**Informe Especial requerido por el Artículo 31 Sección XII Capítulo IV, Título V de la Resolución N° 662 de la Comisión Nacional de Valores (N.T 2013 y mod.) Sobre el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV correspondiente al período Abril 2021**

Señores Presidente y Directores de
**Cohen S.A.**
CUIT: 30-55854331-7
Domicilio Legal: 25 de Mayo 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En carácter de Fiduciario del **Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV**
Domicilio Fiscal: 25 de Mayo 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CUIT: 30-71677489-5

_____

## I. Objeto de Encargo

En mi carácter de contador público independiente, y en particular como Agente de Control y Revisión del Fideicomiso Financiero "MUTUAL 17 DE ENERO XIV", en cumplimiento de las normas aplicables de la Comisión Nacional de Valores y para su presentación ante dicho organismo, emito el presente informe especial cuyo objeto es el de aplicar los procedimientos detallados en el apartado IV, con el alcance definido en el mismo apartado, sobre la cartera de préstamos personales cedida al mencionado Fideicomiso Financiero.

## II. Responsabilidad del Fiduciario y de los Fiduciantes del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV

Cohen S.A en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV es responsable de la administración del patrimonio fideicomitido. Por su parte, Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero y Ad Créditos S.A., en su carácter de Fiduciantes, Agentes de cobro y Administradores de los Créditos, son responsables de la preparación y presentación de la información analizada.

## III. Responsabilidad del contador público independiente en su carácter de Agente de Control y Revisión

Mi responsabilidad consiste en la emisión del presente informe especial en mi carácter de Agente de Control y Revisión del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, relacionado con el control y cotejo de la cartera de créditos personales cedida al Fideicomiso, y de los flujos de fondos generados, para cumplir con los requerimientos de la CNV.

## IV. Tarea profesional

Mi tarea profesional fue desarrollada de conformidad con las normas sobre informes especiales establecidas en la sección VII.C de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A

cumpla los requerimientos de ética y que planifique y ejecute mi tarea de forma tal que permita emitir el presente informe especial requerido por la Comisión Nacional de Valores. Los procedimientos realizados no constituyen una auditoría o revisión de estados contables, ni otro encargo de aseguramiento y, por lo tanto, no se expresa ninguna seguridad respecto de la información que es objeto de la aplicación de los procedimientos.

Por tal motivo, los usuarios del presente informe especial evaluarán por sí mismos los procedimientos y los resultados informados para extraer sus propias conclusiones. Si hubiese realizado procedimientos adicionales, una auditoría o una revisión, otras cuestiones podrían haber llegado a mi conocimiento, en cuyo caso hubiesen sido oportunamente informadas.

Los procedimientos realizados consistieron únicamente en:

El control y cotejo de la cartera de créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV y de los flujos de fondos por ella generados se llevó a cabo recurriendo a las siguientes fuentes de información en soporte digital:

- Detalle de las cobranzas por el período comprendido entre el 1 de Abril y el 30 de Abril de 2021 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, proporcionada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos, con la apertura de los siguientes datos: Nro. de solicitud, Nro. de cuota, Capital cobrado, Interés cobrado, interés bonificado, Interés compensatorio cobrado e Interés punitorio cobrado.

- Detalle de la cartera de créditos personales originalmente cedida al Fideicomiso suministrada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV.

- Detalle de los flujos teóricos de fondos de los bienes fideicomitidos proporcionada por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por los Fiduciantes en su carácter de Administradores de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XIV. Mi tarea se basó en la premisa que la información proporcionada es precisa, completa, legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Los procedimientos aplicados fueron los siguientes:

a) Control de los flujos de fondos recibidos durante el 1 de Abril y el 30 de Abril de 2021 por el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV y su aplicación. Control de los flujos de fondos provenientes de la cobranza y verificación del cumplimiento de los plazos de rendición dispuestos por la normativa vigente y por parte de los Agentes de Cobro. Para ello:

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A

- Coteje el monto total cobrado informado por los Administradores de los Créditos con manifestaciones del Fiduciario sobre los fondos cobrados en las cuentas bancarias fiduciarias;

- Determiné el importe atribuible al valor fideicomitido e interés cobrado y al valor fideicomitido e interés bonificado en forma total, por provincia; y

- Determiné el interés devengado en el mes; el valor fideicomitido (o descontado), interés y valor nominal a cobrar al 30 de Abril 2021 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitido e interés a cobrar al 30 de Abril de 2021 por provincia.

b) Control de los niveles de mora y niveles de cobranza. Para ello, con base en la información determinada en el acápite anterior, calculé los días de atraso y niveles de mora de los créditos a cobrar al 30 de Abril de 2021 y el importe de la previsión para créditos de cobro dudoso a dicha fecha.

   La previsión por riesgo de incobrabilidad ha sido calculada siguiendo los lineamientos establecidos en la Comunicación "A" 2729, complementarias y modificatorias del B.C.R.A., para clasificación y previsionamiento mínimo de créditos correspondientes a cartera de consumo con garantía.

c) Análisis comparativo del flujo de fondos teórico de los activos fideicomitidos respecto del flujo de fondos real y su impacto en el pago de servicios de los valores negociables fiduciarios. Para ello, comparé los flujos de fondos teóricos de los activos fideicomitidos respecto del flujo de fondos real, determiné los flujos a devengar de la cartera por provincia e identifiqué las operaciones canceladas en forma anticipada en las que el valor cobrado fuese superior al 80% del capital original.

Los resultados de la aplicación de los procedimientos, que se detallan a continuación, involucran sólo a los elementos, las cuentas, las transacciones y la información contable o extracontable especificada, y no se extienden a los estados contables del Fideicomiso Financiero considerados en su conjunto.

## V. Manifestación del Contador Público

En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el apartado IV, con el alcance mencionado en el mismo punto, de la aplicación de los procedimientos detallados, y de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, surge el siguiente hallazgo: los Anexos adjuntos (I a XI), detallan las aseveraciones a las que he arribado de la aplicación de los procedimientos descriptos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que la el Valor Nominal Cobrado informado al 30 de Abril de 2021 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 102% del Valor Nominal Teórico informado en el Suplemento de Prospecto.

## VI. Restricción de uso

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A

El presente informe deberá ser utilizado únicamente por Cohen S.A. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XIV, y por la Comisión Nacional de Valores exclusivamente para los fines convenidos.

Rosario, 12 de mayo de 2021

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo I

**Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XIV**

| Cartera Vigente | Cartera Cedida | 31/7/2020 | 31/8/2020 | 30/9/2020 | 31/10/2020 | 30/11/2020 | 31/12/2020 | 31/1/2021 | 28/2/2021 | 31/3/2021 | 30/4/2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operaciones** | 3.469 | 3.447 | 3.382 | 3.241 | 3.068 | 2.954 | 2.800 | 2.709 | 2.514 | 2.343 | 2.173 |
| **Clientes** | 2.241 | 2.234 | 2.196 | 2.129 | 2.047 | 1.986 | 1.900 | 1.855 | 1.744 | 1.638 | 1.517 |
| **Saldo Nominal** | $ 288.742.696 | 270.106.112 | 250.360.077 | 230.408.659 | 211.370.908 | 194.012.831 | 176.328.378 | 160.675.965 | 145.558.690 | 131.693.309 | 118.581.687 |
| **Saldo Descontado** | $ 232.383.489 | 213.892.520 | 194.692.450 | 176.104.463 | 158.595.682 | 143.173.809 | 127.784.116 | 114.452.032 | 101.866.713 | 90.578.125 | 80.148.167 |
| **Variación Saldo Descontado** | | -7,96% | -8,98% | -9,55% | -9,94% | -9,72% | -10,75% | -10,43% | -11,00% | -11,08% | -11,51% |
| **% Cobrado Acumulado** | | 7,96% | 16,22% | 24,22% | 31,75% | 38,39% | 45,01% | 50,75% | 56,16% | 61,02% | 65,51% |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo II

## Estado de Situación de Cobranzas (Análisis Financiero)

**MES:** **1/4/2021** **AL: 30/04/2021**

**TOTAL**

| | VALOR FIDEICOMITIDO | DESCUENTO | VALOR NOMINAL | BONIFICACION | SUB TOTAL | PUNITORIOS | TOTAL COBRANZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUJO REAL | | | | | | | |
| Cobros del mes | $ 9.128.081 | $ 2.398.310 | $ 11.526.391 | $ 11.722 | $ 11.514.668 | $ - | $ 11.514.668 |
| Cobros de meses anteriores | $ 1.283.424 | $ 277.176 | $ 1.560.599 | $ 1 | $ 1.560.598 | $ - | $ 1.560.598 |
| Cobros anticipados | $ 18.458 | $ 6.180 | $ 24.638 | $ 3.832 | $ 20.806 | $ - | $ 20.806 |
| | **$ 10.429.962** | **$ 2.681.666** | **$ 13.111.627** | **$ 15.555** | **$ 13.096.072** | **$ -** | **$ 13.096.072** |
| FLUJO TEÓRICO | $ 10.549.644 | $ 2.771.811 | $ 13.321.455 | | | | |
| **Porcentaje s/Total** | 99% | 97% | **98%** | | | | |

El descuento expuesto está compuesto de la siguiente manera:

| | |
|---|---|
| Descuento Cobrado | $ 2.672.527 |
| Descuento Bonificado | $ 9.138 |
| **Total Descuento** | **$ 2.681.666** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo III

## Cobranza del Mes por Provincia

**Análisis al 30-04-2021**

| PROVINCIA | VALOR FIDEICOMITIDO | DESCUENTO | VALOR NOMINAL | BONIFICACION | PUNITORIOS | TOTAL COBRANZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | $ 1.373.038 | $ 359.065 | $ 1.732.103 | $ 9.772 | $ - | $ 1.722.331 |
| CAPITAL FEDERAL | $ 2.212.771 | $ 578.816 | $ 2.791.587 | $ 1.948 | $ - | $ 2.789.640 |
| CHACO | $ 21.452 | $ 5.636 | $ 27.088 | $ - | $ - | $ 27.088 |
| CORDOBA | $ 785.864 | $ 197.057 | $ 982.921 | $ 3.832 | $ - | $ 979.089 |
| CORRIENTES | $ 256.152 | $ 62.284 | $ 318.435 | $ 0 | $ - | $ 318.435 |
| ENTRE RIOS | $ 350.176 | $ 89.136 | $ 439.312 | $ 0 | $ - | $ 439.312 |
| SAN LUIS | $ 1.418 | $ 373 | $ 1.790 | $ 0 | $ - | $ 1.790 |
| SANTA FE | $ 5.337.214 | $ 1.365.159 | $ 6.702.373 | $ 2 | $ - | $ 6.702.371 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | $ 91.877 | $ 24.140 | $ 116.017 | $ 0 | $ - | $ 116.017 |
| **TOTAL** | **$ 10.429.962** | **$ 2.681.666** | **$ 13.111.627** | **$ 15.555** | **$ -** | **$ 13.096.072** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo IV

## Estado de Atraso por Cliente
**Análisis al 30-04-2021**

| Días de Atraso | Clientes | Saldo Valor Nominal | Saldo Valor Descontado | Interés Devengado a Cobrar | Interés a Devengar | Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar | % | Previsión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 0 y 31 días | 1.421 | $ 109.428.565 | $ 73.470.194 | $ 18.196.367 | $ 17.761.996 | $ 91.666.561 | 92% | $ 916.666 |
| Entre 32 y 90 días | 45 | $ 3.787.165 | $ 2.737.915 | $ 700.681 | $ 348.569 | $ 3.438.596 | 3% | $ 171.930 |
| Entre 91 y 180 días | 13 | $ 1.835.842 | $ 1.278.313 | $ 289.263 | $ 268.265 | $ 1.567.576 | 2% | $ 608.841 |
| Entre 181 y 365 días | 38 | $ 3.530.116 | $ 2.661.745 | $ 518.366 | $ 350.005 | $ 3.180.112 | 3% | $ 1.849.239 |
| Más de 365 días | | | | | | $ - | 0% | $ - |
| **Total** | **1.517** | **$ 118.581.687** | **$ 80.148.167** | **$ 19.704.678** | **$ 18.728.834** | **$ 99.852.845** | **100%** | **$ 3.546.676** |

## Estado de Atraso por Cliente (según Com. "A" 7245 del BCRA)
**Análisis al 30-04-2021**

| Días de Atraso | Clientes | Saldo Valor Nominal | Saldo Valor Descontado | Interés Devengado a Cobrar | Interés a Devengar | Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar | % | Previsión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 0 y 61 días | 1.453 | $ 112.389.911 | $ 75.581.617 | $ 18.736.875 | $ 18.071.411 | $ 94.318.492 | 94% | $ 943.185 |
| Entre 62 y 120 días | 19 | $ 1.524.103 | $ 1.105.927 | $ 269.626 | $ 148.550 | $ 1.375.553 | 1% | $ 68.778 |
| Entre 121 y 210 días | 11 | $ 1.559.944 | $ 1.089.715 | $ 241.253 | $ 228.976 | $ 1.330.968 | 1% | $ 513.681 |
| Entre 211 y 365 días | 34 | $ 3.107.729 | $ 2.370.908 | $ 456.923 | $ 279.897 | $ 2.827.832 | 3% | $ 1.642.378 |
| Más de 365 días | | | | | | $ - | 0% | $ - |
| **Total** | **1.517** | **$ 118.581.687** | **$ 80.148.167** | **$ 19.704.678** | **$ 18.728.834** | **$ 99.852.845** | **100%** | **$ 3.168.022** |

## Estado de Atraso por Operación
**Análisis al 30-04-2021**

| | Operaciones | Saldo Valor Nominal | Saldo Valor Descontado | Interés Devengado a Cobrar | Interés a Devengar | Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 0 y 31 días | 2.060 | $ 109.832.638 | $ 73.726.045 | $ 18.253.516 | $ 17.853.070 | $ 91.979.561 | 92% |
| Entre 32 y 90 días | 48 | $ 3.559.265 | $ 2.596.933 | $ 670.695 | $ 291.637 | $ 3.267.627 | 3% |
| Entre 91 y 180 días | 15 | $ 1.797.278 | $ 1.256.319 | $ 283.374 | $ 257.585 | $ 1.539.693 | 2% |
| Entre 181 y 365 días | 50 | $ 3.392.506 | $ 2.568.870 | $ 497.093 | $ 326.543 | $ 3.065.963 | 3% |
| Más de 365 días | | | | | | $ - | 0% |
| **Total** | **2.173** | **$ 118.581.687** | **$ 80.148.167** | **$ 19.704.678** | **$ 18.728.834** | **$ 99.852.845** | **100%** |

## Estado de Atraso por Operación (según Com. "A" 7245 del BCRA)
**Análisis al 30-04-2021**

| | Operaciones | Saldo Valor Nominal | Saldo Valor Descontado | Interés Devengado a Cobrar | Interés a Devengar | Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre 0 y 91 días | 2.094 | $ 112.566.085 | $ 75.696.486 | $ 18.764.038 | $ 18.105.553 | $ 94.460.524 | 95% |
| Entre 92 y 150 días | 20 | $ 1.524.104 | $ 1.105.927 | $ 269.626 | $ 148.550 | $ 1.375.553 | 1% |
| Entre 151 y 240 días | 13 | $ 1.432.849 | $ 1.010.930 | $ 222.410 | $ 199.509 | $ 1.233.340 | 1% |
| Entre 241 y 365 días | 46 | $ 3.058.650 | $ 2.334.825 | $ 448.604 | $ 275.221 | $ 2.783.429 | 3% |
| Más de 365 días | | | | | | $ - | 0% |
| **Total** | **2.173** | **$ 118.581.687** | **$ 80.148.167** | **$ 19.704.678** | **$ 18.728.834** | **$ 99.852.845** | **100%** |

| | Interés Devengado del Período, neto de bonif. del período (1) | Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2) | Interés Devengado del período neto de bonif. del período y de meses ant. (1) - (2) |
|---|---|---|---|
| Al 30-04-2021 | $ 2.402.739 | $ 60.706 | $ 2.342.033 |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo V

## Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia
**Análisis al 30-04-2021**

| Provincia | Saldo Descontado | Int. Dev del Período | Int. Dev. del Período, neto de bonif. del período (1) | Interes Punitorio | Int. Dev. del Período, neto de bonif. del período + Interes Punitorio | Interés Devengado Meses Ant. bonif. en el período (2) | Interés Devengado a Cobrar | Interés a Devengar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUENOS AIRES | $ 17.445.912 | $ 512.540 | $ 520.006 | $ - | $ 520.006 | $ 11.770 | $ 4.041.056 | $ 5.332.466 |
| CAPITAL FEDERAL | $ 28.464.423 | $ 844.687 | $ 863.067 | $ - | $ 863.067 | $ 19.470 | $ 6.675.239 | $ 8.541.379 |
| CHACO | $ 181.008 | $ 5.630 | $ 5.630 | $ - | $ 5.630 | $ - | $ 49.153 | $ 24.491 |
| CORDOBA | $ 7.413.979 | $ 209.577 | $ 212.785 | $ - | $ 212.785 | $ 6.949 | $ 1.862.953 | $ 1.419.557 |
| CORRIENTES | $ 3.013.045 | $ 85.077 | $ 85.703 | $ - | $ 85.703 | $ 626 | $ 747.301 | $ 669.220 |
| ENTRE RIOS | $ 2.382.463 | $ 70.768 | $ 72.840 | $ - | $ 72.840 | $ 2.072 | $ 639.821 | $ 324.817 |
| FORMOSA | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ - | $ 0 | $ - | $ 0 | $ -0 |
| SAN LUIS | $ 13.749 | $ 426 | $ 471 | $ - | $ 471 | $ 45 | $ 3.656 | $ 2.287 |
| SANTA CRUZ | $ 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| SANTA FE | $ 20.672.968 | $ 605.073 | $ 623.915 | $ - | $ 623.915 | $ 18.845 | $ 5.536.217 | $ 2.325.502 |
| SANTIAGO DEL ESTERO | $ 560.620 | $ 17.392 | $ 18.322 | $ - | $ 18.322 | $ 930 | $ 149.283 | $ 89.114 |
| **Total** | **$ 80.148.167** | **$ 2.351.171** | **$ 2.402.739** | **$ -** | **$ 2.402.739** | **$ 60.706** | **$ 19.704.678** | **$ 18.728.834** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VI

## Flujo Real Vs. Teórico

| MES | MENSUALES | | | | | | | ACUMULADOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor Nominal Imputado | Valor Nominal Imputado Anticipado | Punitorios + Compensatorios Imputados | Valor Nominal Teórico | Superv - Déficit | % Cobr VN | % Cobr VN + PUN + COMP | Real VN | Real VN + PUN + COMP | Valor Nominal Teórico | Superv - Déficit | % Cobr Acum VN | % Cobr Acum VN + PUN + COMP |
| jul-20 | $ 17.564.070 | $ 740.668 | $ - | $ 19.567.221 | $ -1.262.483 | 94% | 94% | $ 18.304.739 | $ 18.304.739 | $ 19.567.221 | $ -1.262.483 | 94% | 94% |
| ago-20 | $ 19.480.696 | $ 229.455 | $ - | $ 19.570.460 | $ 139.691 | 101% | 101% | $ 38.014.890 | $ 38.014.890 | $ 39.137.681 | $ -1.122.791 | 97% | 97% |
| sep-20 | $ 18.526.419 | $ 741.820 | $ - | $ 19.189.108 | $ 79.131 | 100% | 100% | $ 57.283.129 | $ 57.283.129 | $ 58.326.789 | $ -1.043.660 | 98% | 98% |
| oct-20 | $ 18.598.845 | $ 340.446 | $ - | $ 18.535.144 | $ 404.146 | 102% | 102% | $ 76.222.419 | $ 76.222.419 | $ 76.861.933 | $ -639.514 | 99% | 99% |
| nov-20 | $ 16.534.610 | $ 467.997 | $ - | $ 17.762.462 | $ -759.856 | 96% | 96% | $ 93.225.025 | $ 93.225.025 | $ 94.624.395 | $ -1.399.370 | 99% | 99% |
| dic-20 | $ 16.842.250 | $ 621.663 | $ - | $ 17.119.289 | $ 344.623 | 102% | 102% | $ 110.688.938 | $ 110.688.938 | $ 111.743.684 | $ -1.054.747 | 99% | 99% |
| ene-21 | $ 15.527.330 | $ 93.917 | $ - | $ 16.277.219 | $ -655.973 | 96% | 96% | $ 126.310.184 | $ 126.310.184 | $ 128.020.904 | $ -1.710.719 | 99% | 99% |
| feb-21 | $ 15.000.085 | $ 92.576 | $ - | $ 15.730.503 | $ -637.841 | 96% | 96% | $ 141.402.846 | $ 141.402.846 | $ 143.751.406 | $ -2.348.561 | 98% | 98% |
| mar-21 | $ 13.756.681 | $ 84.550 | $ - | $ 14.536.644 | $ -695.412 | 95% | 95% | $ 155.244.077 | $ 155.244.077 | $ 158.288.050 | $ -3.043.973 | 98% | 98% |
| abr-21 | $ 13.075.267 | $ 20.806 | $ - | $ 13.321.455 | $ -225.382 | 98% | 98% | $ 168.340.150 | $ 168.340.150 | $ 171.609.505 | $ -3.269.355 | 98% | 98% |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

## Flujos a devengar por Provincia

### Análisis al 30-04-2021

| | | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | CHACO | CORDOBA | CORRIENTES | ENTRE RIOS | FORMOSA | SAN LUIS | SANTA CRUZ | SANTA FE | SANTIAGO DEL ESTERO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **jul-20** | Saldo Nominal | $ 19.637 | $ 11.752 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 22.150 | $ -0 | **$ 53.538** |
| | Saldo Descontado | $ 19.637 | $ 11.752 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 22.150 | $ -0 | **$ 53.538** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **$ 0** |
| | Int. a Devengar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | **$ 0** |
| **ago-20** | Saldo Nominal | $ 30.098 | $ 21.745 | $ 0 | $ 9.546 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 32.754 | $ -0 | **$ 94.143** |
| | Saldo Descontado | $ 29.229 | $ 21.118 | $ 0 | $ 9.270 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 31.808 | $ -0 | **$ 91.425** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 870 | $ 629 | $ 0 | $ 276 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 947 | $ 0 | **$ 2.721** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1 | $ -0 | **$ -3** |
| **sep-20** | Saldo Nominal | $ 31.869 | $ 21.758 | $ -0 | $ 11.514 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 39.743 | $ -0 | **$ 104.883** |
| | Saldo Descontado | $ 30.080 | $ 20.537 | $ -0 | $ 10.868 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 37.512 | $ -0 | **$ 98.997** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 1.789 | $ 1.222 | $ 0 | $ 646 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.231 | $ 0 | **$ 5.888** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **oct-20** | Saldo Nominal | $ 40.470 | $ 25.585 | $ -0 | $ 23.879 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 67.359 | $ -0 | **$ 157.293** |
| | Saldo Descontado | $ 37.189 | $ 23.511 | $ -0 | $ 21.943 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 61.899 | $ -0 | **$ 144.541** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 3.281 | $ 2.075 | $ 0 | $ 1.936 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 5.462 | $ 0 | **$ 12.755** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **nov-20** | Saldo Nominal | $ 40.491 | $ 34.756 | $ 0 | $ 67.083 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 65.943 | $ -0 | **$ 208.273** |
| | Saldo Descontado | $ 36.219 | $ 31.089 | $ 0 | $ 60.006 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 58.985 | $ -0 | **$ 186.299** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 4.272 | $ 3.668 | $ 0 | $ 7.078 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 6.958 | $ 0 | **$ 21.976** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ 0 | $ -1 | $ -0 | **$ -3** |
| **dic-20** | Saldo Nominal | $ 47.353 | $ 38.177 | $ 0 | $ 67.083 | $ 22.610 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 94.456 | $ -0 | **$ 269.678** |
| | Saldo Descontado | $ 41.294 | $ 33.292 | $ 0 | $ 58.500 | $ 19.717 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 82.371 | $ -0 | **$ 235.174** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 6.059 | $ 4.886 | $ 0 | $ 8.583 | $ 2.893 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 12.086 | $ 0 | **$ 34.507** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **ene-21** | Saldo Nominal | $ 47.377 | $ 48.409 | $ -0 | $ 67.083 | $ 22.658 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 90.012 | $ -0 | **$ 275.539** |
| | Saldo Descontado | $ 40.271 | $ 41.148 | $ -0 | $ 57.022 | $ 19.260 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 76.512 | $ -0 | **$ 234.214** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 7.106 | $ 7.261 | $ 0 | $ 10.061 | $ 3.398 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 13.501 | $ 0 | **$ 41.327** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **feb-21** | Saldo Nominal | $ 47.403 | $ 59.451 | $ -0 | $ 111.057 | $ 34.567 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 166.479 | $ -0 | **$ 418.957** |
| | Saldo Descontado | $ 39.301 | $ 49.289 | $ -0 | $ 92.075 | $ 28.658 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ -0 | $ 138.024 | $ -0 | **$ 347.346** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 8.103 | $ 10.163 | $ 0 | $ 18.983 | $ 5.908 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.457 | $ 0 | **$ 71.613** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **mar-21** | Saldo Nominal | $ 55.535 | $ 84.066 | $ -0 | $ 139.643 | $ 72.212 | $ 22.463 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 344.976 | $ -0 | **$ 718.895** |
| | Saldo Descontado | $ 45.040 | $ 68.179 | $ -0 | $ 113.253 | $ 58.566 | $ 18.218 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 279.782 | $ -0 | **$ 583.038** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 10.496 | $ 15.888 | $ 0 | $ 26.390 | $ 13.647 | $ 4.245 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.194 | $ 0 | **$ 135.859** |
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **abr-21** | Saldo Nominal | $ 100.616 | $ 156.883 | $ 0 | $ 272.838 | $ 128.635 | $ 110.283 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 667.202 | $ -0 | **$ 1.436.489** |
| | Saldo Descontado | $ 79.681 | $ 124.240 | $ 0 | $ 216.069 | $ 101.870 | $ 87.336 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ 528.376 | $ -0 | **$ 1.137.572** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 20.936 | $ 32.644 | $ 0 | $ 56.770 | $ 26.765 | $ 22.947 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 138.826 | $ 0 | **$ 298.888** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

## Flujos a devengar por Provincia

### Análisis al 30-04-2021

| | | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | CHACO | CORDOBA | CORRIENTES | ENTRE RIOS | FORMOSA | SAN LUIS | SANTA CRUZ | SANTA FE | SANTIAGO DEL ESTERO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Int. a Devengar | $ -1 | $ -1 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -0 | $ 0 | $ -0 | $ -0 | $ -1 | $ 0 | **$ -3** |
| **Total Vencido** | **Saldo Nominal** | **$ 460.848** | **$ 502.582** | **$ -0** | **$ 769.727** | **$ 280.681** | **$ 132.746** | **$ 0** | **$ -0** | **$ -0** | **$ 1.591.073** | **$ -0** | **$ 3.737.687** |
| | **Saldo Descontado** | **$ 397.941** | **$ 424.155** | **$ -0** | **$ 639.006** | **$ 228.070** | **$ 105.554** | **$ 0** | **$ -0** | **$ -0** | **$ 1.317.419** | **$ -0** | **$ 3.112.145** |
| | **Int. Dev. a Cobrar** | **$ 62.912** | **$ 78.435** | **$ 0** | **$ 130.721** | **$ 52.611** | **$ 27.192** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 273.662** | **$ 0** | **$ 625.534** |
| | **Int. a Devengar** | **$ -7** | **$ -10** | **$ -0** | **$ -1** | **$ -0** | **$ -1** | **$ 0** | **$ -0** | **$ -0** | **$ -9** | **$ -0** | **$ -28** |
| **may-21** | Saldo Nominal | $ 1.646.815 | $ 2.745.179 | $ 27.281 | $ 946.176 | $ 362.208 | $ 446.064 | $ 0 | $ 1.790 | $ -0 | $ 5.697.318 | $ 116.017 | **$ 11.988.849** |
| | Saldo Descontado | $ 1.275.111 | $ 2.125.591 | $ 21.124 | $ 732.614 | $ 280.454 | $ 345.382 | $ 0 | $ 1.386 | $ -0 | $ 4.411.374 | $ 89.831 | **$ 9.282.867** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 370.350 | $ 617.354 | $ 6.135 | $ 212.784 | $ 81.457 | $ 100.315 | $ 0 | $ 403 | $ 0 | $ 1.281.262 | $ 26.091 | **$ 2.696.150** |
| | Int. a Devengar | $ 1.353 | $ 2.261 | $ 22 | $ 778 | $ 298 | $ 367 | $ 0 | $ 1 | $ -0 | $ 4.682 | $ 95 | **$ 9.858** |
| **jun-21** | Saldo Nominal | $ 1.595.910 | $ 2.679.309 | $ 27.490 | $ 917.846 | $ 342.092 | $ 418.743 | $ 0 | $ 1.790 | $ -0 | $ 4.839.177 | $ 100.152 | **$ 10.922.509** |
| | Saldo Descontado | $ 1.207.895 | $ 2.027.885 | $ 20.806 | $ 694.689 | $ 258.919 | $ 316.933 | $ 0 | $ 1.355 | $ -0 | $ 3.662.622 | $ 75.802 | **$ 8.266.906** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 346.574 | $ 581.848 | $ 5.970 | $ 199.323 | $ 74.290 | $ 90.936 | $ 0 | $ 389 | $ 0 | $ 1.050.893 | $ 21.749 | **$ 2.371.972** |
| | Int. a Devengar | $ 41.442 | $ 69.575 | $ 714 | $ 23.834 | $ 8.883 | $ 10.874 | $ 0 | $ 46 | $ -0 | $ 125.662 | $ 2.601 | **$ 283.630** |
| **jul-21** | Saldo Nominal | $ 1.557.998 | $ 2.646.054 | $ 27.715 | $ 918.237 | $ 315.921 | $ 402.318 | $ 0 | $ 1.790 | $ -0 | $ 3.808.422 | $ 72.263 | **$ 9.750.718** |
| | Saldo Descontado | $ 1.154.073 | $ 1.960.040 | $ 20.530 | $ 680.175 | $ 234.016 | $ 298.013 | $ 0 | $ 1.326 | $ -0 | $ 2.821.053 | $ 53.528 | **$ 7.222.754** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 326.494 | $ 554.507 | $ 5.808 | $ 192.426 | $ 66.204 | $ 84.310 | $ 0 | $ 375 | $ 0 | $ 798.093 | $ 15.143 | **$ 2.043.361** |
| | Int. a Devengar | $ 77.431 | $ 131.507 | $ 1.377 | $ 45.636 | $ 15.701 | $ 19.995 | $ 0 | $ 89 | $ -0 | $ 189.275 | $ 3.591 | **$ 484.602** |
| **ago-21** | Saldo Nominal | $ 1.555.992 | $ 2.568.884 | $ 27.959 | $ 836.517 | $ 316.383 | $ 368.603 | $ 0 | $ 1.790 | $ -0 | $ 3.177.684 | $ 62.619 | **$ 8.916.431** |
| | Saldo Descontado | $ 1.127.754 | $ 1.861.880 | $ 20.264 | $ 606.292 | $ 229.309 | $ 267.156 | $ 0 | $ 1.298 | $ -0 | $ 2.303.127 | $ 45.385 | **$ 6.462.465** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 313.694 | $ 517.896 | $ 5.637 | $ 168.645 | $ 63.784 | $ 74.312 | $ 0 | $ 361 | $ 0 | $ 640.633 | $ 12.624 | **$ 1.797.585** |
| | Int. a Devengar | $ 114.544 | $ 189.107 | $ 2.058 | $ 61.580 | $ 23.290 | $ 27.135 | $ 0 | $ 132 | $ -0 | $ 233.924 | $ 4.610 | **$ 656.380** |
| **sep-21** | Saldo Nominal | $ 1.521.654 | $ 2.498.282 | $ 28.223 | $ 784.914 | $ 301.906 | $ 324.005 | $ 0 | $ 1.790 | $ -0 | $ 2.074.494 | $ 62.619 | **$ 7.597.887** |
| | Saldo Descontado | $ 1.079.607 | $ 1.772.520 | $ 20.024 | $ 556.893 | $ 214.201 | $ 229.880 | $ 0 | $ 1.270 | $ -0 | $ 1.471.844 | $ 44.428 | **$ 5.390.667** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 294.556 | $ 483.608 | $ 5.463 | $ 151.941 | $ 58.442 | $ 62.720 | $ 0 | $ 347 | $ 0 | $ 401.573 | $ 12.121 | **$ 1.470.769** |
| | Int. a Devengar | $ 147.491 | $ 242.154 | $ 2.736 | $ 76.080 | $ 29.263 | $ 31.405 | $ 0 | $ 174 | $ -0 | $ 201.077 | $ 6.070 | **$ 736.450** |
| **oct-21** | Saldo Nominal | $ 1.428.028 | $ 2.419.562 | $ 28.508 | $ 743.685 | $ 302.442 | $ 255.236 | $ 0 | $ 1.790 | $ 0 | $ 1.223.280 | $ 53.434 | **$ 6.455.966** |
| | Saldo Descontado | $ 992.914 | $ 1.682.332 | $ 19.822 | $ 517.088 | $ 210.289 | $ 177.467 | $ 0 | $ 1.245 | $ 0 | $ 850.552 | $ 37.153 | **$ 4.488.861** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 265.277 | $ 449.469 | $ 5.296 | $ 138.150 | $ 56.183 | $ 47.414 | $ 0 | $ 333 | $ 0 | $ 227.242 | $ 9.926 | **$ 1.199.290** |
| | Int. a Devengar | $ 169.837 | $ 287.761 | $ 3.390 | $ 88.447 | $ 35.970 | $ 30.356 | $ 0 | $ 213 | $ 0 | $ 145.486 | $ 6.355 | **$ 767.815** |
| **nov-21** | Saldo Nominal | $ 1.368.412 | $ 2.324.375 | $ 28.816 | $ 721.653 | $ 251.728 | $ 183.944 | $ 0 | $ 1.790 | | $ 967.404 | $ 53.434 | **$ 5.901.555** |
| | Saldo Descontado | $ 932.195 | $ 1.583.421 | $ 19.630 | $ 491.607 | $ 171.483 | $ 125.307 | $ 0 | $ 1.220 | | $ 659.019 | $ 36.400 | **$ 4.020.283** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 243.127 | $ 412.975 | $ 5.120 | $ 128.217 | $ 44.725 | $ 32.682 | $ 0 | $ 318 | | $ 171.880 | $ 9.494 | **$ 1.048.537** |
| | Int. a Devengar | $ 193.089 | $ 327.979 | $ 4.066 | $ 101.828 | $ 35.520 | $ 25.955 | $ 0 | $ 253 | | $ 136.505 | $ 7.540 | **$ 832.735** |
| **dic-21** | Saldo Nominal | $ 1.333.066 | $ 2.246.557 | $ 29.149 | $ 621.590 | $ 207.417 | $ 165.944 | $ 0 | $ 1.790 | | $ 834.666 | $ 53.434 | **$ 5.493.614** |
| | Saldo Descontado | $ 890.663 | $ 1.500.995 | $ 19.476 | $ 415.304 | $ 138.582 | $ 110.872 | $ 0 | $ 1.196 | | $ 557.666 | $ 35.701 | **$ 3.670.454** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 226.405 | $ 381.551 | $ 4.951 | $ 105.570 | $ 35.227 | $ 28.184 | $ 0 | $ 304 | | $ 141.758 | $ 9.075 | **$ 933.025** |
| | Int. a Devengar | $ 215.998 | $ 364.011 | $ 4.723 | $ 100.717 | $ 33.608 | $ 26.888 | $ 0 | $ 290 | | $ 135.242 | $ 8.658 | **$ 890.135** |
| **ene-22** | Saldo Nominal | $ 1.330.173 | $ 2.214.174 | $ 29.510 | $ 567.784 | $ 180.731 | $ 139.532 | $ 0 | $ 1.790 | | $ 702.379 | $ 53.434 | **$ 5.219.505** |
| | Saldo Descontado | $ 871.422 | $ 1.450.549 | $ 19.332 | $ 371.966 | $ 118.400 | $ 91.410 | $ 0 | $ 1.173 | | $ 460.142 | $ 35.006 | **$ 3.419.401** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

## Flujos a devengar por Provincia

### Análisis al 30-04-2021

| | | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | CHACO | CORDOBA | CORRIENTES | ENTRE RIOS | FORMOSA | SAN LUIS | SANTA CRUZ | SANTA FE | SANTIAGO DEL ESTERO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene-22 | Int. Dev. a Cobrar | $ 215.170 | $ 358.167 | $ 4.773 | $ 91.845 | $ 29.235 | $ 22.571 | $ 0 | $ 290 | | $ 113.617 | $ 8.643 | **$ 844.312** |
| | Int. a Devengar | $ 243.580 | $ 405.458 | $ 5.404 | $ 103.972 | $ 33.095 | $ 25.551 | $ 0 | $ 328 | | $ 128.619 | $ 9.785 | **$ 955.793** |
| feb-22 | Saldo Nominal | $ 1.308.317 | $ 2.182.060 | | $ 516.320 | $ 162.701 | $ 130.963 | $ 0 | $ 1.790 | | $ 594.500 | $ 53.434 | **$ 4.950.085** |
| | Saldo Descontado | $ 840.732 | $ 1.402.204 | | $ 331.790 | $ 104.552 | $ 84.158 | $ 0 | $ 1.150 | | $ 382.029 | $ 34.337 | **$ 3.180.953** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 201.111 | $ 335.420 | | $ 79.367 | $ 25.010 | $ 20.131 | $ 0 | $ 275 | | $ 91.385 | $ 8.214 | **$ 760.913** |
| | Int. a Devengar | $ 266.474 | $ 444.436 | | $ 105.163 | $ 33.138 | $ 26.674 | $ 0 | $ 365 | | $ 121.086 | $ 10.883 | **$ 1.008.219** |
| mar-22 | Saldo Nominal | $ 1.247.987 | $ 2.091.654 | | $ 407.010 | $ 163.058 | $ 110.888 | $ 0 | $ 1.790 | | $ 505.216 | $ 41.353 | **$ 4.568.956** |
| | Saldo Descontado | $ 788.361 | $ 1.321.311 | | $ 257.111 | $ 103.005 | $ 70.049 | $ 0 | $ 1.131 | | $ 319.148 | $ 26.123 | **$ 2.886.239** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 182.821 | $ 306.413 | | $ 59.624 | $ 23.887 | $ 16.244 | $ 0 | $ 262 | | $ 74.011 | $ 6.058 | **$ 669.320** |
| | Int. a Devengar | $ 276.804 | $ 463.930 | | $ 90.275 | $ 36.166 | $ 24.595 | $ 0 | $ 397 | | $ 112.057 | $ 9.172 | **$ 1.013.397** |
| abr-22 | Saldo Nominal | $ 1.155.113 | $ 1.893.343 | | $ 301.752 | $ 160.133 | $ 73.486 | $ -0 | | | $ 444.888 | $ 29.437 | **$ 4.058.152** |
| | Saldo Descontado | $ 716.243 | $ 1.173.992 | | $ 187.105 | $ 99.292 | $ 45.566 | $ -0 | | | $ 275.859 | $ 18.253 | **$ 2.516.309** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 160.043 | $ 262.327 | | $ 41.808 | $ 22.187 | $ 10.182 | $ 0 | | | $ 61.640 | $ 4.079 | **$ 562.266** |
| | Int. a Devengar | $ 278.827 | $ 457.024 | | $ 72.838 | $ 38.654 | $ 17.738 | $ -0 | | | $ 107.389 | $ 7.106 | **$ 979.580** |
| may-22 | Saldo Nominal | $ 972.485 | $ 1.609.420 | | $ 233.075 | $ 160.549 | $ 59.191 | | | | $ 373.943 | $ 29.437 | **$ 3.438.101** |
| | Saldo Descontado | $ 592.434 | $ 980.453 | | $ 141.988 | $ 97.806 | $ 36.059 | | | | $ 227.805 | $ 17.933 | **$ 2.094.478** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 127.333 | $ 210.730 | | $ 30.518 | $ 21.022 | $ 7.750 | | | | $ 48.962 | $ 3.854 | **$ 450.170** |
| | Int. a Devengar | $ 252.718 | $ 418.237 | | $ 60.569 | $ 41.722 | $ 15.382 | | | | $ 97.176 | $ 7.650 | **$ 893.452** |
| jun-22 | Saldo Nominal | $ 898.678 | $ 1.504.308 | | $ 233.476 | $ 153.488 | $ 41.919 | | | | $ 274.391 | $ 17.951 | **$ 3.124.211** |
| | Saldo Descontado | $ 537.734 | $ 900.119 | | $ 139.703 | $ 91.841 | $ 25.082 | | | | $ 164.185 | $ 10.741 | **$ 1.869.405** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 110.668 | $ 185.248 | | $ 28.751 | $ 18.901 | $ 5.162 | | | | $ 33.790 | $ 2.211 | **$ 384.731** |
| | Int. a Devengar | $ 250.277 | $ 418.941 | | $ 65.022 | $ 42.745 | $ 11.674 | | | | $ 76.416 | $ 4.999 | **$ 870.075** |
| jul-22 | Saldo Nominal | $ 872.008 | $ 1.437.160 | | $ 224.294 | $ 140.570 | $ 29.129 | | | | $ 233.815 | | **$ 2.936.975** |
| | Saldo Descontado | $ 512.946 | $ 845.388 | | $ 131.937 | $ 82.688 | $ 17.135 | | | | $ 137.538 | | **$ 1.727.633** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 100.884 | $ 166.267 | | $ 25.949 | $ 16.263 | $ 3.370 | | | | $ 27.050 | | **$ 339.782** |
| | Int. a Devengar | $ 258.178 | $ 425.505 | | $ 66.407 | $ 41.619 | $ 8.624 | | | | $ 69.226 | | **$ 869.560** |
| ago-22 | Saldo Nominal | $ 858.988 | $ 1.416.055 | | $ 197.353 | $ 141.094 | $ 22.745 | | | | $ 221.011 | | **$ 2.857.247** |
| | Saldo Descontado | $ 496.603 | $ 818.659 | | $ 114.095 | $ 81.570 | $ 13.150 | | | | $ 127.772 | | **$ 1.651.850** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 92.844 | $ 153.054 | | $ 21.331 | $ 15.250 | $ 2.458 | | | | $ 23.888 | | **$ 308.826** |
| | Int. a Devengar | $ 269.540 | $ 444.342 | | $ 61.927 | $ 44.274 | $ 7.137 | | | | $ 69.351 | | **$ 896.572** |
| sep-22 | Saldo Nominal | $ 805.043 | $ 1.307.551 | | $ 122.630 | $ 127.675 | $ 13.882 | | | | $ 186.675 | | **$ 2.563.456** |
| | Saldo Descontado | $ 457.553 | $ 743.158 | | $ 69.698 | $ 72.565 | $ 7.890 | | | | $ 106.098 | | **$ 1.456.963** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 80.974 | $ 131.518 | | $ 12.335 | $ 12.842 | $ 1.396 | | | | $ 18.776 | | **$ 257.841** |
| | Int. a Devengar | $ 266.516 | $ 432.875 | | $ 40.598 | $ 42.268 | $ 4.596 | | | | $ 61.800 | | **$ 848.653** |
| oct-22 | Saldo Nominal | $ 728.383 | $ 1.126.255 | | $ 105.755 | $ 108.254 | $ 13.882 | | | | $ 154.507 | | **$ 2.237.036** |
| | Saldo Descontado | $ 407.323 | $ 629.819 | | $ 59.140 | $ 60.537 | $ 7.763 | | | | $ 86.403 | | **$ 1.250.986** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 68.051 | $ 105.224 | | $ 9.881 | $ 10.114 | $ 1.297 | | | | $ 14.435 | | **$ 209.002** |
| | Int. a Devengar | $ 253.008 | $ 391.212 | | $ 36.735 | $ 37.603 | $ 4.822 | | | | $ 53.669 | | **$ 777.049** |
| | Saldo Nominal | $ 621.546 | $ 963.838 | | $ 87.124 | $ 100.025 | $ 13.882 | | | | $ 138.651 | | **$ 1.925.066** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

## Flujos a devengar por Provincia

### Análisis al 30-04-2021

| | | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | CHACO | CORDOBA | CORRIENTES | ENTRE RIOS | FORMOSA | SAN LUIS | SANTA CRUZ | SANTA FE | SANTIAGO DEL ESTERO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **nov-22** | Saldo Descontado | $ 341.895 | $ 530.180 | | $ 47.924 | $ 55.021 | $ 7.636 | | | | $ 76.268 | | **$ 1.058.924** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 53.545 | $ 83.032 | | $ 7.506 | $ 8.617 | $ 1.196 | | | | $ 11.944 | | **$ 165.840** |
| | Int. a Devengar | $ 226.106 | $ 350.626 | | $ 31.694 | $ 36.387 | $ 5.050 | | | | $ 50.439 | | **$ 700.302** |
| **dic-22** | Saldo Nominal | $ 578.129 | $ 905.066 | | $ 87.124 | $ 66.994 | | | | | $ 111.697 | | **$ 1.749.011** |
| | Saldo Descontado | $ 313.058 | $ 490.096 | | $ 47.178 | $ 36.278 | | | | | $ 60.484 | | **$ 947.094** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 45.796 | $ 71.695 | | $ 6.902 | $ 5.307 | | | | | $ 8.848 | | **$ 138.548** |
| | Int. a Devengar | $ 219.274 | $ 343.275 | | $ 33.045 | $ 25.410 | | | | | $ 42.365 | | **$ 663.368** |
| **ene-23** | Saldo Nominal | $ 567.320 | $ 864.340 | | $ 87.124 | $ 50.412 | | | | | $ 77.366 | | **$ 1.646.563** |
| | Saldo Descontado | $ 302.339 | $ 460.628 | | $ 46.431 | $ 26.866 | | | | | $ 41.230 | | **$ 877.494** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 40.945 | $ 62.381 | | $ 6.288 | $ 3.638 | | | | | $ 5.584 | | **$ 118.836** |
| | Int. a Devengar | $ 224.037 | $ 341.331 | | $ 34.406 | $ 19.908 | | | | | $ 30.552 | | **$ 650.233** |
| **feb-23** | Saldo Nominal | $ 553.482 | $ 848.674 | | $ 72.516 | $ 24.105 | | | | | $ 77.420 | | **$ 1.576.197** |
| | Saldo Descontado | $ 290.364 | $ 445.226 | | $ 38.043 | $ 12.646 | | | | | $ 40.615 | | **$ 826.894** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 36.117 | $ 55.380 | | $ 4.732 | $ 1.573 | | | | | $ 5.052 | | **$ 102.855** |
| | Int. a Devengar | $ 227.000 | $ 348.068 | | $ 29.741 | $ 9.886 | | | | | $ 31.752 | | **$ 646.447** |
| **mar-23** | Saldo Nominal | $ 479.352 | $ 717.310 | | $ 33.956 | $ 9.000 | | | | | $ 60.806 | | **$ 1.300.424** |
| | Saldo Descontado | $ 247.982 | $ 371.084 | | $ 17.566 | $ 4.656 | | | | | $ 31.456 | | **$ 672.744** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 28.338 | $ 42.405 | | $ 2.007 | $ 532 | | | | | $ 3.595 | | **$ 76.877** |
| | Int. a Devengar | $ 203.032 | $ 303.821 | | $ 14.382 | $ 3.812 | | | | | $ 25.755 | | **$ 550.802** |
| **abr-23** | Saldo Nominal | $ 347.950 | $ 513.080 | | $ 33.956 | | | | | | $ 44.036 | | **$ 939.022** |
| | Saldo Descontado | $ 177.278 | $ 261.410 | | $ 17.300 | | | | | | $ 22.436 | | **$ 478.424** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 18.248 | $ 26.909 | | $ 1.781 | | | | | | $ 2.309 | | **$ 49.247** |
| | Int. a Devengar | $ 152.424 | $ 224.761 | | $ 14.875 | | | | | | $ 19.290 | | **$ 411.351** |
| **may-23** | Saldo Nominal | $ 208.086 | $ 264.037 | | $ 33.956 | | | | | | $ 30.847 | | **$ 536.926** |
| | Saldo Descontado | $ 104.487 | $ 132.581 | | $ 17.050 | | | | | | $ 15.489 | | **$ 269.608** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 9.596 | $ 12.176 | | $ 1.566 | | | | | | $ 1.422 | | **$ 24.760** |
| | Int. a Devengar | $ 94.004 | $ 119.280 | | $ 15.340 | | | | | | $ 13.935 | | **$ 242.559** |
| **jun-23** | Saldo Nominal | $ 165.187 | $ 236.955 | | $ 33.956 | | | | | | $ 30.847 | | **$ 466.945** |
| | Saldo Descontado | $ 81.726 | $ 117.233 | | $ 16.800 | | | | | | $ 15.262 | | **$ 231.020** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 6.558 | $ 9.407 | | $ 1.348 | | | | | | $ 1.225 | | **$ 18.538** |
| | Int. a Devengar | $ 76.903 | $ 110.315 | | $ 15.808 | | | | | | $ 14.361 | | **$ 217.387** |
| **jul-23** | Saldo Nominal | $ 128.780 | $ 221.081 | | $ 33.956 | | | | | | $ 24.014 | | **$ 407.831** |
| | Saldo Descontado | $ 62.820 | $ 107.844 | | $ 16.564 | | | | | | $ 11.714 | | **$ 198.942** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 4.330 | $ 7.433 | | $ 1.142 | | | | | | $ 807 | | **$ 13.712** |
| | Int. a Devengar | $ 61.631 | $ 105.803 | | $ 16.250 | | | | | | $ 11.493 | | **$ 195.177** |
| **ago-23** | Saldo Nominal | $ 127.564 | $ 220.064 | | $ 7.676 | | | | | | $ 24.014 | | **$ 379.319** |
| | Saldo Descontado | $ 61.337 | $ 105.814 | | $ 3.691 | | | | | | $ 11.547 | | **$ 182.389** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 3.504 | $ 6.046 | | $ 211 | | | | | | $ 660 | | **$ 10.421** |
| | Int. a Devengar | $ 62.722 | $ 108.205 | | $ 3.774 | | | | | | $ 11.808 | | **$ 186.509** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VII

## Flujos a devengar por Provincia

### Análisis al 30-04-2021

| | | BUENOS AIRES | CAPITAL FEDERAL | CHACO | CORDOBA | CORRIENTES | ENTRE RIOS | FORMOSA | SAN LUIS | SANTA CRUZ | SANTA FE | SANTIAGO DEL ESTERO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **sep-23** | Saldo Nominal | $ 109.862 | $ 161.162 | | $ 7.676 | | | | | | $ 10.144 | | **$ 288.844** |
| | Saldo Descontado | $ 52.081 | $ 76.400 | | $ 3.639 | | | | | | $ 4.809 | | **$ 136.929** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 2.357 | $ 3.458 | | $ 165 | | | | | | $ 218 | | **$ 6.197** |
| | Int. a Devengar | $ 55.424 | $ 81.304 | | $ 3.872 | | | | | | $ 5.118 | | **$ 145.718** |
| **oct-23** | Saldo Nominal | $ 96.075 | $ 119.460 | | $ 7.676 | | | | | | | | **$ 223.210** |
| | Saldo Descontado | $ 44.932 | $ 55.869 | | $ 3.590 | | | | | | | | **$ 104.391** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 1.514 | $ 1.883 | | $ 121 | | | | | | | | **$ 3.518** |
| | Int. a Devengar | $ 49.628 | $ 61.708 | | $ 3.965 | | | | | | | | **$ 115.302** |
| **nov-23** | Saldo Nominal | $ 74.623 | $ 77.868 | | | | | | | | | | **$ 152.491** |
| | Saldo Descontado | $ 34.421 | $ 35.918 | | | | | | | | | | **$ 70.339** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 747 | $ 779 | | | | | | | | | | **$ 1.526** |
| | Int. a Devengar | $ 39.455 | $ 41.171 | | | | | | | | | | **$ 80.626** |
| **dic-23** | Saldo Nominal | $ 37.784 | $ 53.361 | | | | | | | | | | **$ 91.145** |
| | Saldo Descontado | $ 17.200 | $ 24.291 | | | | | | | | | | **$ 41.492** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 173 | $ 244 | | | | | | | | | | **$ 416** |
| | Int. a Devengar | $ 20.411 | $ 28.826 | | | | | | | | | | **$ 49.238** |
| **ene-24** | Saldo Nominal | $ 25.862 | $ 49.676 | | | | | | | | | | **$ 75.539** |
| | Saldo Descontado | $ 11.616 | $ 22.312 | | | | | | | | | | **$ 33.928** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 0 | $ 0 | | | | | | | | | | **$ 0** |
| | Int. a Devengar | $ 14.246 | $ 27.364 | | | | | | | | | | **$ 41.611** |
| **feb-24** | Saldo Nominal | $ 26.143 | $ 35.757 | | | | | | | | | | **$ 61.900** |
| | Saldo Descontado | $ 11.588 | $ 15.848 | | | | | | | | | | **$ 27.436** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 0 | $ 0 | | | | | | | | | | **$ 0** |
| | Int. a Devengar | $ 14.556 | $ 19.908 | | | | | | | | | | **$ 34.464** |
| **mar-24** | Saldo Nominal | $ 24.268 | $ 13.669 | | | | | | | | | | **$ 37.937** |
| | Saldo Descontado | $ 10.625 | $ 5.985 | | | | | | | | | | **$ 16.610** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 0 | $ 0 | | | | | | | | | | **$ 0** |
| | Int. a Devengar | $ 13.643 | $ 7.684 | | | | | | | | | | **$ 21.327** |
| **abr-24** | Saldo Nominal | $ 1.528 | $ 2.850 | | | | | | | | | | **$ 4.378** |
| | Saldo Descontado | $ 660 | $ 1.232 | | | | | | | | | | **$ 1.892** |
| | Int. Dev. a Cobrar | $ 0 | $ 0 | | | | | | | | | | **$ 0** |
| | Int. a Devengar | $ 868 | $ 1.618 | | | | | | | | | | **$ 2.486** |
| **Total Saldo Nominal** | | **$ 26.819.438** | **$ 43.681.014** | **$ 254.652** | **$ 10.696.490** | **$ 4.429.566** | **$ 3.347.101** | **$ -0** | **$ 19.692** | **$ 0** | **$ 28.534.687** | **$ 799.017** | **$ 118.581.687** |
| **Total Saldo Descontado** | | **$ 17.445.912** | **$ 28.464.423** | **$ 181.008** | **$ 7.413.979** | **$ 3.013.045** | **$ 2.382.463** | **$ 0** | **$ 13.749** | **$ 0** | **$ 20.672.968** | **$ 560.620** | **$ 80.148.167** |
| **Total Int. Dev. a Cobrar** | | **$ 4.041.056** | **$ 6.675.239** | **$ 49.153** | **$ 1.862.953** | **$ 747.301** | **$ 639.821** | **$ 0** | **$ 3.656** | **$ 0** | **$ 5.536.217** | **$ 149.283** | **$ 19.704.678** |

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo VIII

## Operaciones Canceladas a Informar

**Análisis al 30-04-2021**

(*) Durante el mes de análisis no se registró ninguna cancelación anticipada en la que el valor descontado cobrado de las operaciones sea superior al 80% del valor original de las mismas.

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo IX

**Estraficación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito**
**Análisis al 30-04-2021**

| Tipo Persona | Tipo de Crédito | Operaciones | Saldo de Valor Nominal | Saldo Valor Fideicomitido | Interés devengado a cobrar | Interés a Devengar | Total Saldo Valor Fideicomitido + Int. Dev. a cobrar | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUMANA | PERSONAL | 2.173 | 118.581.687 | 80.148.167 | $ 19.704.678 | $ 18.728.834 | $ 99.852.845 | 100% |
| **Total** | | **2.173** | **$ 118.581.687** | **$ 80.148.167** | **$ 19.704.678** | **$ 18.728.834** | **$ 99.852.845** | **100%** |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo X

## Recursos recibidos y su aplicación

| **Total recursos recibidos** | | **27.477.614** |
|---|---|---|
| Cobranzas Abril 2021 | 13.096.072 | |
| Rendimiento FCI Mariva | 103.851 | |
| Rendimiento FCI First | 18.505 | |
| Cta. Corriente Banco Mariva | 4.669 | |
| FCI Mariva | 2.746.442 | |
| FCI First | 1.169.244 | |
| Caja | 65 | |
| Cobranzas Pago de Servicios n°9 | 10.338.767 | |

| **Aplicación de los recursos recibidos** | | | **(27.477.614)** |
|---|---|---|---|
| **Reposición del Fondo de Gastos y Reserva** | | **(14.913.682)** | |
| | | | |
| Gastos Bancarios | (3.799) | | |
| Sircreb | (447.210) | | |
| Pagos a Proveedores | (182.417) | | |
| Pagos de Impuestos | (21.071) | | |
| Pago de Servicios | (13.309.463) | | |
| Devolución al Fiduciante | (362.026) | | |
| Fondo de Gastos | (100.000) | | |
| Fondo de Reserva (recálculo) | (235.468) | | |
| Devolución Fondo de Reserva | (252.229) | | |
| | | | |
| **Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 10** | | **(12.563.932)** | |
| VDF A | (12.563.932) | | |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo XI

**Cuadro de Pagos de valores fiduciarios Teóricos vs Real**

**Teórico**

**VDF A**

| | CAPITAL | INTERES | TOTAL | SALDO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 139.430.093 |
| 18/8/2020 | 13.153.971 | 3.896.403 | 17.050.374 | 126.276.122 |
| 18/9/2020 | 13.933.759 | 3.217.446 | 17.151.205 | 112.342.363 |
| 19/10/2020 | 13.898.807 | 2.862.422 | 16.761.229 | 98.443.556 |
| 18/11/2020 | 13.838.707 | 2.427.375 | 16.266.082 | 84.604.849 |
| 18/12/2020 | 13.516.074 | 2.086.147 | 15.602.221 | 71.088.775 |
| 18/1/2021 | 13.145.017 | 1.811.303 | 14.956.320 | 57.943.758 |
| 18/2/2021 | 12.824.182 | 1.476.375 | 14.300.557 | 45.119.576 |
| 18/3/2021 | 12.812.412 | 1.038.368 | 13.850.780 | 32.307.164 |
| 19/4/2021 | 11.846.295 | 849.723 | 12.696.018 | 20.460.869 |
| 18/5/2021 | 11.219.392 | 487.697 | 11.707.089 | 9.241.477 |
| 18/6/2021 | 9.241.477 | 235.468 | 9.476.945 | - |
| **Total** | **139.430.093** | **20.388.728** | **159.818.821** | |

**VDF B**

| | CAPITAL | INTERES | TOTAL | SALDO CAPITAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 18.590.679 |
| 18/6/2021 | - | 1.330.477 | 1.330.477 | 18.590.679 |
| 19/7/2021 | 5.073.258 | 4.495.791 | 9.569.049 | 13.517.421 |
| 18/8/2021 | 8.422.732 | 344.416 | 8.767.148 | 5.094.689 |
| 20/9/2021 | 5.094.689 | 142.791 | 5.237.480 | - |
| **Total** | **18.590.679** | **6.313.475** | **24.904.154** | |

**Real**

**VDF A**

| | CAPITAL | INTERES | TOTAL | SALDO CAPITAL | Diferencia Real / Teórico | Diferencia Real / Teórico Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 139.430.093 | | |
| 18/8/2020 | 11.243.738 | 4.230.844 | 15.474.581 | 128.186.355 | - 1.575.793 | - 1.575.793 |
| 18/9/2020 | 18.161.867 | 3.555.986 | 21.717.853 | 110.024.489 | 4.566.648 | 2.990.855 |
| 19/10/2020 | 15.866.659 | 3.059.171 | 18.925.830 | 94.157.830 | 2.164.601 | 5.155.456 |
| 18/11/2020 | 15.554.361 | 2.550.968 | 18.105.328 | 78.603.469 | 1.839.246 | 6.994.702 |
| 18/12/2020 | 13.251.098 | 2.282.193 | 15.533.290 | 65.352.371 | - 68.931 | 6.925.772 |
| 18/1/2021 | 15.478.155 | 2.066.164 | 17.544.319 | 49.874.216 | 2.587.999 | 9.513.771 |
| 18/2/2021 | 13.980.848 | 1.574.163 | 15.555.012 | 35.893.368 | 1.254.455 | 10.768.226 |
| 18/3/2021 | 14.010.606 | 1.022.568 | 15.033.173 | 21.882.762 | 1.182.393 | 11.950.619 |
| 19/4/2021 | 12.598.543 | 710.920 | 13.309.463 | 9.284.219 | 613.445 | 12.564.065 |
| 18/5/2021 | 9.284.219 | 273.530 | 9.557.749 | 0 | - 2.149.341 | 10.414.724 |
| **Total** | **139.430.093** | **21.326.506** | **160.756.599** | | | |

**VDF B**

| | CAPITAL | INTERES | TOTAL | SALDO CAPITAL | Diferencia Real / Teórico | Diferencia Real / Teórico Acumulada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18.590.679 | | |
| 18/5/2021 | - | 3.006.183 | 3.006.183 | 18.590.679 | - 1.675.706 | - 1.675.706 |
| **Total** | **-** | **3.006.183** | **3.006.183** | | | |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Fideicomiso Financiero
MUTUAL 17 DE ENERO XIV
Anexo XI

| | Teórico | | | | Real | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VDF C | | | | VDF C | | | | | |
| | CAPITAL | INTERES | TOTAL | SALDO CAPITAL | CAPITAL | INTERES | TOTAL | SALDO CAPITAL | Diferencia Real / Teórico | Diferencia Real / Teórico Acumulada |
| | | | | 46.476.698 | | | | | | |
| 20/9/2021 | - | 2.764.046 | 2.764.046 | 46.476.698 | | | | | | |
| 20/10/2021 | - | 9.276.766 | 9.276.766 | 46.476.698 | | | | | | |
| 20/11/2021 | - | 8.382.613 | 8.382.613 | 46.476.698 | | | | | | |
| 20/12/2021 | 4.851.864 | 2.884.957 | 7.736.821 | 41.624.834 | | | | | | |
| 20/1/2022 | 5.827.114 | 1.157.513 | 6.984.627 | 35.797.720 | | | | | | |
| 20/2/2022 | 5.829.102 | 1.064.124 | 6.893.226 | 29.968.618 | | | | | | |
| 20/3/2022 | 5.767.910 | 804.637 | 6.572.547 | 24.200.708 | | | | | | |
| 20/4/2022 | 5.117.173 | 719.391 | 5.836.564 | 19.083.535 | | | | | | |
| 20/5/2022 | 4.992.793 | 548.978 | 5.541.771 | 14.090.742 | | | | | | |
| 20/6/2022 | 4.333.257 | 445.885 | 4.779.142 | 9.757.485 | | | | | | |
| 20/7/2022 | 3.824.363 | 261.982 | 4.086.345 | 5.933.122 | | | | | | |
| 20/8/2022 | 3.887.815 | 176.368 | 4.064.183 | 2.045.307 | | | | | | |
| 20/9/2022 | 2.045.307 | 62.760 | 2.108.067 | - | | | | | | |
| **Total** | **46.476.698** | **28.550.020** | **75.026.718** | | **Total** | | | | | |

IGNACIO M. VALDEZ
Contador Público (U.N.R)
Matrícula: 400-98 - C.P.C.E.C.A.B.A

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de mayo de 2021

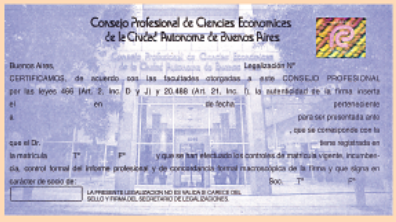
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc. I) la actuación profesional de fecha 12/05/2021 referida a Varios perteneciente a Fideicomiso Financiero Mutual 17 de Enero XIV Otras (con domic. fiscal) CUIT 30-71677489-5 con domicilio en 25 DE MAYO 195 P°/D° 7, C.A.B.A., intervenida por el Dr. IGNACIO MANUEL VALDEZ. 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. IGNACIO MANUEL VALDEZ
Contador Público (U.N.R.)
CPCECABA T° 400 F° 98

Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

*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*** *declarando el siguiente código:* 2dogcyd

Legalización Nº 914160


Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires