

## INFORME ESPECIAL RESULTANTE DE LA APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS SOBRE LOS CRÉDITOS CEDIDOS AL FIDEICOMISO FINANCIERO MELI DERECHOS CREDITORIOS TARJETAS V CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

A los señores Presidente y Directores de

**Banco Patagonia S.A.**

En carácter de Fiduciario del **Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V**

Domicilio Legal: Av. de Mayo 701 piso 24 de la C.A.B.A.  
C.U.I.T. N°: 30-50000661-3

En nuestro carácter de Contadores Públicos Independientes y de Agentes de Control y Revisión del Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V, emitimos el presente informe especial al 30 de noviembre de 2020.

### I. OBJETO DEL ENCARGO

El objeto del presente informe, es el de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Gral. N° 625/14 de la Comisión Nacional de Valores, respecto de las funciones de agente de control y revisión de los activos subyacentes del Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V, CUIT 30-70308853-4 y del flujo de fondos generado durante el mes de noviembre del año 2020. A tal fin, hemos aplicado los procedimientos acordados con el Banco Patagonia en carácter de fiduciario del mencionado Fideicomiso, los que se detallan en el apartado IV denominado "Procedimientos acordados aplicados".

### II. RESPONSABILIDAD DEL FIDUCIARIO Y DEL FIDUCIANTE

Banco Patagonia en carácter de Fiduciario, y Mercado Libre como Fiduciante y Administrador del Fideicomiso, son responsables por la preparación y presentación de la información analizada.

Asimismo, la suficiencia y naturaleza de los procedimientos de auditoría aplicados, es responsabilidad de la dirección de Banco Patagonia. Consecuentemente, no hacemos ninguna manifestación sobre la suficiencia de los procedimientos descriptos más abajo, ya sea para el propósito para el cual el presente informe ha sido requerido como para algún otro propósito.

### III. RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PÚBLICO

Nuestra tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre procedimientos acordados establecidas en la sección VII. A. de la segunda parte de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.

Dichas normas, exigen que cumplamos los requerimientos de ética, que ejecutemos los procedimientos acordados, y que presentemos un informe que contenga los hallazgos derivados de la tarea.

#### **IV. PROCEDIMIENTOS ACORDADOS APLICADOS**

A fin de validar el cumplimiento del objeto de nuestro trabajo indicado en el apartado I, hemos procedido a aplicar los siguientes procedimientos:

- a. Solicitar el detalle de la recaudación real percibida a través de los Sistemas de Tarjetas de Crédito por MercadoLibre en el mes de noviembre de 2020;
- b. Validar el cumplimiento de los Criterios de Elegibilidad por parte de los créditos que se ceden al fideicomiso. A saber:
  - Validar que los créditos son de propiedad del Fiduciante y libremente disponibles por el mismo; y que están originados en Ventas Elegibles y cumplen con los criterios de elegibilidad para calificar como tal;
  - Verificar que los créditos existen y son legítimos;
  - Validar que los fondos / bienes objeto del presente Fideicomiso tienen su origen en actividades lícitas;
- c. Comparar la recaudación real obtenida en el mes de noviembre de 2020 con la recaudación proyectada, de acuerdo con la estimación de la evolución mensual de la recaudación realizada por el fiduciante e informada en el Suplemento del Prospecto de fecha 28 de septiembre de 2020;
- d. Verificar la vigencia del contrato entre el fiduciante y las Procesadoras de Sistemas de TC al momento del pago de los Valores Fiduciarios.
- e. Controlar y revisar el envío de las correspondientes notificaciones respecto de la cesión fiduciaria.
- f. Controlar el pago de los valores negociables fiduciarios y su comparación con el cuadro teórico de pagos incluido en el Prospecto y/o Suplemento de Prospecto;
- g. Verificar el cumplimiento del Monto Máximo Cedido y del Requisito de Cobertura Suficiente.
- h. Controlar y revisar los recursos recibidos y su aplicación.

#### **V. HALLAZGOS**

1. En el Anexo I se detalla la información requerida a MercadoLibre y Banco Patagonia en cumplimiento de lo establecido en el apartado IV.a) y IV.g).
2. No se han observado irregularidades en el cumplimiento de los criterios de elegibilidad descriptos en el apartado IV.b).

3. Los resultados de los procedimientos aplicados con el alcance definido en IV.c), se exponen en los Anexos II y III adjuntos.
4. Hemos verificado la vigencia de los contratos entre el fiduciante y las Procesadoras de Sistemas de TC al momento del pago de los Valores Fiduciarios conforme lo establecido en el apartado IV.d).
5. Hemos verificado el envío de las correspondientes notificaciones respecto de la cesión fiduciaria conforme lo establecido en el apartado IV.e).
6. Los resultados de los procedimientos aplicados con el alcance definido en IV.f), se exponen en el Anexo IV adjunto.
7. Hemos verificado el cumplimiento del Monto Máximo Cedido y del Requisito de Cobertura Suficiente.
8. Los resultados de los procedimientos aplicados con el alcance definido en IV.h), se exponen en el Anexo V adjunto.

## VI. OTRAS CUESTIONES

Nuestro informe ha sido preparado exclusivamente para uso de la Dirección de Banco Patagonia y para su presentación ante la Comisión Nacional de Valores en relación con la función de agente de control y revisión de los activos del Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V mencionados en el párrafo I y, por lo tanto, no debe ser utilizado, hacerse referencia a él o ser distribuido con ningún otro propósito.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2020.

**DELOITTE & Co. S.A.**  
(Registro de Sociedades Comerciales  
CPCECABA – Tomo, 1 - Folio 3)



---

**Gustavo Carballal (Socio)**  
Contador Público (U.B.)  
CPCECABA – Tomo 218, Folio 224

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades únicas e independientes y legalmente separadas. DTTL (también conocida como "Deloitte Global") no brinda servicios a los clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de DTTL y sus firmas miembros puede verse en el sitio web [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about).

Deloitte Touche Tohmatsu Limited es una compañía privada limitada por garantía constituida en Inglaterra y Gales bajo el número de compañía 07271800, con domicilio legal en Hill House, 1 Little New Street, London, EC4a, 3TR, United Kingdom.

Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V  
Evolución de la cartera  
Informe al 30 de Noviembre de 2020  
(cifras expresadas en pesos)

Anexo I

Fecha de Entrega	Importe Ventas	Arancel	Impuestos	Costo Financiero	TPV Neto	Fecha de depósito	Importe depositado	Otros Créditos	Impuestos	Gastos Bancarios	Reintegro	Transferencias a la cuenta del Fideicomiso
Pendiente Oct.	3.603.587,87	-	72.071,88	-	49.935,81	-	294.672,97	3.186.907,21	Pendiente Oct.	-	-	-
1/11/2020	656.594,17	-	12.698,19	-	2.249,51	-	3.890,77	645.537,24	1/11/2020	-	-	-
2/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	2/11/2020	3.186.907,21	-	11.024,83
3/11/2020	2.012.769,41	-	38.889,60	-	8.283,51	-	-	1.965.596,30	3/11/2020	645.537,24	-	3.417,50
4/11/2020	3.556.698,17	-	69.808,39	-	14.022,56	-	7.773,48	3.480.640,70	4/11/2020	1.965.596,30	-	8.298,04
5/11/2020	15.484.146,02	-	309.075,49	-	65.697,07	-	-	15.109.373,46	5/11/2020	3.480.640,70	-	12.854,42
6/11/2020	10.352.149,64	-	207.158,64	-	42.136,92	-	18.248,74	10.121.102,82	6/11/2020	-	-	-
7/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	7/11/2020	-	-	-
8/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	8/11/2020	-	-	-
9/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	9/11/2020	15.109.373,46	-	46.325,28
10/11/2020	8.758.954,28	-	175.287,40	-	37.228,57	-	311,10	8.546.749,41	10/11/2020	10.121.102,82	-	32.183,12
11/11/2020	8.238.840,06	-	164.776,99	-	34.089,76	-	9.099,59	8.049.072,90	11/11/2020	8.546.749,41	-	26.396,04
12/11/2020	4.974.665,39	-	99.493,32	-	21.170,10	-	-	4.854.001,97	12/11/2020	8.049.072,90	-	25.879,73
13/11/2020	23.363.686,77	-	467.273,95	-	99.295,69	-	-	22.797.117,13	13/11/2020	4.854.001,97	-	16.186,82
14/11/2020	123.878.679,32	-	2.477.587,78	-	526.487,50	-	-	120.874.604,04	14/11/2020	-	-	-
15/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	15/11/2020	-	-	-
16/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	16/11/2020	22.797.117,13	-	68.391,58
17/11/2020	127.232.506,66	-	2.544.652,49	-	540.500,49	-	2.391,11	124.149.744,79	17/11/2020	120.874.604,04	-	362.632,61
18/11/2020	66.581.927,88	-	1.331.639,87	-	282.985,94	-	-	64.967.302,07	18/11/2020	124.149.744,79	-	373.196,79
19/11/2020	27.063.743,98	-	541.289,50	-	115.068,33	-	-	26.407.386,15	19/11/2020	64.967.302,07	-	195.633,26
20/11/2020	26.606.274,22	-	532.126,19	-	113.219,62	-	-	25.960.928,41	20/11/2020	26.407.386,15	-	81.818,56
21/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	21/11/2020	-	-	-
22/11/2020	1.274.826,34	-	21.875,65	-	4.714,88	-	-	1.248.235,81	22/11/2020	-	-	-
23/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	23/11/2020	-	-	-
24/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	24/11/2020	25.960.928,41	-	82.560,30
25/11/2020	5.899.120,08	-	88.926,83	-	18.987,61	-	-	5.791.205,64	25/11/2020	1.248.235,81	-	7.097,29
26/11/2020	2.887.623,34	-	55.524,01	-	11.760,32	-	627,52	2.820.966,53	26/11/2020	5.791.205,64	-	18.429,93
27/11/2020	8.877.996,80	-	177.438,52	-	37.732,71	-	-	8.662.825,57	27/11/2020	2.820.966,53	-	9.736,02
28/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	28/11/2020	-	-	-
29/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	29/11/2020	-	-	-
30/11/2020	-	-	-	-	-	-	-	-	30/11/2020	8.662.825,57	-	28.506,71
	471.304.790,40	-	9.387.594,69	-	2.025.566,90	-	252.330,66	459.639.298,15		459.639.298,15	-	1.410.568,83
										11.086,78	-	345.991.302,37
												110.501.782,66

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe especial de fecha 30/12/2020  
Deloitte & Co. S.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 F° 3



Gustavo Carballal (Socio)  
Contador Público (U.B.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 218 F° 224

Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V  
Evolución de la cartera  
Informe al 30 de Noviembre de 2020  
(cifras expresadas en pesos)

Anexo II

FLUJO REAL

	Importe depositado	Otros Créditos	Impuestos	Gastos Bancarios	Reintegros	Movimientos sub-cuenta 8	Flujo	Gastos Fideicomiso	Valor Fideicomitado					
Cobros del mes - Noviembre 2020	459.639.298,15	-	-	1.410.568,83	-	11.086,78	-	345.991.302,37	-	1.724.557,51	110.501.782,66	-	2.192.011,16	108.309.771,50

FLUJO TEORICO SEGÚN PROSPECTO

	Flujo	Gastos	Impuestos	Flujo Disponible		
Teórico del mes - Noviembre 2020 (tasa mínima)	105.994.579,00	-	253.047,00	-	1.783.199,00	103.958.333,00
Teórico del mes - Noviembre 2020 (tasa máxima)	114.243.220,00	-	253.047,00	-	2.392.951,00	111.597.222,00

Porcentaje sobre el total (tasa mínima)

104,19%

Porcentaje sobre el total (tasa máxima)

97,05%

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe especial de fecha 30/12/2020  
Deloitte & Co. S.A.  
C.P.C.E.C.A.B.A - T° 1 F° 3



Gustavo Carballal (Socio)  
Contador Público (U.B.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 218 F° 224

Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditivos Tarjetas V  
Evolución de la cartera  
Informe al 30 de Noviembre de 2020  
(cifras expresadas en pesos)

Anexo III

Periodo	Flujo Teórico (tasa mínima)				Flujo Real									Variac	% Var
	Flujo	Gastos	Impuestos	Flujo disponible	Importe depositado	Otros Créditos	Impuestos	Gastos Bancarios	Reintegros	Flujo	Gastos Fideicomiso	Valor Fideicomitado			
oct-20	107.894.296,00	- 2.060.963,00	-	105.833.333,00	812.328.214,81	-	- 3.262.741,65	-	4.588,73	- 694.724.876,80	114.336.007,63	- 4.549.076,15	109.786.931,48	3.953.598,48	4%
nov-20	105.994.579,00	- 253.047,00	- 1.783.199,00	103.958.333,00	459.639.298,15	-	- 1.410.568,83	-	11.086,78	- 345.991.302,37	110.501.782,66	- 2.192.011,16	108.309.771,50	4.351.438,50	4%
dic-20	104.178.959,00	- 454.833,00	- 1.640.793,00	102.083.333,00											
ene-21	101.985.408,00	- 261.259,00	- 1.515.816,00	100.208.333,00											
feb-21	99.976.918,00	- 265.454,00	- 1.378.131,00	98.333.333,00											
mar-21	98.190.483,00	- 494.776,00	- 1.237.374,00	96.458.333,00											
abr-21	96.721.405,00	- 1.024.789,00	- 1.113.283,00	94.583.333,00											
may-21	93.961.035,00	- 279.315,00	- 973.387,00	92.708.333,00											
jun-21	92.210.650,00	- 540.890,00	- 836.427,00	90.833.333,00											
jul-21	89.957.513,00	- 289.727,00	- 709.453,00	88.958.333,00											
ago-21	87.955.154,00	- 295.318,00	- 576.503,00	87.083.333,00											
sep-21	86.245.620,00	- 594.129,00	- 443.154,00	85.208.337,00											
oct-21	39.727.689,00	- 307.338,00	- 320.351,00	39.100.000,00											
nov-21	1.501.749,00	- 1.370.804,00	- 130.945,00	-											
	<b>1.206.501.458,00</b>	<b>- 8.492.642,00</b>	<b>- 12.658.816,00</b>	<b>1.185.350.000,00</b>	<b>1.271.967.512,96</b>	<b>-</b>	<b>- 4.673.310,48</b>	<b>-</b>	<b>15.675,51</b>	<b>- 1.040.716.179,17</b>	<b>224.837.790,29</b>	<b>- 6.741.087,31</b>	<b>218.096.702,98</b>	<b>8.305.036,98</b>	<b>8%</b>

Periodo	Flujo Teórico (tasa máxima)				Flujo Real									Variac	% Var
	Flujo	Gastos	Impuestos	Flujo disponible	Importe depositado	Otros Créditos	Impuestos	Gastos Bancarios	Reintegros	Flujo	Gastos Fideicomiso	Valor Fideicomitado			
oct-20	116.227.629,00	- 2.060.963,00	-	114.166.666,00	812.328.214,81	-	- 3.262.741,65	-	4.588,73	- 694.724.876,80	114.336.007,63	- 4.549.076,15	109.786.931,48	(4.379.734,52)	-4%
nov-20	114.243.220,00	- 253.047,00	- 2.392.951,00	111.597.222,00	459.639.298,15	-	- 1.410.568,83	-	11.086,78	- 345.991.302,37	110.501.782,66	- 2.192.011,16	108.309.771,50	(3.287.450,50)	-3%
dic-20	111.683.802,00	- 454.833,00	- 2.201.192,00	109.027.777,00											
ene-21	108.747.026,00	- 261.259,00	- 2.027.434,00	106.458.333,00											
feb-21	105.994.683,00	- 265.454,00	- 1.840.340,00	103.888.889,00											
mar-21	103.464.393,00	- 494.776,00	- 1.650.173,00	101.319.444,00											
abr-21	101.251.862,00	- 1.024.789,00	- 1.477.073,00	98.750.000,00											
may-21	97.747.580,00	- 279.315,00	- 1.287.710,00	96.180.555,00											
jun-21	95.253.283,00	- 540.890,00	- 1.101.282,00	93.611.111,00											
jul-21	92.256.464,00	- 289.727,00	- 925.071,00	91.041.666,00											
ago-21	89.510.137,00	- 295.318,00	- 742.597,00	88.472.222,00											
sep-21	87.056.635,00	- 594.129,00	- 559.724,00	85.902.782,00											
oct-21	43.044.823,00	- 307.338,00	- 387.485,00	42.350.000,00											
nov-21	1.523.642,00	- 1.370.804,00	- 152.838,00	-											
	<b>1.268.005.179,00</b>	<b>- 8.492.642,00</b>	<b>- 16.745.870,00</b>	<b>1.242.766.667,00</b>	<b>1.271.967.512,96</b>	<b>-</b>	<b>- 4.673.310,48</b>	<b>-</b>	<b>15.675,51</b>	<b>- 1.040.716.179,17</b>	<b>224.837.790,29</b>	<b>- 6.741.087,31</b>	<b>218.096.702,98</b>	<b>- 7.667.185,02</b>	<b>-7%</b>

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe especial de fecha 30/12/2020

Deloitte & Co. S.A.

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 F° 3



Gustavo Carballal (Socio)

Contador Público (U.B.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 218 F° 224

Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V  
Evolución de la cartera  
Informe al 30 de Noviembre de 2020  
(cifras expresadas en pesos)

Anexo IV

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (Tasa Mínima)

Valores de Deuda Fiduciaria - Flujo Teórico					
Fecha de Pago	Amortización Estimada	% Amort	Intereses	Total	Saldo de Capital
					1.000.000.000
15-nov-20	83.333.333	8,33%	22.500.000	105.833.333,00	916.666.667
15-dic-20	83.333.333	8,33%	20.625.000	103.958.333,00	833.333.334
15-ene-21	83.333.333	8,33%	18.750.000	102.083.333,00	750.000.001
15-feb-21	83.333.333	8,33%	16.875.000	100.208.333,00	666.666.668
15-mar-21	83.333.333	8,33%	15.000.000	98.333.333,00	583.333.335
15-abr-21	83.333.333	8,33%	13.125.000	96.458.333,00	500.000.002
15-may-21	83.333.333	8,33%	11.250.000	94.583.333,00	416.666.669
15-jun-21	83.333.333	8,33%	9.375.000	92.708.333,00	333.333.336
15-jul-21	83.333.333	8,33%	7.500.000	90.833.333,00	250.000.003
15-ago-21	83.333.333	8,33%	5.625.000	88.958.333,00	166.666.670
15-sep-21	83.333.333	8,33%	3.750.000	87.083.333,00	83.333.337
15-oct-21	83.333.337	8,33%	1.875.000	85.208.337,00	0
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>146.250.000</b>	<b>1.146.250.000</b>	

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A (Tasa Máxima)

Valores de Deuda Fiduciaria - Flujo Teórico					
Fecha de Pago	Amortización Estimada	% Amort	Intereses	Total	Saldo de Capital
					1.000.000.000
15-jul-20	83.333.333	8,33%	30.833.333	114.166.666,00	916.666.667
15-ago-20	83.333.333	8,33%	28.263.889	111.997.222,00	833.333.334
15-sep-20	83.333.333	8,33%	25.694.444	109.027.777,00	750.000.001
15-oct-20	83.333.333	8,33%	23.125.000	106.458.333,00	666.666.668
15-nov-20	83.333.333	8,33%	20.555.556	103.888.889,00	583.333.335
15-dic-20	83.333.333	8,33%	17.986.111	101.319.444,00	500.000.002
15-ene-21	83.333.333	8,33%	15.416.667	98.750.000,00	416.666.669
15-feb-21	83.333.333	8,33%	12.847.222	96.180.555,00	333.333.336
15-mar-21	83.333.333	8,33%	10.277.778	93.611.111,00	250.000.003
15-abr-21	83.333.333	8,33%	7.708.333	91.041.666,00	166.666.670
15-may-21	83.333.333	8,33%	5.138.889	88.472.222,00	83.333.337
15-jun-21	83.333.337	8,33%	2.569.445	85.902.782,00	0
<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.416.667</b>	<b>1.200.416.667</b>	

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (Tasa Mínima)

Valores de Deuda Fiduciaria - Flujo Teórico					
Fecha de Pago	Amortización Estimada	% Amort	Intereses	Total	Saldo de Capital
					30.000.000
15-nov-20	30.000.000	100,00%	9.100.000	39.100.000,00	0
<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>9.100.000</b>	<b>39.100.000</b>	

Valores de Deuda Fiduciaria Clase B (Tasa Máxima)

Valores de Deuda Fiduciaria - Flujo Teórico					
Fecha de Pago	Amortización Estimada	% Amort	Intereses	Total	Saldo de Capital
					30.000.000
15-nov-20	30.000.000	100,00%	12.350.000	42.350.000,00	0
<b>Total</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>12.350.000</b>	<b>42.350.000</b>	

Valores de Deuda Fiduciaria Clase A - Flujo Real						Diferencia Tasa Mínima	Diferencia Tasa Máxima
Fecha de Pago	Amortización	% Amort	Intereses Pagados	Total	Saldo de Capital		
11-nov-20	83.333.333	8,3%	26.453.598,48	109.786.931,48	916.666.667,00	3.953.598,48	(4.379.734,52)
15-dic-20	83.333.333	8,3%	24.976.438,50	108.309.771,50	833.333.334,00	4.351.438,50	(3.287.450,50)
<b>Total</b>	<b>166.666.666</b>	<b>17%</b>	<b>51.430.036,98</b>	<b>218.096.702,98</b>		<b>8.305.036,98</b>	<b>(7.667.185,02)</b>

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro Informe especial de fecha 30/12/2020  
Deloitte & Co. S.A.  
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 1 F° 3



Gustavo Carballeda (Socio)  
Contador Público (U.B.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 218 F° 224

Anexo V

**Fideicomiso Financiero MELI Derechos Creditorios Tarjetas V**  
**Evolución de la cartera**  
**Informe al 30 de Noviembre de 2020**  
**(cifras expresadas en pesos)**

Concepto	Importe
<b>Saldo inicial Cuentas corrientes</b>	<b>8.169,78</b>
Cobranzas	110.501.782,66
Constitución fondo gastos	0,00
Constitución fondo riesgos	0,00
Constitución impuesto ganancia	0,00
<b>Sub- total Ingresos</b>	<b>110.501.782,66</b>
Aviso de pago	(109.786.931,48)
Gastos bancarios	(96,80)
Imp Db / Cr	0,00
Reconstitución Gastos	(241.168,80)
Recupero de Gastos	0,00
Recupero de Gastos (MAE)	0,00
Recupero de Gastos (CNV)	0,00
Ret.IIBB	0,00
SICORE	0,00
IIBB	(1.884.351,69)
IIBB PERCEPCIÓN	0,00
Certificaciones	0,00
Multas impositivas	0,00
Sellos	0,00
Comisión administración	0,00
IVA ALICUOTA GE	0,00
<b>Sub-total Aplicaciones</b>	<b>(111.912.548,77)</b>
Rescates FCI	110.420.598,41
Suscripciones FCI	(108.995.000,00)
Plazo Fijo	0,00
Saldo Inicial	0,00
<b>Sub-total inversiones</b>	<b>1.425.598,41</b>
<b>Saldo al cierre cuentas corrientes</b>	<b>23.002,08</b>

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe especial de fecha 30/12/2020  
Deloitte & Co. S.A.  
C.P.C.E.C.A.B.A - T° 1 F° 3



Gustavo Carballal (Socio)  
Contador Público (U.B.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 218 F° 224



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de enero de 2021

Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 30/12/2020 referida a Varios perteneciente a BANCO PATAGONIA S.A. CUIT 30-50000661-3 con domicilio en DE MAYO AVDA. 701 P°/D° 24, C.A.B.A., intervenida por el Dr. GUSTAVO GABRIEL RAMON CARBALLAL. Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado

Dr. GUSTAVO GABRIEL RAMON CARBALLAL

Contador Público (U.B.)

CPCECABA T° 218 F° 224

Firma en carácter de socio

DELOITTE & CO. S.A.

T° 1 F° 3

SOCIO



*Esta actuación profesional ha sido gestionada por el profesional interviniente a través de internet y la misma reúne los controles de matrícula vigente, incumbencias y control formal de informes y certificaciones (Res. C. 236/88). El receptor del presente documento puede constatar su validez ingresando a [www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm](http://www.consejo.org.ar/certificaciones/validar.htm) declarando el siguiente código: yit025j*

Legalización N° 813796

