Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.** 15/07/2026

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

Empresa GUIMAITE SRL PESOS

## 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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNA | $ 155.555,00 | SOLA FIRMA | $ 19.444,00 | SEMESTRAL | 8 | | | $ 55.661,00 | | | **$ 211.216,00** | 0,168724438 |
| BNA | $ 250.000,00 | SOLA FIRMA | $ 25.000,00 | SEMESTRAL | 10 | | | | | | **$ 250.000,00** | 0,199706033 |
| BNA | $ 76.000,00 | SOLA FIRMA | $ 7.600,00 | SEMESTRAL | 10 | | | | | | **$ 76.000,00** | 0,060710634 |
| BNA | $ 150.000,00 | SOLA FIRMA | $ 15.000,00 | SEMESTRAL | 10 | | | | | | **$ 150.000,00** | 0,11982362 |
| BNA | $ 240.000,00 | SOLA FIRMA | $ 240.000,00 | ANUAL | 1 | | | | | | **$ 240.000,00** | 0,191717791 |
| BNA | $ 280.000,00 | SOLA FIRMA | $ 280.000,00 | ANUAL | 1 | | | | | | **$ 280.000,00** | 0,223670757 |
| GALICIA | $ 30.041,00 | SOLA FIRMA | $ 5.325,00 | MENSUAL | 6 | | | | | | **$ 30.041,00** | 0,023997476 |
| GALICIA | $ 14.583,00 | SOLA FIRMA | $ 2.667,00 | MENSUAL | 6 | | | | | | **$ 14.583,00** | 0,011649252 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| **Subtotal (1)** | **$ 1.196.179,00** | | | | | $ - | $ - | **$ 55.661,00** | $ - | $ - | **$ 1.251.840,00** | **100%** |
| **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)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| **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 | |

Garantizar

**Detalle de Deuda Bancaria y Financiera al:.** 15/07/2026

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

Empresa GUIMAITE SRL DÓLARES

## 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 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER | $ 92.475,00 | PRENDA | $ 13.735,00 | SEMESTRAL | 8 | | | $ 55.661,00 | | | **$ 148.136,00** | 0,533698413 |
| SANTANDER | $ 29.429,00 | PRENDA | $ 4.371,00 | SEMESTRAL | 8 | | | | | | **$ 29.429,00** | 0,106025616 |
| GALICIA | $ 100.000,00 | SOLA FIRMA | $ 100.000,00 | ANUAL | 1 | | | | | | **$ 100.000,00** | 0,360275971 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| | | | | | | | | | | | $ - | 0 |
| **Subtotal (1)** | **$ 221.904,00** | | | | | **$ -** | **$ -** | **$ 55.661,00** | **$ -** | **$ -** | **$ 277.565,00** | **100%** |
| **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)** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | |
| **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 | |