

INFORME DEL SÍNDICO

Asunción, 18 de Marzo de 2.024

Señores Accionistas:

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, cumpla en informar que he procedido a la verificación de los Estados Contables y documentos respectivos del movimiento registrado al 31 de Diciembre del 2023, en la firma Chemtec S.A.E.

La verificación correspondiente, se ha realizado conforme a prácticas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Al haber hallado los registros e informes conforme con la documentación analizada, me permito recomendar al Directorio, la aprobación de los mismos.

Atentamente.

Lic. Orlando Gomez
Síndico Titular

Asunción, 18 de Marzo de 2024

Señor
Presidente de la
Comisión Nacional de Valores
Presente

Por medio de esta, me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda y en mi carácter de Sindico Titular de la Empresa Chemtec S.A.E., a fin de presentar un informe ajustado a lo requerido en la Res.763/04 art.54, inc (f).

El informe corresponde al 31 de Diciembre de 2023, y esta dispuesto de acuerdo a los puntos abajo citados:

TIPO DE CAMBIO	2023
ACTIVO	7263,59
PASIVO	7283,62

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES AL 31-12-2023

CODIGO	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/12/2023	001001-0003660	-	3.467.000	
				-	3.467.000	3.467.000

TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	3.467.000	3.467.000

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS AL 31-12-2023

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600003	ANDE	7/12/2023	001065-2033819		6.851.000	
		7/12/2023	001065-2033818		1.018.000	
				-	7.869.000	7.869.000
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AG	19/12/2023	008016-0018845	-	537.153	
		19/12/2023	005013-0013203	-	407.500	
		19/12/2023	001077-0037489	-	160.000	
		20/12/2023	001078-0027861	-	400.000	
		28/12/2023	010002-0008437	-	250.000	
		21/12/2023	001176-0032107	-	650.056	
		26/12/2023	001176-0032446	-	100.000	
		26/12/2023	001078-0028535	-	400.000	
				-	2.904.709	2.904.709
210600033	COPACO S.A.	4/12/2023	304001-0309240		33.300	
		4/12/2023	304001-0342429		33.300	
		20/12/2023	304001-0384406		41.300	
		20/12/2023	304001-0387677		33.300	
		20/12/2023	304001-0420434		33.300	
		4/12/2023	304001-0313119		33.300	
		4/12/2023	304001-0333924		33.300	
				-	241.100	241.100
210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S	21/11/2023	001017-0005463		445.104	
		20/12/2023	001017-0006002		445.104	
				-	890.208	890.208
2106001030	KOCHMANN PINEDA SONNIA DORILA	11/12/2023	1,00101E+11		945.455	
				-	945.455	945.455
210600128	VICENTE SCAVONE Y C.A. C.e l	15/11/2023	001001-0007060		770.000	
				-	770.000	770.000
210600205	UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA	1/11/2023	001004-0000115		150.000	
		1/12/2023	001004-0000833		150.000	
				-	300.000	300.000
2106002242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	11/8/2023	001002-0005930		440.000	
		9/1/2023	001002-0005994		440.000	
		1/10/2023	001002-0006061		440.000	
		1/11/2023	001002-0006136		440.000	
		1/12/2023	001002-0006203		440.000	
				-	2.200.000	2.200.000
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	23/11/2023	001003-0004374	247,50		
		1/12/2023	001003-0004413	247,50		
				495,00	-	3.605.392
210600338	SELTZ S.A.	5/10/2023	001188-0001040		280.510	
		9/11/2023	001027-0002162		476.000	
		22/11/2023	001237-0000495		56.000	
		16/11/2023	001211-0000018		476.000	
		15/11/2023	001237-0000075		42.000	
		23/11/2023	001316-0000061		448.000	
		29/11/2023	001237-0000842		42.000	

		6/12/2023	001237-0001202		42.000	
		30/11/2023	001282-0000106		448.000	
		7/12/2023	001211-0000193		504.000	
		13/12/2023	001237-0001460		28.000	
		14/12/2023	001280-0000228		336.000	
		27/12/2023	001237-0002028		28.000	
		20/12/2023	001237-0001781		42.000	
		21/12/2023	001306-0001874		574.000	
		28/12/2023	001306-0002163		378.000	
				-	4.200.510	4.200.510
2106003466	SUMI S.A.	27/11/2023	001001-0006651	1.120,00	-	8.157.654
				1.120,00	-	
210600422	LABORATORIOS COSTANZO E.I.R.L. LABCO	24/11/2023	001001-0000801	1.068,30	-	7.781.091
				1.068,30	-	
2106004662	TAPITI SRL	4/10/2023	001001-0001617		8.778.750	
		3/11/2023	001001-0001878		8.778.750	
		4/12/2023	001001-0002167		8.778.750	
				-	26.336.250	26.336.250
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	-	315.381.329
210601561	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	19/10/2023	2DO SEMESTRE PIND		12.943.500	
		19/10/2023	IMPUESTO INMOBILIARIO		29.863.257	
				-	42.806.757	42.806.757
210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANONIM	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	-	266.909.347
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 GREGOR	22/11/2019	001001-0000768	-	2.250.000	
				-	2.250.000	2.250.000
210602774	ET SRL	6/12/2023	001001-0001310	612,00	-	
		5/12/2023	001001-0001308	-	440.000	
				612,00	440.000	4.897.575
210602797	CARLOS ALBERTO IBAÑEZDE LA CUE	30/11/2023	001001-0000136		3.300.000	
		28/12/2023	001001-0000137		3.300.000	
				-	6.600.000	6.600.000
210602829	VARI SRL	6/11/2023	003002-0003394		2.496.550	
				-	2.496.550	2.496.550
210602836	VIRTUS SRL	16/11/2023	002001-0040042		21.416.180	
		1/12/2023	002001-0040071		11.597.614	
		16/12/2023	002001-0040204		16.446.737	
				-	49.460.531	49.460.531
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DÓLARES	T. GUARANÍES	TOTAL
				80.440,23	154.583.868	760.876.256
TOTAL CUENTAS A PAGAR				TOTAL		
				764.343.256		

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS AL 31-12-2023

21050003	INTERESES A DEVENGAR					
FECHA	BANCO	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	CONTINENTAL	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO		1.940,37		
2/7/2021	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	CONTINENTAL	* REFINANC. DEUDA CONTINENTA	VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	CONTINENTAL	* REFINANC. DEUDA CONTINENTA	VTO 24-10-2022	7.376,85		
TOTAL				25.393,22	-	184.954.565

210500031	INTERESES A VENCER USD					
FECHA	BANCO	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	CONTINENTAL	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO		1.940,37	-	
2/7/2021	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	CONTINENTAL	* REFINANC. DEUDA CONTINENTA	VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	CONTINENTAL	* REFINANC. DEUDA CONTINENTA	VTO 24-10-2022	7.376,85		
TOTAL INTERESES A VENCER USD.				25.393,22	-	184.954.565

210500032	INTERESES A VENCER GS					
FECHA	BANCO	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/5/2020	REGIONAL	. DEUDA REGIONAL OPERAC. 5547	VTO 18-05-2022	-	183.742.516	
TOTAL INTERESES A VENCER USD.				-	183.742.516	183.742.516

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		
TOTALES	829.400,00		6.041.034.428	

21050027	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/7/2022	SOLAR	REFINANCIACION CUOTA VTO 31-	20/1/2024	13,10		
1/8/2022	SOLAR	REFINANCIACION CUOTA VTO 07-	23/1/2024	14,93		
31/1/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/1/2022	3.284,66		
28/2/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	28/2/2022	2.902,08		
31/3/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/3/2022	3.213,02		
30/4/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	30/4/2022	3.109,37		
31/5/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/5/2022	3.213,02		
30/6/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	30/6/2022	3.109,37		
31/7/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/7/2022	3.213,02		
31/8/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/8/2022	3.213,02		
30/9/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	30/9/2022	3.109,37		
31/10/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/10/2022	3.213,02		
30/11/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	30/11/2022	3.109,37		
31/12/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL	DEVENGAMIENTO DE INTERESES I	31/12/2022	3.213,02		
TOTAL INTERESES A PAGAR GS.				37.930,37	0	276.270.402

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	1.357.670.646

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	
24/5/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3		14.866,64	
22/2/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.093,02	
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	11.402.549.063

21050031	INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
	BONO N°	FECHA VTO.	INTERES	TOTALES
	A DEVENGAR	31/12/2022	- 186.400,53	
	TOTAL		- 186.400,53	(1.357.670.646)

21050032	DEUDAS BANCARIAS REGIONAL Gs.				
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	GUARANIES
29/5/2020	REFINANC. DEUDA REGIONAL OPERAC. 554743 PCP	REGIONAL	554743	VTO 18-05-2022	218.406.210
DEUDAS BANCARIAS VISION USD					218.406.210
					218.406.210

21050037	DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL USD.				
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	CONTINENTAL	9900041	5/1/2022	149.068,03
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14)	VTO 02-05-2022	15.380,00
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14)	VTO 24-10-2022	15.380,00
DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL USD					179.828,03
					1.309.799.036

21050038	DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD.				
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES
29/7/2022	REFINANCIACION CUOTA VTO 20-01-2024	SOLAR	3540602	20/1/2024	885,44
1/8/2022	REFINANCIACION CUOTA VTO 23-01-2024	SOLAR	3541291	23/1/2024	917,67
DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD					1.803,11
					13.133.168

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS		T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
		2.614.467,27	34.663.694	19.077.449.791

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES AL 31-12-2023

21070001	RETENCION IVA			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2023	RETENCION DICIEMBRE 2023	-	9.516.712	
TOTAL - RETENCION IVA		-	9.516.712	9.516.712

21070003	APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2023	EXTRACTO DE IPS DICIEMBRE 2023		18.580.314	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR		-	18.580.314	18.580.314

21070006	Direc. Gral. de Recaudaciones			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	GUARANIES	TOTAL
31/12/2023	PAGAR AL FISCO DDJJ NOV/DIC 2023	11/1/2024	191.512.173	
TOTAL - IPS FRACCIONAMIENTO			191.512.173	191.512.173

21070008	IVA-Fraccionamiento			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	GUARANIES	TOTAL
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 - IVA-Fraccionamiento		18.761.567	18.761.567
-----------------------------	--	------------	------------

21070009	IRACIS-Fraccionamiento			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	GUARANIES	TOTAL
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 - IRACIS - Fraccionamiento			6.500.357	6.500.357

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
		244.871.123	244.871.123

COMPOSICION DE OTROS PASIVOS AL 31-12-2023

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES USD

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

TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES USD	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	45,00	-	327.763

TOTAL OTROS PASIVOS	TOTAL DOLARES	TOTAL GUARANIES	TOTAL GENERAL
	45,00	-	327.763

TOTAL PASIVO CORRIENTE	TOTAL
	20.086.991.933

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO AL 31-12-2023

22010102006	INTERESES A PAGAR USD					
FECHA	Nº 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	
INTERESES A PAGAR USD					17.427,92	126.938.347

22010102007	INTERESES A VENCER USD					
FECHA	Nº 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	
INTERESES A VENCER USD					-17.427,92	-126.938.347

22010102008	INTERESES A PAGAR GS.					
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/7/2020	soi557796	REGIONAL	REGIONAL soi557796 REFINANC	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	soi557796	REGIONAL	REGIONAL soi557796 REFINANC	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	soi557796	REGIONAL	REGIONAL soi557796 REFINANC	22/7/2023	691.857.084	

22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINANC	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINANC	21/7/2025	548.137.267	
INTERESES A PAGAR GS.					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 REFINANC	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINANC	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINANC	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINANC	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINANC	21/7/2025	548.137.267	
INTERESES A VENCER GS.					-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. FIDUCIARIO	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	15/4/2027	3.803,77	
INTERESES A PAGAR GTIA. FIDUCIARIA					158.264,16	1.152.735.965

22010102011	INTERESES A DEVENGAR USD					
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARIO	15/4/2027	3.803,77	
INTERESES A DEVENGAR USD					-158.264,16	-1.152.735.965

22010102012	DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.					
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTAMO C/ P	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTAMO C/ P	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTAMO C/ P	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTAMO C/ P	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTAMO C/ P	21/7/2025	10.245.556.385	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OP	VTO 13-05-2023	218.245.547	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OP	VTO 07-05-2024	218.069.037	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OP	VTO 02-05-2025	2.005.373.054	
DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.					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 CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	23/10/2023	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	22/4/2024	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/10/2024	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/4/2025	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/10/2025	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/4/2026	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	19/10/2026	* REFINANC. DEUDA CC	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	15/4/2027	* REFINANC. DEUDA CC	15.440,00	
DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES					499.041,00	3.634.825.008

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	

DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES					351.603,49	2.560.946.212
22010102019	DEUDAS BANC. FINANC. 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	
DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES					97.621,00	711.034.268

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	AGRO CAMPO VERDE SRL	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	AGRO CAMPO VERDE SRL	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DOC	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DOC	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	COOP NARANJITO DESC DE DOC	4/11/2014	11.478,80	
27/6/2014	89473303	GNB	PRODUTEC SA DESC DE DOC	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	PRODUTEC SA DESC DE DOC	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	SOLO FERTIL SRL DESC DE DOC	4/11/2014	18.562,00	
27/6/2014	200005	GNB	AGRO CAMPO VERDE SRL	1/5/2015	25.000,00	
DEUDAS BANCARIAS GNB					576.441,97	4.198.584.262

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	1.524.707,46	17.253.094.537	28.358.484.287

COMPOSICION CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO 31-12-2023

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES AL 31-12-2023

CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22060001	MATER PRIM COM. e IND. SRL	1/9/2017	001002-0025004	687,90		
				687,90	-	5.010.402

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	-	2.600.762

TOTAL PROVEEDORES LOCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	1.044,97	631.750	8.242.914

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS AL 31-12-2023

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 FAMILAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	16.388.145

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	-	2.185.086

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	32.819.616

COMPOSICION DE DEUDAS POR BONOS EMITIDOS L.P. AL 31-12-2023

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	24.164.137,712

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		10.777.401,188

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		-10.777.401.188

TOTAL CUENTAS A PAGAR LARGO PLAZO	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	3.321.194,97	14.878.136	24.205.200.243

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GENERAL
	52.563.684.530