Garantizar ➤ RAZÓN SOCIAL: DISTRIORAN SRL
Fecha: 09/09/2026

Detalle de Deuda Bancaria y Financiera

7/9/2026

Posee Deuda Bancaria SI X No (Marcar 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	%
BANCO MACRO	$ 291.117.000,00						$ 291.117.000,00	#DIV/0!
BANCO SANTANDER	$ 362.439.000,00						$ 362.439.000,00	#DIV/0!
YPF							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
							$ -	#DIV/0!
Subtotal (1)	**$ 653.556.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 653.556.000,00**	**#DIV/0!**
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

(1) sumar SALDOS de prestamos 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!
Subtotal (2)								
Total (1) + (2)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
Tasa promedio $								
Tasa promedio USD								

DETALLE DE PRESTAMOS AMORTIZABLES

ENTIDAD	GARANTIA (*)	VALOR DE LA CUOTA (miles de $)	REGIMEN DE AMORTIZACIÓN (**)	CANTIDAD CUOTAS FALTANTES
BANCO MACRO	(P)	$ 3.640.003,98	Mensual	27
BANCO MACRO	(P)	$ 4.480.004,91	Mensual	33
BANCO MACRO	(P)	$ 4.406.638,28	Mensual	5
BANCO SANTANDER	(P)	$ 3.847.394,99	Mensual	30
BANCO SANTANDER	(P)	$ 4.577.435,06	Mensual	11
BANCO SANTANDER	(P)	$ 4.549.495,51	Mensual	10
BANCO SANTANDER	(P)	$ 529.125,50	Mensual	7
TOTAL		**$ 26.030.098,23**		

(*) 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:

Aclaración: ZABLOUK ARIEL BERNARDO ADIB

Cargo: SOCIO GERENTE

DNI: 25888636