

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

Presente

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, y en mi carácter de Sindico Titular de la Empresa Compañía General de Servicios S.A., a fin de presentar un informe ajustado a lo requerido en la Res. CNV N° 763/04 Art.131

**ESTADO DE DEUDAS AL 31/12/2019**

**DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS**

ENTIDAD	BANCO GNB
OPERACIÓN Nº	858
FECHA EMISION	30/04/2018
CAPITAL	1.770.000.000
INTERES AL 30/04/2018	1.021.505.508
PLAZO	60 MESES

**DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES**

CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
<b>Deudas Financieras Corriente</b>					
19	24.356.169	22.683.301	47.039.470	30/11/2019	Vencido No Pagado
20	24.041.145	23.029.828	47.070.973	31/12/2019	Vencido No Pagado
21	24.408.678	22.625.541	47.034.219	31/01/2020	A Vencer
22	26.084.767	20.781.844	46.866.611	29/02/2020	A Vencer
23	25.180.605	21.776.422	46.957.027	31/03/2020	A Vencer
24	26.191.745	20.664.168	46.855.913	30/04/2020	A Vencer
25	25.965.969	20.912.521	46.878.490	31/05/2020	A Vencer
26	26.963.393	19.815.355	46.778.748	30/06/2020	A Vencer
27	26.775.136	20.022.438	46.797.574	31/07/2020	A Vencer
28	27.184.465	19.572.176	46.756.641	31/08/2020	A Vencer
29	28.160.610	18.498.416	46.659.026	30/09/2020	A Vencer
30	28.030.562	18.641.469	46.672.031	31/10/2020	A Vencer
31	28.991.932	17.583.962	46.575.894	30/11/2020	A Vencer
32	28.902.304	17.682.553	46.584.857	31/12/2020	A Vencer
<b>Sub Total Deudas Financieras Corriente</b>	<b>371.237.480</b>	<b>284.289.993</b>	<b>655.527.473</b>		
<b>Deudas Financieras No Corriente</b>					
33	29.344.152	17.196.520	46.540.672	31/01/2021	A Vencer
34	31.262.233	15.086.631	46.348.864	28/02/2021	A Vencer
35	30.270.683	16.177.336	46.448.019	31/03/2021	A Vencer
36	31.192.932	15.162.862	46.355.794	30/04/2021	A Vencer
37	31.210.318	15.143.737	46.354.055	31/05/2021	A Vencer
38	32.116.158	14.147.313	46.263.471	30/06/2021	A Vencer
39	32.178.433	14.078.811	46.257.244	31/07/2021	A Vencer
40	32.670.366	13.537.685	46.208.051	31/08/2021	A Vencer
41	33.550.708	12.569.308	46.120.016	30/09/2021	A Vencer
42	33.682.732	12.424.082	46.106.814	31/10/2021	A Vencer
43	34.545.395	11.475.153	46.020.548	30/11/2021	A Vencer
44	34.725.781	11.276.728	46.002.509	31/12/2021	A Vencer
45	35.256.658	10.692.763	45.949.421	31/01/2022	A Vencer
46	36.684.202	9.122.465	45.806.667	28/02/2022	A Vencer
47	36.356.466	9.482.975	45.839.441	31/03/2022	A Vencer
48	37.172.435	8.585.409	45.757.844	30/04/2022	A Vencer
49	37.480.551	8.246.481	45.727.032	31/05/2022	A Vencer
50	38.276.891	7.370.507	45.647.398	30/06/2022	A Vencer
51	38.638.706	6.972.511	45.611.217	31/07/2022	A Vencer
52	39.229.402	6.322.745	45.552.147	31/08/2022	A Vencer
53	39.995.200	5.480.367	45.475.567	30/09/2022	A Vencer
54	40.440.562	4.990.469	45.431.031	31/10/2022	A Vencer
55	41.185.209	4.171.357	45.356.566	30/11/2022	A Vencer
56	41.688.430	3.617.814	45.306.244	31/12/2022	A Vencer
57	42.325.749	2.916.763	45.242.512	31/01/2023	A Vencer
58	43.166.799	1.991.608	45.158.407	28/02/2023	A Vencer
59	43.632.731	1.479.083	45.111.814	31/03/2023	A Vencer
60	44.321.882	721.293	45.043.175	30/04/2023	A Vencer
<b>Sub Total Deudas Financieras No Corriente</b>	<b>1.022.601.764</b>	<b>260.440.777</b>	<b>1.283.042.541</b>		
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>1.393.839.244</b>	<b>544.730.770</b>	<b>1.938.570.014</b>		

**DEUDAS BANCARIAS Y FINANCIERAS**

<b>ENTIDAD</b>	<b>BANCO GNB</b>
OPERACIÓN N°	100.913
FECHA EMISION	30/04/2018
CAPITAL	460.000.000
INTERES AL 30/04/2018	69.000.000
PLAZO	12 MESES

<b>DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES</b>					
CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
<b>Deudas Financieras Corriente</b>					
ACUERDO GNB	273.800.000	69.000.000	342.800.000	43.585	Vencido no Pagado
Sub Total Deudas Financieras Corriente	273.800.000		342.800.000		
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>273.800.000</b>		<b>342.800.000</b>		

<b>ENTIDAD</b>	<b>BANCO CONTINENTAL</b>
OPERACIÓN N°	9.800.134
FECHA EMISION	29/04/2016
CAPITAL	1.668.721.708
INTERES	778.542.543
PLAZO	54

<b>DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES</b>					
N° CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
<b>Deudas Financieras Corriente</b>					
44	38.567.308	6.752.398	45.319.706	29/12/2019	Vencido no Pagado
45	38.931.832	6.387.874	45.319.706	29/01/2020	Vencido no Pagado
46	39.527.009	5.792.697	45.319.706	29/02/2020	Vencido no Pagado
47	40.466.022	4.853.684	45.319.706	29/03/2020	Vencido no Pagado
48	40.749.916	4.569.790	45.319.706	29/04/2020	Vencido no Pagado
49	41.500.204	3.819.502	45.319.706	29/05/2020	Vencido no Pagado
50	42.007.329	3.312.377	45.319.706	29/06/2020	Vencido no Pagado
51	42.735.658	2.584.048	45.319.706	29/07/2020	Vencido no Pagado
52	43.302.852	2.016.854	45.319.706	29/08/2020	Vencido no Pagado
53	43.964.852	1.354.854	45.319.706	29/09/2020	Vencido no Pagado
54	44.659.123	660.710	45.319.833	29/10/2020	Vencido no Pagado
Sub Total Deudas Financieras Corriente	456.412.105	42.104.788	498.516.893		
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>456.412.105</b>	<b>42.104.788</b>	<b>498.516.893</b>		

<b>ENTIDAD</b>	<b>BANCO NACIONAL DE FOMENTO</b>
OPERACIÓN	FIDEICOMISO
FECHA EMISION	30/06/2016
CAPITAL	5.411.652.257
INTERES	3.475.151.791
PLAZO	72

<b>DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES</b>					
N° CUOTAS	CAPITAL	INTERESES	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION
<b>Deudas Financieras Corriente</b>					
43	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/01/2020	a Vencer
44	75.161.837	48.265.997	123.427.834	29/02/2020	a Vencer
45	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/03/2020	a Vencer
46	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/04/2020	a Vencer
47	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/05/2020	a Vencer
48	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/06/2020	a Vencer
49	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/07/2020	a Vencer
50	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/08/2020	a Vencer
51	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/09/2020	a Vencer
52	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/10/2020	a Vencer
53	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/11/2020	a Vencer
54	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/12/2020	a Vencer
Sub Total Deudas Financieras Corriente	901.942.043	579.191.965	1.481.134.008		
<b>Deudas Financieras No Corriente</b>					
55	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/01/2021	a Vencer
56	75.161.837	48.265.997	123.427.834	28/02/2021	a Vencer
57	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/03/2021	a Vencer
58	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/04/2021	a Vencer
59	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/05/2021	a Vencer
60	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/06/2021	a Vencer
61	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/07/2021	a Vencer
62	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/08/2021	a Vencer
63	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/09/2021	a Vencer
64	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/10/2021	a Vencer
65	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/11/2021	a Vencer
66	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/12/2021	a Vencer
67	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/01/2022	a Vencer
68	75.161.837	48.265.997	123.427.834	28/02/2022	a Vencer
69	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/03/2022	a Vencer

	70	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/04/2022 a Vencer
	71	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/05/2022 a Vencer
	72	75.161.837	48.265.997	123.427.834	30/06/2022 a Vencer
<b>Sub Total Deudas Financieras No Corriente</b>		<b>1.352.913.064</b>	<b>868.787.948</b>	<b>2.221.701.012</b>	
<b>DEUDA TOTAL</b>		<b>2.254.855.107</b>	<b>1.447.979.913</b>	<b>3.702.835.020</b>	

<b>ENTIDAD</b>	<b>BANCO NACIONAL DE FOMENTO</b>
<b>OPERACIÓN</b>	<b>FIDEICOMISO</b>
<b>FECHA EMISION</b>	<b>02/05/2019</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>1.883.500.000</b>
<b>INTERES</b>	<b>774.500.000</b>
<b>PLAZO</b>	<b>48</b>

<b>DETALLE DE CUOTAS PENDIENTES</b>						
	<b>Nº CUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERESES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>SITUACION</b>
<b>Deudas Financieras Corriente</b>						
	9	30.478.136	24.896.864	55.375.000	29/02/2020 a Vencer	
	10	30.936.526	24.438.474	55.375.000	30/03/2020 a Vencer	
	11	31.401.809	23.973.191	55.375.000	30/04/2020 a Vencer	
	12	31.874.091	23.500.909	55.375.000	30/05/2020 a Vencer	
	13	32.353.475	23.021.525	55.375.000	30/06/2020 a Vencer	
	14	32.840.070	22.534.930	55.375.000	30/07/2020 a Vencer	
	15	33.333.983	22.041.017	55.375.000	30/08/2020 a Vencer	
	16	33.835.324	21.539.676	55.375.000	30/09/2020 a Vencer	
	17	34.344.205	21.030.795	55.375.000	30/10/2020 a Vencer	
	18	34.860.740	20.514.260	55.375.000	30/11/2020 a Vencer	
	19	35.385.044	19.989.956	55.375.000	30/12/2020 a Vencer	
<b>Sub Total Deudas Financieras Corriente</b>		<b>361.643.402</b>	<b>247.481.598</b>	<b>609.125.000</b>		

<b>Deudas Financieras No Corriente</b>						
	20	35.917.233	19.457.767	55.375.000	30/01/2021 a Vencer	
	21	36.457.426	18.917.574	55.375.000	28/02/2021 a Vencer	
	22	37.005.744	18.369.256	55.375.000	30/03/2021 a Vencer	
	23	37.562.308	17.812.692	55.375.000	30/04/2021 a Vencer	
	24	38.127.243	17.247.757	55.375.000	30/05/2021 a Vencer	
	25	38.700.675	16.674.325	55.375.000	30/06/2021 a Vencer	
	26	39.282.731	16.092.269	55.375.000	30/07/2021 a Vencer	
	27	39.873.541	15.501.459	55.375.000	30/08/2021 a Vencer	
	28	40.473.237	14.901.763	55.375.000	30/09/2021 a Vencer	
	29	41.081.952	14.293.048	55.375.000	30/10/2021 a Vencer	
	30	41.699.822	13.675.178	55.375.000	30/11/2021 a Vencer	
	31	42.326.985	13.048.015	55.375.000	30/12/2021 a Vencer	
	32	42.963.581	12.411.419	55.375.000	30/01/2022 a Vencer	
	33	43.609.751	11.765.249	55.375.000	28/02/2022 a Vencer	
	34	44.265.639	11.109.361	55.375.000	30/03/2022 a Vencer	
	35	44.931.392	10.443.608	55.375.000	30/04/2022 a Vencer	
	36	45.607.157	9.767.843	55.375.000	30/05/2022 a Vencer	
	37	46.293.087	9.081.913	55.375.000	30/01/2022 a Vencer	
	38	46.989.332	8.385.668	55.375.000	28/02/2022 a Vencer	
	39	47.696.049	7.678.951	55.375.000	30/03/2022 a Vencer	
	40	48.413.395	6.961.605	55.375.000	30/04/2022 a Vencer	
	41	49.141.530	6.233.470	55.375.000	30/05/2022 a Vencer	
	42	49.880.616	5.494.384	55.375.000	30/01/2022 a Vencer	
	43	50.630.817	4.744.183	55.375.000	28/02/2022 a Vencer	
	44	51.392.302	3.982.698	55.375.000	30/03/2022 a Vencer	
	45	52.165.240	3.209.760	55.375.000	30/04/2022 a Vencer	
	46	52.949.802	2.425.198	55.375.000	30/05/2022 a Vencer	
	47	53.746.164	1.628.836	55.375.000	30/01/2022 a Vencer	
	48	54.554.503	820.497	55.375.000	28/02/2022 a Vencer	
<b>Sub Total Deudas Financieras No Corriente</b>		<b>1.293.739.254</b>	<b>312.135.746</b>	<b>1.605.875.000</b>		
<b>DEUDA TOTAL</b>		<b>1.655.382.656</b>	<b>559.617.344</b>	<b>2.215.000.000</b>		

<b>DEUDA BONOS</b>					
--------------------	--	--	--	--	--

<b>DETALLE DE DEUDA BONOS</b>						
	<b>Nº CUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERESES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>SITUACION</b>
<b>Bonos Sistema Tradicional</b>						
	37	94.670.999	23.531.987	118.202.986	04/01/2019 Vencido no Pagado	
	38	96.091.064	22.111.922	118.202.986	04/02/2019 Vencido no Pagado	
	39	97.532.430	20.670.556	118.202.986	04/03/2019 Vencido no Pagado	
	40	98.995.416	19.207.570	118.202.986	04/04/2019 Vencido no Pagado	
	41	100.480.347	17.722.639	118.202.986	06/05/2019 Vencido no Pagado	
	42	101.987.552	16.215.434	118.202.986	04/06/2019 Vencido no Pagado	
	43	103.517.366	20.395.266	123.912.632	04/07/2019 Vencido no Pagado	
	44	105.070.126	18.842.506	123.912.632	05/08/2019 Vencido no Pagado	
	45	106.646.178	17.266.454	123.912.632	04/09/2019 Vencido no Pagado	
	46	108.245.871	15.666.761	123.912.632	04/10/2019 Vencido no Pagado	
	47	109.869.559	14.043.073	123.912.632	04/11/2019 Vencido no Pagado	
	48	111.517.602	12.395.030	123.912.632	04/12/2019 Vencido no Pagado	
	49	113.190.366	18.171.675	131.362.041	06/01/2020 A Vencer	

50	114.888.222	16.473.819	131.362.041	04/02/2020 A Vencer	
51	116.611.545	14.750.496	131.362.041	04/03/2020 A Vencer	
52	118.360.718	13.001.323	131.362.041	06/04/2020 A Vencer	
53	120.136.129	11.225.912	131.362.041	04/05/2020 A Vencer	
54	121.938.171	9.423.870	131.362.041	04/06/2020 A Vencer	
55	123.767.244	7.594.798	131.362.041	06/07/2020 A Vencer	
56	125.623.752	5.738.289	131.362.041	04/08/2020 A Vencer	
57	127.508.108	3.853.933	131.362.041	04/09/2020 A Vencer	
58	129.420.730	1.941.311	131.362.041	05/10/2020 A Vencer	
<b>Sub Total Sistema Tradicional Corriente</b>	<b>2.446.069.495</b>	<b>320.244.624</b>	<b>2.766.314.119</b>		
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.446.069.495</b>	<b>320.244.624</b>	<b>2.766.314.119</b>		
<b>DETALLE DE DEUDA BONOS</b>					
<b>Nº CUOTAS</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>INTERESES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>SITUACION</b>
<b>Emisión Global G1- Sistema Electrónico</b>					
53	75.000.000	33.841.055	108.841.055	04/01/2019	Vencido no Pagado
54	100.000.000	31.323.150	131.323.150	04/02/2019	Vencido no Pagado
55	100.000.000	26.485.370	126.485.370	04/03/2019	Vencido no Pagado
56	100.000.000	28.608.740	128.608.740	04/04/2019	Vencido no Pagado
57	100.000.000	28.324.164	128.324.164	06/05/2019	Vencido no Pagado
58	100.000.000	23.836.630	123.836.630	04/06/2019	Vencido no Pagado
59	100.000.000	23.552.055	123.552.055	04/07/2019	Vencido no Pagado
60	100.000.000	29.402.959	129.402.959	05/08/2019	Vencido no Pagado
61	100.000.000	26.070.959	126.070.959	04/09/2019	Vencido no Pagado
62	100.000.000	24.701.643	124.701.643	04/10/2019	Vencido no Pagado
63	100.000.000	24.176.740	124.176.740	04/11/2019	Vencido no Pagado
64	125.000.000	21.463.014	146.463.014	04/12/2019	Vencido no Pagado
65	125.000.000	24.976.027	149.976.027	06/01/2020	A Vencer
66	125.000.000	20.260.274	145.260.274	04/02/2020	A Vencer
67	125.000.000	18.571.918	143.571.918	04/03/2020	A Vencer
68	125.000.000	19.212.329	144.212.329	06/04/2020	A Vencer
69	125.000.000	14.671.233	139.671.233	04/05/2020	A Vencer
70	125.000.000	14.438.356	139.438.356	04/06/2020	A Vencer
71	125.000.000	13.041.096	138.041.096	06/07/2020	A Vencer
72	125.000.000	10.130.137	135.130.137	04/08/2020	A Vencer
73	125.000.000	9.023.973	134.023.973	05/09/2020	A Vencer
74	125.000.000	7.219.178	132.219.178	05/10/2020	A Vencer
75	125.000.000	5.414.384	130.414.384	05/11/2020	A Vencer
76	125.000.000	3.376.712	128.376.712	04/12/2020	A Vencer
<b>Sub Total Deuda Bonos G1 Corriente</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>482.122.096</b>	<b>3.182.122.096</b>		
77	125.000.000	1.804.795	126.804.795	04/01/2021	A Vencer
<b>Sub Total Deuda Bonos G1 No Corriente</b>	<b>125.000.000</b>	<b>1.804.795</b>	<b>126.804.795</b>		
<b>DEUDA TOTAL</b>	<b>2.825.000.000</b>	<b>483.926.891</b>	<b>3.308.926.891</b>		

CNV Nº RESOLUCIÓN	Fecha	Serie	Moneda	Monto Emitido	Monto Colocado
CNV Nº1014/07		39161 Sin Serie	Guaraníes	2.500.000.000	2.500.000.000
CNV Nº1096/08		39497 77E/14	Guaraníes	2.500.000.000	2.500.000.000
CNV Nº1185/09		39903 78E/14	Guaraníes	2.500.000.000	2.500.000.000
CNV Nº1240/09		40171 79E/14	Guaraníes	2.500.000.000	2.500.000.000
CNV Nº1355/11		40668 Emisión Global G1	Guaraníes	5.000.000.000	5.000.000.000
Monto Capital	Monto Interés	Monto Total	Monto Vencido y Pagado Capital	Monto Vencido y Pagado Interés	Saldo a Vencer
0	0	0	0	0	0
806.745.131	406.860.504	1.213.605.635	417.118.624	336.153.839	460.333.172
1.392.040.872	702.038.884	2.094.079.756	719.739.297	580.034.345	794.306.115
2.865.948.098	1.445.364.891	4.311.312.990	1.481.806.686	1.317.831.471	1.511.674.833
5.000.000.000	2.470.670.548	7.470.670.548	2.175.000.000	1.986.743.657	3.308.926.891
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			<b>TOTAL</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>SITUACION</b>
ACREEDOR VASAK			649.022.848	22/07/2019	Vencido no Pagado
ACREEDOR LARATRO			457.467.603	09/08/2019	Vencido no Pagado
<b>Sub Total Corriente</b>			<b>1.106.490.451</b>		
<b>DEUDA TOTAL</b>			<b>1.106.490.451</b>		
<b>DOCUMENTOS A PAGAR</b>					
			<b>TOTAL</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>SITUACION</b>
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.			55.000.000	03/08/2016	Vencido no Pagado
<b>Sub Total Corriente</b>			<b>55.000.000</b>		
<b>DEUDA TOTAL</b>			<b>55.000.000</b>		

Deudas Comerciales					
PROVEEDOR	Nº FACTURA	TOTAL	VENCIMIENTO	SITUACION	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-009499	428.000	20/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-009499	428.000	20/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-039211	599.000	25/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-039211	599.000	25/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-046001	348.000	22/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-046001	348.000	22/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-014793	354.000	01/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-014793	354.000	01/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-014794	342.000	28/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-014794	342.000	28/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018215	684.000	28/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018215	684.000	28/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018226	684.000	01/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018226	684.000	01/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018227	588.000	28/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018827	588.000	28/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018828	516.000	28/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018828	516.000	28/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-020313	600.000	12/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-020313	600.000	12/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-009215	500.000	16/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-009215	500.000	16/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-014801	196.000	01/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-014801	196.000	01/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018408	270.000	29/11/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-018408	270.000	29/12/2019	Vencido no Pagado	
ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	F-001-004-021579	250.000	22/11/2019	Vencido no Pagado	
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000041	22.500.000	11/09/2019	Vencido no Pagado	
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000042	22.500.000	11/09/2019	Vencido no Pagado	
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000036	21.085.434	26/02/2019	Vencido no Pagado	
FINLATINA S.A. DE FINANZAS	F-0603-00000043	49.871.250	11/09/2019	Vencido no Pagado	
BRITIMP SEGURIDAD S.A.	F-0101-00001209	44.629.930	26/02/2016	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001216	124.000	01/08/2015	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001218	600.000	01/12/2018	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001224	750.000	31/01/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001226	600.000	16/03/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001228	500.000	01/03/2017	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001235	800.000	01/03/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001237	650.000	12/04/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001245	650.000	01/05/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001257	550.000	08/02/2013	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001229	850.000	11/09/2013	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001231	750.000	04/10/2014	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001233	850.000	19/09/2012	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001238	850.000	01/08/2014	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001249	3.500.000	27/12/2013	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001250	750.000	06/11/2016	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001261	900.000	19/11/2016	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001266	3.500.000	13/02/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001285	850.000	10/03/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001289	400.000	02/05/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001295	900.000	02/05/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001299	800.000	26/03/2017	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001307	700.000	23/02/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001308	400.000	12/10/2018	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001344	650.000	12/06/2018	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001361	600.000	03/12/2018	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001365	450.000	01/04/2019	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001367	650.000	13/04/2015	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001381	450.000	14/01/2015	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001401	500.000	17/06/2016	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001447	750.000	07/04/2017	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001431	750.000	03/08/2017	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001407	3.500.000	03/08/2017	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001451	900.000	06/09/2017	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001457	750.000	09/10/2018	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001452	6.850.000	24/10/2018	Vencido no Pagado	
ARNALDO ARIEL JARA RAMIREZ	F-0101-00001477	750.000	23/10/2018	Vencido no Pagado	
CRAFTING BRANDS DIVPRO S.R.L.	F-0101-00000961	13.000.000	17/10/2018	Vencido no Pagado	
MIGUEL ANGEL VERA BORDABERRY	F-0101-00000130	1.500.000	14/10/2018	Vencido no Pagado	
G & A SOCIEDAD ANÓNIMA	F-0101-00000188	240.000.000	13/10/2018	Vencido no Pagado	
IVO ALEXIS APPEL ALMIRON	F-0101-00000153	10.660.436	06/11/2018	Vencido no Pagado	
<b>TOTALES</b>		<b>476.989.050</b>			

<b>RESUMEN GENERAL DEUDAS FINANCIERAS Y COMERCIALES</b>			
<b>DEUDAS FINANCIERAS</b>	<b>Corriente</b>	<b>No Corriente</b>	<b>Total Deuda Finacieras</b>
Banco GNB	655.527.473	1.283.042.541	1.938.570.014
Préstamos Financieros-Acuerto GNB	342.800.000		342.800.000
Banco Continental	498.516.893	0	498.516.893
Bonos Emisión Global	3.182.122.096	126.804.795	3.308.926.891
Bonos Sistema Tradicional	2.766.314.119	0	2.766.314.119
Fideicomiso BNF	2.090.259.008	3.827.576.012	5.917.835.020
<b>Sub Total Deudas Finacieras</b>	<b>9.535.539.589</b>	<b>5.237.423.348</b>	<b>14.772.962.937</b>
<b>ACREEDORES VARIOS</b>			
ACREEDOR VASAK		649.022.848	
ACREEDOR LARATRO		457.467.603	
<b>Sub Total Acreedores Varios</b>		<b>1.106.490.451</b>	<b>1.106.490.451</b>
<b>DOCUMENTOS A PAGAR</b>			
Mayara Travel Service S.A.	55.000.000		55.000.000
<b>Sub Total Documentos a Pagar</b>	<b>55.000.000</b>		<b>55.000.000</b>
<b>DEUDAS COMERCIALES</b>			
Proveedores	476.989.050		476.989.050
<b>Sub Total Deudas Comerciales</b>	<b>476.989.050</b>		<b>476.989.050</b>
<b>Total Deudas Finacieras y Comerciales</b>	<b>10.012.528.639</b>	<b>6.343.913.799</b>	<b>16.411.442.438</b>

A la vez informamos que la empresa Compañía General de Servicios S.A no posee deudas preferentes, ni privilegiadas.

Atentamente,

Lic. José Centurión  
Síndico