



Building a better  
working world

Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L.  
25 de mayo 487 - C1002ABI  
Buenos Aires - Argentina

Tel: +54 11 4318 1600  
Fax: +54 11 4510 2220  
ey.com

## INFORME DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE COMO AGENTE DE CONTROL Y REVISIÓN SOBRE CRÉDITOS DEL FIDEICOMISO FINANCIERO RIBEIRO SERIE XCIX

Señores

**Banco Patagonia S.A.**

CUIT: 30-50000661-3

Domicilio Legal: Avenida de Mayo 701 Piso 13

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Att: Marcelo A. Iadarola

### I. Objeto del encargo

A vuestro pedido, y en nuestro carácter de contadores públicos y agentes de control y revisión del Fideicomiso Financiero Ribeiro Serie XCIX (en adelante "el Fideicomiso") con CUIT 30-71591425-1, cuyo fiduciario es Banco Patagonia S.A. (en adelante "la Sociedad"), emitimos el presente informe especial requerido por el artículo 27 y 28 de la Sección XII. del Capítulo IV. del Título V. de las normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") ["NORMAS (TO 2013 y mod.)"], en relación con los créditos del Fideicomiso correspondientes al mes de octubre de 2018.

### II. Responsabilidad de la Dirección de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. y/ o Banco Patagonia S.A.

La Dirección de Ribeiro S.A.C.I.F.A. e I. (en adelante también "Ribeiro" o "el Fiduciante") es responsable de la preparación y presentación de la información objeto del encargo descrita a continuación, para cumplir con los requerimientos establecidos por el artículo 27 y 28 de la Sección XII. del Capítulo IV. del Título V. de las normas CNV:

- a) Archivo "FIOPNE99\_30092018.txt" (en adelante "Inventario Fiduciante Septiembre") provisto por Ribeiro el día 03/10/18 cuyo resumen se incluye en el Anexo A punto I y cuyo contenido se incluye en Anexo B punto I, ambos adjuntos.
- b) Archivo "FICUNE99\_31102018.txt" (en adelante "Cuotas Fiduciante Octubre") provisto por Ribeiro el día 03/11/18, cuyo resumen se incluye en el Anexo A punto II y cuyo contenido se incluye en Anexo B punto II, ambos adjuntos.
- c) Archivo "FIOPNE99\_31102018.txt" (en adelante "Inventario Fiduciante Octubre") provisto por Ribeiro el día 03/11/18, cuyo resumen se incluye en el Anexo A punto III y cuyo contenido se incluye en Anexo B punto III, ambos adjuntos.
- d) Archivo "F99\_01102018\_31102018.txt" (en adelante "Cobranzas Octubre") provisto por Ribeiro el día 03/11/18, cuyo resumen se incluye en el Anexo A punto IV y cuyo contenido se incluye en Anexo B punto IV, ambos adjuntos.

Asimismo, los Anexos A y B adjuntos han sido preparados por y son de exclusiva responsabilidad de Ribeiro y son firmados al solo efecto de su identificación con el presente informe.

La Dirección de Banco Patagonia S.A. (en adelante también "Banco Patagonia" o "el Fiduciario") es responsable de la preparación y presentación de la información objeto del encargo descrita a continuación,



Building a better  
working world

para cumplir con los requerimientos establecidos por el artículo 27 y 28 de la Sección XII. del Capítulo IV. del Título V. de las normas CNV:

e) Archivo "Ribeiro 99 - Caja Cobranzas.xls" (en adelante "Transferencias según Patagonia") provisto por Banco Patagonia el día 09/11/18, cuyo resumen se incluye en el Anexo C punto I adjunto.

Asimismo, el Anexo C adjunto ha sido preparado por y es de exclusiva responsabilidad de Banco Patagonia y es firmado al solo efecto de su identificación con el presente informe.

### III. Responsabilidad del Contador Público

Nuestra responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial, basado en nuestra tarea profesional, que se detalla en el párrafo IV, para cumplir con los requerimientos de la CNV mencionados en el párrafo I.

### IV. Tarea profesional

Nuestra tarea profesional fue desarrollada en conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la segunda parte de la Resolución Técnica N°37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (en adelante "RT 37") y por el artículo 27 y 28 de la Sección XII. del Capítulo IV. del Título V. de las normas CNV, y consistió en la aplicación de ciertos procedimientos necesarios para verificar el cumplimiento por parte de Banco Patagonia con los requerimientos de las normas pertinentes de la CNV. La RT 37 exige que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos nuestra tarea de forma tal que nos permita emitir el presente informe especial.

En consecuencia, nuestro trabajo no constituye una auditoría, una revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que nos fueron suministrados por Ribeiro y Banco Patagonia. Nuestra tarea se basó en que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual hemos tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:

#### 1. Saldos al inicio del mes

Cotejar los saldos de inicio del mes de octubre de 2018 con nuestro Informe del Agente de Control y Revisión sobre los créditos del Fideicomiso Financiero Ribeiro Serie XCIX correspondiente al mes de septiembre de 2018, emitido el día 23 de octubre de 2018.

#### 2. Cobranzas al 31 de octubre de 2018

- a) Comprobar la corrección de la suma aritmética de los saldos incluidos en el campo "Cobrado" del archivo "Cobranzas Octubre".
- b) Cotejar el total de cobranzas, informado por el Fiduciante con el total de las Transferencias en la Cuenta Fiduciaria informado por el Fiduciario. Verificar la transferencia de las cobranzas dentro de los plazos establecidos por el artículo 22 de la Sección XI. del Capítulo IV. del Título V. de las normas de la CNV ["NORMAS (TO 2013 y mod.)], mediante la comparación de las cobranzas diarias informadas por el Fiduciante con los depósitos recibidos informados por el Fiduciario.



Building a better  
working world

### 3. Saldos al 31 de octubre de 2018

- a) Cotejar para cada crédito la información incluida en el campo "NúmOp" del archivo "Inventario Fiduciante Octubre" con la información incluida en el campo "NúmOp" del archivo "Inventario Fiduciante Septiembre".
- b) Verificar para cada crédito del fideicomiso el Saldo de Cartera al 31/10 (Fecha de Corte) mediante el siguiente cálculo aritmético: "Saldo de Cartera a Fecha de Corte" de nuestro Informe del Agente de Control y Revisión sobre los créditos del Fideicomiso Financiero Ribeiro Serie XCIX correspondiente al mes de septiembre, menos "Cobranzas de Octubre", más "Anulaciones de Octubre" del archivo "Cobranzas Octubre".
- c) Cotejar el Saldo de Cartera a la Fecha de Corte mencionado en apartado b) precedente con los saldos incluidos en el campo "Saldo\_a\_FechaCorte" del archivo "Inventario Fiduciante Octubre".

### 4. Estado de mora de la cartera al 31 de octubre de 2018

- a) Estratificar la cartera en función de la información incluida en el campo "Mora" del archivo "Inventario Fiduciante Octubre", por períodos de 30 días.

### 5. Comparación del flujo de fondos teórico versus el flujo de fondos real

Efectuar una comparación entre las cobranzas verificadas en el punto IV.2 con las esperadas en el "Flujo de Fondos Teórico" del Suplemento del Prospecto del Fideicomiso Financiero Ribeiro XCIX de fecha 29 de enero de 2018.

### 6. Eventos especiales

- a) Verificar, en función a la publicación del aviso de pago correspondiente y a lo informado por el fiduciario, que en noviembre de 2018 se hubiera efectuado el pago de los Valores de Deuda Fiduciaria conforme lo establecido en el Suplemento del Prospecto del Fideicomiso Financiero Ribeiro XCIX de fecha 29 de enero de 2018, en caso de corresponder.
- b) Comparar el pago de servicios efectivamente realizado con el "Cuadro de Pago de Servicios" teórico del Suplemento del Prospecto del Fideicomiso Financiero Ribeiro XCIX de fecha 29 de enero de 2018, en caso de corresponder.
- c) Informar, en función a lo comunicado por el fiduciario, que no se haya recibido notificación alguna por parte de la CNV o de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cancelando la autorización a hacer oferta pública o cotizar los valores fiduciarios.

### 7. Control y revisión de los recursos recibidos y su aplicación

Verificar la aplicación de las cobranzas mediante el siguiente cálculo aritmético: Saldo de cuenta al inicio del período bajo análisis, más Transferencias recibidas del Fiduciante en el mes, menos pago de servicios, menos pago de gastos, más reposición de fondos, menos inversión de fondos líquidos.



Building a better  
working world

## V. Manifestación profesional

Sobre la base del trabajo realizado, cuyo alcance se describe en el párrafo precedente, informamos que:

a) De las verificaciones mencionadas en el punto IV.1, IV.2 y IV.3 surgen los siguientes importes:

Concepto	Total importe en pesos
Saldo de Cartera al 30-09-2018	158.426.827,77
Cobranzas octubre 2018	(24.941.792,77)
Anulaciones octubre 2018	81.033,61
<b>Saldo de Cartera al 31-10-2018</b>	<b>133.566.068,61</b>

<b>Saldo de Cartera a Fecha de Corte</b>	133.566.068,61
<b>Diferencia</b>	-



Building a better  
working world

b) Del procedimiento mencionado en el punto IV.2.a) y b) surge el siguiente cuadro:

Fecha	Cobranzas Ribeiro	Transferencias en Cuenta Fiduciaria	Diferencia	Diferencia Acumulada
1/10/2018	1.148.785,00	857.723,55	(291.061,45)	(291.061,45)
2/10/2018	1.088.230,49	783.966,87	(304.263,62)	(595.325,07)
3/10/2018	999.041,02	908.066,19	(90.974,83)	(686.299,90)
4/10/2018	1.111.570,67	2.067.352,61	955.781,94	269.482,04
5/10/2018	1.464.116,11	1.088.229,71	(375.886,40)	(106.404,36)
6/10/2018	1.270.137,54	-	(1.270.137,54)	(1.376.541,90)
7/10/2018	17.010,22	-	(17.010,22)	(1.393.552,12)
8/10/2018	1.516.007,78	999.040,21	(516.967,57)	(1.910.519,69)
9/10/2018	1.445.804,31	1.111.569,86	(334.234,45)	(2.244.754,14)
10/10/2018	1.266.699,51	1.464.115,35	197.415,84	(2.047.338,30)
11/10/2018	1.190.269,09	2.749.021,17	1.558.752,08	(488.586,22)
12/10/2018	1.087.483,66	1.498.425,19	410.941,53	(77.644,69)
13/10/2018	881.231,32	-	(881.231,32)	(958.876,01)
14/10/2018	29.385,45	-	(29.385,45)	(988.261,46)
15/10/2018	131.818,96	-	(131.818,96)	(1.120.080,42)
16/10/2018	1.183.220,73	1.264.176,83	80.956,10	(1.039.124,32)
17/10/2018	934.432,32	1.190.811,03	256.378,71	(782.745,61)
18/10/2018	885.282,09	1.086.774,15	201.492,06	(581.253,55)
19/10/2018	1.030.965,67	2.222.586,68	1.191.621,01	610.367,46
20/10/2018	900.095,87	-	(900.095,87)	(289.728,41)
21/10/2018	13.540,25	-	(13.540,25)	(303.268,66)
22/10/2018	845.798,37	934.431,73	88.633,36	(214.635,30)
23/10/2018	674.944,20	884.563,66	209.619,46	(5.015,84)
24/10/2018	663.287,53	1.030.822,24	367.534,71	362.518,87
25/10/2018	607.758,82	1.758.996,59	1.151.237,77	1.513.756,64
26/10/2018	623.374,55	674.535,82	51.161,27	1.564.917,91
27/10/2018	506.864,68	-	(506.864,68)	1.058.053,23
28/10/2018	4.897,93	-	(4.897,93)	1.053.155,30
29/10/2018	611.334,89	663.150,90	51.816,01	1.104.971,31
30/10/2018	558.607,57	607.750,22	49.142,65	1.154.113,96
31/10/2018	756.574,08	623.374,02	(133.200,06)	1.020.913,90
<b>Total</b>	<b>25.448.570,68</b>	<b>26.469.484,58</b>	<b>1.020.913,90</b>	<b>1.020.913,90</b>
Exceso/ (Déficit) transferencia mes anterior				(3.497.542,23)
Exceso/ (Déficit) transferencia mes actual				1.020.913,90
<b>Diferencia</b>				<b>(2.476.628,33)</b>



Building a better  
working world

c) Del procedimiento mencionado en el punto IV.3.a no surgen observaciones.

d) Del procedimiento efectuado en el punto IV.4 surge el siguiente cuadro:

Días de Mora	Cantidad	%	% Acum.	Saldo de Cartera	%	% Acum.
Al Día	17.997	59,33%	59,33%	65.615.817,53	49,13%	49,13%
1 - 30	4.748	15,65%	74,99%	19.169.819,49	14,35%	63,48%
31 - 60	2.174	7,17%	82,15%	10.086.251,37	7,55%	71,03%
61 - 90	1.180	3,89%	86,04%	6.424.019,97	4,81%	75,84%
91 - 120	840	2,77%	88,81%	5.191.219,25	3,89%	79,73%
121 - 150	676	2,23%	91,04%	4.638.172,80	3,47%	83,20%
151 - 180	620	2,04%	93,09%	4.494.402,71	3,36%	86,56%
180 - 360	2.097	6,91%	100,00%	17.946.365,49	13,44%	100,00%
> 360	-	0,00%	100,00%	-	0,00%	100,00%
<b>Totales</b>	<b>30.332</b>	<b>100,00%</b>		<b>133.566.068,61</b>	<b>100,00%</b>	

e) Del procedimiento efectuado en el punto IV.5 surge el siguiente cuadro:

Oct - 2018	Flujo Teórico			Flujo Real			
	Capital	Interés	Total	Capital e Interés	Punitorios	Anulaciones	Total
Más de 120 días	-	-	-	519.441,28	99.169,22	(13.176,41)	605.434,09
Hasta 90 días	-	-	-	520.897,72	75.188,16	(10.471,60)	585.614,28
Hasta 60 días	-	-	-	1.225.176,33	129.946,30	(8.337,51)	1.346.785,12
Hasta 30 días	-	-	-	3.909.190,99	205.596,96	(11.716,75)	4.103.071,20
Adelantos	-	-	-	3.699.582,23	-	(16.057,86)	3.683.524,37
Al día	24.189.206	4.749.099	28.938.305	15.067.504,22	77.910,88	(21.273,48)	15.124.141,62
<b>Total</b>	<b>24.189.206</b>	<b>4.749.099</b>	<b>28.938.305</b>	<b>24.941.792,77</b>	<b>587.811,52</b>	<b>(81.033,61)</b>	<b>25.448.570,68</b>
<b>Total Acumulado</b>	<b>210.852.882</b>	<b>40.080.212</b>	<b>250.933.095</b>	<b>230.720.538,18</b>	<b>3.449.446,32</b>	<b>(568.099,78)</b>	<b>233.601.884,72</b>
<b>Flujo Real/Teórico</b>	<b>93%</b>						

f) De las verificaciones efectuadas en los puntos IV.6.a) y IV.6.b) surge el siguiente cuadro:

	Pago Teórico			Pago Real			Desvío
	Capital	Interés	Total	Capital	Interés	Total	
Nov - 2018	26.574.876	486.558	27.061.434	23.824.315	969.907	24.794.222	92%
<b>Total Acumulado</b>	<b>213.940.426</b>	<b>20.402.075</b>	<b>234.342.501</b>	<b>198.859.091,72</b>	<b>27.270.302,00</b>	<b>226.129.393,72</b>	<b>96%</b>

g) En relación a los procedimientos efectuados conforme al punto IV.6.c), no hemos recibido comunicación fehaciente alguna del fiduciario del fideicomiso informando novedades.



Building a better  
working world

h) Del procedimiento efectuado en el punto IV.7 surge el siguiente cuadro:

Saldo de la cuenta recaudadora al 30 de septiembre 2018	363.747,89
Transferencias recibidas del Fiduciante en octubre 2018	26.469.484,58
Pago de Servicios de octubre 2018	(26.096.016,31)
Pago de Gastos de octubre 2018	(483.959,68)
Reconstitución de Gastos	(159.850,74)
Transferencia a cuentas de inversión	563.408,13
<b>Saldo de la cuenta recaudadora al 31 de octubre 2018</b>	<b>656.813,87</b>
Saldo de la cuenta recaudadora según extracto	656.813,87

## VI. Restricciones de uso del informe

Nuestro informe ha sido preparado exclusivamente para uso de la Dirección de Banco Patagonia S.A., su publicación en el sitio WEB de la Sociedad fiduciaria y para su eventual presentación ante la CNV en relación con la función de agente de control y revisión de los activos del Fideicomiso Financiero Ribeiro Serie XCIX 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, 23 de noviembre de 2018.



Pistrelli, Henry Martín Asesores S.R.L.  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1-F° 12

Pablo De Gregorio  
Socio

Contador Público (U.N.R.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290-F° 46

**consejo** Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 29/11/2018 01 0 T. 79 Legalización: N° 521355

LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. i) la actuación profesional de fecha 23/11/2018 referida a VARIOS de fecha perteneciente a FF RIBEIRO SERIE XCIX. CHV 30-71591425-1 para ser presentada ante y declaramos que la firma inserta en dicha actuación se corresponde con la que el Dr. DE GREGORIO, PABLO MIGUEL CP N° 0290 DR 046 que 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 larca profesional; y que firma en carácter de socio de PISTRELLI, HENRY MARTIN ASESORES Soc. 2 T° 1 F° 12

**N° H 2662565**

Dr. CARLOS DOMINGUEZ  
SECRETARIO DE LEGALIZACIONES  
PUBLICA (UADE)

LA PRESENTE LEGALIZACION NO ES VALIDA SI CARECE DEL SELLO Y FIRMA DEL SECRETARIO DE LEGALIZACIONES.

C 099

7

**ANEXO A**

**I. Resumen del archivo "Inventario Fiduciante Septiembre" – FF Ribeiro Serie XCIX**

<b>Inventario Fiduciante Septiembre</b>	
Cantidad de créditos	33.952
Saldo inicial de cartera	158.426.827,77

**II. Resumen del archivo "Cuotas Fiduciante Octubre" – FF Ribeiro Serie XCIX**

<b>Cuotas Fiduciante Octubre</b>	
Cantidad de cuotas	151.917
Saldo de cartera al 31/10	133.566.068,61

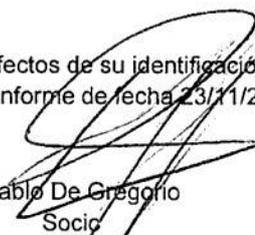
**III. Resumen del archivo "Inventario Fiduciante Octubre" – FF Ribeiro Serie XCIX**

<b>Inventario Fiduciante Octubre</b>	
Cantidad de créditos	30.332
Saldo de cartera al 31/10	133.566.068,61



PIVITSO S.A.  
ALEJANDRO BENAVENTOR  
Administrador

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 23/11/2018



Pablo De Gregorio  
Socio  
Contador Público (U.N.R.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290-F°46

**ANEXO A (Cont.)**

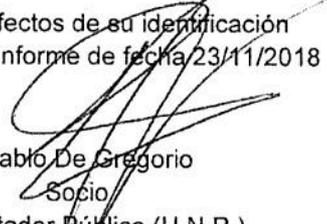
**IV. Resumen del archivo "Cobranzas Octubre" – FF Ribeiro Serie XCIX**

<b>Cobranzas Octubre</b>	
Cantidad de operaciones de cobranzas	25.246
Cobranzas de octubre	24.941.792,77
Punitivos	587.811,52
Anulaciones de octubre	(81.033,61)
Cobranzas netas de octubre	25.448.570,68



PIREIRO S.A.  
ALEXANDRE S. RIBEIRO  
PRESIDENTE

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 23/11/2018



Pablo De Gregorio  
Socio  
Contador Público (U.N.R.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290-F°46

**Descripción de los principales campos de los archivos utilizados**

**I. Archivo "Inventario Fiduciante Septiembre"**

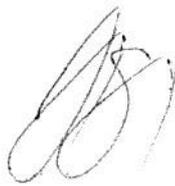
- i. CodCli: es la identificación de los clientes en forma numérica (Código de Cliente).
- ii. NumOp: es la identificación de las operaciones en forma numérica (Número de Operación).
- iii. NCuota: es la identificación numérica de la cuota (Número de Cuota).
- iv. Fecha Vto: es la fecha de vencimiento de la cuota.
- v. Saldo\_Cuota: es el importe de capital e interés en pesos de la cuota.
- vi. Moneda: identifica la moneda en que está expresado el crédito.
- vii. Mora: es la cantidad de días de atraso en el cobro de cada cuota.

**II. Archivo "Cuotas Fiduciante Octubre"**

- i. CodCli: es la identificación de los clientes en forma numérica (Código de Cliente).
- ii. NumOp: es la identificación de las operaciones en forma numérica (Número de Operación).
- iii. NCuota: es la identificación numérica de la cuota (Número de Cuota).
- iv. Fecha Vto: es la fecha de vencimiento de la cuota.
- v. Saldo\_Cuota: es el importe de capital e interés en pesos de la cuota.
- vi. Moneda: identifica la moneda en que está expresado el crédito.
- vii. Mora: es la cantidad de días de atraso en el cobro de cada cuota.

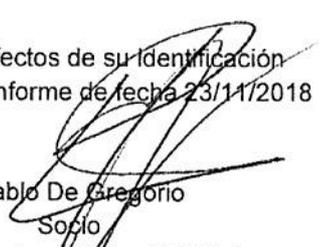
**III. Archivo "Inventario Fiduciante Octubre"**

- i. CodCli: es la identificación de los clientes en forma numérica (Código de Cliente).
- ii. NumOp: es la identificación de las operaciones en forma numérica (Número de Operación).
- iii. Fecha\_Inicio: Fecha de inicio de la deuda.
- iv. QCuotas: es la cantidad de cuotas que conforman el crédito.
- v. Capital\_Orig: Capital original.
- vi. Saldo\_a\_FechaCorte: Capital más Interés a fecha de corte.
- vii. Int\_dev\_a\_FechaCorte: Interés devengado a fecha de corte.
- viii. Fecha\_Vto\_Deuda: es la fecha de vencimiento de la cuota.
- ix. Moneda: identifica la moneda en que está expresado el crédito.
- x. Plazo: Es el plazo del crédito.
- xi. TNA: Tasa Nominal Anual.
- xii. Mora: es la cantidad de días de atraso en el cobro de cada crédito (Incluye cuotas no cedidas).



PIEDRO S.A.  
ALFONSO DONACIEN  
Asesor

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 23/11/2018



Pablo De Gregorio  
Socio  
Contador Público (U.N.R.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290-F°46

**ANEXO B (Cont.)**

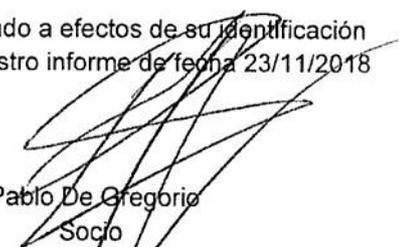
**IV. Archivo "Cobranzas Octubre"**

- i. CodCli: es la identificación de los clientes en forma numérica (Código de Cliente).
- ii. NumOp: es la identificación de las operaciones en forma numérica (Número de Operación).
- iii. NCuota: es la identificación numérica de la cuota (Número de Cuota).
- iv. Fecha Vto: es la fecha de vencimiento de la cuota.
- v. Fecha Pago: es la fecha en la que se realizó el pago.
- vi. Cobrado: es el importe de capital más interés en pesos que se cobró en el período.
- vii. Moneda: identifica la moneda en que está expresado el crédito.
- viii. Fecha Rend: es la fecha en la cual se transfirió el pago (Fecha de Rendición).
- ix. Punitorios: son los intereses punitorios.
- x. Sentido Pago: es el tipo de cobro, "+" significa Pago, "-" significa Anulación.



PICHICO S.A.  
SECRETARÍA NACIONAL  
2008-09

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 23/11/2018



Pablo De Gregorio  
Socio  
Contador Público (U.N.R.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290-F°46

### I. "Transferencias según Patagonia" – FF Ribeiro Serie XCIX

Transferencias de octubre 2018	26.469.484,58
Pago de Servicios de octubre 2018	(26.096.016,31)
Pago de Gastos de octubre 2018	(483.959,68)
Reconstitución de Gastos	(159.850,74)
Transferencia a cuentas de inversión	563.408,13
Saldo de la cuenta recaudadora al 31 de octubre 2018	656.813,87

Firmado a efectos de su identificación  
con nuestro informe de fecha 23/11/2018



Pablo De Gregorio  
Socio

Contador Público (U.N.R.)  
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 290-F°46



LEONARDO E. GONZALEZ  
JEFE DE LA UNIDAD DE  
ADMINISTRACION FIDUCIARIA