

**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 XII correspondiente al período Octubre 2018**

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 XII

Domicilio Fiscal: 25 de Mayo 195, Piso 7º -Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CUIT: 30-71586424-6

**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 XII", 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 del Fiduciante del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII**

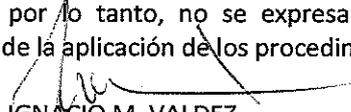
Cohen S.A en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII es responsable de la administración del patrimonio fideicomitado. Por su parte, Asociación Mutual del Litoral 17 de Enero, en su carácter de Fiduciante, Agente de cobro y Administrador de los Créditos, es responsable 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 XII, 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 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.

  
IGNACIO M. VALDEZ

Contador Público (U.N.R)

Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A

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 XII 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 Octubre de 2018 y el 31 de Octubre de 2018 de los créditos personales del Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII, proporcionada por el Fiduciante en su carácter de Administrador 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 punitivo cobrado.
- Detalle de la cartera de créditos personales originalmente cedida al Fideicomiso suministrada por el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XII.
- Detalle de los flujos teóricos de fondos de los bienes fideicomitidos proporcionada por el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XII.

Los procedimientos detallados a continuación han sido aplicados sobre los registros y documentación que me fueron suministrados por el Fiduciante en su carácter de Administrador de los Créditos del Fideicomiso MUTUAL 17 DE ENERO XII. 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 Octubre de 2018 y el 31 de Octubre de 2018 por el Fideicomiso Financiero MUTUAL 17 DE ENERO XII 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 del Agente de Cobro. Para ello:
  - Coteje el monto total cobrado informado por el Administrador de los Créditos con manifestaciones del Fiduciario sobre los fondos cobrados en las cuentas bancarias fiduciarias;
  - Determiné el importe atribuible al valor fideicomitado e interés cobrado y al valor fideicomitado e interés bonificado en forma total, por provincia; y
  - Determiné el interés devengado en el mes; el valor fideicomitado (o descontado), interés y valor nominal a cobrar al 31 de Octubre 2018 en forma total, por tipo de persona y tipo de crédito; y el interés devengado, el valor fideicomitado e interés a cobrar al 31 de Octubre de 2018 por provincia.

IGNACIO M. VALDEZ

Contador Público (U.N.R)

Matrícula: 400-98 - C.P.C.E C.A.B.A



- 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 31 de Octubre de 2018 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.

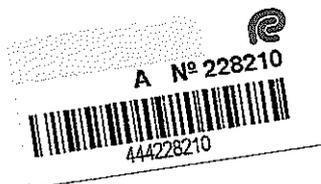
Los resultados de la aplicación de los procedimientos, que se detallan a continuación, involucran sólo a los elementos, las cuentas, las transacciones y la información contable o extracontable especificada, y no se extienden a los estados contables del Fideicomiso Financiero considerados en su conjunto.

#### **V. Manifestación del Contador Público**

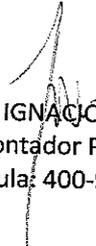
En razón del encargo solicitado sobre la información detallada en el apartado IV, con el alcance mencionado en el mismo punto, de la aplicación de los procedimientos detallados, y de acuerdo a lo expresado en el punto anterior, surge el siguiente hallazgo: los Anexos adjuntos (I a XII), detallan las aseveraciones a las que he arribado de la aplicación de los procedimientos descritos en el apartado IV. En lo que respecta a la recaudación por créditos, informo que el Valor Nominal Cobrado informado por el período del 1 de Octubre al 31 de Octubre de 2018 según se verifica en el Anexo II, alcanzó el 93% del Valor Nominal Teórico informado en el Suplemento de Prospecto.

#### **VI. Restricción de uso**

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



Rosario, 8 de noviembre de 2018

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

**consejo**

Profesional de Ciencias Económicas  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires 14/11/2018

01 0 T 34 Legalización: N° 228210

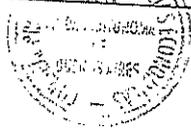
LEGALIZAMOS, de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2. inc. d y j) y 20.488 (Art. 21 inc. d) la actuación profesional de fecha 08/11/2018 referida a VARIOS de fecha perteneciente a F.F. MUTUAL 17 DE ENERO XII de fecha perteneciente CNV. 30-71586424-6 para ser presentada ante

actuación se corresponde con la que el Dr. VADEZ IGNACIO MANUEL y declaramos que la firma inserta en dicha 24-27635560-2 tiene registrada en la matrícula CP T° 0400 F° 098 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 tarea profesional, y que firma en carácter de socio de

N° H 2679788



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



Dra. DIANA ANABEL FUENTES  
CONTADORA PUBLICA (J. F. KENNEDY)  
SECRETARIA DE LEGALIZACIONES

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XII  
Anexo I

Cuadro Resumen FIDEICOMISO MUTUAL 17 DE ENERO XII

	Cartera Vigente	Cartera Cedida	30/4/2018	31/5/2018	30/6/2018	31/7/2018	31/8/2018	30/9/2018	31/10/2018
Operaciones		4.113	4.085	4.033	3.956	3.913	3.859	3.800	3.732
Clientes		3.550	3.531	3.489	3.440	3.403	3.361	3.319	3.267
Saldo Nominal		\$ 163.815.617	152.310.145	140.797.931	130.216.106	120.450.831	111.018.607	102.100.586	93.384.102
Saldo Descontado		\$ 136.266.286	125.167.403	114.174.186	104.172.111	95.139.210	86.602.435	78.647.091	71.045.840
Variación Saldo Descontado			-8,14%	-8,78%	-8,76%	-8,67%	-8,97%	-9,19%	-9,67%
% Cobrado Acumulado			8,14%	16,21%	23,55%	30,18%	36,45%	42,28%	47,86%

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



**Cobranza del Mes por Provincia**  
Análisis al 31-10-2018

PROVINCIA	VALOR FIDEICOMITIDO	DESCUENTO	VALOR NOMINAL	BONIFICACION	PUNITORIOS	TOTAL COBRANZAS
BUENOS AIRES	\$ 565.377	\$ 77.495	\$ 642.872	\$ 1	\$ -	\$ 642.871
CAPITAL FEDERAL	\$ 298.195	\$ 40.966	\$ 339.161	\$ -	\$ -	\$ 339.161
CATAMARCA	\$ 76.857	\$ 10.607	\$ 87.464	\$ -	\$ -	\$ 87.464
CHACO	\$ 1.565	\$ 220	\$ 1.785	\$ -	\$ -	\$ 1.785
CHUBUT	\$ 2.838	\$ 398	\$ 3.236	\$ -	\$ -	\$ 3.236
CORDOBA	\$ 751.700	\$ 102.900	\$ 854.600	\$ 9.808	\$ -	\$ 844.791
CORRIENTES	\$ 284.615	\$ 38.862	\$ 323.477	\$ -	\$ -	\$ 323.477
ENTRE RIOS	\$ 612.606	\$ 103.368	\$ 715.974	\$ 43.015	\$ -	\$ 672.959
JUJUY	\$ 1.519	\$ 178	\$ 1.697	\$ -	\$ -	\$ 1.697
LA PAMPA	\$ 4.077	\$ 541	\$ 4.617	\$ -	\$ -	\$ 4.617
LA RIOJA	\$ 10.185	\$ 1.366	\$ 11.551	\$ -	\$ -	\$ 11.551
MENDOZA	\$ 70.173	\$ 9.087	\$ 79.259	\$ -	\$ -	\$ 79.259
MISIONES	\$ 9.329	\$ 833	\$ 10.162	\$ -	\$ -	\$ 10.162
NEUQUEN	\$ 7.111	\$ 585	\$ 7.696	\$ -	\$ -	\$ 7.696
RIO NEGRO	\$ 19.525	\$ 2.741	\$ 22.266	\$ -	\$ -	\$ 22.266
SALTA	\$ 10.724	\$ 1.074	\$ 11.798	\$ -	\$ -	\$ 11.798
SAN JUAN	\$ 10.931	\$ 1.294	\$ 12.225	\$ -	\$ -	\$ 12.225
SAN LUIS	\$ 11.983	\$ 1.618	\$ 13.601	\$ -	\$ -	\$ 13.601
SANTA CRUZ	\$ 744	\$ 104	\$ 849	\$ -	\$ -	\$ 849
SANTA FE	\$ 4.833.756	\$ 718.647	\$ 5.552.403	\$ 159.285	\$ -	\$ 5.393.118
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 10.111	\$ 1.419	\$ 11.531	\$ -	\$ -	\$ 11.531
TUCUMAN	\$ 7.333	\$ 930	\$ 8.263	\$ -	\$ -	\$ 8.263
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.601.253</b>	<b>\$ 1.115.234</b>	<b>\$ 8.716.487</b>	<b>\$ 212.110</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8.504.377</b>

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

**Estado de Atraso por Cliente**  
Análisis al 31-10-2018

Días de Atraso	Clientes	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%	Previsión
Entre 0 y 31 días	2.902	\$ 81.617.890	\$ 61.625.646	\$ 8.753.324	\$ 70.378.970	87%	\$ 703.790
Entre 32 y 90 días	90	\$ 3.730.558	\$ 2.871.071	\$ 396.718	\$ 3.267.790	4%	\$ 163.389
Entre 91 y 180 días	131	\$ 4.748.304	\$ 3.748.063	\$ 490.067	\$ 4.238.130	5%	\$ 1.427.083
Entre 181 y 365 días	144	\$ 3.287.348	\$ 2.801.058	\$ 304.596	\$ 3.105.654	4%	\$ 1.705.125
Más de 365 días							
<b>Total</b>	<b>3.267</b>	<b>\$ 93.384.100</b>	<b>\$ 71.045.838</b>	<b>\$ 9.944.705</b>	<b>\$ 80.990.543</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 3.999.387</b>

**Estado de Atraso por Operación**  
Análisis al 31-10-2018

Operaciones	Saldo Valor Nominal	Saldo Valor Descontado	Interés Devengado a Cobrar	Total Saldo Valor Descontado + Int. Dev. a cobrar	%
Entre 0 y 31 días	\$ 81.671.655	\$ 61.667.256	\$ 8.759.409	\$ 70.426.665	87%
Entre 32 y 90 días	\$ 3.703.451	\$ 2.851.174	\$ 394.032	\$ 3.245.206	4%
Entre 91 y 180 días	\$ 4.737.602	\$ 3.739.152	\$ 488.641	\$ 4.227.793	5%
Entre 181 y 365 días	\$ 3.271.395	\$ 2.788.259	\$ 302.623	\$ 3.090.881	4%
Más de 365 días					
<b>Total</b>	<b>\$ 93.384.102</b>	<b>\$ 71.045.840</b>	<b>\$ 9.944.705</b>	<b>\$ 80.990.545</b>	<b>100%</b>

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)
\$ 1.612.265	\$ 23.235	\$ 1.589.030
<b>Al 31-10-2018</b>		

**Saldo de Capital e Intereses Devengados por Provincia**  
Análisis al 31-10-2018

Provincia	Saldo Descuento	Int. Dev del Periodo	Int. Dev. del Periodo, neto de bonif. del periodo (1)	Interes Punitorio	Int. Dev. del Periodo, neto de bonif. del periodo + Interes Punitorio	Interes Devengado Meses Ant. bonif. en el periodo (2)	Interes Devengado a Cobrar
BUENOS AIRES	\$ 6.646.662	\$ 145.847	\$ 146.981	\$ -	\$ 146.981	\$ 1.135	\$ 903.490
CAPITAL FEDERAL	\$ 4.608.723	\$ 105.174	\$ 105.434	\$ -	\$ 105.434	\$ 260	\$ 601.716
CATAMARCA	\$ 650.364	\$ 12.290	\$ 12.482	\$ -	\$ 12.482	\$ 192	\$ 93.648
CHACO	\$ 44.848	\$ 577	\$ 577	\$ -	\$ 577	\$ -	\$ 5.474
CHUBUT	\$ 32.548	\$ 344	\$ 344	\$ -	\$ 344	\$ -	\$ 3.796
CORDOBA	\$ 7.899.682	\$ 180.831	\$ 176.640	\$ -	\$ 176.640	\$ 2.859	\$ 1.083.268
CORRIENTES	\$ 3.682.370	\$ 84.727	\$ 85.159	\$ -	\$ 85.159	\$ 433	\$ 508.557
ENTRE RIOS	\$ 5.922.833	\$ 160.983	\$ 139.122	\$ -	\$ 139.122	\$ 3.247	\$ 821.932
FORMOSA	\$ 16.442	\$ 293	\$ 293	\$ -	\$ 293	\$ -	\$ 1.035
JUJUY	\$ 11.130	\$ 233	\$ 233	\$ -	\$ 233	\$ -	\$ 1.741
LA PAMPA	\$ 39.177	\$ 672	\$ 672	\$ -	\$ 672	\$ -	\$ 5.309
LA RIOJA	\$ 84.906	\$ 1.360	\$ 1.406	\$ -	\$ 1.406	\$ 46	\$ 11.370
MENDOZA	\$ 684.369	\$ 11.423	\$ 11.650	\$ -	\$ 11.650	\$ 228	\$ 90.258
MISIONES	\$ 118.156	\$ 1.577	\$ 1.577	\$ -	\$ 1.577	\$ -	\$ 15.381
NEUQUEN	\$ 96.314	\$ 1.897	\$ 1.897	\$ -	\$ 1.897	\$ -	\$ 12.551
RIO NEGRO	\$ 116.139	\$ 2.326	\$ 2.326	\$ -	\$ 2.326	\$ -	\$ 17.151
SALTA	\$ 119.163	\$ 1.735	\$ 1.735	\$ -	\$ 1.735	\$ -	\$ 12.908
SAN JUAN	\$ 166.966	\$ 2.213	\$ 2.241	\$ -	\$ 2.241	\$ 27	\$ 20.035
SAN LUIS	\$ 124.445	\$ 1.886	\$ 1.905	\$ -	\$ 1.905	\$ 19	\$ 15.438
SANTA CRUZ	\$ 11.333	\$ 239	\$ 239	\$ -	\$ 239	\$ -	\$ 1.795
SANTA FE	\$ 39.783.211	\$ 983.416	\$ 915.373	\$ -	\$ 915.373	\$ 14.789	\$ 5.693.637
SANTIAGO DEL ESTERO	\$ 152.970	\$ 3.332	\$ 3.332	\$ -	\$ 3.332	\$ -	\$ 19.080
TUCUMAN	\$ 33.078	\$ 648	\$ 648	\$ -	\$ 648	\$ -	\$ 5.136
<b>Total</b>	<b>\$ 71.045.829</b>	<b>\$ 1.704.022</b>	<b>\$ 1.612.265</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.612.265</b>	<b>\$ 23.235</b>	<b>\$ 9.944.705</b>

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XII  
Anexo VII

Flujo Real Vs. Teórico

MES	MENSUALES						ACUMULADOS						
	Valor Nominal Imputado	Valor Nominal Imputado Anticipado	Punitivos + 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
abr-18	\$ 8.763.904	\$ 1.964.999	-	\$ 10.395.244	\$ 333.658	103%	103%	\$ 10.728.902	\$ 10.728.902	\$ 10.395.244	\$ 333.658	103%	103%
may-18	\$ 9.656.696	\$ 1.259.539	-	\$ 10.324.967	\$ 591.268	106%	106%	\$ 21.645.138	\$ 21.645.138	\$ 20.720.211	\$ 924.926	104%	104%
jun-18	\$ 9.130.564	\$ 1.175.224	-	\$ 10.196.033	\$ 109.756	101%	101%	\$ 31.950.926	\$ 31.950.926	\$ 30.916.244	\$ 1.034.682	103%	103%
jul-18	\$ 8.974.540	\$ 468.394	-	\$ 10.090.659	\$ -647.724	94%	94%	\$ 41.393.860	\$ 41.393.860	\$ 41.006.903	\$ 386.958	101%	101%
ago-18	\$ 8.687.975	\$ 439.417	1,18	\$ 9.828.554	\$ -701.162	93%	93%	\$ 50.521.252	\$ 50.521.371	\$ 50.835.457	\$ -314.205	99%	99%
sep-18	\$ 8.276.173	\$ 500.628	-	\$ 9.468.747	\$ -691.945	93%	93%	\$ 59.298.054	\$ 59.298.172	\$ 60.304.204	\$ -1.006.150	98%	98%
oct-18	\$ 8.159.043	\$ 345.333	-	\$ 9.159.475	\$ -655.098	93%	93%	\$ 67.802.431	\$ 67.802.549	\$ 69.463.679	\$ -1.661.248	98%	98%

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

Flujos a devengar por Provincia  
Análisis al 31-10-2018

	BIENES AJRES	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA	CHACO	CHUBUT	CORDOBA	COCHABAMBA	ENTRE RIOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	M. R. PAMPA	MADRIDAZA	MARIQUENES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN JUAN	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TUCUMAN	TOTAL
ago-18	Saldo Nominal	\$ 4.122	\$ 1.388	\$ 2.546	\$ 0	\$ 8.186	\$ 4.432	\$ 3.944	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 168.374
	Saldo Descontado	\$ 4.122	\$ 1.388	\$ 2.546	\$ 0	\$ 8.186	\$ 4.432	\$ 3.944	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 168.374
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 46.859	\$ 14.406	\$ 2.546	\$ 3.001	\$ 17.573	\$ 6.129	\$ 7.998	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 213.203
	Saldo Descontado	\$ 46.781	\$ 14.141	\$ 2.486	\$ 2.933	\$ 17.176	\$ 5.991	\$ 7.818	\$ 0	\$ 1.504	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 213.470
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 1.077	\$ 3.265	\$ 5.9	\$ 68	\$ 3.95	\$ 1.18	\$ 1.880	\$ 0	\$ 3.35	\$ 5.66	\$ 5.66	\$ 5.66	\$ 3.38	\$ 0	\$ 2.8	\$ 1.62	\$ 1.62	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 36.473	\$ 17.021	\$ 2.546	\$ 3.394	\$ 14.349	\$ 6.129	\$ 20.655	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 34.949	\$ 16.251	\$ 2.432	\$ 3.142	\$ 13.265	\$ 5.835	\$ 19.732	\$ 0	\$ 1.470	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 2.524	\$ 7.770	\$ 1.114	\$ 152	\$ 1.089	\$ 2.74	\$ 9.123	\$ 0	\$ 6.89	\$ 1.288	\$ 1.288	\$ 1.288	\$ 0.338	\$ 0	\$ 0.25	\$ 0.16	\$ 0.16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 64.906	\$ 17.021	\$ 2.546	\$ 3.394	\$ 14.349	\$ 6.129	\$ 20.655	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 64.906	\$ 17.021	\$ 2.546	\$ 3.394	\$ 14.349	\$ 6.129	\$ 20.655	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.470	\$ 1.087	\$ 1.666	\$ 2.21	\$ 2.389	\$ 4.400	\$ 1.857	\$ 0	\$ 1.300	\$ 2.92	\$ 2.92	\$ 2.92	\$ 0.166	\$ 0	\$ 0.171	\$ 0.171	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 82.999	\$ 19.660	\$ 24.763	\$ 3.394	\$ 24.763	\$ 3.252	\$ 33.252	\$ 0	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 75.888	\$ 17.977	\$ 23.643	\$ 3.104	\$ 23.643	\$ 2.941	\$ 29.41	\$ 0	\$ 1.407	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.107	\$ 1.687	\$ 2.119	\$ 2.90	\$ 5.332	\$ 7.722	\$ 2.760	\$ 0	\$ 1.332	\$ 3.82	\$ 3.82	\$ 3.82	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 101.513	\$ 30.972	\$ 30.955	\$ 3.394	\$ 30.955	\$ 3.394	\$ 40.649	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 90.649	\$ 27.748	\$ 29.493	\$ 3.088	\$ 29.493	\$ 3.088	\$ 36.379	\$ 1.659	\$ 1.470	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 10.864	\$ 3.224	\$ 1.462	\$ 3.306	\$ 1.462	\$ 7.561	\$ 4.270	\$ 0.038	\$ 0.069	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.028	\$ 0.028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 148.078	\$ 37.669	\$ 4.085	\$ 3.394	\$ 20.194	\$ 1.143	\$ 14.396	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 129.882	\$ 30.791	\$ 3.293	\$ 3.582	\$ 18.595	\$ 0.748	\$ 10.313	\$ 1.621	\$ 1.408	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 18.196	\$ 6.878	\$ 0.792	\$ 0.812	\$ 1.590	\$ 3.643	\$ 4.083	\$ 0.076	\$ 0.131	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.028	\$ 0.028	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 502.543	\$ 133.362	\$ 155.561	\$ 22.718	\$ 148.069	\$ 106.703	\$ 244.359	\$ 3.394	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 463.569	\$ 119.968	\$ 143.111	\$ 21.017	\$ 143.111	\$ 106.703	\$ 244.359	\$ 3.394	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 38.974	\$ 13.394	\$ 12.450	\$ 1.701	\$ 5.958	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006	\$ 0.006
ago-18	Saldo Nominal	\$ 705.922	\$ 357.201	\$ 170.277	\$ 5.870	\$ 171.497	\$ 328.757	\$ 571.484	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 624.545	\$ 307.021	\$ 163.316	\$ 5.042	\$ 163.316	\$ 288.257	\$ 491.186	\$ 1.585	\$ 1.438	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 101.888	\$ 50.180	\$ 16.961	\$ 8.824	\$ 108.181	\$ 140.531	\$ 80.298	\$ 0.112	\$ 0.101	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.05	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 706.114	\$ 343.121	\$ 118.239	\$ 5.162	\$ 118.239	\$ 328.757	\$ 571.484	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 595.027	\$ 280.206	\$ 99.647	\$ 4.346	\$ 99.647	\$ 272.772	\$ 491.691	\$ 1.521	\$ 1.429	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 96.158	\$ 62.915	\$ 18.592	\$ 0.816	\$ 118.592	\$ 156.015	\$ 79.793	\$ 0.176	\$ 0.11	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 677.166	\$ 324.666	\$ 115.271	\$ 3.623	\$ 115.271	\$ 328.757	\$ 571.484	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 559.432	\$ 268.283	\$ 95.148	\$ 2.992	\$ 95.148	\$ 272.772	\$ 491.691	\$ 1.521	\$ 1.401	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 89.932	\$ 56.383	\$ 20.123	\$ 0.631	\$ 118.329	\$ 156.793	\$ 79.793	\$ 0.176	\$ 0.11	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 699.507	\$ 324.497	\$ 115.271	\$ 3.623	\$ 115.271	\$ 328.757	\$ 571.484	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 598.122	\$ 262.975	\$ 97.605	\$ 2.894	\$ 97.605	\$ 272.772	\$ 491.691	\$ 1.487	\$ 1.374	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 82.867	\$ 61.522	\$ 17.666	\$ 0.729	\$ 117.666	\$ 156.015	\$ 79.793	\$ 0.21	\$ 0.106	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 548.488	\$ 310.407	\$ 79.782	\$ 3.623	\$ 79.782	\$ 328.757	\$ 571.484	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 496.945	\$ 254.420	\$ 63.509	\$ 2.884	\$ 63.509	\$ 272.772	\$ 491.691	\$ 1.460	\$ 1.331	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 68.551	\$ 55.987	\$ 16.273	\$ 0.739	\$ 115.273	\$ 156.015	\$ 79.793	\$ 0.237	\$ 0.107	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ago-18	Saldo Nominal	\$ 468.107	\$ 298.218	\$ 54.870	\$ 3.623	\$ 54.870	\$ 328.757	\$ 571.484	\$ 1.697	\$ 1.539	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 2.918	\$ 1.697	\$ 0	\$ 1.780	\$ 8.330	\$ 8.330	\$ 3.394	\$ 0	\$ 3.304	\$ 1.697	\$ 0	\$ 202.587
	Saldo Descontado	\$ 364.355	\$ 231.140	\$ 42.878	\$ 2.830	\$ 42.878	\$ 272.772	\$ 491.691	\$ 1.430	\$ 1.326	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 2.868	\$ 1.659	\$ 0	\$ 1.752	\$ 8.164	\$ 8.164	\$ 3.316	\$ 0	\$ 3.238	\$ 1.659	\$ 0	\$ 202.854
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 56.315	\$ 35.944	\$ 11.992	\$ 0.793	\$ 111.992	\$ 156.015	\$ 79.793	\$ 0.267	\$ 0.113	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.03	\$ 0.038	\$ 0	\$ 0.038	\$ 0.038							

Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XII  
Anexo 1

Filijos a devengar por Provincia  
Analisis al 31-10-2018

	BIENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	CATAMARCA	CHACO	CHUBUT	CORDOBA	COCHILETES	ENTRE RIOS	FORMOSA	JUJUY	LA PAMPA	LA RIOJA	MENDOZA	MISIONES	NEUQUEN	RIO NEGRO	SALTA	SAN JUAN	SAN LUIS	SANTA CRUZ	SANTA FE	SANTIAGO DEL ESTERO	TUCUMAN	TOTAL
30-10-20	Saldo Descontado	\$ 128.269				\$ 155.717	\$ 96.182	\$ 124.696											\$ 1.438			\$ 4.090	\$ 114.276	
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 12.760				\$ 15.492	\$ 8.939	\$ 12.404											\$ 1.438			\$ 4.090	\$ 114.276	
	Saldo Nominal	\$ 141.029				\$ 171.209	\$ 105.121	\$ 137.100											\$ 2.876			\$ 8.180	\$ 228.552	
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 120.378				\$ 140.054	\$ 89.742	\$ 104.098												\$ 2.744			\$ 6.337	\$ 164.346
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 11.279				\$ 13.965	\$ 6.972	\$ 10.988												\$ 2.744			\$ 6.337	\$ 164.346
	Saldo Nominal	\$ 131.657				\$ 154.019	\$ 96.714	\$ 115.086												\$ 5.488			\$ 12.674	\$ 328.692
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 112.265				\$ 111.820	\$ 83.518	\$ 112.391												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 148.316
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 9.731				\$ 9.662	\$ 5.008	\$ 6.669												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 148.316
	Saldo Nominal	\$ 121.996				\$ 121.482	\$ 88.526	\$ 119.060												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 296.632
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 96.510				\$ 97.044	\$ 63.666	\$ 63.666												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 104.429
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 7.850				\$ 7.405	\$ 4.981	\$ 5.099												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 104.429
	Saldo Nominal	\$ 104.360				\$ 104.449	\$ 68.647	\$ 68.765												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 208.858
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 91.394				\$ 84.572	\$ 48.727	\$ 54.970												\$ 1.100			\$ 3.886	\$ 98.957
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 6.681				\$ 6.182	\$ 3.562	\$ 4.019												\$ 1.100			\$ 3.886	\$ 98.957
	Saldo Nominal	\$ 98.075				\$ 90.754	\$ 52.289	\$ 58.989												\$ 2.244			\$ 7.772	\$ 102.843
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 85.238				\$ 88.367	\$ 33.844	\$ 44.727												\$ 99			\$ 280	\$ 85.454
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 5.623				\$ 4.509	\$ 2.232	\$ 2.652												\$ 99			\$ 280	\$ 85.454
	Saldo Nominal	\$ 90.861				\$ 92.876	\$ 36.076	\$ 47.379												\$ 1.089			\$ 560	\$ 170.904
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 76.797				\$ 81.514	\$ 45.093	\$ 52.540												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.521				\$ 3.167	\$ 1.529	\$ 2.649												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Saldo Nominal	\$ 81.318				\$ 84.681	\$ 46.622	\$ 55.189												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 165.668
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 109.978				\$ 67.719	\$ 71.287	\$ 20.310												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 63.759				\$ 47.766	\$ 17.080	\$ 11.774												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Saldo Nominal	\$ 173.737				\$ 115.485	\$ 88.367	\$ 32.084												\$ 21.210			\$ 7.470	\$ 241.420
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 48.826				\$ 43.015	\$ 11.069	\$ 4.096												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 27.933				\$ 15.120	\$ 6.949	\$ 2.344												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Saldo Nominal	\$ 76.759				\$ 58.135	\$ 18.018	\$ 6.440												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 110.326
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 3.462				\$ 3.108	\$ 1.109	\$ 1.093												\$ 99			\$ 280	\$ 3.742
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 96.510				\$ 97.044	\$ 63.666	\$ 63.666												\$ 99			\$ 280	\$ 96.510
	Saldo Nominal	\$ 100.000				\$ 100.152	\$ 64.775	\$ 64.762												\$ 1.089			\$ 560	\$ 100.000
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 76.797				\$ 81.514	\$ 45.093	\$ 52.540												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.521				\$ 3.167	\$ 1.529	\$ 2.649												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Saldo Nominal	\$ 81.318				\$ 84.681	\$ 46.622	\$ 55.189												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 165.668
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 109.978				\$ 67.719	\$ 71.287	\$ 20.310												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 63.759				\$ 47.766	\$ 17.080	\$ 11.774												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Saldo Nominal	\$ 173.737				\$ 115.485	\$ 88.367	\$ 32.084												\$ 21.210			\$ 7.470	\$ 241.420
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 48.826				\$ 43.015	\$ 11.069	\$ 4.096												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 27.933				\$ 15.120	\$ 6.949	\$ 2.344												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Saldo Nominal	\$ 76.759				\$ 58.135	\$ 18.018	\$ 6.440												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 110.326
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 3.462				\$ 3.108	\$ 1.109	\$ 1.093												\$ 99			\$ 280	\$ 3.742
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 96.510				\$ 97.044	\$ 63.666	\$ 63.666												\$ 99			\$ 280	\$ 96.510
	Saldo Nominal	\$ 100.000				\$ 100.152	\$ 64.775	\$ 64.762												\$ 1.089			\$ 560	\$ 100.000
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 76.797				\$ 81.514	\$ 45.093	\$ 52.540												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.521				\$ 3.167	\$ 1.529	\$ 2.649												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Saldo Nominal	\$ 81.318				\$ 84.681	\$ 46.622	\$ 55.189												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 165.668
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 109.978				\$ 67.719	\$ 71.287	\$ 20.310												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 63.759				\$ 47.766	\$ 17.080	\$ 11.774												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Saldo Nominal	\$ 173.737				\$ 115.485	\$ 88.367	\$ 32.084												\$ 21.210			\$ 7.470	\$ 241.420
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 48.826				\$ 43.015	\$ 11.069	\$ 4.096												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 27.933				\$ 15.120	\$ 6.949	\$ 2.344												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Saldo Nominal	\$ 76.759				\$ 58.135	\$ 18.018	\$ 6.440												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 110.326
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 3.462				\$ 3.108	\$ 1.109	\$ 1.093												\$ 99			\$ 280	\$ 3.742
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 96.510				\$ 97.044	\$ 63.666	\$ 63.666												\$ 99			\$ 280	\$ 96.510
	Saldo Nominal	\$ 100.000				\$ 100.152	\$ 64.775	\$ 64.762												\$ 1.089			\$ 560	\$ 100.000
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 76.797				\$ 81.514	\$ 45.093	\$ 52.540												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 4.521				\$ 3.167	\$ 1.529	\$ 2.649												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 82.834
	Saldo Nominal	\$ 81.318				\$ 84.681	\$ 46.622	\$ 55.189												\$ 4.488			\$ 12.674	\$ 165.668
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 109.978				\$ 67.719	\$ 71.287	\$ 20.310												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 63.759				\$ 47.766	\$ 17.080	\$ 11.774												\$ 10.605			\$ 3.735	\$ 120.710
	Saldo Nominal	\$ 173.737				\$ 115.485	\$ 88.367	\$ 32.084												\$ 21.210			\$ 7.470	\$ 241.420
31-10-20	Saldo Descontado	\$ 48.826				\$ 43.015	\$ 11.069	\$ 4.096												\$ 2.244			\$ 6.337	\$ 55.163
	Int. Dev. a Cobrar	\$ 27.933				\$ 15.120	\$ 6.949	\$ 2.344																

**Operaciones Canceladas a Informar**  
**Análisis al 31-10-2018**

(\*) Durante el mes de análisis se registraron 3 cancelaciones anticipadas en las que el valor descontado cobrado de la operación sea superior al 80% del valor original de las mismas.

Nro. Socio	Nro. Servicio	Solicitante	Fecha Liquidación	CUIL	Provincia	Capital Original	Cuentas Ceditas	Capital Cedido	Interés Cedido	Valor Nominal	Capital Pago	Cancelado
34758	83195	STEFFANINI, MAURICIO LUCIANO	22/6/2017	20260432436	SANTA FE	\$ 170.968	35	\$ 155.679	\$ 137.441	\$ 293.120	\$ 145.817	85%
34032	84045	RODRIGUEZ, ALVARO JULIAN	6/9/2017	20383764247	SANTA FE	\$ 93.548	33	\$ 86.619	\$ 78.072	\$ 164.691	\$ 80.796	86%
36543	84758	DEPPEN, OSCAR HERNAN	1/11/2017	20229172574	ENTRE RIOS	\$ 79.355	35	\$ 75.435	\$ 68.812	\$ 144.247	\$ 68.087	86%

  
 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 XII  
 Anexo X

**Estratificación de créditos vigentes por tipo de persona y tipo de crédito**  
 Análisis al 31-10-2018

Tipo Persona	Tipo de Crédito	Operaciones	Saldo de Valor Nominal	Saldo Valor Fideicomitado	Interés devengado a cobrar	Total Saldo Valor Fideicomitado + Int. Dev. a cobrar	%
HUMANA	PERSONAL	3.732	\$ 93.384.102	\$ 71.045.840	\$ 9.944.705	\$ 80.990.545	100%
	<b>Total</b>	<b>3.732</b>	<b>\$ 93.384.102</b>	<b>\$ 71.045.840</b>	<b>\$ 9.944.705</b>	<b>\$ 80.990.545</b>	<b>100%</b>

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

**Detalle de Sustitución de Créditos correspondientes al Artículo 2.7  
 Análisis al 31-10-2018**

FECHA SUSTITUCIÓN	SALDO NOMINAL AL INICIO	SALDO NOMINAL CRÉDITOS EXTRAÍDOS	SALDO NOMINAL CRÉDITOS INGRESADOS	COBRANZAS DEL PERÍODO	SALDO NOMINAL AL CIERRE
Jul-18	\$ 130.216.106	\$ 166.074	\$ 170.705	\$ 9.769.909	\$ 120.450.831
ago-18	\$ 120.450.831	\$ 495.905	\$ 475.952	\$ 9.412.272	\$ 111.018.607

FECHA SUSTITUCIÓN	SALDO FIDEICOMITIDO AL INICIO	SALDO FIDEICOMITIDO CRÉDITOS EXTRAÍDOS	SALDO FIDEICOMITIDO CRÉDITOS INGRESADOS	COBRANZAS DEL PERÍODO	DESCUENTO	SALDO FIDEICOMITIDO AL CIERRE
Jul-18	\$ 104.172.111	\$ 135.831	\$ 144.536	\$ 9.769.909	\$ 728.301	\$ 95.139.210
ago-18	\$ 95.139.210	\$ 430.253	\$ 417.340	\$ 9.412.272	\$ 888.409	\$ 86.602.435

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

**Recursos recibidos y su aplicación**

<b>Total recursos recibidos</b>	<b>18.695.151</b>
Cobranzas Octubre 2018	8.504.377
Rendimiento FCI Cohen	49.335
Cta. Corriente Banco Mariva	211.940
FCI Cohen	1.152.332
Caja	350
Cobranzas Pago de Servicios n° 6	8.776.818
<b>Aplicación de los recursos recibidos</b>	<b>(18.695.151)</b>
<b>Reposición del Fondo de Gastos y Reserva</b>	<b>(10.264.063)</b>
Gastos Bancarios	(1.137)
Sitcreb	(1.420)
Pagos a Proveedores	(80.606)
Pagos de Impuestos	(1.855)
Impuesto a los débitos y créditos	(33.704)
Pago de Servicios	(8.618.678)
Devolución al Fiduciante	(202.153)
Fondo de Gastos	(100.000)
Fondo de Reserva (recálculo)	(900.359)
Devolución Fondo de Reserva	(315.962)
Sitcreb	(8.188)
<b>Pago valores fiduciarios - aviso de pago N° 7</b>	<b>(8.431.088)</b>
VDF A	(8.431.088)



Fideicomiso Financiero  
MUTUAL 17 DE ENERO XII  
Anexo XIII

	Teórico				Real			
	VDF C				VDF C			
	CAPITAL	INTERES	TOTAL	Saldo Capital	CAPITAL	INTERES	TOTAL	Saldo Capital
17/6/2019	-	2.179.840	2.179.840	24.527.932				
15/7/2019	-	4.476.908	4.476.908	24.527.932				
15/8/2019	-	4.074.053	4.074.053	24.527.932				
16/9/2019	2.681.390	1.133.327	3.814.717	21.846.542				
15/10/2019	2.821.296	572.798	3.394.094	19.025.246				
15/11/2019	2.611.881	533.228	3.145.109	16.413.365				
16/12/2019	2.421.473	460.024	2.881.497	13.991.892				
15/1/2020	2.010.458	379.506	2.389.964	11.981.434				
17/2/2020	1.963.514	357.473	2.320.987	10.017.920				
16/3/2020	1.945.848	253.604	2.199.452	8.072.072				
15/4/2020	1.726.882	218.941	1.945.823	6.345.190				
15/5/2020	1.668.235	172.102	1.840.337	4.676.955				
15/6/2020	1.560.670	131.083	1.691.753	3.116.285				
15/7/2020	1.260.314	84.524	1.344.838	1.855.971				
17/8/2020	1.195.068	55.374	1.250.442	660.903				
15/9/2020	660.903	17.328	678.231	-				
<b>Total</b>	<b>24.527.932</b>	<b>15.100.114</b>	<b>39.628.046</b>					

Diferencia Real / Teórico	Diferencia Real / Teórico Acumulada

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