

ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES

Res. 5/92

Al 30 de Junio de 2017



ALPACA S.A. ESTADOS CONTABLES TRIMESTRALES AL 30/06/17

INDICE

<u>CONTENIDO</u>	<u>PAGINAS</u>
ACTA DEL DIRECTORIO	3
INFORME DEL SÍNDICO	4
PRESENTACIÒN	5
BALANCE GENERAL	6
ESTADO DE RESULTADOS	7
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	8
ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO	9
NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES	10-27
INFORMES COMPLEMENTARIOS – ANEXOS	28-40

Acta de Directorio N° 143/17

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Julio de 2017, siendo las 9:00 horas se reúne el Directorio de la firma "Aleman Paraguayo Canadiense S.A." (ALPACASA), en el local sito en Emeterio Miranda 808 c/Juan Manuel Frutos, Asunción con la asistencia de los siguientes directores: Hans Karl Janz Janzen y Yennilda Verón Janz; habiendo quórum suficiente, el Presidente declara abierta la sesión, a efectos de considerar el sgte. Orden del día:

1. Lectura del Acta Anterior
2. Aprobación de los Estados Contables Trimestrales para la Comisión Nacional de Valores.

A continuación:

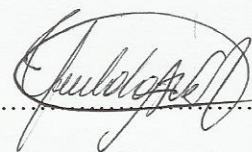
1. Se da lectura al acta anterior
2. El presidente Hans Karl presenta al Directorio los Estados Contables Trimestrales cerrado al 30-06-2017, que debe ser presentado en la Comisión Nacional de Valores.

Luego de estudiado dicho documento, se resuelve por unanimidad la aprobación de los Estados Contables Trimestrales cerrado al 30 de Junio de 2017 y su remisión a la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.



Hans Karl Janz Janzen
Presidente



Yennilda Verón Janz
Vice - Presidente

INFORME DEL SÍNDICO

Señores
ACCIONISTAS DE ALPACA S.A.
Presente

En mi carácter de síndico titular de ALPACA S.A., informo a Ustedes, que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 1124 inc. E del Código Civil, el Directorio ha presentado para mi dictamen el Balance General, el Cuadro de Resultados y demás anexos de acuerdo a la Resolución N° 5/92 de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al ejercicio comprendido del 1 de Enero de 2017 al 30 de Junio de 2017.

Del examen practicado, he verificado que los mismos se ajustan a los Principios Generalmente Aceptados y a las constancias y asientos de los libros de contabilidad y demás documentos justificativos.

Así mismo, dejo constancia que el Directorio durante el periodo comercial mencionado ha cumplido su gestión en un todo de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias.

Mayo, 2017



.....
Carlos Blanco Nagele

ESTADOS CONTABLES

Por el ejercicio anual N°. 14 iniciado entre el 01 de enero de 2017 y el 30 de Junio del 2017, presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior.

Denominación: ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A.

Domicilio Legal: Emeterio Miranda 808 C/ Juan Manuel Frutos

Actividad Principal: Plantación, acopio, destilación, rectificación y exportación de aceites esenciales y derivados.

Inscripción en el Registro Público de Comercio: No. 683 y Folio No. 5400 y siguientes de la fecha 26 de junio 1998. **Modificaciones:**

- 1- Según providencia de fecha 23/09/2010, y su complementaria de fecha 8/11/2010, anotados bajo el N° 703 serie F y 8156 y siguientes, sección "CONTRATOS".
- 2- Según providencia de fecha 10/03/2011 anotados bajo el N° 153, folio 1589 serie E y siguientes; Registro Público de Comercio bajo el N° 185, serie A, folio 1652, sección "contratos".

Fecha de vencimiento del Estatuto o Contrato Social: 2097.

Composición del Capital

ACCIONES


Cantidad	Tipo	N° de Votos	Suscripto	Integrado
		Que otorga c/u	Gs.	Gs.
15.000	Nominal	1	15.000.000.000	14.025.000.000
			15.000.000.000	14.025.000.000


 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--


ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE O ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR
 (En guaraníes)

	30/06/2017	30/06/2016		30/06/2017	30/06/2016	
ACTIVO			PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE			
Disponibilidades	(nota 4)	241.619.940	Deudas Comerciales	(nota 10)	1.479.581.997	2.233.794.566
Caja	(nota 4)	1.342.543.497	Deudas Financieras	(nota 11)	261.239.999	6.460.808.352
Bancos	(nota 4)	5.800.739.004	Deudas Societas	(nota 12)	13.321.065	11.414.146
Créditos	(nota 5)	9.684.333.308	Deudas Fiscales	(nota 13)	135.356.199	306.042.030
Créditos por Ventas	(Anexo E)	0	Otras Deudas	(nota 14)	371.152.764	1.172.088.455
Previsión Inobtrables	(nota 6)	4.518.352.525	Títulos de deudas emitidas bonos	(nota 23)	3.831.530.907	3.740.414.738
Otros Créditos	(nota 7)	4.165.980.783	Ingresos Diferidos	(nota 24)	1.092.860.062	0
Bienes de Cambio		4.712.687.840	TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.185.042.993	13.924.562.287
Bienes de Cambio	(nota 7)	4.712.687.840	PASIVO NO CORRIENTE			
Otros Activos		19.394.083	Deudas Financieras	(nota 11)	0	0
Gastos Recup por Adelantado	(nota 8)	1.299.829.494	Títulos de deudas emitidos bonos	(nota 23)	5.776.352.742	3.374.314.600
Cargos Diferidos	(nota 9)	686.118.303	Deudas Comerciales	(nota 10)	236.030.484	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.935.166.383	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6.012.383.226	3.374.314.600
ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL PASIVO		13.197.426.219	17.298.876.887
Créditos			PATRIMONIO NETO			
Deudas en Gestión de Cobro	(nota 5)	0	Capital Social		14.025.000.000	8.500.000.000
Otros Créditos	(Anexo A)	0	Reserva Legal		343.602.202	216.394.343
Bienes de Uso		19.482.192.457	Reservas Revoque Ley 128/91		3.877.744.731	3.313.054.302
Bienes de Operación		-5.069.084.356	Resultados Acumulados		194.172.205	3.671.875.892
Depreciación Acumulada		17.421.948.029	Resultados del Ejercicio		710.329.127	3.174.827.595
Bienes Intangibles		0				
Marcas	(Anexo B)	0				
Amortización Acumulada		0				
Inversiones Permanentes		997.000.000				
Inversiones en Otras Empresas	(Anexo C)	997.000.000				
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE		14.413.108.101	TOTAL PATRIMONIO NETO		19.150.848.265	18.876.092.132
TOTAL DEL ACTIVO		32.348.274.484	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		32.348.274.484	36.174.969.019

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.


 Cynthia Leguizamón
 Contador
 Ruc. 3718638-8


 Carlos Blanco Nagel
 Síndico


 Hans Karl Jenz-Danzon
 Presidente




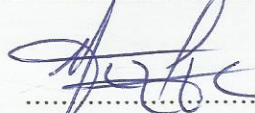
ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
ESTADO DE RESULTADOS

(En guaraníes)

Por el ejercicio finalizado el 30/06/2017 comparativo con el ejercicio anterior

		30/06/2017	30/06/2016
INGRESOS OPERATIVOS			
Venta de Mercaderías	(nota 15)	12.329.462.181	15.836.826.259
(-) Costo de Ventas	(nota 17 y Anexo F)	-8.360.950.387	-9.626.456.100
Margen Bruto		3.968.511.794	6.210.370.159
OTROS INGRESOS OPERATIVOS			
Otros Ingresos	(nota 16)	886.532.761	2.192.860.093
Menos:			
GASTOS OPERATIVOS			
Gastos Operativos	(nota 18)	-509.271.922	-524.397.294
Gastos Comercialización	(nota 19)	-717.702.384	-1.070.909.264
Gastos Administrativos	(nota 20)	-1.228.190.999	-1.002.808.695
Gastos Financieros	(nota 21)	-609.354.361	-775.172.349
GASTOS NO OPERATIVOS			
Egresos no Operativos	(nota 22)	-1.027.429.966	-1.511.429.211
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO		763.094.923	3.518.513.439
Impuesto a la Renta		-52.765.796	-343.685.802
Reserva Legal		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		710.329.127	3.174.827.637

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--



Alemán Paraguayo Canadiense S.A.

Estado de Origen y Aplicación de Fondos (En Guaraníes)

Por el ejercicio finalizado el 31/03/2017 comparativo con el ejercicio anterior

	2.017	2.016
Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y equivalente de efectivo proveniente de las actividades de operación.		
Utilidad del Ejercicio	710.329.127	3.174.827.595
Más: Ajustes a la utilidad del ejercicio		
Depreciaciones Bienes de Uso	0	0
Amortización Bienes Intangibles	0	0
Ajustes ejercicios anteriores	2.121.736.577	(616.333.310)
Ajustes por redondeo balance	0	(1)
Reserva Legal	0	0
Resultado neto antes de cambios en el Capital Operativo	2.832.065.704	2.558.494.284
Cargos y abonos por cambios en el activo y pasivo		
Neto de Créditos	3.883.594.304	(3.582.267.429)
Neto de Otros Créditos	178.467.141	(920.774.123)
Neto de Bienes de Cambios	(350.123.155)	911.985.936
Neto de Anticipos Varios	(627.946.760)	589.177.053
Neto de Deudas Comerciales	(518.182.085)	674.282.586
Neto de Otros Pasivos	(800.935.691)	(1.818.582)
Neto de Deudas Fiscales	(170.685.831)	879.891.535
Neto de Deudas Sociales	1.906.919	194.640.486
Neto de Ingresos Diferidos	1.092.860.062	0
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de operación	5.521.020.608	1.303.611.746
Actividades de Inversión		
Adquisición y/o Construcción de Bienes de Uso	(729.521.448)	(364.331.245)
Adquisición de Acciones	0	(997.000.000)
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de Inversión	(729.521.448)	(1.361.331.245)
Actividades de Financiamiento		
Obligaciones Financieras	(6.199.568.353)	5.693.871.906
Neto de Títulos de Deudas Emitidos	2.493.154.311	(3.528.534.368)
Distribución de Utilidades	(2.125.000.000)	0
Aumento de Capital	0	0
Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo proveniente de la actividad de Financiamiento	(5.831.414.042)	2.165.337.538
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo	(1.039.914.882)	2.107.618.039
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al inicio	2.624.078.320	516.460.281
Saldo efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el ejercicio	1.584.163.437	2.624.078.320

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de los estados contables.

C.P. Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	Carlos Blanco Nagele Síndico	Hans Karl Jänz Janzen Presidente

8

Alemán Paraguayo Canadiense S.A
Estado de Evaluación del Patrimonio Neto
Por el Ejercicio finalizado al 30/06/2017 comparativo con el periodo anterior
 (En Guaraníes)

Concepto	CAPITAL		RESERVAS		RESULTADOS		TOTAL
	Integrado	Legal	de Revalúo	Acumulado	Del Ejercicio		
Saldo al 30 de Junio de 2015	8.500.000,000	216.334,343	2.749.633,097	3.436.518,730	851.690,472	15.754.176,642	
Aumento de Capital Realizado	-	-	-	0	0	0	
Transferencia de resultados	-	-	-	851.690,472	(851.690,472)	0	
Revalúo del ejercicio	-	-	563.421,205	-	-	563.421,205	
Reserva del ejercicio	-	-	-	-	-	0	
Distribución de Utilidades	-	-	-	-	-	0	
Ajustes a Resultados Acumulados	-	-	-	(616.333,310)	-	(616.333,310)	
Resultado del Ejercicio	-	-	-	-	3.174.827,595	3.174.827,595	
Saldo al 30 de Junio de 2016	8.500.000,000	216.334,343	3.313.054,302	3.671.875,892	3.174.827,595	18.876.092,132	
Aumento de Capital Realizado	5.525.000,000	-	-	0	0	5.525.000,000	
Transferencia de resultados	-	-	-	3.174.827,595	(3.174.827,595)	0	
Revalúo del ejercicio	-	-	564.690,429	-	-	564.690,429	
Reserva del ejercicio	-	127.267,859	-	-	-	127.267,859	
Distribución de Utilidades	-	0	0	(2.125.000,000)	-	(2.125.000,000)	
Ajustes a Resultados Acumulados	-	-	-	(4.527,531,282)	-	(4.527,531,282)	
Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	710.329,127	710.329,127	
Saldo al 30 de Junio de 2017	14.025.000,000	343.602,202	3.877.744,731	194.172,205	710.329,127	19.150.848,265	

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

Cinthia Leguizamón
 C.P. Cinthia Leguizamón
 Contador
 Ruc. 3718638-8

Cedros Blanco Nagele
 Cedros Blanco Nagele
 Síndico

Hans Karl Jantz Janzen
 Hans Karl Jantz Janzen
 Presidente



NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2016

Nota 1: El Ente

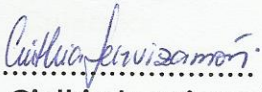


La firma "Aleman Paraguayo Canadiense S.A.", fue constituida en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 21 de mayo de 1998. Sus Estatutos Sociales fueron protocolizados por escritura pública N° 761 ante la escribanía Canuto Rasmussen.

La duración de la Sociedad es de noventa y nueve años, a partir de la fecha de inscripción de los Estatutos en el Registro Público de Comercio y será prorrogable o anticiparse su disolución por resolución de la Asamblea General de Accionistas, que a este objeto se convocare.

La Entidad se halla inscrita en Dirección General de los Registros Públicos, Registro de Personas Jurídicas, por orden del juez de primera instancia en lo civil y comercial del 11° Turno, según el A.I. N° 1233 de fecha 24 de junio de 1998; anotado bajo el N°139; Folio 1625, Serie "C". Así mismo, se halla inscripto en el Registro Público de Comercio, bajo el N° 683, Serie "C"; Folio 5400 y siguientes, Sección Contratos en fecha 26 de junio de 1998. Su objeto principal es dedicarse por su cuenta de terceros o asociada a terceros, tanto en el país como en el extranjero, a toda clase de servicios, así como actividades industriales, agropecuarias, comerciales, inmobiliarias y en general, la Sociedad podrá realizar todos los actos de comercios lícitos.

Sus Estatutos Sociales fueron modificados mediante Escritura Pública N° 35, pasada ante la Notaria Elizabeth L. Delgado de Ayala, de fecha 20 de marzo de 2016, a efectos de protocolizar el Acta de Asamblea Extraordinaria- Modificación de Estatutos Sociales y aumento de Capital Social. El capital de la misma fue modificado en ocho mil quinientos millones de guaraníes (Gs. 8.500.000.000).

Sus Estatutos Sociales fueron modificados mediante Acta de Asamblea Extraordinaria Nro. 26 de fecha 19-04-2017 y Acta de Asamblea Ordinaria Nro.27 de fecha 19-04-2017- Modificación de Estatutos Sociales por aumento de capital, Emisión y suscripción de acciones, en proceso de protocolización de Escritura Pública ante la Notaria y Escribana Pública Elizabeth L. Delgado de Ayala. El capital social de la misma fue modificado en quince mil millones de guaraníes (Gs. 15.000.000.000)

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

La Sociedad tiene por objeto principal:

Realizar por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, las siguientes actividades:

1.1. Industriales:


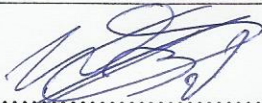
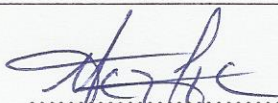
Producción, industrialización, comercialización y transformación de materia primas, insumos y elaboración de toda clase de productos, para la importación, exportación, representación, distribución y comercialización de productos y mercaderías.

1.2 Comerciales

Compra, venta, permuta y negociación de toda clase de Títulos Valores Públicos y Privados participación en otras Empresas mediante inversiones de Capital, formación de consorcio de Empresas y toda clase de fusión, absorción o asociación con otras personas físicas o jurídicas del país o del extranjero, tomar dinero en préstamo, con o sin garantía, constituir y transferir hipotecas, prendas y otros derechos reales, suscribir acciones, bonos, obligaciones y toda clase de títulos y papeles de comercio y, realizar toda operación de esta índole permitida por las disposiciones que rigen la materia.-

1.3 Operaciones de bolsas:

Emitir Títulos – Valores y podrán ser negociados a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. u otras entidades que se llegaren a crear, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores y de conformidad a las leyes que regulan la materia. La Sociedad podrá actuar por cuenta propia, de terceros o asociada con otras personas o sociedades participando en su capital.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2016



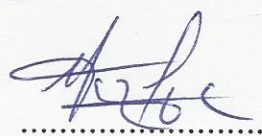
Nota 2: Principales políticas y prácticas contables

Para la preparación y presentación de los estados contables ALPACA S.A., adopta las siguientes principales políticas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales en el país.

Moneda de cuenta: Los estados contables han sido preparados sobre la base de la moneda oficial del Paraguay, el guaraní.

Efectos de la inflación sobre los Estados Contables: Los Estados Contables han sido preparados sobre la base de cifras históricas y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial, financiera y resultados de la Sociedad al 30/06/2017; consecuentemente, no se determina el resultado por exposición a la inflación. Constituye, sin embargo, un reconocimiento parcial del efecto inflacionario, el revalúo de los bienes de uso practicado de acuerdo a los procedimientos descriptos en el punto G de esta nota y la actualización de los tipos de cambios de los activos y pasivos en moneda extranjera.

- Existencias:** Las Compras de bienes de cambio y las existencias físicas de inventario al 30 de Junio de 2017, son registradas a su precio de adquisición.
- Valuación de bienes de uso:** Los bienes de uso están valorizados a su costo de adquisición, más los incrementos resultantes de revalúo según Ley N° 125/91 y sus modificaciones menos la depreciación acumulada. La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, a tasa regulada por las leyes tributarias y que se consideran adecuadas para extinguir el valor de los bienes al fin de su vida útil. El costo de las renovaciones y mejoras es incorporado al activo, en tanto que de mantenimiento y reparaciones es cargado a gastos. El revalúo y la depreciación se realiza utilizando el criterio de año siguiente de alta.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

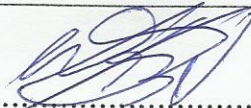
- c. **Criterio de lo devengado:** Los estados financieros se preparan sobre la base de lo devengado. Los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando el efectivo o su equivalente es recibido o pagado, y son registrados en los libros contables y presentados en los estados financieros, en los periodos a que corresponden.
- d. **Moneda Extranjera:** Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de cierre del Balance General. Para el 30 de Junio del 2017, fue establecido el tipo de cambio de Gs.5.557,84 para los activos y Gs.5.561,51 para los pasivos, por cada dólar estadounidense, de conformidad a las resoluciones del Banco Central del Paraguay. La diferencia de cambio, resultante de las variaciones en el tipo de cambio de los saldos en moneda extranjera, es reconocida como tal en el periodo en que se produce.

e. **Previsiones para cuentas de dudoso cobro:**

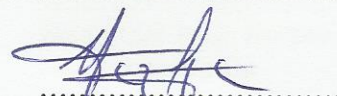
Para contabilizar las provisiones sobre las cuentas de dudoso cobro, la Sociedad adopta como política para contabilizar las posibles pérdidas tomando como base las deudas vencidas superiores a 180 días, aplicando sobre ellas el 100% de pérdidas basado en el riesgo que pudieran presentar la recuperabilidad de las cuentas.



C.P. Cinthia Leguizamón
Contador
Ruc. 3718638-8



Carlos Blanco Nagele
Síndico



Hans Karl Janz Janzen
Presidente

NOTA A LOS ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 30 DE JUNIO DE 2016



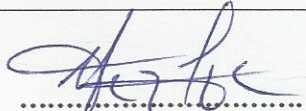
Anexo Res. CG N° 23/16

Situación	Monto (En miles G.)	
A. Cartera no Vencida	5.784.083.163	
B. Cartera Vencida	83.279.206	
	Previsiones	
	(En. Miles G.)	(En %)
B.1. Normal	-	0%
B.2. En Gestión de Cobro	66.623.365	80%
B.3. En Gestión de Cobro Judicial	-	0%
TOTAL DE LA CARTERA	5.867.362.369	

Observaciones	
Criterios de Clasificación utilizados	
Normal	de 1 a 180 días de atraso
En Gestión de Cobro	de 181 a 210 días de atraso
En Gestión de Cobro Judicial	de 211 a 241 días de atraso

Nota 3: Ejercicio Fiscal

El cierre de su ejercicio fiscal es el 31 de Diciembre de cada año, por lo tanto los estados contables abarcan el periodo correspondiente entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de cada año civil. Los estados contables del periodo Enero a Junio de 2017, se presentan con cifras comparativas del Balance General, Estado de Resultado y Flujo de Efectivo comparados con cifras acumuladas de Enero a Junio de 2016.-

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	---

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 4 - Disponibilidades

Los saldos de este rubro al 30 de junio de 2017 y al 30 de junio de 2016, están compuestos por fondos disponibles en poder de la Sociedad, así como en bancos de plaza, en cuentas corrientes en guaraníes y en dólares. Se detalla a continuación su composición.

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
CAJA		
Caja	29.139.026	218.706.245
Fondo Fijo - Jejuí	42.137.204	6.689.259
Certificado de Crédito Tributario	170.343.710	29.930.550
Recaudaciones a Depositar	0	0
Total Cajas	241.619.940	255.326.054
BANCO		
Regional S.A. Cta. Cte. - Gs.	24.918.496	136.169.186
Regional S.A. Cta. Cte. - Usd.	31.575.923	1.564.383.746
Itau Cta. Cte. - Gs.	18.508.294	8.100.693
Itau Cta. Cte. - US\$.	987.016.028	413.140.500
Cheques a Depositar	278.054.580	246.958.141
Vision Banco Gs.	2.470.176	0
Total Bancos	1.342.543.497	2.368.752.266
Total Disponibilidades	1.584.163.437	2.624.078.320

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	---

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 5 - Créditos por Ventas

Corresponde principalmente a Cuentas por Cobrar, provenientes de las ventas realizadas por la sociedad y de las Cuentas en Gestión de Cobro, a continuación se detalla su composición al 30 de junio de 2017 y al 30 de junio de 2016, respectivamente:



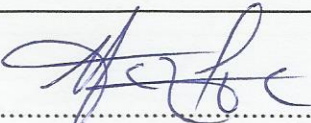
CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
CRÉDITOS CORRIENTES		
Deudores por Ventas	5.784.083.163	9.684.333.308
Documentos en Gestión de Cobro Clientes	83.279.206	0
(-) Previsión por Incobrables	-66.623.365	0
Total Créditos por Ventas	5.800.739.004	9.684.333.308

Nota 6 - Otros Créditos

En este rubro se registran los créditos a favor de la Sociedad, provenientes de otras operaciones distintas de los créditos por ventas, los que se exponen a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
A corto plazo		
Garantía de Alquiler	7.000.000	7.000.000
Anticipo Impuesto a la Renta	130.692.278	0
Retención de I.V.A.	232.199.411	218.528.671
Anticipo a Proveedores	567.703.918	1.018.027.686
I.V.A. Exportación	3.184.822.116	3.308.756.706
Anticipo al Personal	0	74.103.457
Documento en Gestión de Cobro	68.779.146	70.403.146
Documentos por Cobrar	327.155.656	
Total Otros créditos Corto Plazo	4.518.352.525	4.696.819.666

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	---

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR**

Nota 7 - Mercaderías

El saldo de este rubro corresponde a los productos terminados en existencia al cierre de junio de 2017 a junio de 2016, cuyos saldos se detallan a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
BIENES DE CAMBIO		
Mercaderías - Composiciones	1.270.466.653	524.405.482
Productos Terminados	2.172.066.426	1.933.049.405
Productos en Proceso	982.346.806	1.079.785.315
Materiales	47.845.073	82.546.052
Materia Prima	239.962.882	742.778.431
Total Bienes de Cambio	4.712.687.840	4.362.564.685

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 8 - Gastos pagados por Adelantado

En este rubro se consignan los gastos pagados por anticipado pendientes al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2016 tal como se expone a continuación:



CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	31/06/2016
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
Seguros Pagados por Adelantado	19.394.083	5.158.514
Total Gastos pagados por Adelantado	19.394.083	5.158.514

Nota 9 - Cargos Diferidos

En este rubro se registran los intereses y gastos no devengados al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2016, cuyos saldos se detallan a continuación:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
DIFERIDOS		
Intereses Bancarios a Devengar	24.103.089	197.743.389
Intereses por Bonos a Devengar	1.275.726.405	488.374.914
Total Cargos Diferidos	1.299.829.494	686.118.303

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 10 - Deudas Comerciales

La cuenta representa obligaciones de la Sociedad con los distintos proveedores de bienes y servicios al 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2016 compuesto de la siguiente manera:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Proveedores de Bienes y Servicios c/p	1.182.361.650	2.018.642.456
Proveedores de Bienes y Servicios l/p	236.030.484	0
Proveedores a Facturar	297.220.347	215.152.110
Total Proveedores	1.715.612.481	2.233.794.566

Nota 11 - Deudas Financieras

En este rubro se registra obligaciones de la sociedad por deudas en concepto de préstamos e intereses. Al 30 de junio de 2017 y el 30 de junio de 2016 respectivamente, la cuenta está conformada como se detalla a continuación:

Bancos	Corto Plazo	Corto Plazo
Responsability Usd	0	1.991.227.967
Bancoop Usd	0	1.710.430.909
Visión S.A. Gs	245.829.457	879.900.878
Regional S.A.	0	0
Cheques Diferidos a Pagar	0	1.674.282.646
Itaú Paraguay S.A.	0	0
Total Préstamos Bancarios al 30/06/2017	245.829.457	
Total Préstamos Bancarios al 30/06/2016	0	6.255.842.400

Intereses Bancarios a Pagar	Corto Plazo	Corto Plazo
Bancoop Usd	0	129.866.831
Visión S.A. Gs	15.410.542	75.099.121
Regional S.A.	0	0
Itaú Paraguay S.A.	0	0
Total intereses al 30/06/2017	15.410.542	0
Total intereses al 30/06/2016	0	204.965.952

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz-Janzen Presidente
--	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 11 - Deudas Financieras

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
A Largo Plazo		
Banco Itaú del Paraguay S.A.	0	0
Banco Visión S.A. - USD	0	0
Intereses a Pagar Itaú S.A.	0	0
Intereses Visión S.A.	0	0
Total de Deudas Financieras a Largo Plazo	0	0

Nota 12 - Deudas Sociales

La composición de este rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 se detalla a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
I.P.S. a Pagar	13.321.065	11.414.146
Total Deudas Sociales	13.321.065	11.414.146

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 13 - Deudas Fiscales

Los saldos de las cuentas que conforman el rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 se detalla a continuación:

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Retenciones de IVA Emitidas	82.590.419	84.163.675
Dirección General de Recaudación	0	0
Impuesto a la Renta a Pagar	52.765.780	221.878.355
Total Deudas Fiscales	135.356.199	306.042.030

Nota 14 - Otras Deudas

La composición de este rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 se detalla a continuación:

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Otras Deudas		
Préstamo de Directores	0	292.196.920
Distribución de Utilidades - Accionistas	371.152.764	879.891.535
Total Otras Deudas	371.152.764	1.172.088.455

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 15 - Venta de Mercaderías

Corresponden a las Ventas realizadas por la sociedad de los productos terminados, deducidos los descuentos otorgados al 30/06/2017 y 30/06/2016, se detalla a continuación:



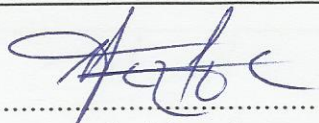
Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Venta Local	4.652.858.193	1.531.355.291
(-) Devoluciones	-92.360.945	-1.670.455
Venta Exportación	7.733.829.070	14.307.141.423
Venta de Servicios	35.135.857	0
Total Venta de Mercaderías	12.329.462.175	15.836.826.259

Nota 16 - Otros Ingresos

Corresponden a los ingresos relacionados a operaciones distintas a los ingresos operativos, al 30/06/2017 y 30/06/2016, cuyos saldos se detallan a continuación:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Intereses Cobrados	0	0
Descuentos Obtenidos	0	36.272.498
Diferencia de Cambio-Ganancia	766.250.129	1.518.033.835
Otros Ingresos	120.282.632	638.553.760
Total Otros Ingresos	886.532.761	2.192.860.093

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR**

Nota 17 - Costo de Ventas

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la siguiente:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Costo de mercaderías Vendidas	8.360.950.387	9.626.456.100
Total Costos de ventas	8.360.950.387	9.626.456.100

Nota 18 - Gastos Operativos

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la siguiente:

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Combustibles y Lubricantes	24.548.516	37.798.761
Mantenimiento Rodados	22.559.256	15.944.908
Mantenimiento de Eq. Informaticos y Sistema	16.485.909	20.585.798
Mantenimiento de Edificios	7.223.629	15.569.687
Depreciación del ejercicio	438.454.612	434.498.140
Total Gastos Operativos	509.271.922	524.397.294

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	---

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR**

Nota 19 - Gastos de Comercialización

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la sgte:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN		
Gastos de Exportación	411.555.303	957.532.419
Comisiones	91.063.304	50.487.928
Gastos de Ventas Locales	35.123.517	54.334.119
Descuentos Concedidos	179.960.260	8.554.798
Total Gastos de Comercialización	717.702.384	1.070.909.264

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	--	--



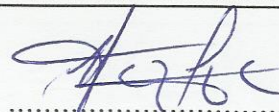
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 20 - Gastos Administrativos

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la siguiente:

CUENTAS	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Gastos de Oficina	58.590.430	61.750.601
Gastos Varios	372.727	467.386
Honorarios Profesionales	93.427.236	35.102.158
Luz, Agua, Teléfono	8.880.543	9.214.047
Remuneración de Directores	197.727.270	159.534.621
Sueldos y Jornales	234.031.482	158.109.656
Aguinaldos	4.073.602	5.121.812
Aportes Sociales	44.801.310	30.086.308
Indemnizaciones	0	8.046.222
Vacaciones	3.035.770	3.727.027
Seguros Pagados	19.389.423	35.690.087
Remuneración de Gerentes	0	74.526.384
Impuestos, Tasas y Patentes	15.887.315	16.273.544
Alquileres Pagados	67.353.248	47.864.286
Gastos de Escribanía	19.996.584	12.650.431
Certificaciones Varias	27.593.700	21.289.234
Capacitación	19.048.181	24.188.182
Gastos de Festejos y Obsequios	9.310.240	5.896.667
Viáticos y Movilidad	186.561.697	213.455.562
Gastos Bursátiles	11.043.606	7.238.480
Distribución de Utilidades 5%	106.250.000	62.500.000
Diferencias en Inventarios	7.634.251	0
Desafectación de Provisiones	83.505.551	0
Retención de Renta Absorvidas	9.676.833	0
Garantía de alquiler - Gasto	0	10.076.000
Total Gastos Administrativos	1.228.190.999	1.002.808.695

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR**

Nota 21 - Gastos Financieros

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la sgte:


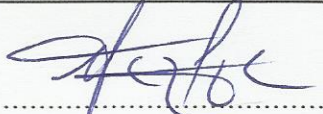
Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Intereses Pagados	64.098.827	359.396.492
Comisiones Bancarias	44.110.624	40.822.579
Intereses pagados por Bonos	501.144.910	374.953.278
Total Gastos Financieros	609.354.361	775.172.349

Nota 22 - Egresos No Operativos

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la sgte:

Cuentas	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
Diferencia de Cambio pérdida	845.825.005	1.455.236.011
Multas y Recargos	1.000.000	0
Donaciones	89.830.909	56.193.200
Costo de Activo Fijo	90.774.052	
Total Egresos No Operativos	1.027.429.966	1.511.429.211

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL 30/06/2017 COMPARATIVO CON EL PERIODO ANTERIOR

Nota 23 - Títulos de Deuda Emitidos

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la sgte:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
CORTO PLAZO		0
Bonos emitidos a pagar	3.224.604.000	3.239.168.000
Intereses s/ Bonos a Pagar	606.926.907	501.246.738
Total Títulos de Bonos e Intereses a Pagar	3.831.530.907	3.740.414.738


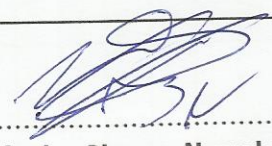
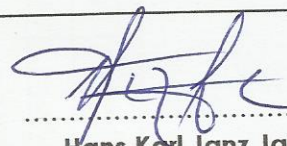
CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
LARGO PLAZO		
Bonos emitidos a pagar	5.000.000.000	3.239.168.000
Intereses s/ Bonos a Pagar	776.352.745	135.146.600
Total Títulos de Bonos e Intereses a Pagar	5.776.352.745	3.374.314.600

Nota 24 - Ingresos Diferidos

La composición del rubro al 30/06/2017 y 30/06/2016 es la sgte:

CUENTA	Saldo expresado en guaraníes al:	
	30/06/2017	30/06/2016
CORTO PLAZO		0
Anticipo deudores por Ventas del Exterior	995.265.973	0
Anticipo deudores por Ventas Local	97.594.089	0
Total Ingresos Diferidos	1.092.860.062	0

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	---	--

Alemán Paraguayo Canadiense S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En Guaraníes)
BIENES DE USO

ANEXO A

N°	Cuentas	Valores de Origen				Depreciaciones				Valor Neto	
		Inicio	Altas	Bajas	Revalúo	Cierre	Al Inicio	Altas	Bajas		Revalúo
1	Edificaciones	2.872.006,681	239.066,845	0	0	3.131.072,546	0	0	0	-534.694,927	2.596.377,619
2	Inmuebles	6.759.148,053	0	0	0	6.759.148,053	0	0	0	0	6.759.148,053
3	Maquinarias y Equipos	6.972.623,159	372.626,643	0	0	7.345.249,822	0	0	0	-3.414.805,014	3.930.444,808
4	Herramientas	26.699,326	0	0	0	26.699,326	0	0	0	-25.958,581	740,745
5	Muebles y Equipos de Oficina	1.67.590,367	3.737,150	0	0	171.327,537	0	0	0	-68.477,351	102.850,186
6	Rodados	1.421.237,852	261.112,000	0	0	1.682.349,852	0	0	0	-807.427,603	874.922,249
7	Equipamientos de Oficina	11.270,777	0	0	0	11.270,777	0	0	0	-10.869,194	401,583
8	Equipos de Informática	110.892,657	254,545	0	0	111.147,202	0	0	0	-75.598,723	35.548,479
9	Intelecciones	243.927,342	0	0	0	243.927,342	0	0	0	-1.31.252,963	112.674,379
Saldo al 30/06/2017		18.585.396,234	896.796,223	0	0	19.482.192,457	0	0	0	-5.049,084,356	14.413.108,101
Saldo al 30/06/2016		4.303.051,805	13.118.896,224	0	0	17.421.948,029	13.118.896,224	0	0	4.303.051,805	13.118.896,224

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C. P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz-Janzen Presidente
--	--	---

ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En Guaraníes)
ACTIVOS INTANGIBLES

ANEXO B

Cuentas	Valores de Origen				Amortizaciones				Neto Resultante
	Al Inicio	Aumento	Disminución	Al cierre	Acumuladas al Inicio	Del Periodo	Bajas	Acumuladas al Cierre	
1-Bienes Incorporales	NO REGISTRA								
Gastos de desarrollo Intelectual	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 30/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

<p>..... <i>Paulina Paulina</i></p> <p>C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8</p>	<p>..... <i>[Signature]</i></p> <p>Carlos Blanco Nagele Síndico</p>	<p>..... <i>[Signature]</i></p> <p>Hans Karl Janz Janzen Presidente</p>
---	--	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En guaraníes)

INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES, Y OTROS TÍTULOS EMITIDOS EN SERIE, PARTICIPACIÓN EN OTRAS SOCIEDADES

Denominación y características de los Valores del Emisor	Clase	Valor Nominal Unitario	Cantidad	Valor Nominal Total	Valor Patrimonio Proporcional	Valor de Libros	Valor de Cotización	Información sobre el Emisor				
								% de Participa.	Actividad Principal	Capital	Según último balance Resultado	Patrimonio Neto
NO REGISTRA												
Inversiones Temporarias (deallar)												
Saldo al 30/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo al 30/06/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
NO REGISTRA												
Inversiones Permanentes (deallar)												
Saldo al 30/06/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo al 30/06/2016	ordinaria	1.000.000	997	997.000.000	1.000.000	18.932.891	1.000.000	49,85%	0	2.000.000.000	-89.327.258	1.940.542.761

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz-Janzen Presidente
--	---	--



ALEMÁN PARAGUAYO CANADIENSE S.A.
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En guaraníes)
OTRAS INVERSIONES

ANEXO D

CUENTAS	Valor de Costo	Amortización	Valor de Cotización	Valor registrado año actual	Valor registrado año anterior
Inversiones Corrientes (detallar)					
Sub - total			NO REGISTRA		
Inversiones no Corrientes (detallar)					
Sub - total			NO REGISTRA		
Totales ejercicio					

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

<p style="text-align: center;"><i>Carolina Perich Zanzen</i></p> <p>C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8</p>	<p style="text-align: center;"><i>Carlos Blanco Nagele</i></p> <p>Carlos Blanco Nagele Síndico</p>	<p style="text-align: center;"><i>Hans Karl Janz Janzen</i></p> <p>Hans Karl Janz Janzen Presidente</p>
---	--	---



ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A



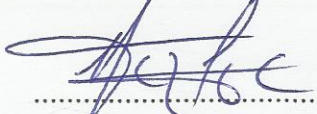
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017

(En guaraníes)

PREVISIONES

RUBROS	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminución	Saldos al 30/06/2017	Saldos al 30/06/2016
Deducidas del Activo para Cuentas Incobrables		NO REGISTRA			
Total					
Incluidas en el Pasivo		NO REGISTRA			
Total					

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.



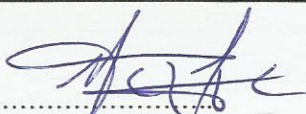
 C.P. Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En guaraníes)

COSTO DE MERCADERIAS, PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

Detalle	30/06/2017		30/06/2016	
I- Costo de Mercaderías o Prod.Vendidos				
Existencia al Comienzo del Ejercicio		4.362.564.685		5.189.296.501
Mercaderías	4.362.564.685		5.189.296.501	
Materias Primas y Materiales				
Otros				
Compras y Costos de Producción del Ejercicio		8.711.073.542		8.799.724.284
a) Compras	8.711.073.542		8.799.724.284	
Diferencia de Inventario				
Resultado por Tenencia				
Existencia al Cierre del Ejercicio		-4.712.687.840		-4.362.564.685
Mercaderías	-4.712.687.840		-4.362.564.685	
II-Costo de los Servicios Prestados		0		0
COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS				
Y SERVICIOS PRESTADOS		8.360.950.387		9.626.456.100

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

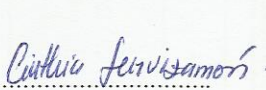

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	--

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En Guaraníes)

ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA

DETALLE	Moneda Extranjera		Cambio Vigente	Moneda Local	
	Clase	Monto		Monto 30/06/2017	Monto 30/06/2016
ACTIVO					
Activo Corriente					
Bancos					
Regional S.A.	Usd	5.681,33	5.557,84	31.575.923	1.564.383.746
Itau Paraguay S.A.	Usd	177.589,86	5.557,84	987.016.028	451.544.704
Créditos					
Deudores por Venta en el Exterior	Usd	495.574,35	5.557,84	2.754.322.945	8.790.319.359
Deudores por Venta Locales	Usd	105.052,33	5.557,84	583.864.042	435.844.147
Sub Totales		783.897,87	5.557,84	4.356.778.938	11.242.091.956
Activo no Corriente					
Deudores por Venta en el Exterior	Usd	0,00	5.557,84	0	0
Sub Totales		0,00	5.557,84	0	0
Totales		783.897,87	5.557,84	4.356.778.938	11.242.091.956
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Responsability	Usd	0,00	0,00	0	2.109.793.967
Visión S.A.	Usd	0,00	0,00	0	0
Bancoop	Usd	0,00	0,00	0	1.710.430.909
Bonos Emitidos a pagar	Usd	400.000,00	5.561,51	2.224.604.000	2.239.168.000
Intereses - Visión S.A.	Usd	0,00	0,00	0	0
Intereses - Bancoop	Usd	0,00	0,00	0	129.596.830
Intereses s/ Bonos Emitidos a pagar	Usd	9.890,42	5.561,51	55.005.670	266.890.576
Sobregiro Bancario Cta. Cte.	Usd	0,00	0,00	0	0
Proveedores	Usd	103.859,25	5.561,51	577.614.257	0
Anticipos de Clientes	Usd	183.968,58	5.561,51	1.023.143.097	0
Sub Totales		697.718,25	5.561,51	3.880.367.025	6.455.880.283
Pasivo No Corriente					
Bonos Emitidos a pagar	Usd	0,00	0,00	0	2.239.168.000
Intereses s/ Bonos Emitidos a pagar	Usd	0,00	0,00	0	55.365.780
Proveedores	Usd	42.440,00	5.561,51	236.030.484	0
Sub Totales	Usd	42.440,00	5.561,51	236.030.484	2.294.533.780
Totales	Usd	740.158,25	5.561,51	4.116.397.509	8.750.414.063

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
 (En Guaraníes)

ANEXO H

INFORMACIÓN REQUERIDA SOBRE COSTOS Y GASTOS

RUBROS	COSTO DE BIENES DE CAMBIO	COSTO DE BIENES DE USO	COSTO DE OTROS ACTIVOS	GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE COMERCIAL	OTROS GASTOS	TOTAL	
							31/03/2017	31/03/2016
Remuneraciones de Directores, Administradores, Sindicatos y Consejo de Vigilancia	0	0	0	197.727,270	0	0	197.727,270	234.061,005
Honorarios y Remuneraciones por Servicios	0	0	0	93.427,236	0	0	93.427,236	35.102,158
Salarios, Sueldos y Jornales	0	0	0	234.031,482	0	0	234.031,482	158.109,656
Contribuciones Sociales	0	0	0	44.801,310	0	0	44.801,310	30.086,308
Comisiones Pagadas	0	0	0	0	91.063,304	0	91.063,304	50.487,928
Alquileres Pagados	0	0	0	67.353,248	0	0	67.353,248	47.864,286
Combustibles y Lubricantes	0	0	0	24.548,516	0	0	24.548,516	37.798,761
Reparación y Manti. de Máquinas, Equipos e Inst.	0	0	0	0	0	0	0	52.100,393
Gastos de Exportación	0	0	0	0	411.555,303	0	411.555,303	957.532,419
Impuestos, Tasas, y contribuciones	0	0	0	0	0	52.765,796	52.765,796	16.273,544
Intereses, Multas y Recargas Impositivas	0	0	0	0	0	1.000,000	1.000,000	0
Servicios Básicos	0	0	0	8.880,543	0	0	8.880,543	9.214,047
Intereses a Bancos e Instituciones Financieras	0	0	0	0	0	108.209,451	108.209,451	359.396,492
Costo de Bienes de cambio	8.360.950,387	0	0	0	0	0	8.360.950,387	0
Costo de Bienes de Uso	0	90.774,052	0	0	0	0	90.774,052	0
Otros Gastos	0	0	0	557.421,394	215.083,777	1.946.072,747	2.718.577,918	3.240.375,618
Saldo al 31/06/2017	8.360.950,387	90.774,052	0	1.228.190,999	717.702,384	2.108.047,994	12.505.665,816	0
Saldo al 31/06/2016	0	0	0	1.002.808,695	1.070.909,264	3.154.684,656	0	5.228.402,615

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 Cynthia Leguizamón Contador Ruc. 874117-4	 Carlos Blanco Nagele Sindico Titular	 Hans Karl Lanz Janzen Presidente
--	---	--



ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
DATOS ESTADISTICOS

INDICADORES OPERATIVOS	Acumulado a Fin del Período	
	30/06/2017	30/06/2016
Volumen de Producción(kilogramos)	224.121,86	51.509,83
Volumen de Ventas (en guaraníes)	12.329.462.175	15.836.826.259
Cantidad de Empleados y Obreros	21	17
Consumo de Energía (en guaraníes)	8.880.543	9.214.047
Cantidad de Sucursales	1	1
(Otros)	-	-




Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P Cinhia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Sindico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
---	---	---

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A
BALANCE GENERAL AL 30/06/2017
INDICES ECONÓMICOS - FINANCIEROS

INDICES		Acumulado al Fin del Período	
		30/06/2017	30/06/2016
Liquidez	1	2,50	1,58
Endeudamiento	2	0,69	0,92
Rentabilidad	3	4,13	22,00
1- $\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$		2- $\frac{\text{Total del Pasivo}}{\text{Patrimonio Neto}}$	
		3- $\frac{\text{Resultado antes del Impuesto a la Renta} \times 100}{\text{Patrimonio Neto}}$ Excluido el Resultado del Ejercicio	

Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los Estados Contables.

 C.P. Cinthia Leguizamón Contador Ruc. 3718638-8	 Carlos Blanco Nagele Síndico	 Hans Karl Janz Janzen Presidente
--	--	---

INFORME SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS
A) PARTES VINCULADAS O RELACIONADAS

Según Art. 34 de la Ley 1284/98

a) Personas con derecho a voto que controlen al menos el diez por ciento del capital de las mismas.

Accionista	Cantidad	Valor	Total	%
	Acciones	Acciones	Guaraníes	Participación
Hans Karl Janz Janzen	11.837	1.000.000	11.837.000.000	84,40

b) Sociedades Anónimas en las que éstas controlen por lo menos el diez por ciento del capital.

Accionista	Cantidad	Valor	Total	%
	Acciones	Acciones	Guaraníes	Participación
No Aplicable				

c) Accionistas que tengan potestades de elegir en asambleas al menos un director.


Accionista	Cantidad	Valor	Total	%
	Acciones	Acciones	Guaraníes	Participación
Hans Karl Janz Janzen	11.837	1.000.000	11.837.000.000	84,40

d) Directores, administradores, síndicos, auditores y apoderados.

Presidente	Hans Karl Janz Janzen
Vicepresidente	Yennilda Verón Janz
Directores Titulares	Elsie Janzen
Directores Suplentes	Isaak Penner
Síndico Titular	Carlos Blanco Nagele
Síndico Suplente	Marcos Riquelme Bernal
Auditores internos	No Registra

Otros: Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas referidas en los incisos anteriores, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad

Accionistas	partic.	valor total
Elsie Janzen, madre de Hans Karl Janz	4,07%	571.000.000
Dave Janz, hermano de Hans K. Janz	1,59%	223.000.000
Hanne Lore Janz, hermana de Hans K. Janz	1,59%	223.000.000
Heidi Caroline Janz, hermana de Hans K. Janz	1,59%	223.000.000

 Firma del Representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración: 

Según Art. 27 de la Res. 763/04

Inversiones de la sociedad en valores de otras empresas que representen más del 10% del activo de la sociedad

Nombre de la Empresa	Monto de la inversión	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de participación en el capital integrado de la sociedad emisora (solo en el caso de inversión en acciones)
NO APLICABLE			


Activos de la sociedad comprometidos en más de 20% en garantía de obligaciones de otra u otras empresas

Nombre de la Empresa	Valor de los bienes Gravados	Tipo de Bien o Valor	Monto de la deuda garantizada
NO APLICABLE			

Según Art. 28 de la Res. 763/04

Vinculación por nivel de endeudamiento: cuando más del 25% de las obligaciones de la entidad fiscalizada son acreencias de otra persona física o jurídica.

Nombre de la Empresa	Monto de la deuda	Tipo de Valor	Indicar el porcentaje de obligación
NO APLICABLE			

Firma del Representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:.....


Según Art. 1 de la Res. CNV N° 1257/10

Nombre de la Sociedad Vinculada

Factores de Vinculación

No Registra

B) SALDOS CON PARTES RELACIONADAS

AL 30/06/2017 Y AL 30/06/2016

En forma comparativa con el mismo período del año anterior

Activo

CUENTAS POR COBRAR

0 0

No registra

Pasivo

CUENTAS A PAGAR

30/06/2017 30/06/2016

Proveedores Elsie Janz	0	5.124.287
Proveedores Yennilda Verón Janz	5.647.713	0
Préstamo accionista Elsie Janz	0	292.196.920

Ingresos

No registra

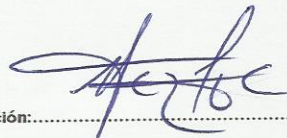
Egresos

30/06/2017 30/06/2016

Intereses Elsie Janzen	0	13.148.856
Intereses Hans K. Janz	0	8.917.425
Remuneraciones Directores	197.727.270	196.668.030
Remuneraciones Gerentes	0	120.980.384

Las transacciones en el período fueron las siguientes: No aplicable para estos períodos

Firma del Representante legal de la entidad fiscalizada y aclaración:.....




Ref. Estado de Deudas al 30/06/2017, según Resolución CNV N°763/04 Art.54 inc.f).

De: Síndico Titular – Carlos Blanco Nagele

A: Accionistas

Fecha: Julio 2017

En mi carácter de Síndico Titular de ALPACA S.A., informo que he verificado a la fecha, los saldos de las deudas de Proveedores y Deudas Bancarias, al 30/06/2017, tanto en moneda nacional (Guaraníes) y moneda extranjera (Dólares). Los mismos se ajustan a los documentos justificados, presentados por el Directorio.-



.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

Índice

Sociedad Emisora: ALPACA S.A.

Informe al: 30-jun-17

Tipo de Cambio: 5.561,51

1. Deudas financieras
2. Deudas comerciales
3. Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar
4. Anticipo de Clientes
5. Deudas Fiscales
6. Deudas Sociales
7. Otros Pasivos
8. Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.

1. Deudas financieras

Fecha del informe: 30-jun-17
Tipo de Cambio: 5.561,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	Bancop S.A.	Préstamo Bancario	-	-	0	0	0,00 -	-
2	Bancop S.A.	Intereses	-	-	0	0	0,00 -	-
3	Vision Banco	Préstamo Bancario	11/01/2016	05/01/2018	245.829.457	245.829.457	0,00 pagarés	vigente
4	Vision Banco	Intereses	11/01/2016	05/01/2018	15.410.542	15.410.542	0,00 pagarés	vigente
TOTALES					261.239.999	261.239.999	0,00	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
TOTALES					0	0	0,00	

(*OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.


.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.

2. Deudas comerciales

Fecha del informe:

30-jun-17

Tipo de Cambio:

5.561,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garanía	Situación de Pago	
					Consolidado en	(en G)			(en USD)
1	Acenor	Proveedor local	30/06/2017	30/07/2017	5.150.227	0	0,00	ninguna	vigente
2	Alfa Trading S.A.	Proveedor local	15/06/2017	15/07/2017	1.164.803	1.164.803	209,44	ninguna	vigente
3	Alianza Garantía De Seguros Y Re.	Proveedor local	17/04/2017	17/03/2018	2.623.500	0	0,00	ninguna	vigente
4	Análitica S.A.	Proveedor local	27/06/2017	11/07/2017	1.056.687	1.056.687	190,00	ninguna	vigente
5	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	03/06/2018	56.727.402	56.727.402	10.200,00	pagarés	vigente
6	Chadwick Reimer	Proveedor local	31/05/2017	31/07/2017	203.190.042	0	0,00	ninguna	vigente
7	Chemical Center S.R.L.	Proveedor local	30/06/2017	30/07/2017	13.371.000	0	0,00	ninguna	vigente
8	Comercial Daisy	Proveedor local	28/06/2017	28/07/2017	11.955.000	0	0,00	ninguna	vigente
9	Contadores & Auditores Asociados	Proveedor local	29/05/2017	28/06/2017	17.892.207	0	0,00	ninguna	vencido
10	Corba SA	Proveedor local	09/05/2017	08/06/2017	3.970.584	3.970.584	713,94	ninguna	vencido
11	De la Sobera Hnos sai & C	Proveedor local	13/03/2015	31/03/2018	39.064.046	39.064.046	7.024,00	pagarés	vigente
12	Desarrollo Humano Internacional S.A.	Proveedor local	24/05/2017	23/06/2017	4.500.000	0	0,00	ninguna	vencido
13	Dhl Paraguay S.R.L	Proveedor local	02/06/2017	02/07/2017	6.449.043	0	0,00	ninguna	vigente
14	DI Natale Navarro S.A.	Proveedor local	15/06/2017	15/07/2017	1.471.000	0	0,00	ninguna	vigente
15	Edan	Proveedor local	27/06/2017	27/07/2017	390.000	0	0,00	ninguna	vigente
16	Equifax Paraguay S.A	Proveedor local	15/06/2017	15/07/2017	88.099	0	0,00	ninguna	vigente
17	Estacion De Servicio Leon Mbae S.A.	Proveedor local	24/02/2017	26/03/2017	208.187	0	0,00	ninguna	vencido
18	Ferretería Casa Nova	Proveedor local	29/06/2017	29/07/2017	4.291.800	0	0,00	ninguna	vigente
19	Ferretería El Arco De Henrich Klassen	Proveedor local	29/06/2017	29/07/2017	14.891.500	0	0,00	ninguna	vigente
20	Ferronort S.A	Proveedor local	30/06/2017	30/07/2017	3.583.800	0	0,00	ninguna	vigente
21	Fundacion Paraguaya	Proveedor local	21/02/2017	23/03/2017	165.000	0	0,00	ninguna	vencido
22	Herimarc S.R.L.	Proveedor local	14/06/2017	15/06/2017	154.000	0	0,00	ninguna	vigente
23	Impresiones 2000 S.R.L.	Proveedor local	30/05/2017	29/06/2017	577.500	0	0,00	ninguna	vencido
24	Industria Paraguaya De Gases S.R.L.	Proveedor local	22/06/2017	22/07/2017	15.045.164	15.045.164	2.705,23	ninguna	vigente
25	Intertrade Courier International S.R.L	Proveedor local	19/06/2017	19/07/2017	9.667.462	9.667.462	1.738,28	ninguna	vigente
26	Kao Chemicals GmbH	Proveedor local	25/05/2017	25/05/2017	159.554.995	159.554.995	28.689,15	ninguna	vencido
27	La Oxígena Paraguaya S.A.	Proveedor local	19/06/2017	19/07/2017	44.000	0	0,00	ninguna	vigente
28	Mapfre Paraguay SA	Proveedor local	15/06/2017	11/05/2018	10.147.908	0	0,00	ninguna	vigente
29	Max Supplier S.R.L	Proveedor local	28/06/2017	28/07/2017	2.080.740	0	0,00	ninguna	vigente
30	Omni S.A.	Proveedor local	01/06/2017	01/07/2017	552.000	0	0,00	ninguna	vigente
31	Paramar S.A	Proveedor local	23/05/2017	27/07/2017	41.369.996	40.104.215	7.211,03	ninguna	vigente
32	Petrosur san Jorge	Proveedor local	30/06/2017	30/07/2017	12.356.500	0	0,00	ninguna	vigente
33	PKF Controller Contadores & Audit.	Proveedor local	01/06/2017	01/07/2017	2.000.000	0	0,00	ninguna	vigente
34	Pluscargo Paraguay S.A.	Proveedor local	20/06/2017	20/07/2017	25.312.429	19.175.530	3.447,90	ninguna	vigente
35	Progreso Saci	Proveedor local	11/05/2017	10/06/2017	566.700	0	0,00	ninguna	vencido
36	Record Electric S.A.E.C.A.	Proveedor local	27/06/2017	27/07/2017	11.651.030	0	0,00	ninguna	vigente
37	Sancor Seguros del Paraguay S.A.	Proveedor local	14/02/2017	14/01/2018	8.875.558	0	0,00	ninguna	vigente
38	Seguridad S.A.	Proveedor local	16/05/2017	15/06/2017	2.321.263	2.321.263	417,38	ninguna	vencido
39	Sgs Paraguay S.A.	Proveedor local	31/05/2017	15/06/2017	1.223.532	1.223.532	220,00	ninguna	vencido
40	Sky - cop Paraguay S.A	Proveedor local	01/06/2017	01/07/2017	173.250	0	0,00	ninguna	vigente
41	Tierra Roja S.R.L	Proveedor local	30/06/2017	30/07/2017	250.653.520	0	0,00	ninguna	vigente
42	Toyotoshi S.A.	Proveedor local	16/03/2017	20/06/2018	123.159.639	123.159.639	22.145,00	pagarés	vigente
43	Tupí Ramos Generales S.A.	Proveedor local	24/04/2017	26/05/2017	355.000	0	0,00	ninguna	vencido
44	Union Industrial Paraguaya	Proveedor local	13/06/2017	13/07/2017	550.000	0	0,00	ninguna	vigente
45	Vasana S.A.C.A.I.F y M.	Proveedor Exterior	20/05/2017	25/07/2017	99.731.222	99.731.222	17.932,40	ninguna	vigente
46	Yennilda Analle Veron Janz	Proveedor local	22/06/2017	22/07/2017	5.647.713	5.647.713	1.015,50	ninguna	vigente
47	2M Consultores	Proveedor local	09/06/2017	09/07/2017	6.399.250	0	0,00	ninguna	vigente
48	Alberto Flor	Proveedor local	01/06/2017	31/12/2017	297.207.699	0	1,00	ninguna	vigente
TOTALES					1.479.581.997	577.614.257	103.859,25		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garanía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G)			(en USD)
1	Toyotoshi S.A.	Proveedor local	16/03/2016	20/03/2019	65.848.278	65.848.278,40	11.840,00	pagares	vigente
2	Automarket S.A.	Proveedor local	08/06/2017	17/05/2021	170.182.206	170.182.206	30.600,00	pagarés	vigente
TOTALES					236.030.484	236.030.484	42.440,00		

(*)OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.


Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACA S.A.

3. Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar

Fecha del informe:

30-jun-17

Tipo de Cambio:

5.561,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
	Bonos - PEG G1 -SERIE 4	interes	24/10/2013	20/07/2017	39.890.410	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G1 -SERIE 4	capital	24/10/2013	19/10/2017	1.000.000.000	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G1 -SERIE 4	interes	24/10/2013	19/10/2017	39.890.410	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG usd 2 -SERIE 4	interes	09/08/2013	17/07/2017	55.005.670	55.005.670	9.890,42 ninguna	vigente
	Bonos - PEG usd 2 -SERIE 4	capital	09/08/2013	17/07/2017	2.224.604.000	2.224.604.000	400.000,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	07/06/2017	81.027.398	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/09/2017	81.027.398	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/12/2017	81.027.398	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	07/06/2017	76.352.741	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/09/2017	76.352.741	0	0 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/12/2017	76.352.741	0	0 ninguna	vigente
TOTALES					3.831.530.907	2.279.609.670	409.890,42	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/06/2018	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/09/2018	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/12/2018	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/03/2019	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	05/06/2019	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	04/09/2019	81.027.398	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	interes	09/12/2016	06/11/2019	56.095.889	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 1	capital	09/12/2016	06/11/2019	2.500.000.000	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	06/06/2018	76.352.741	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	05/09/2018	76.352.741	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	interes	09/12/2016	11/12/2018	81.386.986	0	0,00 ninguna	vigente
	Bonos - PEG G2 -SERIE 2	capital	09/12/2016	11/12/2018	2.500.000.000	0	0,00 ninguna	vigente
TOTALES					5.776.352.745	0	0,00	

(*) **OBS.:** A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.



Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

[Regresar al Índice](#)

ALPACA S.A.

4. Anticipo de Clientes

Fecha del Informe:

30-jun-17

Tipo de Cambio:

5.561,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Aromafield S.A.	-	-	-	2.889.405	0	0,00	Ninguna	Vigente
2	Lubriquímica S.R.L.	-	-	-	60.899.574	69.574	12,51	Ninguna	Vigente
3	Aeromar S.R.L.	-	-	-	5.997.560	0	0,00	Ninguna	Vigente
4	Quimic Center S.R.L.	-	-	-	27.807.550	27.807.550	5.000,00	Ninguna	Vigente
5	Berje Inc.	-	-	-	995.265.973	995.265.973	178.956,07	Ninguna	Vigente
TOTALES					1.092.860.062	1.023.143.097	183.968,58		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

1.092.860.062 1.023.143.097 183.969

(*) OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.

.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

Regresar al índice

ALPACA S.A.
5.Deudas Fiscales

Fecha del informe:
Tipo de Cambio:

30-jun-17
5.561,51

PASIVO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	Retención de Iva Emitidas	-	-	05/07/2017	82.065.419	0	0,00	ninguna	vigente
2	Impuesto a la Renta a Pagar	-	-	23/04/2018	52.765.780	0	0,00	ninguna	vigente
3	Retención Abs. De Renta a Pagar	-	-	-	0	0	0,00	ninguna	vigente
TOTALES					134.831.199	0	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1									
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

134.831.199 **0** **0**

(*)OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.



Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

Regresar al Índice

ALPACA S.A.
6.Deudas Sociales

Fecha del informe:
Tipo de Cambio:

30-jun-17
5.561,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1	I.P.S. a pagar	-	-	14/07/2017	13.321.065	0	0,00	-	vigente
2		-	-	-	0	0	0,00	-	-
3		-	-	-	0	0	0,00	-	-
TOTALES					13.321.065	0	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1		-	-	-	0	0	0,00	-	-
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

13.321.065 **0** **0**

(*)OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular

Regresar al índice

ALPACA S.A.

7.Otros Pasivos

Fecha del informe:

30-jun-17

Tipo de Cambio:

5.561,51

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
2	Distribución de Utilidades - Accionistas	-	23/02/2017	31/12/2017	371.152.764	0	0,00	-	Vigente
3		-	-	-	0	0	0,00	-	Vigente
TOTALES					371.152.764	0	0,00		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1		-	-	-				-	-
TOTALES					0	0	0,00		

TOTAL PASIVO

371.152.764 **0** **0**

(*)OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.


.....
Carlos Blanco Nagele
Síndico Titular

[Regresar al índice](#)

ALPACA S.A.

8.Total Pasivo Corriente, Total Pasivo no Corriente y Pasivo Total

Fecha del Informe:

30-jun-17

Tipo de Cambio:

5.561,51

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Importe Consolidado en G.	(en USD)			
1	Deudas financieras				261.239.999		-	-	
2	Deudas comerciales				1.527.242.645		-	-	
3	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar				3.831.530.907				
4	Anticipo de Clientes				1.092.860.062				
5	Deudas Fiscales				134.831.199				
6	Deudas Sociales				13.321.065				
7	Otros Pasivos				371.152.764				
TOTALES					7.232.178.642	0	0,00		

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

Nº	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Importe Consolidado en G.	(en USD)			
1	Deudas financieras				0				
2	Deudas comerciales				236.030.484				
3	Títulos de Deuda Emitidos e Intereses documentados a Pagar				5.776.352.745				
TOTALES					6.012.383.229	0	0,00		

TOTAL PASIVO

13.244.561.871 **0** **0**

(*OBS.: A la fecha la empresa no cuenta con deudas preferentes ni privilegiadas.



.....
Carlos Blanco Nagele
Sindico Titular