

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CHEMTEC SAE
30/6/2023

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 parrafo 41, en detalle de las especificaciones necesarias para ampliar los standards de informacion necesarias para un mayor aporte de informacion a la CNV, en detalle las notas que como sociedad contemplamos necesarias una mayor especificacion:

TIPO DE CAMBIO	2023	2022
ACTIVO	7258,03	6837,9
PASIVO	7262,6	6850,05

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

11010110	Caja Guaranies	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.23	EXISTENCIA A LA FECHA	-	122.412.278	
	TOTAL	0,00	122.412.278	122.412.278

11010119	CAJA Laboratorio Gs	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.23	EXISTENCIA A LA FECHA	-	14.092	
	TOTAL	0,00	14.092	14.092

11010120	CAJA Laboratorio USD	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.23	EXISTENCIA A LA FECHA	26.008,60	0	
	TOTAL	26.008,60	0	188.771.199

11010201	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ML				
FECHA	CONCEPTO	Nº CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	GUARANIES	TOTAL
30/11/2022	RC 22958	20112365	09/03/2023	44.070.130	
16/12/2022	RC 22979	2280259	24/03/2023	39.378.337	
	TOTAL			83.448.467	83.448.467

11010202	RECAUDACIONES A DEPOSITAR CHEQUE ME				
FECHA	CONCEPTO	Nº CHEQUE	VTO DEL CHEQUE	DOLARES	TOTAL
14/11/2022	RC 22923	60967	12/02/2023	4.577	
29/12/2022	RC 23013	267559	28/12/2022	5.449	
	TOTAL			10.026,00	72.769.009

CUENTA	BANCOS			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. U\$S.	219,21	-	1.591.033
	TOTAL	219,21	609.015	2.200.048

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	36.253,81	206.483.852	469.615.093

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	469.615.093
--------------------------------------	--------------------

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.	00100100009479	FACTURA CREDITO	2/10/2021	673.001	
CHYMICO S.A.	00100100009524	FACTURA CREDITO	23/11/2021	641.000	
CHYMICO S.A.	00100100009544	FACTURA CREDITO	30/12/2021	8.362.391	
CHYMICO S.A.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	20.000.000	29.676.392

BIO SANITAS S.A.	001001-0010885	FACTURA CREDITO	27/6/2023	69.384.299	69.384.299
NEVES VELAZQUEZ S.A.	00100100009516	FACTURA CREDITO	19/11/2021	113.600.000	113.600.000
CONFORT TRADING S.A.	001001-0010881	FACTURA CREDITO	15/06/2023	1.864.356.795	1.864.356.795
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
Total deudores por venta local Guarani					2.488.817.486

Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.
MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	26.986,00	195.865.198
BIO SANITAS S.A.	001001-0010845	5/4/2023	10.000,00		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010859	5/5/2023	10.000,00		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010872	1/6/2023	10.000,00	30.000,00	217.740.901
ENRIQUE CAMPOS	001001-0010038	15/2/2022	106,00		
ENRIQUE CAMPOS	001002-0002676	31/1/2022	319,80	425,80	3.090.469
HLN S.A.	00100100010271	21/12/2022	87.220,00	87.220,00	633.045.377
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	43.495.922
Total deudores por venta local Dolares				144.631,80	1.093.237.866
Total Deudores Locales					3.582.055.352

Deudores Varios

110303041	CHEQUES DEVUELTO 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	61.693.259

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		
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			
17.11.28	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00			
Total		17.600,47	0		127.744.739

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	683.020.687

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	
Total		0,00	-30.595.431	-30.595.431

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		
Total		-17.567,47	0,00	-127.505.224

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	-683.020.687

TOTAL DEUDORES VARIOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	8.533,00	230.000	62.162.770

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES	3.644.218.122
--------------------------------	----------------------

NO CORRIENTE

Deudores por ventas locales

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.L.	Saldo
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO DE LA TORRE	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 SERVICIOS	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
				934.543.943

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
				1.310.144.092

CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS	001001-0002631	29/12/2016	2.246,07	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS	001001-0002663	05/01/2017	3.988,18	
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIOS	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	1.033.972.784

Total Deudores por Vnetas Locales Dolares	519.078,70	3.767.488.776
---	------------	---------------

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-459.318,70	-90.777.500	- 3.424.526.404

Total Deudores Locales	433.739.872
------------------------	-------------

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	605.494.403

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	-1.970.824.621
--------------	--------------------	---------------------	-----------------------

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	659.956.192

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	12.389.675

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
		0,00	0	0

TOTAL NOTA 5 NO CORRIENTES	433.739.872
-----------------------------------	--------------------

NOTA 6	Otros créditos
---------------	-----------------------

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050004	ANTICIPO A ACREEDORES GS.			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.23	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANONIM		98.182	
31.12.22	EMILIO GARCIA GINI		17.712.000	
30.06.23	TRINIDAD CHAVEZ DANIEL		6.420.000	
30.06.23	TAPITI SRL		1.000.000	
31.03.23	BENITO RODRIGUEZ FALCON		15.706.600	
Total		0,00	40.936.782	40.936.782

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		
Total		10.498,26	0	76.196.686

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	87.096.360

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
		22.498,26	44.256.782	207.549.828

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
30.06.23	CREDITO FISCAL RUBRO 4		2.097.118	
Total		0,00	2.097.118	2.097.118

11030208	Credito Fiscal Rubro 5			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2023	CREDITO FISCAL RUBRO 5		186.157	
Total		0,00	186.157	186.157

TOTAL CREDITOS FISCALES		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	27.799.229	27.799.229

Seguro a Vencer

11060002	SEGUROS A VENCER		
CATEGORIA	POLIZA	GUARANIES	TOTAL
INCENDIO	0201.24973.2	1.843.417	
MERCADERIAS	0301.24221.0	5.011.233	
MERCADERIAS	0301.24222.0	2.505.616	

MERCADERIAS	0301.24224.0	3.507.896	
INCENDIO	0301.24224.0	15.828.770	
INCENDIO	201-25235	5.970.753	
Total		34.667.687	34.667.687

Total Seguros a Vencer	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	34.667.687	34.667.687

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	270.016.744
--------------------------------	--------------------

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

NOTA 7 Inventarios

11040000	INVENTARIO			
CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11040001	MERCADERIAS	-	255.321.654	
11040002	ENVASES Y ENVOLTORIOS	-	676.694.153	
11040003	PRODUCTOS EN PROCESO	-	4.098.546.994	
11040006	MATERIA PRIMA	-	6.306.511.722	
Total		0,00	11.337.074.523	11.337.074.523

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	11.337.074.523	11.337.074.523

TOTAL NOTA 7 Inventario	11.337.074.523
--------------------------------	-----------------------

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES	7.258,03
--	-----------------

	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	-494.886.568	
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	-793.275.763	
12020109	Herramientas	61.622.625	-61.622.625	
12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-254.892.276	
Total		20.508.636.286	-12.202.614.718	8.306.021.568

12020300	BIENES FIDEICOMITIDOS			TOTAL
	Bienes de Uso	DOLARES	GUARANIES	
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.104.135,81	15.271.880.828	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.148.544,35	66.400.409.355	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	572.069,53	4.152.097.817	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.824.749,69	72.430.042.025	72.430.042.025

TOTAL NOTA 9 Propiedades, planta y equipo	80.736.063.593
--	-----------------------

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

NOTA 13 Cuentas por pagar comerciales
Corrientes
COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CODIGO	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200027	CIMPLAST S.A.C.I.	20/10/2020	001007-0003894	2.157,18		-
		26/10/2020	001007-0003979	877,90		-
		17/11/2020	001007-0004288	1.341,00		-
		15/12/2020	001007-0004664	561,00		-
		20/1/2021	001007-0000195	1.102,00		-
		6.039,08		-	43.859.422	
210200726	Insuquim S.R.L.	20/10/2020	001001-0023583	16,86	-	
				16,86	-	122.447
TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				6.055,94	-	43.981.870

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600008	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	28/12/2022	001006-0021796	-	2.520.000	
		28/12/2022	001006-0021794	-	1.945.079	
		28/12/2022	001006-0021798	-	4.200.000	
		28/12/2022	001006-0021800	-	3.100.000	
		28/12/2022	001006-0021801	-	1.020.000	
		28/12/2022	001006-0021792	-	3.440.000	
		-	16.225.079	16.225.079		
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	20/6/2023	001176-0016693		400.000	
		20/6/2023	001077-0014749		300.000	
		16/6/2023	001177-0008763		400.000	
		16/6/2023	001077-0014239		400.000	
		13/6/2023	001077-0013866		300.000	
		22/6/2023	001077-0015024		123.000	
		20/6/2023	001077-0015774		250.000	
		25/6/2023	001078-0010434		417.200	
		29/6/2023	007007-0005921		300.000	
		9/6/2023	001176-0015768		76.807	
		28/6/2023	001177-0009801		210.054	
		-	3.177.061	3.177.061		
210600087	AMX PARAGUAY S.A.	8/2/2022	001001-0280304	-	1.005.859	
				-	1.005.859	1.005.859
210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES	20/6/2023	001017-0002376		445.104	
		22/6/2023	001004-0000217		9.820.364	
		22/6/2023	001004-0000218		11.065.364	
		-	21.330.832	21.330.832		
210600118	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGU	12/5/2023	001003-9219406		440.000	
		7/5/2023	001003-9051080		761.015	
		13/6/2023	001003-9792468		440.000	
		-	1.641.015	1.641.015		
2106001998	VEGA CAÑETE ESTEBAN ADELIO	24/6/2023	001001-0000629		1.100.000	
				-	1.100.000	1.100.000
210600205	UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA	1/6/2023	001004-0005991		150.000	
				-	150.000	150.000
2106002242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	1/5/2023	001002-0005737		440.000	
		1/6/2023	001002-0005800		440.000	
		-	880.000	880.000		
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	2/5/2023	001003-0011306	247,50		
		1/6/2023	001003-0012590	247,50		
		495,00	-	3.594.987		
210600338	SELTZ S.A.	3/5/2023	001059-0002553	-	56.000	
		17/5/2023	001059-0003106	-	42.000	
		18/5/2023	001130-0000780		210.000	
		10/5/2023	001059-0002851		56.000	
		4/5/2023	001107-0000279		182.000	

11/5/2023	001027-0000858		266.000
25/5/2023	001027-0001170		322.000
24/5/2023	001059-0000120		56.000
31/5/2023	001059-0000319		56.000
1/6/2023	001130-0000921		266.000
7/6/2023	001059-0000548		42.000
14/6/2023	001059-0000754	-	42.000
8/6/2023	001168-0000008		238.000
21/6/2023	001059-0000999		42.000
15/6/2023	001168-0000125		224.000
29/6/2023	001027-0000189		392.000
22/6/2023	001027-0000119		224.000
28/6/2023	001059-0001270		56.000
			-
			2.772.000
			2.772.000

2106003851	FRANCO EMILIANO CANALA	18/8/2022	001001-0001996		1.800.000
				-	1.800.000
					1.800.000

2106004075	MEGAQUIMICA S.A.	28/1/2021	001001-0004560	-	9.472.892
		9/3/2021	001001-0004623	-	2.756.100
				-	12.228.992
					12.228.992

2106004662	TAPITI SRL	5/1/2023	001001-0026309		227.803
		2/3/2023	001001-0026859		2.203.848
		5/1/2023	001001-0026317		13.017
		10/4/2023	001001-0000030		8.352.783
		4/5/2023	001001-0000300		8.352.783
		2/6/2023	001001-0000565		8.352.783
				-	27.503.017
					27.503.017

210600785	MENDEZ AYALA ELPIDIO RUBEN	9/9/2021	001001-0004279	-	550.000
				-	550.000
					550.000

210601356	ANGEL NORBERTO RUIZ DIAZ OCA	22/12/2022	001001-0001198		750.000
				-	750.000
					750.000

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	-
					314.471.161

210601782	ARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPON	3/5/2023	001001-0017438		9.106.007
		16/5/2023	001001-0017752		9.266.339
		1/6/2023	001001-0017906		16.266.285
		16/6/2023	001001-0018003		16.731.830
				-	51.370.461
					51.370.461

210601906	BIOSANITAS S.A	26/6/2023	001002-0005194		1.629.615.687
		30/6/2023	001002-0005229		801.598.400
		1/6/2023	001002-0005101		795.421.700
				-	3.226.635.787
					3.226.635.787

210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANON	14/8/2020	001001-0000517	2.329,88	
		19/8/2020	001001-0000519	225,00	-
		24/8/2020	001001-0000521	8.125,00	-
		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	-
				39.249,88	-
					285.056.178

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
210602498	CASCO Y ASOCIADOS CONTADORES	10/5/2023	001001-0009740	-	5.000.000	
				-	5.000.000	5.000.000
210602634	FELIPE ALFREDO LOVERA ORTEGA	30/6/2023	001001-0000452	36,32		
				36,32	-	263.778
210602780	EXTINFUEGOS SA	14/4/2023	001001-0001683		350.000	
				-	350.000	350.000
210602797	CARLOS ALBERTO IBAÑEZ DE LA CUE	28/6/2023	001001-0000109		1.650.000	
				-	1.650.000	1.650.000
210602818	TAYI AMBIENTAL SA	21/4/2023	001001-0090566		2.981.200	
				-	2.981.200	2.981.200
210602822	JISSELLE MARIA GARCETE ORUE	21/6/2023	002001-0000049		1.276.363	
				-	1.276.363	1.276.363

TOTAL ACREEDORES VARIOS	T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
	83.081,28	3.386.500.464	3.989.886.569

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	4.033.868.437
---	----------------------

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	-	4.995.943
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	-	2.593.257

TOTAL PROVEEDORES LOCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	1.044,97	631.750	8.220.950

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
22070007	DHL (PARAGUAY) S.R.L.	1/7/2019	001014-0010115	-	2.220.220	
				-	2.220.220	2.220.220
22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	16.340.849
22070021	MULTIENVIOS SA	15/11/2016	001001-0016229	-	4.455.000	
		5/1/2017	001001-0018891	-	1.150.000	
		15/2/2017	001001-0019231	-	1.615.000	
				-	7.220.000	7.220.000
22070024	RAMIREZ SILVA S.A.	18/12/2017	002001-0015264	-	1.170.000	
		5/12/2017	002001-0015084	-	1.585.000	
				-	2.755.000	2.755.000
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	-	2.178.780
22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631		1.959.000	
				-	1.959.000	1.959.000
22070032	GONZALEZ MONZON GUILLERMO J.	10/6/2019	001001-0000422	-	2.200.000	
				-	2.200.000	2.200.000

TOTAL ACREEDORES VARIOS	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	2.550,00	28.641.606	47.161.235

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	55.382.185
--	-------------------

NOTA 14 Préstamos a corto y largo plazo

Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

21050001	SOBREGIROS EN CTA. CTE.			
FECHA	CONCEPTOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2022	VISION BANCO USD	110,00	0	
31/12/2022	VISION BANCO Gs	0,00	330.000	
31/12/2022	VISION BANCO CONACYT	0,00	330.000	
	TOTAL	110,00	660.000	1.458.886

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	-	184.420.800

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	-	184.420.800

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	
TOTAL				-	183.742.516	- 183.742.516

21050027	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/7/2022	SOLAR	3540602	24/7/2023	52,40		
29/7/2022	SOLAR	3540602	22/9/2023	39,30		
29/7/2022	SOLAR	3540602	21/11/2023	28,20		
29/7/2022	SOLAR	3540602	20/1/2024	13,10		
1/8/2022	SOLAR	3541291	31/7/2023	67,46		
1/8/2022	SOLAR	3541291	30/9/2023	50,61		
1/8/2022	SOLAR	3541291	30/11/2023	33,74		
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				38.202,08	0	277.446.426

21050032	DEUDAS BANCARIAS REGIONAL Gs.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	IC. DEUDA REGIONAL OPERAC. 5547	REGIONAL	554743	VTO 18-05-2022	218.406.210	
TOTAL					218.406.210	218.406.210

21050037	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	01-V2-00019-20 (04/14	VTO 02-05-2022	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14	VTO 24-10-2022	15.380,00	
TOTAL					179.828,03	1.306.019.051

21050038	DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD.					
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	24/7/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	22/9/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	21/11/2023	885,44	
29/7/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 31-03-2	SOLAR	3540602	20/1/2024	885,44	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2	SOLAR	3541291	31/7/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2	SOLAR	3541291	30/9/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2	SOLAR	3541291	30/11/2023	917,64	
1/8/2022	FINANCIACION CUOTA VTO 07-03-2	SOLAR	3541291	23/1/2024	917,67	
TOTAL					7.212,35	52.380.413

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS		T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
		225.352,46	35.323.694	1.671.968.470

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	1.671.968.470
---------------------------------------	---------------

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	126.572.012

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	-126.572.012

22010102008	INTERESES A PAGAR GS.					
FECHA	N° 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	N° 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 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					-3.982.443.085	-3.982.443.085

22010102010	INTERESES A PAGAR GTIA. FIDUCIARIA					
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

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	1.149.409.252

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	-1.149.409.252

22010102012		DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PREST	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	3.624.335.167

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	2.553.555.506

22010102019		DEUDAS BANC. FINANC. PYO JAP USD				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	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	
29/9/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1036660	28/3/2016	-	138.297,00	
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					235.918,00	1.713.378.067

22010102023		DEUDA BANC. GNB USD				
FECHA	Nº 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 SF	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SF	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 SF	1/5/2015	25.000,00	
TOTAL					576.441,97	4.186.467.451

22020001	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	24.094.401.760

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		10.746.298.388

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		-10.746.298.388

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	4.980.604,46	17.253.094.537	53.425.232.488

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	53.425.232.488
---------------------------------------	----------------

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		6.023.600.440

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	11.369.642.132

21050029	INTERESES POR BONOS A VENCER (CORRIENTE)			
FECHA	CONCEPTO	GUARANIES	DOLARES	TOTALES
9/8/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	79.847,42	
8/11/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	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	1.353.752.507

21050031	INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
BONO N°	FECHA VTO.	INTERES	TOTALES	
A DEVENGAR	31/12/2018	-	186.400,53	
TOTAL		-	186.400,53	(1.353.752.507)

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO		TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
		2.394.905,76	-	17.393.242.572

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo	17.393.242.572
---	----------------

NOTA 16 Remuneraciones y cargas sociales a pagar

21070003	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	GUARANIES	TOTAL
30/6/2023	EXTRACTO DE IPS JUNIO 2023	14/7/2023	17.564.956	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			17.564.956	17.564.956

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar	17.564.956
--	------------

NOTA 17 Impuestos a pagar

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

21070008	IVA-Fraccionamiento				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254296 32	11/07/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/7/2023		2.450.209	
26/11/2020	3210254296 33	11/08/2023		1.705.595	
18/1/2023	1045997	11/8/2023		2.450.211	
26/11/2020	3210254296 34	11/09/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 35	11/10/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 36	11/11/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 37	11/12/2023		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 38	11/01/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 39	11/02/2024		1.705.595	
26/11/2020	3210254296 40	11/03/2024		1.705.595	
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	
TOTAL				33.895.557	33.895.557

21070009 IRACIS-Fraccionamiento					
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254295 32	11/07/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 33	11/08/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 34	11/09/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 35	11/10/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 36	11/11/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 37	11/12/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 38	11/01/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 39	11/02/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 40	11/03/2024		590941	
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				10.046.003	10.046.003

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	43.941.560	43.941.560

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar	43.941.560
--	-------------------

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/6/2023	001001-0003461	-	3.034.500	
				-	3.034.500	3.034.500

210600003	ANDE	20/6/2023	001065-5178698		4.332.000	
		20/6/2023	001065-5178697		1.027.000	
				-	5.359.000	5.359.000

210600033	COPACO S.A	19/6/2023	001190-1276636	-	34.100	
		19/6/2023	001190-1303190	-	33.300	
		19/6/2023	001190-1284185		48.100	
				-	115.500	115.500

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	8.509.000	8.509.000

TOTAL NOTA 18 Provisiones	8.509.000
----------------------------------	------------------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar

21070001 RETENCION IVA					
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/6/2023	RETENCION IVA MARZO 2023	7/7/2023	-	3.004.415	
TOTAL			-	3.004.415	3.004.415

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	-	326.817

Gastos Acumulados a Pagar

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

21090008	AGUINALDO A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.23	SALDO CORRESPONDIENTE		35.538.364	
TOTAL – AGUINALDOS A PAGAR		-	35.538.364	35.538.364

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	35.538.364	35.538.364

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	38.869.596
--	------------