DOSSIER FIDELITAS

BALOSSINO MARIO ALBERTO

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Enero 2021

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.			X					
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931			X					
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales			X					
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)			X					
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)				X				
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos			X					
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**28%**	**11**						

Tipo de Empresa	**Servicios**		**No Aplica**	**"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"**	**Malo**	**Regular**		**Bueno**		**Muy Bueno**		**Excelente**
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
				X								
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
				X								
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
				X								
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
				X								
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
				X								
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
				X								
Total Situación Económico-Financiero		**0%**	**0**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		**CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA**				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	11	**40**	**28%**	**10,0%**	**0,3**
2	**Situación Económico-Financiera**	0	**30**	**0%**	**90,0%**	**0,0**
Resultado Final		**0,3**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

BALOSSINO MARIO ALBERTO tiene 69 años y tiene registradas las actividades de construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas; servicio de transporte fluvial y lacustre de carga; servicios para la navegación y complementarios para el transporte marítimo; servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades.
Fue detectada vinculación con las empresas BAHIA DEL CARPINCHO SOCIEDAD ANONIMA, ARROYO LA CRUZ S.A. y SHIP ASSISTANCE S R L.
No declara empleados. Posee cobertura de seguros de riesgos del trabajo vigente, sin registrarse contratos extinguidos por falta de pago. Opera con normalidad con el sistema bancario sin presentar cheques rechazados por Sin Fondos. No registra juicios ni embargos en su contra y no se detectaron cuestiones de integridad. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As. Indica que es un contribuyente en Categoría 3 (Deuda mayor a $10.000).
Informa un total de $17.7 Millones de ventas realizadas entre enero 2020 y agosto 2020, y declara haber vendido a PAE $19.8 Millones en 09/2020.
El analizado no entregó todas las informaciones solicitadas, tampoco datos acerca de su situación fiscal y previsional, ni tampoco presentó la manifestación de Bienes.
En vistas de la información analizada, no se encuentran elementos que impidan la relación comercial, sin embargo, y considerando que el analizado presentó información incompleta, recomendamos no operar hasta que este brinde información que nos permita conocer con más profundidad la situación de la empresa. Ver posibilidad de desarrollar proveedor alternativo.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**No informado**	**$ 17 737 701**
Límite de compra	----------	**$ 5 321 310**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 7
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 9
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 9
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 9
2.7.1 Socios / Accionistas 9
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 10
2.7.3 Directivos 10
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 10
2.8 ACTIVOS 11
2.8.1 Inmuebles 11
2.8.2 Rodados 11
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
2.10 CERTIFICACIONES 11
2.10.1 Certificaciones de Calidad 11
2.10.2 Distinciones Obtenidas 11
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 11
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 11
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 11

3- SITUACIÓN COMERCIAL 12

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 12
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 12
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA 12
3.4 COMPRAS ANUALES 12
3.5 PROVEEDORES 13
3.6 CLIENTES 13
3.7 SEGUROS 13
3.7.1 Registro de contratos con las ART 13
3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago 13
3.7.3 Otros Seguros contratados 13

4- COMERCIO EXTERIOR 14

4.1 IMPORTACIONES 14
4.2 EXPORTACIONES 14

5- SITUACIÓN BANCARIA 15

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 15
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 15
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 16

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 17

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*) 17
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*) 17
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 17
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 17
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 17
6.3.3 Embargos 18
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 18

7- INTEGRIDAD 19

7.1 INTEGRIDAD 19
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 19

8- ESTADOS CONTABLES 20

8.1 DATOS CONTABLES 20

2- Datos Organizacionales

BALOSSINO MARIO ALBERTO

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	BALOSSINO MARIO ALBERTO.
CUIT	20-08585770-4.
Domicilio	DE DOMINICIS DR LUIS 1072, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Actividad	429010 - CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 502200 - SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA 524230 - SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN 524290 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P. 702091 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS 702092 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Fecha de Nacimiento	18/10/1951
País de Nacimiento	Argentina
Edad	69
Nacionalidad	Argentina
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	RIVADAVIA ,AV. 335, (2804), CAMPANA, AMBA OESTE DE DOMINICIS DR LUIS 1072, (2804), CAMPANA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

BALOSSINO MARIO ALBERTO, nacido el 18/10/1951, dedicado a la Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas, Incluye obras fluviales y canales, acueductos y diques.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

No se detectó información.

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



República Argentina
Prefectura Naval Argentina

REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADO DE REINSCRIPCION Nº B-44.-

Por cuanto la firma: **BALOSSINO MARIO ALBERTO**

Sita en: DR.DE DOMINICIS N° 1072 – CAMPANA – PROVINCIA DE BUENOS AIRES.-

De propiedad de: **BALOSSINO MARIO ALBERTO**

ha comprobado por Exptes: B: 21674 c.b./2005 y EX – 2019-54424283-APN-DPSN#PNA.-

Haber cumplido los requisitos exigidos en la Ordenanza Nº 06/94 - Art.1º, Inciso **"C"**

se la reinscribe en calidad de: **EMPRESA DE AMARRE (Con Embarcación).**

Representante/Apoderado de la Empresa Sr/a **BALOSSINO MARIO ALBERTO (D.N.I. 8.585.770)**.

El presente Certificado de Registro de Empresas es Válido hasta él: **28/06/2022.**

Expedido en: BUENOS AIRES, 03 DE JULIO DE 2019.-

** **"Independientemente de la vigencia del plazo fijado como de inscripción/reinscripción en el certificado respectivo, se deberán mantener actualizadas las habilitaciones/inscripciones municipales, provinciales y/o nacionales como así también todas aquellas acreditaciones, certificaciones, permisos, constancias y/o disposiciones que oportunamente dieron origen al presente registro".-**

DIVISION REGISTRO DE EMPRESAS

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

RUBEN RAMON BECKER
PREFECTO MAYOR
JEFE DEPARTAMENTO TECNICO DE LA NAVEGACION

Se adjunta documentación

Fuente: Empresa

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

BALOSSINO MARIO ALBERTO CUIT: ***20-08585770-4***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

GANANCIAS PERSONAS FISICAS	01-1992
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T2 Cat III (Optativa)	07-1975
IVA	07-1992
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	12-2000

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*429010 (F-883)*	*CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS*	Mes de inicio: *11/2013*
Secundaria(s):	*524290 (F-883)*	*SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO N.C.P.*	Mes de inicio: *11/2013*
	702092 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES EXCEPTO LAS ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *11/2013*
	502200 (F-883)	*SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL Y LACUSTRE DE CARGA*	Mes de inicio: *11/2013*
	702091 (F-883)	*SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS*	Mes de inicio: *04/2017*
	524230 (F-883)	*SERVICIOS PARA LA NAVEGACIÓN*	Mes de inicio: *05/2018*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***12***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

DR DE DOMINICIS 1072
CAMPANA
2804-BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***08-01-2021*** a ***07-02-2021*** Hora **12:17:12** Verificador **108106230554**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Fuente: Empresa

AFIP		CUIT Nº: 20085857704	Establecimiento: 0
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		Apellido y Nombre o Razón Social: BALOSSINO MARIO ALBERTO	
		Fecha de Presentación: 22/07/2020	Hora: 09:59
F. 2002	Versión 200	Nro. de Transacción: 736047875	MD5: 44ca6e666b6fb20309b2eb9e686192d1
		Período: 202006	Secuencia: ORIGINAL

Determinación de la base imponible del período	
Concepto	**Importe**
Total del Débito Fiscal	$ 602871.99
Total del Crédito Fiscal	$ 90795.43
Ajuste Anual del crédito fiscal por operaciones exentas AFIP	$ 0.00
A favor del Responsable	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período anterior	$ 0.00
Saldo Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Subtotal Saldo Técnico a Favor de la AFIP del Período	$ 512076.56
Diferimiento F. 518	$ 0.00
Bonos Fiscales - Decreto 1145/09 y/o Decreto 852/14	$ 0.00
Determinación de la Declaración Jurada mensual	
Saldo técnico a favor AFIP	$ 512076.56
Salto Técnico a Favor del Responsable del Período	$ 0.00
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	$ 0.00
Total del monto utilizado del período	$ 0.00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta computables en el período neto de restituciones	$ 560661.07
Saldo de Libre Disponibilidad a favor del contribuyente del período	$ 48584.51
Saldo del Impuesto a Favor de AFIP	$ 0.00

Declaro que los datos a transmitir son correctos y completos y que he confeccionado el formulario digital en carácter de Declaración Jurada, utilizando el servicio denominado "Mis Aplicaciones Web" aprobado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad conforme lo dispuesto por el artículo 28 del Decreto 1397/79 texto sustituido por el artículo 1 de su similar 658/02

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

Información no proporcionada por la empresa.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
BALOSSINO MARIO ALBERTO	CUIT 20085857704	Argentina	100

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

N°	Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	Tipo de Relación
1	**BAHIA DEL CARPINCHO SOCIEDAD ANONIMA**	Argentina	33709170959	N/I
2	**ARROYO LA CRUZ S.A.**	Argentina	33715565779	N/I
3	**SHIP ASSISTANCE S R L**	Argentina	30704344488	N/I

Fuente: Medios externos de consulta.

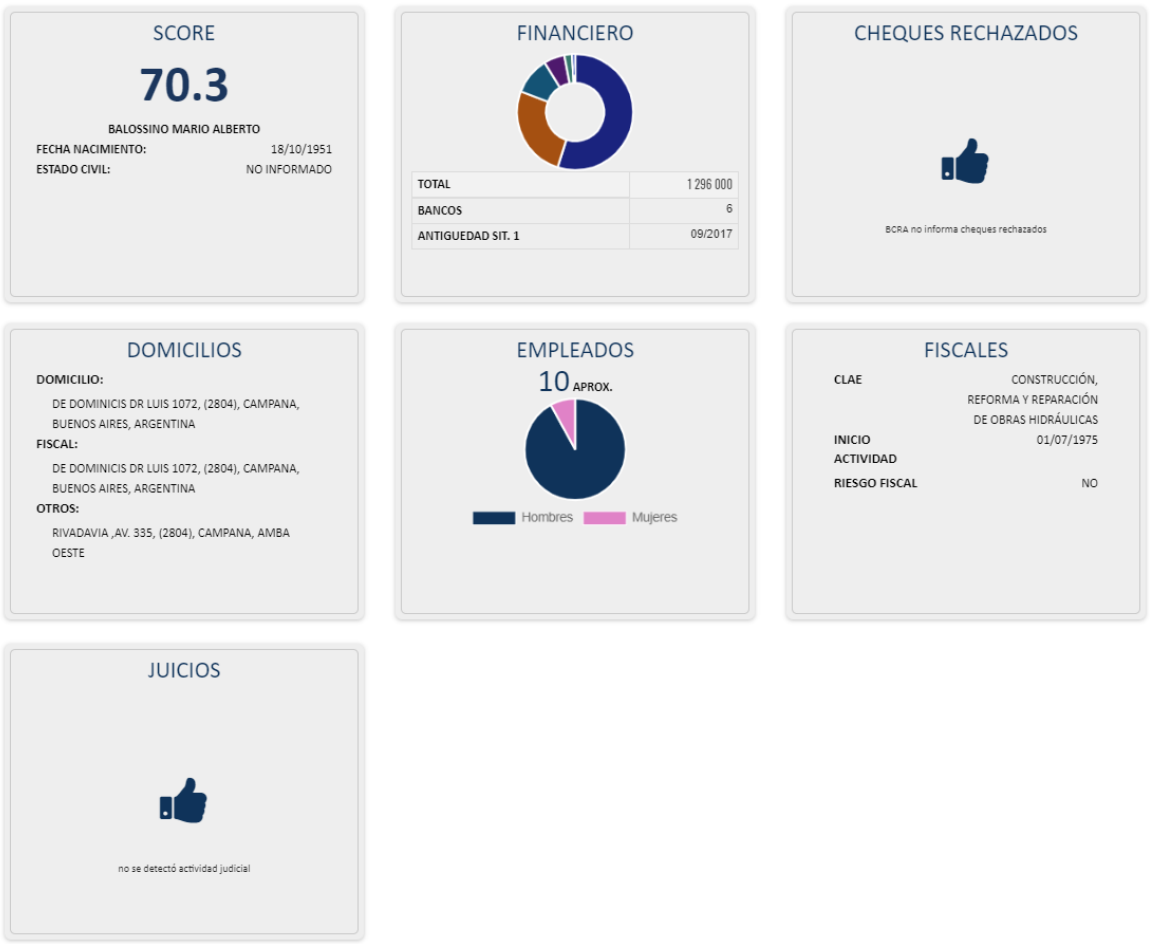
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BALOSSINO MARIO ALBERTO	CUIT 20085857704	Argentina	Unipersonal

Fuente: Empresa.

2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos

BALOSSINO MARIO ALBERTO - 20085857704



2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

No declara.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No declara.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

No declara.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No declara.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- Construcción, reforma y reparación de obras hidráulicas (incluye obras fluviales y canales, acueductos, diques, etc.)
- Servicios complementarios para el transporte marítimo (incluye explotación de servicios de terminales como puertos y muelles)
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas - servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial - servicios profesionales, científicos y técnicos
- Servicio de transporte fluvial y lacustre de carga
- Servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas - servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial - servicios profesionales, científicos y técnicos
- Servicios para la navegación (incluye servicios de practicaje y pilotaje, atraque y salvamento) - servicios complementarios para el transporte.

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Enero/2020	$ 1 196 848	$ 284 342	Pesos
Febrero/2020	$ 1 146 115	$ 488 918	Pesos
Marzo/2020	$ 1 188 259	$ 328 894	Pesos
Abril/2020	$ 3 592 336	$ 233 513	Pesos
Mayo/2020	$ 2 476 704	$ 655 605	Pesos
Junio/2020	$ 3 083 713	$ 556 284	Pesos
Julio/2020	$ 2 695 427	$ 669 502	Pesos
Agosto/2020	$ 2 358 299	$ 653 988	Pesos
Total	**$ 17 737 701**	**$ 3 871 046**	**Pesos**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC. ARGENTINA

Mes / Año	Ventas (montos sin impuestos)	Moneda
12/2018	$ 650 840	Pesos
12/2019	$ 22 237 000	Pesos
09/2020	$ 19 873 000	Pesos

Fuente: Empresa.

3.4 COMPRAS ANUALES

Información no proporcionada.

3.5 PROVEEDORES

No declara.

3.6 CLIENTES

No declara.

3.7 SEGUROS

3.7.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	48187
Desde:	20/12/2000 - Alta de afiliación
Hasta:	31/10/2011 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	EXPERTA -
N° de contrato:	312284
Desde:	01/11/2011 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/11/2012 - Cambio de Aseguradora

Aseguradora:	SMG ART
N° de contrato:	17815
Desde:	01/12/2012 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	30/09/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.

Aseguradora:	SWISS MEDICAL
N° de contrato:	134570
Desde:	01/10/2013 - Absorción de una ART por parte de otra.
Hasta:	**Afiliación vigente**

3.7.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.7.3 Otros Seguros contratados

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES

No se registraron operaciones de importación vinculadas a la empresa analizada.

4.2 EXPORTACIONES

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran Cheques Rechazados.

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

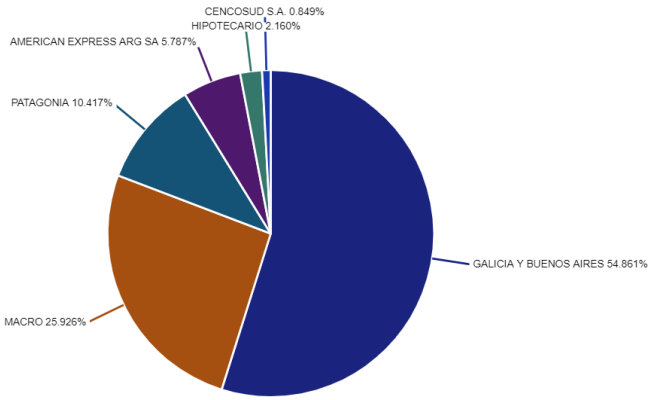
Banco	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019
PATAGONIA	113,00	220,00	252,00	176,00		127,00	131,00	156,00
MACRO	724,00	836,00	1 026,00			488,00	411,00	444,00
HIPOTECARIO	16,00	21,00	15,00	15,00		13,00	9,00	12,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	764,00	866,00	794,00	616,00		363,00	618,00	936,00
CENCOSUD S.A.	8,00					21,00	17,00	13,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	192,00		174,00	159,00		182,00	185,00	200,00
TOTAL PERIODO	**1 817,00**	**1 943,00**	**2 261,00**	**966,00**		**1 194,00**	**1 371,00**	**1 761,00**

Banco	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020
PATAGONIA	158,00	153,00	153,00	99,00	159,00	169,00	175,00	175,00
MACRO	280,00	535,00	506,00	951,00	886,00	560,00	490,00	675,00
HIPOTECARIO	9,00	8,00	8,00	12,00	29,00	31,00	32,00	30,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	617,00	564,00	453,00	477,00	549,00	617,00	1 061,00	416,00
CENCOSUD S.A.	42,00	31,00	26,00	18,00	16,00	17,00	12,00	44,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	192,00	146,00	186,00	188,00	162,00	138,00	35,00	35,00
TOTAL PERIODO	**1 298,00**	**1 437,00**	**1 332,00**	**1 745,00**	**1 801,00**	**1 532,00**	**1 805,00**	**1 375,00**

Banco	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020
PATAGONIA	172,00	185,00		143,00	179,00	162,00	167,00	135,00
MACRO	723,00	667,00		545,00	836,00	647,00	639,00	336,00
HIPOTECARIO		36,00		37,00	36,00	38,00	35,00	28,00
GALICIA Y BUENOS AIRES	552,00	664,00		478,00	485,00	376,00	603,00	711,00
CENCOSUD S.A.	46,00	35,00	37,00	24,00	19,00	20,00	14,00	11,00
AMERICAN EXPRESS ARG SA	136,00	166,00		80,00	58,00	160,00	154,00	75,00
TOTAL PERIODO	**1 629,00**	**1 753,00**	**37,00**	**1 307,00**	**1 613,00**	**1 403,00**	**1 612,00**	**1 296,00**

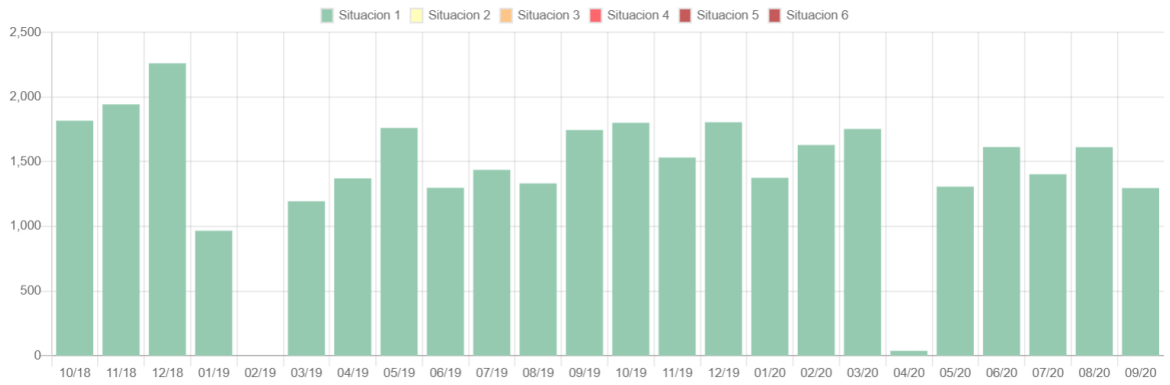
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa



Situaciones últimos 24 meses

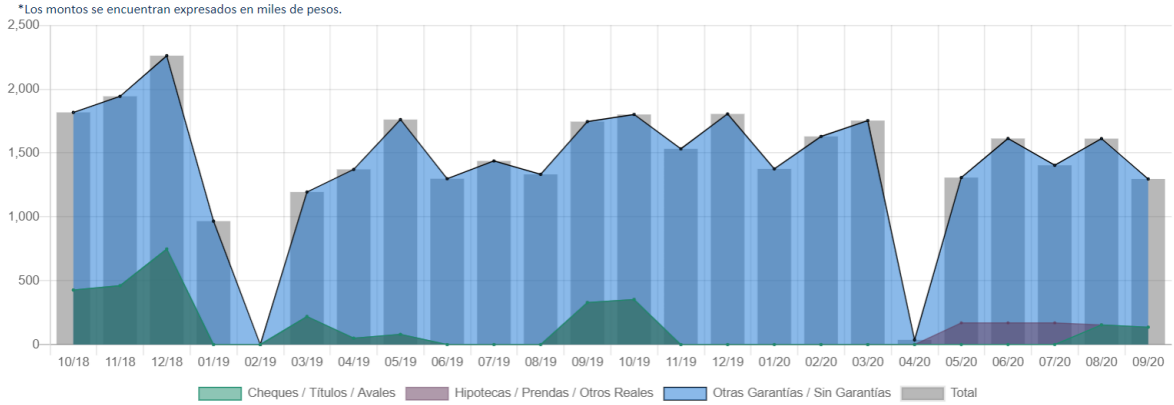
*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

No declara.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO (*)

No se detectó información.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE (*)

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
11	GANANCIAS PERSONAS FISICAS	ACTIVO	1992-01
30	IVA	ACTIVO	1992-07
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2000-12
308	APORTES SEG.SOCIAL AUTONOMOS	ACTIVO	1975-07

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente con Deuda
Situación actual:	**Categoría 3**

Referencias de categorías	
Categoría 0	Contribuyente sin deuda.
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	**Mayor a $10.000**
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **08/01/2021** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

BALOSSINO MARIO ALBERTO no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 08/01/2021

REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, BALOSSINO MARIO ALBERTO CUIT 20085857704 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

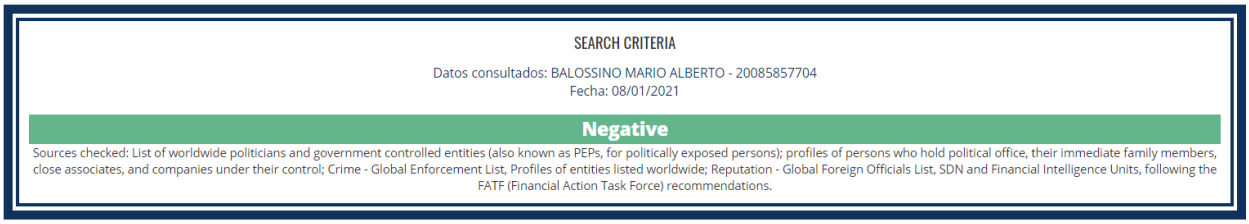
Fecha de emisión: 08/01/2021 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c2d48818-f07d-49fa-be00-e8c1049e9644

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina — AFIP Administración Federal — CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina — RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores — SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD



7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

8- Estados Contables

8.1 DATOS CONTABLES

No declara.