

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CHEMTEC SAE
31/3/2024

Cumpliendo con la Circular CNV/DIR N° 004/2022, de fecha 30 de marzo 2022, en forma complementaria a la Circular CNV/DIR N° 038/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, que establece el formato estandarizado para "Notas a los Estados Financieros" y revelaciones específicas (en redacción complementaria), requerida por las NIF, que fueran aplicables a las cuentas de los Estados Financieros y Notas integrantes, haciendo alusión a la NIF 2 en su párrafo 41, en detalle de las especificaciones necesarias para ampliar los estándares de información necesarias para un mayor aporte de información a la CNV, en detalle las notas que como sociedad contemplamos necesarias una mayor especificación:

TIPO DE CAMBIO	2024	2023
ACTIVO	7.377,82	7166,48
PASIVO	7.411,91	7169,7

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

11010204	Recaudac. a Depositador Dolares	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.24	EXISTENCIA A LA FECHA	100,00	0	
	TOTAL	100,00	0	737.782

CUENTA	BANCOS			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. U.S.S.	219,21	-	1.617.292
11010313	Vision Banco Cta. Cte. Gs.		2.562.139	-
	TOTAL	219,21	3.171.154	4.788.446

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	319,21	3.171.154	5.526.228

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	5.526.228
-------------------------------	-----------

NOTA 4 Inversiones temporales

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 5 Cuentas por cobrar comerciales

CORRIENTES

Deudores por ventas locales

Razon Social	Comprobante	Referencia	Fecha Emision	Importe M.L.	Saldo
CHYMICO S.A.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	526.827	526.827
AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000045	FACTURA CREDITO	09/08/2023	1.008.000	
AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000122	FACTURA CREDITO	26/10/2023	1.644.000	2.652.000
CONFORT TRADING S.A.	001001-0000249	FACTURA CREDITO	26/3/2024	46.000.000	46.000.000
AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000162	FACTURA CREDITO	06/12/2023	1.392.000	
AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000180	FACTURA CREDITO	21/12/2023	720.000	
AGROVETERINARIA LA GRANJA	001001-0000231	FACTURA CREDITO	13/02/2024	756.000	2.868.000
RIOS AGRONEGOCIOS DE FRAN	001001-0000211	FACTURA CREDITO	29/1/2024	1.744.000	1.744.000
AGROVETERINARIA SAN LUIS D	001001-0000245	FACTURA CREDITO	15/3/2024	1.950.000	1.950.000
Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009512	FACTURA CREDITO	16/11/2021	127.800.000	
Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009521	FACTURA CREDITO	21/11/2021	145.550.000	273.350.000
AGROVER S.R.L.	00100100009520	FACTURA CREDITO	20/11/2021	138.450.000	138.450.000

Menos: Prevision para incobrab

Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009512	FACTURA CREDITO	16/11/2021	127.800.000	
Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009521	FACTURA CREDITO	21/11/2021	145.550.000	



AGROVER S.R.L	00100100009520	FACTURA CREDITO	20/11/2021	138.450.000	-	411.800.000
---------------	----------------	-----------------	------------	-------------	---	-------------

Total deudores por venta loca Guarani						55.740.827
---------------------------------------	--	--	--	--	--	------------

Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.	
--------------	-------------	---------------	--------------	-----------	-----------	--

CASA SOLALINDE	001001-0000174	19/12/2023	204,00			
CASA SOLALINDE	001001-0000178	20/12/2023	570,00			
CASA SOLALINDE	001001-0000205	24/1/2024	1.014,00	1.788,00		13.191.542

MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	26.986,00		199.097.851
-------------------	----------------	------------	-----------	-----------	--	-------------

CENTRO AGROTECNOLOGICO	00100110000222	6/2/2024	114,00			
CENTRO AGROTECNOLOGICO	00100110000232	13/2/2024	103,20	217,20		1.602.463

BIO SANITAS S.A	001001-0000206	25/1/2024	7.885,20			
BIO SANITAS S.A	001001-0000227	6/2/2024	9.712,62			
BIO SANITAS S.A	001001-0000256	13/2/2024	10.000,00	27.597,82		203.611.748

AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000022	24/7/2023	366,00			
AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000041	8/8/2023	192,00			
AGROV. SAN MARCOS DE FELIC	001001-0000044	9/8/2023	132,00	690,00		5.090.696

AGROVETERINARIA ASUNCION	00100110000246	15/3/2024	1.350,00	1.350,00		9.960.057
--------------------------	----------------	-----------	----------	----------	--	-----------

INCREMENTA S.A.	001001-0000224	7/3/2024	520,00	520,00		3.836.466
-----------------	----------------	----------	--------	--------	--	-----------

AGRO INSUMOS EL NORTEÑO	00100110000230	12/2/2024	204,00	204,00		1.505.075
-------------------------	----------------	-----------	--------	--------	--	-----------

INQUIMA PARAGUAY S.R.L.	001001-0010835	13/3/2023	2.891,00			
INQUIMA PARAGUAY S.R.L.	001001-0010850	21/4/2023	3.101,80	5.992,80		44.213.800

AGROVETERINARIA EL TOKE D	001001-0000234	21/2/2024	272,00	272,00		2.006.767
---------------------------	----------------	-----------	--------	--------	--	-----------

AGROSUR AGROVETERINARIA	00100110000212	29/1/2024	144,00	144,00		1.062.406
-------------------------	----------------	-----------	--------	--------	--	-----------

JORGE LUIS MARTINEZ OLME	001001-0000132	6/11/2023	82,50	82,50		608.670
--------------------------	----------------	-----------	-------	-------	--	---------

AGROVETERINARIA CENTRAL D	001001-0000229	12/2/2024	324,00			
AGROVETERINARIA CENTRAL D	001001-0000242	4/3/2024	345,00	669,00		4.935.762

AGOVETERINARIA SAN ANTON	001001-0000102	9/10/2023	900,00			
AGOVETERINARIA SAN ANTON	001001-0000160	6/12/2023	457,60			
AGROVETERINARIA CENTRAL D	001001-0000213	29/1/2024	160,00	1.517,60		11.196.580

Menos: Prevision para incobrab

MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	-	26.986,00	-	199.097.851
-------------------	----------------	------------	-----------	---	-----------	---	-------------

Total deudores por venta loca Dolares				41.044,92		302.822.033
---------------------------------------	--	--	--	-----------	--	-------------

Total Deudores Locales						358.562.860
------------------------	--	--	--	--	--	-------------

Deudores Varios

110303041 CHEQUES DEVUELTOS USD					
FECHA	CLIENTE	Nº CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
17.05.22	BIO SANITAS S.A.	2113150	8.500,00	0	
Total			8.500,00	0	62.711.470

11030320 DEPOSITOS JUDICIALES Gs. EM				
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.04.18	Sobregiro en Cta Conacyt		275.000	
01.04.19	CASO RPH BRUNO GONZALEZ		2.045.800	
24.07.19	EMBARGO VILLAMAYOR CCU		13.223.228	

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

02.01.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.434.764	
29.04.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.452.000	
19.06.20	VISION BANCO-embargo de fondos		540.900	
30.06.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		5.383.739	
31.12.20	FACULTAD DE CIENCIA VETERINAR-JUAN DE DIOS SALINAS		6.240.000	
17.11.28	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA		230.000	
Total		0,00	30.825.431	30.825.431

11030321	DEPOSITOS JUDICIALES USD EM			
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
23.03.18	Embargo Vision Juan de Dios Salinas	1.049,53		
24.05.18	Embargo Bbva	219,21		
24.05.18	Embargo Cta Regional	64,71		
09.07.19	EMBARGO RHP DR ALFONZO-VILLAMA	15.716,25		
23.08.19	EMBARGO RHP CASO VILLAMAYOR	517,77		
17.11.22	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00		
Total		17.600,47	0	129.853.100

11030325	Credito en Gestion Cobro USD			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	53.705,39	0	
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	40.400,13	0	
Total		94.105,52	0	694.293.588

11030395	(-) Prev por Dep Jud Gs. EM			
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.04.18	Sobregiro en Cta Conacyt		275.000	
01.04.19	CASO RPH BRUNO GONZALEZ		2.045.800	
24.07.19	EMBARGO VILLAMAYOR CCU		13.223.228	
02.01.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.434.764	
29.04.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.452.000	
19.06.20	VISION BANCO-embargo de fondos		540.900	
30.06.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		5.383.739	
31.12.20	FACULTAD DE CIENCIA VETERINAR-JUAN DE DIOS SALINAS		6.240.000	
17.11.22	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA		230.000	
Total		0,00	-30.825.431	-30.825.431

11030398	(-) Prev por Dep Jud USD EM			
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
23.03.18	Embargo Vision Juan de Dios Salinas	1.049,53		
24.05.18	Embargo Bbva	219,21		
24.05.18	Embargo Cta Regional	64,71		
09.07.19	EMBARGO RHP DR ALFONZO-VILLAMA	15.716,25		
23.08.19	EMBARGO RHP CASO VILLAMAYOR	517,77		
17.11.22	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00		
Total		-17.600,47	0,00	-129.853.100

11030399	Prevision por Credito Incobrable			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	53.142,13	0	
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	40.963,39	0	
Total		-94.105,52	0	-694.293.588

TOTAL DEUDORES VARIOS		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		8.500,00	0	62.711.470

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES			421.274.331
--------------------------------	--	--	--------------------

NO CORRIENTE

Deudores por ventas locales

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.L.	Saldo
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO D	001001-0004642	27/4/2018	90.777.500	90.777.500

Total Deudores por Vnetas Locales Guaranies			90.777.500
--	--	--	-------------------

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.E.	Saldo
SAGROS LTD	001004-0000010	04/07/2016	59.999,95	59.999,95

FERTIMAX INDUSTRIAS Y SERV	001001-0003539	17/8/2017	3.000,00	3.000,00
----------------------------	----------------	-----------	----------	----------

GRANAR S.A.	005001-0001290	01/02/2016	4.350,00	4.350,00
-------------	----------------	------------	----------	----------

SOLO FERTIL S.A.	001001-0004121	2/1/2018	46.000,00	
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004181	15/1/2018	46.000,00	



SOLO FERTIL S.A.	001001-0004290	7/2/2018	23.000,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004328	12/2/2018	10.810,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004330	12/2/2018	2.950,00	128.760,00	949.968.103

AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002883	10/05/2013	1.400,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002929	29/05/2013	4.539,60		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002960	05/06/2013	675,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0003022	14/06/2013	1.600,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0003170	17/08/2013	5.375,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001001-0014352	01/08/2013	15.440,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001001-0014362	08/08/2013	47.520,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002843	24/04/2013	70.060,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002943	30/05/2013	33.900,00	180.509,60	1.331.767.337

CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0002631	29/12/2016	2.246,07		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0002663	05/01/2017	3.988,18		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003065	05/04/2017	123.124,90		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003823	19/10/2017	5.400,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003827	19/10/2017	2.700,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003828	19/10/2017	5.000,00	142.459,15	1.051.037.966

Total Deudores por Vnetas Locales Dolares			519.078,70	3.829.669.214	
---	--	--	------------	---------------	--

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-519.078,70	-90.777.500	3.920.446.714

Total Deudores Locales	-
------------------------	---

Deudores Varios

102000000	DEUDORES VARIOS
-----------	-----------------

12010101 CREDITOS EN GESTION DE COBRO U\$				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
18.01.08	MOLINOS HARINEROS FC.2486	4.200,00	0	
25.05.08	MOLINOS HARINEROS FC.3105	41.990,00	0	
01.04.12	ALBERTO FERNANDEZ	12.822,87	0	
01.04.12	SANTA CATALINA SRL	24.411,20	0	
Total		83.424,07	0	615.487.772

12010102 Prevision por Credito Incobrable					
FECHA	Concepto		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594983	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594984	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594985	-	13.707.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594986	-	5.000.000	
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2646127	-	19.815.182	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096234	-	3.931.637	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096235	-	16.104.000	
01.12.10	SANTA CATALINA	2654925	-	67.615.000	
03.01.11	SANTA CATALINA	2654926	-	67.615.000	
02.03.11	SANTA CATALINA	2654927	-	172.320.000	
12.09.11	SANTA CATALINA	14738463	-	48.000.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738104	-	4.240.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738082	-	12.068.435	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738103	-	6.568.000	
3/8/2011	RODRIGO SEGOVIA	14738502	-	73.500.000	
17/5/2012	PEDRO LOPEZ	2988202	-	17.592.000	
5/5/2015	REGIONAL CH. DEVUELTO EL PORVENIR		-	10.944.000	
11/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7821002 - PORVENIR		-	12.696.000	
18/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7814915 - PORVENIR		-	9.080.700	
29/5/2015	SUDAMERIS CH.DEVUELTO COMERCIAL - PORVENIR		-	18.000.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	88225	-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	10564978	-	5.500.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	88226	-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	10564979	-	5.500.000	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS		-	27.005.899	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS		-	27.672.045	
05.09.14	ITAU PMO. 90134512 - CH. JUNTOS		-	6.945.476	
27.02.14	BBVA GS.		-	11.115	
28.02.14	DO BRASIL GS.		-	1.497.647	
04.03.14	CONTINENTAL GS.		-	68.825	
02.03.15	VISION GS		-	1.553.838	
27.10.17	Embargo Regional			877.553	
				1.006.179	
				183.571	
03.03.14	AMAMBAY USD.		268,78		
16.01.15	CONTINENTAL USD		251,91		0
14.10.15	BBVA CASO ELIO CABALLERO		990,26		0
23.03.16	SUDAMERIS USD		8,42		0

30.09.19	AMAMBAY USD. ACCION PREPARATORIA	187,66	
18.01.08	MOLINOS HARINEROS FC.2486	4.200,00	
25.05.08	MOLINOS HARINEROS FC.3105	41.990,00	
01.04.12	ALBERTO FERNANDEZ	12.822,87	0
01.04.12	SANTA CATALINA SRL	24.411,20	0
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	1.091,00	-
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2.000,00	-
29/4/2014	SOL DEL ESTE S.A	5.229,25	-
1/7/2014	BICONA	6.000,00	-
4/7/2014	BICONA	5.751,14	-
21/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	23.625,00	-
30/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	23.625,00	-
11/4/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	23.606,34	-
Total		-176.058,83	-692.984.352
			-1.991.914.708

12010103 CHEQUES EN GESTION DE COBRO USD.					
FECHA	CONCEPTO	CHEQ.Nº	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	371697	1.091,00	-	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	371698	2.000,00	-	
29/4/2014	SOL DEL ESTE S.A	1817908	5.229,25	-	
1/7/2014	BICONA	7851424	6.000,00	-	
4/7/2014	BICONA	7851455	5.751,14	-	
21/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597915	23.625,00	-	
30/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597916	23.625,00	-	
11/4/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597917	23.606,34	-	
Total			90.927,73	0	670.848.425

12010105 CREDITOS EN GESTION DE COBRO GS.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS	-	27.005.899	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS	-	27.672.045	
05.09.14	ITAU PMO. 90134512 - CH. JUNTOS	-	6.945.476	
Total		0,00	61.623.420	61.623.420

12010106 CHEQUES EN GESTION DE COBRO GS.					
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594983	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594984	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594985	-	13.707.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594986	-	5.000.000	
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2646127	-	19.815.182	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096234	-	3.931.637	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096235	-	16.104.000	
1/12/2010	SANTA CATALINA	2654925	-	67.615.000	
3/1/2011	SANTA CATALINA	2654926	-	67.615.000	
2/3/2011	SANTA CATALINA	2654927	-	172.320.000	
12/9/2011	SANTA CATALINA	14738463	-	48.000.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	4.240.000	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	12.068.435	
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	6.568.000	
3/8/2011	RODRIGO SEGOVIA		-	73.500.000	
17/5/2012	PEDRO LOPEZ		-	17.592.000	
5/5/2015	REGIONAL CH. DEVUELTO EL PORVENIR		-	10.944.000	
11/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7821002 - PORVENIR		-	12.696.000	
18/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7814915 - PORVENIR		-	9.080.700	
29/5/2015	SUDAMERIS CH.DEVUELTO COMERCIAL - PORVENIR		-	18.000.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	5.500.000	
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	4.486.625	
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	5.500.000	
Total			0,00	626.162.204	626.162.204

12010107 DEPOSITOS JUDICIALES USD EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
03.03.14	AMAMBAY USD.	268,78	0	0
16.01.15	CONTINENTAL USD	251,91		0
14.10.15	BBVA CASO ELIO CABALLERO	990,26		
23.03.16	SUDAMERIS USD	8,42	0	0
30.09.19	AMAMBAY USD. ACCION PREPARATORIA	187,66		
Total		1.707,03	0	12.594.160

12010108 DEPOSITOS JUDICIALES GS. EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
27.02.14	BBVA GS.	-	11.115	0
28.02.14	DO BRASIL GS.	-	1.497.647	0
04.03.14	CONTINENTAL GS.	-	68.825	0
02.03.15	VISION GS	-	1.553.838	0
27.10.17	Embargo Regional		877.553	
			1.006.179	
			183.571	
Total		0,00	5.198.728	5.198.728

TOTAL DEUDORES VARIOS NO CORRIENTE		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
------------------------------------	--	---------	-----------	-------

TOTAL DEUDORES VARIOS NO CORRIENTE	0,00	0	0
------------------------------------	------	---	---

TOTAL NOTA 5 NO CORRIENTES	-
----------------------------	---

NOTA 6 Otros créditos

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050004	ANTICIPO A ACREEDORES GS.			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.24	Jairo Garcete		3.799.690	
Total		0,00	3.799.690	3.799.689

11050020	Anticipo Acreedores USD			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.24	SKY CORP PARAGUAY S.A.	32,50		
Total		32,50	0	239.779

11050022	Anticipo Acreedores BMSSM USD			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.21	Anticipo Acreedores BMSSM	2.372,53		
11.01.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.360,89		
17.04.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.349,25		
31.10.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.337,61		
08.02.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.325,97		
19.04.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.382,92		
08.06.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.369,09		
05.10.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.355,27		
07.11.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.341,43		
31.01.24	Anticipo Acreedores BMSSM	1.605,21		
Total		14.800,17	0	109.192.990

11050023	Anticipo Acreedores BNDA USD			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
07.01.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
23.02.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
25.04.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
05.07.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
08.09.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
Total		12.000,00	0	88.533.840

11050104	Anticipo al Personal a fact.			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
5/3/2021	PATRICIA MARIA MERCEDES GIMENEZ IBARRA		1.660.000	
12/3/2021	PATRICIA MARIA MERCEDES GIMENEZ IBARRA		1.660.000	
Total		0,00	3.320.000	3.320.000

Total Anticipos a Proveedores	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	26.832,67	7.119.690	205.086.299

Creditos Fiscales

11030206	RETENCION IMPUESTO A LA RENTA			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
02.01.20	Saldo segun DDJJ IRACIS 2019		19.234.682	
30.01.20	DNA- RET1182449		3.842.458	
03.03.20	DNA- RET1226687		2.089.352	
01.06.20	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS RET001-002-000819		169.462	
23.12.20	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS		180.000	
Total		0,00	25.515.954	25.515.954

11030207	Credito Fiscal Rubro 4			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.24	CREDITO FISCAL RUBRO 4		4.555.840	
Total		0,00	4.555.840	4.555.840

TOTAL CREDITOS FISCALES	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	30.071.794	30.071.794

Seguro a Vencer

11060002	SEGUROS A VENCER			
----------	------------------	--	--	--

CATEGORIA	POLIZA	GUARANIES	TOTAL
RODADOS	001-001-0014546	7.270.237	
RODADOS	001-001-0014547	2.631.133	
RODADOS	001-001-0014569	5.954.670	
RODADOS	001-001-0014571	4.362.142	
RODADOS	001-001-0014572	4.500.623	
Total		24.718.805	24.718.805

Total Seguros a Vencer	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	24.718.805	24.718.805

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	259.876.898
--------------------------------	--------------------

No Corrientes

Anticipos a Proveedores

Total Anticipos a Proveedores	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	0	0

TOTAL NOTA 6 NO CORRIENTES	-
-----------------------------------	----------

NOTA 7 Inventarios

11040000	INVENTARIO			
CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11040001	MERCADERIAS	-	3.005.817.397	
11040002	ENVASES Y ENVOLTORIOS	-	598.830.698	
11040006	MATERIA PRIMA	-	5.724.265.179	
Total		0,00	9.328.913.274	9.328.913.274

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	9.328.913.274	9.328.913.274

TOTAL NOTA 7 Inventario	9.328.913.274
--------------------------------	----------------------

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES	7.377,82
--	-----------------

	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Bienes de Uso	Depreciacion	Total
12020101	Maquinarias y Equipos	5.631.129.919	-5.631.129.919	
12020102	Muebles y Equipos de Oficina	516.291.760	-516.291.760	
12020104	Equipos de Informática	513.830.537	-493.343.713	
12020105	Instalaciones	4.285.740.269	-4.285.740.269	
12020107	Equipos de Seguridad	164.775.538	-164.775.538	
12020108	Inmuebles- Edificios	8.389.245.774	-963.263.428	
12020109	Herramientas	61.622.625	-61.622.625	
12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-271.062.076	
Total		20.508.636.286	-12.387.229.328	8.121.406.958

12020300	BIENES FIDEICOMITIDOS			TOTAL
	Bienes de Uso	DOLARES	GUARANIES	
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.085.496,30	15.271.880.828	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.067.501,86	66.400.409.355	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	567.001,85	4.152.097.817	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.720.000,00	72.430.042.025	72.430.042.025

TOTAL NOTA 9 Propiedades, planta y equipo	80.551.448.983
--	-----------------------

NOTA 10 Activos disponibles para la venta

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 11 Activos intangibles

12030000	ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL
NRO. CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	



12030001	MARCAS Y REGISTROS	0,00	13.843.143.865	
12030003	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	-2.611.491.575	
Total		0,00	11.231.652.290	11.231.652.290

TOTAL NOTA 11 Activos Intangibles	11.231.652.290
-----------------------------------	----------------

NOTA 12	Goodwill
---------	----------

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 13	Cuentas por pagar comerciales
---------	-------------------------------

Corrientes

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CODIGO	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
--------	-------------	-------	---------	---------	-----------	-------

TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	-	0

COMPOSICION DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	-	0

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600008	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	4/1/2024	001001-0014572		4.550.000	
		4/1/2024	001001-0014571		4.410.000	
		4/1/2024	001001-0014546		6.020.000	
		4/1/2024	001001-0014547		7.350.000	
		4/1/2024	002001-0040204		2.660.000	
				-	24.990.000	24.990.000

210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	21/3/2024	007002-0023314	-	305.054	
		19/3/2024	010007-0020592	-	415.080	
		18/3/2024	008013-0017814	-	546.000	
		15/3/2024	010007-0020374	-	5.568	
		27/3/2024	010002-0013226	-	303.756	
		25/3/2024	001077-0051277		489.000	
		21/3/2024	007002-0233214		305.054	
		15/3/2024	001077-0050911	-	150.042	
		18/3/2024	001176-0038748		577.080	
		25/3/2024	001176-0039313		300.000	
				-	3.396.634	3.396.634

210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES	22/2/2024	001017-0007139		487.386	
		21/3/2024	001017-0007639		487.386	
					-	974.772

2106001030	KOCHMANN PINEDA SONNIA DORI	31/3/2024	001001-0000472		75.000	
				-	75.000	75.000

2106001998	VEGA CAÑETE ESTEBAN ADELIO	23/3/2024	001001-0000669		1.100.000	
				-	1.100.000	1.100.000

2106002242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	1/2/2024	001002-0006360		440.000	
		1/3/2024	001002-0006433		440.000	
				-	880.000	880.000

210600338	SELTZ S.A.	7/2/2024	001237-0003752		84.000	
		1/2/2024	001282-0000739		518.000	
		9/2/2024	001324-0000755		154.000	
		8/2/2024	001306-0004451		560.000	
		14/2/2024	001237-0004059		56.000	
		15/2/2024	001211-0001170		392.000	
		21/2/2024	001237-0004376		56.000	
		28/2/2024	001237-0004697		56.000	
		29/2/2024	001280-0000923		574.000	
		6/3/2024	001237-0005007		70.000	
		22/2/2024	001324-0000834		490.000	
		7/3/2024	001211-0001448		364.000	
		13/3/2024	001237-0005348		56.000	
		20/3/2024	001237-0005657		56.000	
		27/3/2024	001306-0006918		448.000	
		21/3/2024	001217-0000494		532.000	
		27/3/2024	001237-0005948		56.000	
		14/3/2024	001306-0006258		546.000	
				-	5.068.000	5.068.000

210600778	EMILIO GARCIA GINI	9/1/2024	001001-0002429		3.560.000	
		30/1/2024	001001-0002432		428.000	
				-	3.988.000	3.988.000
2106004662	TAPITI SRL	5/2/2024	001001-0002654		8.778.750	
		5/3/2024	001001-0002924		8.778.750	
				-	17.557.500	17.557.500
2106005051	NARVAEZ RETAMOZO MIGUEL ANG	8/3/2024	001001-0000967		11.550.000	
				-	11.550.000	11.550.000
210600676	ITALQUIMICA S.A.	8/3/2024	001002-0000220	186,10		
				186,10	-	1.379.356
210601470	BANCO ATLAS SA	12/10/2018	001003-0286302	7.000,00	-	
		6/2/2019	001003-0002456	12.100,00	-	
		6/2/2020	001003-0481481	12.100,00		
		26/2/2021	001003-0445691	1.008,34		
		25/3/2021	001003-0487100	1.008,34		
		28/4/2021	001003-0017535	1.008,34		
		28/5/2021	001003-0061697	1.008,34		
		10/6/2021	001003-0095915	1.008,34		
		30/7/2021	001003-0153019	1.008,34		
		30/8/2021	001003-0196172	1.008,34		
		8/9/2021	001003-0228826	1.008,34		
		27/10/2021	001003-0285455	1.008,34		
		30/11/2021	001003-0348062	1.008,34		
		15/12/2021	001003-0393536	1.008,34		
		10/1/2022	001003-0441699	1.008,34		
				43.300,08	-	320.936.296
210601561	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	19/10/2023	2DO SEMESTRE PIND		12.943.500	
		19/10/2023	MPUESTO INMOBILIARIO		29.863.257	
				-	42.806.757	42.806.757
210601771	GERMAN AUGUSTO PESSAGNO	8/3/2024	001001-0000281		2.118.500	
				-	2.118.500	2.118.500
210601906	BIOSANITAS S.A	15/2/2024	001002-0007162		2.330.157	
		29/1/2024	001002-0007017		1.569.600	
		13/2/2024	001002-0007142		680.400	
		13/2/2024	001002-0007143	57,21	-	
		26/2/2024	001002-0007224		1.296.000	
		27/3/2024	001002-0007249		1.296.000	
		27/3/2024	001002-0007319		1.755.000	
		15/3/2024	001002-0007321	8,00	-	
		4/1/2024	001002-0007365		36.800.000	
		4/1/2024	001001-0079102		54.576.391	
		4/1/2024	001002-0007131	183,60	-	
		8/3/2024	001-002-007297		112.500.000	
		27/3/2024	001-002-007382		187.500.000	
				248,81	400.303.548	402.147.705
210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANON	24/8/2020	001001-0000521	8.075,15	-	
		26/8/2020	001001-0000522	525,00	-	
		28/8/2020	001001-0000523	912,00	-	
		1/9/2020	001001-0000527	4.398,00	-	
		3/9/2020	001001-0000528	3.648,00	-	
		7/9/2020	001001-0000530	3.648,00	-	
		8/9/2020	001001-0000531	3.648,00	-	
		11/9/2020	001001-0000534	3.648,00	-	
		23/9/2020	001001-0000539	1.216,00	-	
		5/10/2020	00100100000554	2.904,00	-	
		7/10/2020	00100100000558	4.023,00	-	
				36.645,15	-	271.610.554
210602412	TURAN S.A.	13/1/2020	001001-0003117	-	1.105.455	
		17/1/2020	001001-0003131	-	880.000	
		31/1/2020	001001-0003209	-	770.000	
		3/2/2020	001001-0003224	-	800.000	
				-	3.555.455	3.555.455
210602453	PLASTICOS GENERALES S.A.	23/9/2020	002001-0001208	-	317.343	
				-	317.343	317.343
210602463	CABRERA ATRACH GILBERTO GREG	22/11/2019	001001-0000768	-	2.250.000	
				-	2.250.000	2.250.000
210602518	PIROVANO PEDRO CESAR ENRIQUE	5/2/2024	001001-0012831		1.000.000	
				-	1.000.000	1.000.000
210602797	CARLOS ALBERTO IBAÑEZDE LA CUE	27/2/2024	001001-0000139	-	3.300.000	
		26/3/2024	001001-0000140		1.650.000	
				-	4.950.000	4.950.000

210602829	VARI SRL	16/3/2024	006003-0001135		22.643.784	
				-	22.643.784	22.643.784
210602836	VIRTUS SRL	16/2/2024	003001-0063209		11.405.934	
		1/3/2024	003001-0063241		10.364.159	
				-	21.770.093	21.770.093

TOTAL ACREEDORES VARIOS	T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
	80.380,14	571.295.386	1.167.065.749

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	1.167.065.749
--	---------------

No Corrientes

COMPOSICION CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22060001	MATER PRIM COM. e IND. SRL	1/9/2017	001002-0025004	687,90		
				687,90	-	5.098.653
22060002	HARDY SAECA.	3/6/2016	001001-0126397	-	631.750	
				-	631.750	631.750
22060003	TERMA S.A.	11/2/2016	001003-0001576	357,07	-	
				357,07	-	2.646.571

TOTAL PROVEEDORES LOCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	1.044,97	631.750	8.376.975

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

CUENTA	ACREEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22070001	FORMUGRAFICA S.A	17/6/2016	001002-0002605	-	3.173.186	
		17/6/2016	001002-0002607	-	3.025.000	
				-	6.198.186	6.198.186
22070003	GRAFI EXPRESS S.A.	13/8/2015	001001-0005510	-	100.000	
		8/2/2016	001001-0007570	-	1.410.000	
				-	1.510.000	1.510.000
22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	16.676.797
22070025	CINTAS SOCIEDAD ANONIMA	31/8/2016	001001-0001959	-	3.132.000	
		20/9/2016	001001-0002449	-	1.447.200	
				-	4.579.200	4.579.200
22070029	TCHE SOCIEDAD ANÓNIMA	7/9/2017	001001-0002018	300,00	-	
				300,00	-	2.223.573
22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631		1.959.000	
				-	1.959.000	1.959.000

TOTAL ACREEDORES VARIOS	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	2.550,00	14.246.386	33.146.757

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	41.523.731
---	------------

NOTA 14 Préstamos a corto y largo plazo

Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

21050001	SOBREGIROS EN CTA. CTE.				
FECHA	CONCEPTOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL	
31/12/2024	VISION BANCO USD	32,59	0		
31/12/2024	VISION BANCO CONACYT	0,00	332.566		
	TOTAL	32,59	332.566		574.120

21050003	INTERESES A DEVENGAR				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO		1.940,37		
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20	VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20	VTO 24-10-2022	7.376,85		
	TOTAL		25.393,22	-	188.212.261

210500031	INTERESES A VENCER USD
-----------	------------------------

FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO		1.940,37	-	
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	IDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (04/14)	VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	IDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (05/14)	VTO 24-10-2022	7.376,85		
TOTAL			25.393,22	-	188.212.261

210500032	INTERESES A VENCER GS					
FECHA	BANCO	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	REGIONAL	JDA REGIONAL OPERAC.	VTO 18-05-2022	-	183.742.516	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/4/2024		2.516.283	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/5/2024		2.318.979	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/6/2024		2.119.503	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/7/2024		1.917.834	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/8/2024		1.713.947	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/9/2024		1.507.816	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/10/2024		1.299.419	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/11/2024		1.088.728	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/12/2024		875.721	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/1/2025		660.370	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/2/2025		442.650	
21/3/2024	DNIT	RESOLUCION 3210548594	11/3/2025		222.535	
TOTAL				-	200.426.301	200.426.301

210500027	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/7/2022	SOLAR	3540602	20/1/2024	13,10		
1/8/2022	SOLAR	3541291	23/1/2024	14,93		
31/1/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.284,66		
28/2/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			2.902,08		
31/3/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/4/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/5/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/6/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/7/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
31/8/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/9/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/10/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/11/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/12/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
TOTAL				37.930,37	0	281.136.489

210500032	DEUDAS BANCARIAS REGIONAL Gs.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	C. DEUDA REGIONAL OPERAC. 5547	REGIONAL	554743	VTO 18-05-2022	218.406.210	
TOTAL					218.406.210	218.406.210

210500037	DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL USD.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	CONTINENTAL	9900041	5/1/2022	149.068,03	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	31-V2-00019-20 (04/14)	VTO 02-05-2022	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	31-V2-00019-20 (04/14)	VTO 24-10-2022	15.380,00	
TOTAL					179.828,03	1.332.869.174

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS			T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
			217.790,99	18.312.475	1.632.559.692

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.632.559.692
---------------------------------------	---------------

No Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

22010102006	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
TOTAL					17.427,92	129.174.175

22010102007	INTERESES A VENCER USD					
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	

27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
TOTAL					-17.427,92	-129.174.175

22010102008		INTERESES A PAGAR GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					3.441.504.794	3.441.504.794

22010102009		INTERESES A VENCER GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 3/5	13/5/2023	182.135.886	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 4/5	7/5/2024	180.370.794	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 5/5	2/5/2025	178.431.611	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					-3.982.443.085	-3.982.443.085

22010102010		INTERESES A PAGAR GTIA. FIDUCIARIA				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	15/4/2027	3.803,77	
TOTAL					158.264,16	1.173.039.673

22010102011		INTERESES A DEVENGAR USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	15/4/2027	3.803,77	
TOTAL					-158.264,16	-1.173.039.673

22010102012		DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	21/7/2025	10.245.556.385	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REG	VTO 13-05-2023	218.245.547	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REG	VTO 07-05-2024	218.069.037	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REG	VTO 02-05-2025	2.005.373.054	
TOTAL					17.794.032.828	17.794.032.828

22010102017		DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	27/4/2022	10/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	24/10/2022	11/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	22/4/2023	12/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	19/10/2023	13/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	16/4/2024	14/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	13/10/2024	15/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	11/4/2025	16/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	8/10/2025	17/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	6/4/2026	18/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	3/10/2026	19/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	14/2/2027	20/20 REF. PTMO. FID.	32.791,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	24/4/2023	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	23/10/2023	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	22/4/2024	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/10/2024	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/4/2025	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/10/2025	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/4/2026	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	19/10/2026	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	15/4/2027	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.440,00	
TOTAL					499.041,00	3.698.846.978

22010102018		DEUDAS BANCARIAS ITAU DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
31/12/2017	ITAU	356586	3/5/2019	PRESTAMO ME	90.000,00	
31/12/2017	ITAU	357215	3/11/2019	PRESTAMO ME	92.719,56	

31/12/2017	ITAU	357849	3/5/2020	PRESTAMO ME	19.090,41
31/12/2017	ITAU	357982	3/11/2020	PRESTAMO ME	50.000,00
31/12/2017	ITAU	358022		PRESTAMO ME	9.794,52
31/12/2017	ITAU	358365		PRESTAMO ME	89.999,00
TOTAL					351.603,49
					2.606.053.424

22010102019		DEUDAS BANC. FINAN. PYO JAP USD				
FECHA	BANCO	PMO. N°	VTO.		DOLARES	TOTAL
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/11/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/1/2017	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/3/2017	-	10.845,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	23/11/2015	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	21/1/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	21/3/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	20/5/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	19/7/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	19/9/2016	-	10.847,00	
TOTAL					97.621,00	723.558.066

22010102023		DEUDA BANC. GNB USD				
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	CUOTA	TOTAL
25/3/2014	89473302	GNB	PTMO. FERTIAGRO	20/3/2015	381.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SA	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SA	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DO	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DO	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	P NARANJITO DESC DE	4/11/2014	11.478,80	
27/6/2014	89473303	GNB	ODUTEC SA DESC DE D	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	ODUTEC SA DESC DE D	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	O FERTIL SRL DESC DE	4/11/2014	18.562,00	
27/6/2014	200005	GNB	GRO CAMPO VERDE SA	1/5/2015	25.000,00	
TOTAL					576.441,97	4.272.536.002

220200001	BONOS EMITIDOS CHEMTEC S.A.E (NO CORRIENTE)			
FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL		TOTAL
Martes, 07 de febrero de 2023	103.675,00	3.213.925	103.675,00	-
Martes, 09 de mayo de 2023	103.675,00	3.110.250	103.675,00	-
Martes, 08 de agosto de 2023	103.675,00	3.006.575	103.675,00	-
Martes, 07 de noviembre de 2023	103.675,00	2.902.900	103.675,00	-
Martes, 06 de febrero de 2024	155.512,50	2.747.387	155.512,50	-
Martes, 07 de mayo de 2024	155.512,50	2.591.875	155.512,50	-
Martes, 06 de agosto de 2024	155.512,50	2.436.362	155.512,50	-
Martes, 05 de noviembre de 2024	155.512,50	2.280.850	155.512,50	-
Martes, 04 de febrero de 2025	155.512,50	2.125.337	155.512,50	-
Martes, 06 de mayo de 2025	155.512,50	1.969.825	155.512,50	-
Martes, 05 de agosto de 2025	155.512,50	1.814.312	155.512,50	-
Martes, 04 de noviembre de 2025	155.512,50	1.658.800	155.512,50	-
Martes, 03 de febrero de 2026	155.512,50	1.503.287	155.512,50	-
Martes, 05 de mayo de 2026	155.512,50	1.347.775	155.512,50	-
Martes, 04 de agosto de 2026	155.512,50	1.192.262	155.512,50	-
Martes, 03 de noviembre de 2026	155.512,50	1.036.750	155.512,50	-
Martes, 02 de febrero de 2027	259.187,50	777.563	259.187,50	-
Martes, 04 de mayo de 2027	259.187,50	518.375	259.187,50	-
Martes, 03 de agosto de 2027	259.187,50	259.187	259.187,50	-
Martes, 02 de noviembre de 2027	259.187,50	-	259.187,50	-
TOTAL			3.317.600,00	24.589.752.616

22020004		INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES			TOTAL
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/2/2023	90.488,39	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	9/5/2023	87.660,63	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	8/8/2023	84.832,86	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/11/2023	82.005,10	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/2/2024	87.217,18	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/5/2024	82.544,83	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/8/2024	77.872,48	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/11/2024	73.200,13	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/2/2025	74.678,88	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/5/2025	69.587,14	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/8/2025	64.495,40	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/11/2025	59.403,66	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/2/2026	57.029,77	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/5/2026	51.683,23	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/8/2026	46.336,69	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/11/2026	40.990,15	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/2/2027	37.743,67	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/5/2027	28.307,75	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/8/2027	18.920,20	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/11/2027	9.435,92	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/2/2023	14.945,46	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	23/5/2023	14.681,18	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	22/8/2023	14.416,91	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/11/2023	14.152,64	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/2/2024	14.324,98	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/5/2024	14.033,42	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/8/2024	13.741,86	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/11/2024	13.450,29	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/2/2025	13.478,05	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/5/2025	13.159,88	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/8/2025	12.841,71	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/11/2025	12.523,53	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/2/2026	12.331,06	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/5/2026	11.997,18	-	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/8/2026	11.663,29	-	-	-

DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/11/2026	11.329,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/2/2027	11.072,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/5/2027	10.719,47	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/8/2027	10.366,31	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/11/2027	10.013,14	-	-
TOTAL		1.479.676,48		10.967.228.883

22020003		INTERESES POR BONOS NEG. A VENCER		
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/2/2023	90.488,39	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	9/5/2023	87.660,63	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	8/8/2023	84.832,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/11/2023	82.005,10	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/2/2024	87.217,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/5/2024	82.544,83	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/8/2024	77.872,48	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/11/2024	73.200,13	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/2/2025	74.678,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/5/2025	69.587,14	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/8/2025	64.495,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/11/2025	59.403,66	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/2/2026	57.029,77	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/5/2026	51.683,23	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/8/2026	46.336,69	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/11/2026	40.990,15	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/2/2027	37.743,67	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/5/2027	28.307,75	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/8/2027	18.920,20	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/11/2027	9.435,92	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/2/2023	14.945,46	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	23/5/2023	14.681,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	22/8/2023	14.416,91	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/11/2023	14.152,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/2/2024	14.324,98	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/5/2024	14.033,42	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/8/2024	13.741,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/11/2024	13.450,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/2/2025	13.478,05	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/5/2025	13.159,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/8/2025	12.841,71	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/11/2025	12.523,53	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/2/2026	12.331,06	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/5/2026	11.997,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/8/2026	11.663,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/11/2026	11.329,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/2/2027	11.072,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/5/2027	10.719,47	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/8/2027	10.366,31	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/11/2027	10.013,14	-	-
TOTAL		- 1.479.676,48		-10.967.228.883

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	4.842.307,46	17.253.094.537	53.143.841.623

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	53.143.841.623
---------------------------------------	----------------

NOTA 15 Porción corriente de la deuda a largo plazo

21050006	BONOS NEGOCIADOS A PAGAR		
FECHA VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL	TOTAL
Martes, 09 de febrero de 2021	103.675,00	4.043.325	
Martes, 11 de mayo de 2021	103.675,00	3.939.650	
Martes, 10 de agosto de 2021	103.675,00	3.835.975	
Martes, 09 de noviembre de 2021	103.675,00	3.732.300	
Martes, 08 de febrero de 2022	103.675,00	3.628.625	
Martes, 10 de mayo de 2022	103.675,00	3.524.950	
Martes, 09 de agosto de 2022	103.675,00	3.421.275	
Martes, 08 de noviembre de 2022	103.675,00	3.317.600	
TOTAL	829.400,00		6.147.438.154

21050030	INTERESES POR BONOS A PAGAR			
BONO N°	GUARANIES	DOLARES	TOTALES	
13/2/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	23.125,32	
16/5/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	48.822,99	
14/8/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	48.508,36	
13/11/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
12/2/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
16/5/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
13/8/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
12/11/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
11/2/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
12/5/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
11/8/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
10/11/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.322,99	
9/2/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	93.695,68	
11/5/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	91.589,68	
10/8/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	89.241,23	
9/11/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	86.892,78	
8/2/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	84.544,32	
10/5/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	82.195,87	

27/2/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	4.318,68	
29/5/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	4.079,81	
28/8/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	7.911,31	
27/11/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	13.800,40	
26/2/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.873,12	
28/5/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.728,31	
27/8/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.583,50	
26/11/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.438,69	
25/2/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.293,88	
26/5/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.149,07	
25/8/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.004,27	
24/11/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	13.859,46	
23/2/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.998,53	
25/5/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.772,15	
24/8/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.545,77	
23/11/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.319,40	
22/2/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.093,02	
24/5/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.866,64	
22/1/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	6.543,27	
22/2/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	8.593,01	
22/3/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	15.285,76	
23/4/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.451,31	
22/5/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	18.131,60	
22/6/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	18.003,19	
23/7/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.866,74	
23/8/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.730,28	
TOTAL			1.565.505,76	11.603.387.797

21050029 INTERESES POR BONOS A VENCER (CORRIENTE)				
FECHA	CONCEPTO	GUARANIES	DOLARES	TOTALES
9/8/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALAS	-	79.847,42	
8/11/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALAS	-	77.498,96	
23/8/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.640,26	
22/11/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.413,89	
TOTAL			186.400,53	1.381.583.970

21050031 INTERESES POR BONOS A DEVENGAR				
BONO N°		FECHA VTO.	INTERES	TOTALES
A DEVENGAR		31/12/2018	-	186.400,53
TOTAL			-	186.400,53
				(1.381.583.970)

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO		TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
		2.394.905,76	-	17.750.825.951

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo		17.750.825.951
---	--	----------------

NOTA 16 Remuneraciones y cargas sociales a pagar

21070003 APORTES Y RETENCIONES A PAGAR				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	GUARANIES	TOTAL
31/3/2024	EXTRACTO DE IPS MARZO 2024	14/4/2024	19.020.238	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			19.020.238	19.020.238

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar		19.020.238
--	--	------------

NOTA 17 Impuestos a pagar

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

21070008 IVA-Fraccionamiento					
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254296 41	11/04/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 42	11/05/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 43	11/06/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 44	11/07/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 45	11/08/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 46	11/09/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 47	11/10/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 48	11/11/2024		1.705.617	
22/3/2024	3210548596 01	11/4/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 02	11/5/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 03	11/6/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 04	11/7/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 05	11/8/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 06	11/9/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 07	11/10/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 08	11/11/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 09	11/12/2024		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 10	11/1/2025		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 11	11/2/2025		20.453.070	
22/3/2024	3210548596 12	11/3/2025		20.453.069	
TOTAL				259.081.621	259.081.621

21070009 IRACIS-Fraccionamiento					
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL

26/11/2020	3210254295 41	11/04/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 42	11/05/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 43	11/06/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 44	11/07/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 45	11/08/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 46	11/09/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 47	11/10/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 48	11/11/2024		590947	
TOTAL				4.727.534	4.727.534

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	263.809.155	263.809.155

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar	263.809.155
---------------------------------	-------------

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/2/2024	001001-0003723	-	3.467.000	
		4/3/2024	001001-0003755		7.070.600	
				-	10.537.600	10.537.600

210600003	ANDE	31/3/2024	001065-0992994		7.359.000	
		31/3/2024	001065-0992993		1.014.000	
				-	8.373.000	8.373.000

210600033	COPACO S.A	19/3/2024	304001-0783196		33.447	
		19/3/2024	304001-0780095		37.858	
		19/3/2024	304001-0771221		33.647	
				-	104.952	104.952

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	19.015.552	19.015.552

TOTAL NOTA 18 Provisiones	19.015.552
---------------------------	------------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar

21070001		RETENCION IVA			
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2024	4RETENCION IVA MARZO 2024	7/4/2024	-	1.607.184	
TOTAL			-	1.607.184	1.607.184

Anticipos

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES USD

COOP. COLONIAS UNIDAS AGR	NCR 001001-1001386	18/6/2020	45,00	45,00
---------------------------	--------------------	-----------	-------	-------

TOTAL ANTICIPO	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	45,00	-	333.536

Gastos Acumulados a Pagar

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

21090008	AGUINALDO A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.24	SALDO CORRESPONDIENTE		18.877.707	
TOTAL – AGUINALDOS A PAGAR		-	18.877.707	18.877.707

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	18.877.707	18.877.707

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	20.818.427
--	------------