en curso y de los últimos tres ejercicios económicos (En Miles de $)

Mes	Año en curso	Año 1 (2025)	Año 2	Año 3
Enero	$ 112.522.441,94	$ 145.678.366,94		
Febrero		$ 77.697.275,03		
Marzo		$ 97.941.876,19		
Abril		$ 75.280.967,35		
Mayo		$ 77.383.472,05		
Junio		$ 87.507.052,72		
Julio		$ 69.234.333,60		
Agosto		$ 104.092.409,77		
Septiembre		$ 88.892.141,67		
Octubre		$ 67.048.236,22		
Noviembre		$ 60.095.672,95		
Diciembre		$ 82.640.296,64		
TOTALES	$ 112.522.441,94	$ 1.033.492.101,13	$ -	$ -

Compras Mensuales Históricas Netas de IVA del año en curso y de los últimos tres ejercicios económicos (En Miles de $)

Mes	Año en curso	Año 1 (2025)	Año 2	Año 3
Enero	$ 45.913.068,01	$ 88.598.013,57		
Febrero		$ 124.988.546,63		
Marzo		$ 36.480.909,79		
Abril		$ 36.571.441,19		
Mayo		$ 230.884.388,60		
Junio		$ 44.181.783,16		
Julio		$ 124.177.599,39		
Agosto		$ 44.969.059,73		
Septiembre		$ 47.875.606,97		
Octubre		$ 46.151.598,93		
Noviembre		$ 108.986.145,07		
Diciembre		$ 156.743.399,71		
TOTALES	$ 45.913.068,01	$ 1.090.608.492,74	$ -	$ -

Razón Social o Nombre y Apellido: NEO ONE S.A

Firma:

Aclaración: ARIEL TUMIO

Cargo: PRESIDENTE

DNI: 26886391

Garantizar ▶	MANIFESTACION DE BIENES	FR-GCOM-06 Rev 07 Fecha Rev: 21/09/23

Socios y/o Accionistas de Sociedades Constituidas Legalmente, de
"Sociedad Ley N° 19.550 Capítulo I Sección IV" (Ex Sociedades De Hecho) o Unipersonales

Manifestación de bienes de: ARIEL TUMIO

MMBB al (fecha): 2/3/2026

Domicilio real en: El Mirlo 3539 La Reja Buenos Aires

ACTIVO	Valor Fiscal Declarado en Miles de $ (DDJJ Bs. Personales)	Valor de Mercado estimado (en Miles de $)
Disponibilidades (cajas, bancos, etc.)		
Efectivo	$ 92.479.284,74	
Inversiones (títulos, acciones, plazos fijos, etc.)		
Acciones Neo One SA	$ 950.000,00	
Cuotas Partes Integral Office	$ 14.250,00	
Créditos		
Bienes de Uso		

Inmuebles					Valor estimado	
Tipo Inmueble	Dirección	Provincia	Destino	m2 / has	Valor Fiscal	Valor mercado
Lote de terreno	El Mirlo S/N La Reja	Bs As	Inversión		$ 2.316.000,00	$ 500.000.000,00
Depto c/Cochera	Av.América 347 13º F Saenz Peña	Bs As	Otro		$ 35.000.000,00	$ 250.000.000,00

Rodados		
212GXC HONDA MOTO B48-VTX 1800		
860BZD MOTO		
Otros Bienes		
Objetos Personales y del Hogar	$ 6.457.384,24	
TOTAL DEL ACTIVO	**$ 137.216.918,98**	

PASIVO	Valor Declarado en Miles de $	
Deuda comercial		
Deuda financiera o bancaria		
Deuda Personal Banco Galicia	$ 326.975,00	
Créditos		
Otras deudas		
TOTAL DEL PASIVO	**$ 326.975,00**	

Valor decalrado			Para uso de Garantizar	
			Supuesto	*Rel . Porcent*
Activo:	$	137.216.918,98		
Pasivo:	$	326.975,00		
Capital:	$	136.889.943,98		

COMPLETAR OBLIGATORIAMENTE Y ADJUNTAR INFORME CON FIRMA DE CONTADOR PÚBLICO.

Ingresos Anuales				*Egresos Anuales*	
a. Honorarios	$	36.000.000,00			
b. Rentas					
c. Otros	$	19.673.948,04			$ 50.737.684,08
Subtotal	$	55.673.948,04		Subtotal	$ 50.737.684,08

Diferencia Ingresos - Egresos: $ 4.936.263,96

Declaro que mi responsabili *ienes y deudas que detallo y que he acreditado ante el profesional certificante.*
Cualquier alteración que suf *e comprometo a comunicarla en forma inmediata a Garantizar S.G.R.*

Firma y Aclaración: DNI: 26.886.391

FIRMA

Ariel Tumio