

DEUDAS AL		30/6/2019	(en miles de G.)	DEUDAS				
				Moneda Extranjera	T. de Cambio	TOTAL	A VENCER	VENCIDAS
DEUDAS CORRIENTES						292.697.477	292.697.477	0
DEUDAS COMERCIALES								
PROVEEDORES DEL EXTERIOR								
	Deudas en Dolares	USD	5.200.803,71	6.197,68		32.232.917	32.232.917	0
	Deudas en Euros	EUR	36.395,61	7.040,57		256.246	256.246	0
	Deudas en Pesos	ARS	106.400,00	145,91		15.525	15.525	0
	Deudas en Yenes	JPY	1.268.433,00	57,45		72.871	72.871	0
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR						32.577.559	32.577.559	0
PROVEEDORES LOCALES M/E								
	Deudas en Dolares	USD	1.306.970,83	6.197,68		8.100.187	8.100.187	0
	Deudas en Euros	EUR	7.458,24	7.040,57		52.510	52.510	0
TOTAL PROVEEDORES LOCALES M/E						8.152.697	8.152.697	0
PROVEEDORES LOCALES M/N								
		PYG				18.112.100	18.112.100	0
TOTAL PROVEEDORES LOCALES M/N						18.112.100	18.112.100	0
TOTAL PROVEEDORES LOCALES						26.264.797	26.264.797	0
PROV. EMPRESAS ASOCIADAS M/E Y M/N								
	Deudas en Dolares	USD	18.800,00	6.197,68		116.516	116.516	0
	Deudas en Guaraníes	PYG				792.673	792.673	0
TOTAL EMPRESAS ASOCIADAS						909.190	909.190	0
TOTAL DEUDAS COMERCIALES CORRIENTE						59.751.546	59.751.546	0
DEUDAS FINANCIERAS								
DEUDAS EN M/N								
	Bonos a Pagar Cte					55.000.000	55.000.000	0
	Intereses a Pagar S/ Bonos G.					25.784.685	25.784.685	0
	(-) Intereses a Vencer S/ Bonos G.					(24.594.850)	(24.594.850)	0
	Documentos a Pagar a Accionistas G.					7.000.000	7.000.000	0
	Intereses a Pagar a Accionistas G.					1.164.342	1.164.342	0
	(-) Intereses a Vencer de Accionistas G.					(1.164.342)	(1.164.342)	0
TOTAL DEUDAS EN M/N						63.189.835	63.189.835	0
DEUDAS EN M/E								
	Documentos a Pagar a Accionistas US\$		5.700.000,00	6.197,68		35.326.776	35.326.776	0
	Intereses a Pagar a Accionistas US\$		263.934,20	6.197,68		1.635.780	1.635.780	0
	(-) Intereses a Vencer de Accionistas US\$		(263.934,20)	6.183,21		-1.631.961	-1.631.961	0
	Cartas de Créditos		19.902.759,11	6.197,68		123.350.932	123.350.932	0
TOTAL DEUDAS EN M/E						158.681.527	158.681.527	0
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS CORRIENTE						221.871.362	221.871.362	0
DEUDAS FISCALES								
	Dirección Gral. De G. Contribuyentes					5.141.872	5.141.872	0
	IVA a pagar					391.332	391.332	0
	Retenciones A Pagar					108	108	0
TOTAL DEUDAS FISCALES						5.533.312	5.533.312	0
DEUDAS SOCIALES								
TOTAL DEUDAS SOCIALES						4.889.482	4.889.482	0
OTROS PASIVOS								
	Créditos a Regularizar					144.172	144.172	0
	Alquileres a Pagar					13.857	13.857	0
	Anticipos de Clientes M/N					355.110	355.110	0
	Seguros a Pagar					138.636	138.636	0
TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTE						651.775	651.775	0
DEUDAS NO CORRIENTES						236.122.559	236.122.559	0
DEUDAS FINANCIERAS								
Deudas En M/N								
	Bonos G.					179.000.000	179.000.000	0
	Intereses a Pagar s/ Bonos G.					28.355.945	28.355.945	0
	(-) Intereses A Vencer s/ Bonos G.					(25.295.168)	(25.295.168)	0
	Documentos a Pagar a Accionistas G					17.000.000	17.000.000	-
	Intereses a Pagar a Accionistas G					550.753	550.753	-
	(-) Intereses a Vencer de Accionistas G					(550.753)	(550.753)	-
TOTAL DEUDAS EN M/N						199.060.777	199.060.777	0
Deudas en M/E								
	Documentos a Pagar a Accionistas M/E		5.050.000,00	6.197,68		31.298.284	31.298.284	0
	Intereses a Pagar a Accionistas M/E		205.397,18	6.197,68		1.272.986	1.272.986	0
	(-) Intereses a Vencer de Accionistas M/E		(205.397,18)	6.183,21		(1.270.014)	(1.270.014)	0
	Arrendamiento Financiero M/E.		929.464,96	6.197,68		5.760.526	5.760.526	0
TOTAL DEUDAS EN M/E						37.061.782	37.061.782	0
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTE						236.122.559	236.122.559	0
TOTAL DEUDAS AL				30/6/2019		528.820.036	528.820.036	0

Nota: Conforme a la información recibida de la Gerencia de Chacomer S.A.E., y de la revisión efectuada de las actas de directorio, no surge que la firma tenga deudas privilegiadas o preferentes al

30/6/2019

LIC. OSCAR BENITEZ CODAS
SINDICO