Cliente EL ISA SRL
CUIT 33714876339

Deuda Financiera al 13/04/2026

Deuda Financiera Moneda Extranjera

Entidad	*Tipo de Linea*	*Garantia*	*Fecha Origen*	*Moneda*	*Monto*	*Vencimiento*	*Plazo en meses*	*Tasa*	*plazo restante en meses*	*Saldo Capital*	*Corriente*	*No corriente*
			Subtotales									**0,00**

Deuda Financiera Pesos

Entidad	*Tipo de Linea*	*Garantia*	*Fecha Origen*	*Moneda*	*Monto*	*Vencimiento*	*Plazo en meses*	*Tasa*	*plazo restante en meses*	*Saldo Capital*	*Corriente*	*No corriente*
GALICIA	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 136.600.000	MENSUAL				$ 137.000.000	$ 137.000.000	$ -
GALICIA	PRENDARIO	PRENDA	28/8/2025	PESOS	$ 70.000.000	MENSUAL	36		28	$ 56.388.888	$ 23.333.333	$ 33.055.555
GALICIA	FINANCIERO	SGR		PESOS	$ 50.000.000	MENSUAL	24		21	$ 43.750.000	$ 25.000.000	$ 18.750.000
GALICIA	FINANCIERO	FIANZA		PESOS	$ 13.825.000	MENSUAL	12		12	$ 13.825.000	$ 13.825.000	
GALICIA	VISA	FIANZA		PESOS	$ 35.000.000	MENSUAL				$ -		
BBVA	ACUERDO	FIANZA		PESOS	$ 50.000.000	MENSUAL				$ -	$ -	$ -
BBVA	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 300.000.000	MENSUAL				$ 118.400.000	$ 118.400.000	$ -
BBVA	FINANCIERO	SGR	30/12/2025	PESOS	$ 50.500.000	MENSUAL	36		33	$ 47.634.144	$ 16.833.333	$ 30.800.811
BBVA	FINANCIERO	SGR	30/12/2025	PESOS	$ 50.500.000	MENSUAL	36		33	$ 47.634.144	$ 16.833.333	$ 30.800.811
BBVA	TARJETA	FIANZA		PESOS	$ 31.000.000	MENSUAL				$ 12.300.000	$ -	
NACION	ACUERDO	FIANZA		PESOS	$ 53.000.000	MENSUAL				$ 49.882.400	$ 49.882.400	
NACION	PRESTAMO	FIANZA		PESOS	$ 180.000.000	ANUAL	12		8	$ 180.000.000	$ 180.000.000	
NACION	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 307.000.000	MENSUAL				$ 215.000.000	$ 215.000.000	
NACION	PYME NACION	FIANZA		PESOS	$ 63.800.000	MENSUAL				$ -	$ -	
BANCO DEL SOL	FINANCIERO	FIANZA		PESOS	$ 50.000.000	MENSUAL	36		32	$ 50.945.469	$ 9.564.901	$ 41.380.568
ICBC	PRENDARIO	PRENDA		PESOS	$ 212.550.000	MENSUAL	48		46	$ 209.204.055	$ 26.182.700	$ 183.021.355
ICBC	PRENDARIO	PRENDA		PESOS	$ 212.550.000	MENSUAL	48		46	$ 209.204.055	$ 26.182.700	$ 183.021.355
SU CREDITO	PRENDARIO	PRENDA	11/2/2026	PESOS	$ 173.000.000	MENSUAL	36		34	$ 168.911.415	$ 33.812.413	$ 135.099.002
TOYOTA CREDIT	PRENDARIO	PRENDA	2/1/2026	PESOS	$ 59.044.500	MENSUAL	24		21	$ 54.507.429	$ 25.183.612	$ 29.323.817
MACRO	ACUERDO	FIANZA		PESOS	$ 30.000.000	MENSUAL				$ 29.897.016	$ 29.897.016	$ -
MACRO	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 60.000.000	MENSUAL				$ -	$ -	
			Subtotales		**$ 2.188.369.500**					**$ 1.644.484.015**	**$ 946.930.742**	**$ 685.253.273**
			Total									

P/EL ISA S.R.L.
JONATHAN F. INGRATTA
SOCIO GERENTE
D.N.I. 34.894.601

Cliente EL ISA SRL
CUIT 33714876339

Deuda Financiera al 13/04/2026

Deuda Financiera Moneda Extranjera

Entidad	*Tipo de Linea*	*Garantia*	*Fecha Origen*	*Moneda*	*Monto*	*Vencimiento*	*Plazo en meses*	*Tasa*	*plazo restante en meses*	*Saldo Capital*	*Corriente*	*No corriente*
			Subtotales									**0,00**

Deuda Financiera Pesos

Entidad	*Tipo de Linea*	*Garantia*	*Fecha Origen*	*Moneda*	*Monto*	*Vencimiento*	*Plazo en meses*	*Tasa*	*plazo restante en meses*	*Saldo Capital*	*Corriente*	*No corriente*
GALICIA	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 136.600.000	MENSUAL				$ 137.000.000	$ 137.000.000	$ -
GALICIA	PRENDARIO	PRENDA	28/8/2025	PESOS	$ 70.000.000	MENSUAL	36		28	$ 56.388.888	$ 23.333.333	$ 33.055.555
GALICIA	FINANCIERO	SGR		PESOS	$ 50.000.000	MENSUAL	24		21	$ 43.750.000	$ 25.000.000	$ 18.750.000
GALICIA	FINANCIERO	FIANZA		PESOS	$ 13.825.000	MENSUAL	12		12	$ 13.825.000	$ 13.825.000	
GALICIA	VISA	FIANZA		PESOS	$ 35.000.000	MENSUAL				$ -		
BBVA	ACUERDO	FIANZA		PESOS	$ 50.000.000	MENSUAL				$ -	$ -	$ -
BBVA	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 300.000.000	MENSUAL				$ 118.400.000	$ 118.400.000	$ -
BBVA	FINANCIERO	SGR	30/12/2025	PESOS	$ 50.500.000	MENSUAL	36		33	$ 47.634.144	$ 16.833.333	$ 30.800.811
BBVA	FINANCIERO	SGR	30/12/2025	PESOS	$ 50.500.000	MENSUAL	36		33	$ 47.634.144	$ 16.833.333	$ 30.800.811
BBVA	TARJETA	FIANZA		PESOS	$ 31.000.000	MENSUAL				$ 12.300.000	$ -	
NACION	ACUERDO	FIANZA		PESOS	$ 53.000.000	MENSUAL				$ 49.882.400	$ 49.882.400	
NACION	PRESTAMO	FIANZA		PESOS	$ 180.000.000	ANUAL	12		8	$ 180.000.000	$ 180.000.000	
NACION	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 307.000.000	MENSUAL				$ 215.000.000	$ 215.000.000	
NACION	PYME NACION	FIANZA		PESOS	$ 63.800.000	MENSUAL				$ -	$ -	
BANCO DEL SOL	FINANCIERO	FIANZA		PESOS	$ 50.000.000	MENSUAL	36		32	$ 50.945.469	$ 9.564.901	$ 41.380.568
ICBC	PRENDARIO	PRENDA		PESOS	$ 212.550.000	MENSUAL	48		46	$ 209.204.055	$ 26.182.700	$ 183.021.355
ICBC	PRENDARIO	PRENDA		PESOS	$ 212.550.000	MENSUAL	48		46	$ 209.204.055	$ 26.182.700	$ 183.021.355
SU CREDITO	PRENDARIO	PRENDA	11/2/2026	PESOS	$ 173.000.000	MENSUAL	36		34	$ 168.911.415	$ 33.812.413	$ 135.099.002
TOYOTA CREDIT	PRENDARIO	PRENDA	2/1/2026	PESOS	$ 59.044.500	MENSUAL	24		21	$ 54.507.429	$ 25.183.612	$ 29.323.817
MACRO	ACUERDO	FIANZA		PESOS	$ 30.000.000	MENSUAL				$ 29.897.016	$ 29.897.016	$ -
MACRO	VENTA DE CHEQUES	FIANZA		PESOS	$ 60.000.000	MENSUAL				$ -	$ -	
			Subtotales		**$ 2.188.369.500**					**$ 1.644.484.015**	**$ 946.930.742**	**$ 685.253.273**
			Total									

P/EL ISA S.R.L.
JONATHAN F. INGRATTA
SOCIO GERENTE
D.N.I. 34.894.601