

NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CHEMTEC SAE
30/6/2022

Cumpliendo con la Circular CNV/DIR N° 004/2022, de fecha 30 de marzo 2022, en forma complementaria a la Circular CNV/DIR N° 038/2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, que establece el formato estandarizado para "Notas a los Estados Financieros" y revelaciones específicas (en redacción complementaria), requerida por las NIF, que fueran aplicables a las cuentas de los Estados Financieros y Notas integrantes, haciendo alusión a la NIF 2 en su párrafo 41, en detalle de las especificaciones necesarias para ampliar los estándares de información necesarias para un mayor aporte de información a la CNV, en detalle las notas que como sociedad contemplamos necesarias una mayor especificación:

TIPO DE CAMBIO	2022	2021
ACTIVO	6837,9	6733,98
PASIVO	6850,05	6761,37

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

11010119	CAJA Laboratorio Gs	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.22	EXISTENCIA A LA FECHA	-	124.048	
	TOTAL	0,00	124.048	124.048

11010120	CAJA Laboratorio USD	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.22	EXISTENCIA A LA FECHA	561,65	0	
	TOTAL	561,65	0	3.840.507

11010203	RECAUDACIONES A DEPOSITAR GUARANIES			TOTAL
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/6/2022	EXISTENCIA A LA FECHA		391.000	
	TOTAL	-	391.000	391.000

CUENTA		BANCOS		
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. U\$S.	219,21	-	1.498.936
	TOTAL	219,21	609.015	2.107.951

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	780,86	1.124.063	6.463.506

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	6.463.506
--------------------------------------	------------------

NOTA 4 Inversiones temporales

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 5 Cuentas por cobrar comerciales

CORRIENTES

Deudores por ventas locales

Razon Social	Comprobante	Referencia	Fecha Emision	Importe M.L.	Saldo
AGRO NEGOCIOS LA FORTUNA	00100100009514	FACTURA CREDITO	17/11/2021	71.845.839	71.845.839

AGRO ORGANIC DE ARMANDO	00100100009508	FACTURA CREDITO	11/11/2021	149.100.000	149.100.000
-------------------------	----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

CHYMICO S.A.	001001-0009409	FACTURA CREDITO	4/8/2021	44.000.000	
CHYMICO S.A.	00100100009479	FACTURA CREDITO	2/10/2021	33.000.000	
CHYMICO S.A.	00100100009524	FACTURA CREDITO	23/11/2021	22.000.000	
CHYMICO S.A.	00100100009544	FACTURA CREDITO	30/12/2021	15.000.000	
CHYMICO S.A.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	20.000.000	134.000.000

BIO SANITAS S.A.	001001-0010061	FACTURA CREDITO	30/3/2022	64.699.010	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010063	FACTURA CREDITO	4/4/2022	4.151.307	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010077	FACTURA CREDITO	29/4/2022	117.307.386	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010078	FACTURA CREDITO	29/4/2022	228.316.285	



BIO SANITAS S.A.	001001-0010079	FACTURA CREDITO	29/4/2022	456.632.570	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010084	FACTURA CREDITO	11/5/2022	716.328	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010096	FACTURA CREDITO	31/5/2022	117.567.540	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010104	FACTURA CREDITO	9/6/2022	8.000.000	
BIO SANITAS S.A.	001001-0010108	FACTURA CREDITO	13/6/2022	2.069.750	999.460.176

NEVES VELAZQUEZ S.A.	00100100009516	FACTURA CREDITO	19/11/2021	113.600.000	113.600.000
----------------------	----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

SANEX SA	001001-0010049	FACTURA CREDITO	10/03/2022	1.981.188	
SANEX SA	001001-0010069	FACTURA CREDITO	13/04/2022	40.444.100	
SANEX SA	001001-0010097	FACTURA CREDITO	31/05/2022	43.792.278	86.217.566

CONFORT TRADING S.A.	001001-0010122	FACTURA CREDITO	30/06/2022	550.000.000	550.000.000
----------------------	----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

HECTOR VERDUN	00100100009515	FACTURA CREDITO	17/11/2021	6.922.123	6.922.123
---------------	----------------	-----------------	------------	-----------	-----------

Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009512	FACTURA CREDITO	16/11/2021	127.800.000	
Agro Insumos La Fortuna S.R.L.	00100100009521	FACTURA CREDITO	21/11/2021	145.550.000	273.350.000

AGROVER S.R.L	00100100009520	FACTURA CREDITO	20/11/2021	138.450.000	138.450.000
---------------	----------------	-----------------	------------	-------------	-------------

Total deudores por venta local Guarani					2.522.945.704
---	--	--	--	--	----------------------

Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.
--------------	-------------	---------------	--------------	-----------	-----------

BIO SANITAS S.A.	001001-0010047	9/3/2022	19,82		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010070	16/4/2022	17,34		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010074	29/4/2022	57,70		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010082	6/5/2022	935,73		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010086	14/5/2022	15.136,61		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010090	20/5/2022	3.139,62		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010094	27/5/2022	4.847,34		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010095	31/5/2022	136,80		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010098	31/5/2022	5.791,40		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010103	9/6/2022	7.125,36		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010111	15/6/2022	5.685,00		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010112	16/6/2022	756,00		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010115	17/6/2022	2.779,31		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010120	26/6/2022	10.777,18		
BIO SANITAS S.A.	001001-0010125	30/6/2022	13.703,91	70.909,12	484.869.473

ENRIQUE CAMPOS	001001-0010038	15/2/2022	106,00		
ENRIQUE CAMPOS	001002-0002676	31/1/2022	319,80	425,80	2.911.578

Total deudores por venta local Dolares				70.909,12	487.781.050
---	--	--	--	------------------	--------------------

Total Deudores Locales					3.010.726.754
-------------------------------	--	--	--	--	----------------------

Deudores Varios

11030304 CHEQUES DEVUELTOS GS.					
FECHA	CLIENTE	Nº CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22.09.20	BIO SANITAS S.A.	76702444		3.000.000	
Total			0,00	3.000.000	3.000.000

110303041 CHEQUES DEVUELTOS USD					
FECHA	CLIENTE	Nº CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
17.05.22	BIO SANITAS S.A.	2113150	8.500,00	0	
Total			8.500,00	0	58.122.150

11030320 DEPOSITOS JUDICIALES Gs. EM					
FECHA	Concepto		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.04.18	Sobregiro en Cta Conacyt			275.000	
01.04.19	CASO RPH BRUNO GONZALEZ			2.045.800	

24.07.19	EMBARGO VILLAMAYOR CCU		13.223.228	
02.01.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.434.764	
29.04.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.452.000	
19.06.20	VISION BANCO-embargo de fondos		540.900	
30.06.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		5.383.739	
31.12.20	FACULTAD DE CIENCIA VETERINAR-JUAN DE DIOS SALINAS		6.240.000	
17.11.28	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA		230.000	
Total		0,00	30.825.431	30.825.431

11030321 DEPOSITOS JUDICIALES USD EM				
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
23.03.18	Embargo Vision Juan de Dios Salinas	1.049,53		
24.05.18	Embargo Bbva	219,21		
24.05.18	Embargo Cta Regional	64,71		
09.07.19	EMBARGO RHP DR ALFONZO-VILLAMA	15.716,25		
23.08.19	EMBARGO RHP CASO VILLAMAYOR	517,77		
17.11.28	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00		
Total		17.600,47	0	120.350.254

11030325 Credito en Gestion Cobro USD				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	53.705,39	0	
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	40.400,13	0	
Total		94.105,52	0	643.484.135

11030395 (-) Prev por Dep Jud Gs. EM				
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.04.18	Sobregiro en Cta Conacyt		275.000	
01.04.19	CASO RPH BRUNO GONZALEZ		2.045.800	
24.07.19	EMBARGO VILLAMAYOR CCU		13.223.228	
02.01.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.434.764	
29.04.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		1.452.000	
19.06.20	VISION BANCO-embargo de fondos		540.900	
30.06.20	EMBARGO JUAN DE DIOS SALINAS		5.383.739	
31.12.20	FACULTAD DE CIENCIA VETERINAR-JUAN DE DIOS SALINAS		6.240.000	
Total		0,00	-30.595.431	-30.595.431

11030396 (-) Prev por Cheq Devuelto					
FECHA	Cliente	Chq N°	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22.09.20	BIO SANITAS S.A.	76702444		3.000.000	
Total			0,00	-3.000.000	-3.000.000

11030398 (-) Prev por Dep Jud USD EM				
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
23.03.18	Embargo Vision Juan de Dios Salinas	1.049,53		
24.05.18	Embargo Bbva	219,21		
24.05.18	Embargo Cta Regional	64,71		
09.07.19	EMBARGO RHP DR ALFONZO-VILLAMA	15.716,25		
23.08.19	EMBARGO RHP CASO VILLAMAYOR	517,77		
Total		-17.567,47	0,00	-120.124.603

11030399 Prevision por Credito Incobrable				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	53.142,13	0	
30.06.18	GESTION DE COBRO DEUDA JUNTOS	40.963,39	0	
Total		-94.105,52	0	-643.484.135

TOTAL DEUDORES VARIOS		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		8.533,00	230.000	58.577.801

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES	3.069.304.555
--------------------------------	----------------------

NO CORRIENTE

Deudores por ventas locales

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.L.	Saldo
ELADIO SOSA	001001-0001410	22/9/2015	3.690.000	3.690.000

MUNICIPALIDAD DE FERNAND	001001-0004642	27/4/2018	90.777.500	90.777.500
--------------------------	----------------	-----------	------------	------------

Total Deudores por Vnetas Locales Guaranies	94.467.500
--	-------------------

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.E.	Saldo	
ELADIO SOSA	001001-0001431	08-10-2015	1.570,02		
ELADIO SOSA	001001-0001474	28-10-2015	3.234,00		
ELADIO SOSA	001001-0002133	11-03-2016	375,00		
ELADIO SOSA	001001-0002135	11-03-2016	101,40		
ELADIO SOSA	001001-0004587	16-04-2018	11.750,00	17.030,42	116.452.309
SAGROS LTD	001004-0000010	04/07/2016	59.999,95	59.999,95	410.273.658
FERTIMAX INDUSTRIAS Y SERVI	001001-0003539	17/8/2017	3.000,00		
FERTIMAX INDUSTRIAS Y SERVI	001001-0003589	1/9/2017	1.119,00		
FERTIMAX INDUSTRIAS Y SERVI	001001-0003681	21/9/2017	881,00	5.000,00	34.189.500
GRANAR S.A.	005001-0001290	01/02/2016	4.350,00	4.350,00	29.744.865
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004114	28/12/2017	46.000,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004121	2/1/2018	46.000,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004181	15/1/2018	46.000,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004290	7/2/2018	23.000,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004328	12/2/2018	10.810,00		
SOLO FERTIL S.A.	001001-0004330	12/2/2018	16.790,00	188.600,00	1.289.627.940
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002883	10/05/2013	1.400,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002929	29/05/2013	4.539,60		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002960	05/06/2013	675,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0003022	14/06/2013	1.600,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0003170	17/08/2013	5.375,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001001-0014352	01/08/2013	15.440,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001001-0014362	08/08/2013	47.520,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002843	24/04/2013	70.060,00		
AGRICOLA FERTIAGRO S.A.	001002-0002943	30/05/2013	33.900,00	180.509,60	1.234.306.594
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0002631	29/12/2016	2.246,07		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0002663	05/01/2017	3.988,18		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003065	05/04/2017	123.124,90		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003823	19/10/2017	5.400,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003827	19/10/2017	2.700,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOCIO	001001-0003828	19/10/2017	5.000,00	142.459,15	974.121.422
GRUPO BORTOLINI S.A.	001001-0006680	30/8/2019	20.500,00		
GRUPO BORTOLINI S.A.	001001-0006772	11/9/2019	8.891,77		
GRUPO BORTOLINI S.A.	001001-0007020	6/11/2019	17.753,00	47.144,77	322.371.223
MARCELA VELAZQUEZ	001001-0006401	24/06/2019	1.298,94	1.298,94	8.882.022
NAMUR S.A.	001001-0004743	05/06/2018	1.303,90		
NAMUR S.A.	001001-0004744	05/06/2018	15.492,40		
NAMUR S.A.	001001-0004804	10/07/2018	51.708,40		
NAMUR S.A.	001001-0004805	10/07/2018	15.492,40	83.997,10	574.363.770
Total Deudores por Vnetas Locales Dolares				730.389,93	4.994.333.303

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-468.938,72	-94.467.500	3.301.023.573

Total Deudores Locales	1.787.777.230
-------------------------------	----------------------

Deudores Varios

102000000	DEUDORES VARIOS
-----------	-----------------

12010101 CREDITOS EN GESTION DE COBRO U\$				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
18.01.08	MOLINOS HARINEROS FC.2486	4.200,00	0	
25.05.08	MOLINOS HARINEROS FC.3105	41.990,00	0	
01.04.12	AGROVET.CHE PO'A	25.000,00	0	
01.04.12	AGROVET.CHE PO'A	28.541,28	0	
01.04.12	ALBERTO FERNANDEZ	12.822,87	0	
01.04.12	SANTA CATALINA SRL	24.411,20	0	
Total		136.965,35	0	936.555.367

12010102 Prevision por Credito Incobrable				
FECHA	Concepto	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594983	-	13.696.000
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594984	-	13.696.000
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594985	-	13.707.000
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594986	-	5.000.000
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2646127	-	19.815.182

01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096234	-	3.931.637
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096235	-	16.104.000
01.12.10	SANTA CATALINA	2654925	-	67.615.000
03.01.11	SANTA CATALINA	2654926	-	67.615.000
02.03.11	SANTA CATALINA	2654927	-	172.320.000
12.09.11	SANTA CATALINA	14738463	-	48.000.000
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738104	-	4.240.000
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738082	-	12.068.435
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA	2738103	-	6.568.000
3/8/2011	RODRIGO SEGOVIA	14738502	-	73.500.000
17/5/2012	PEDRO LOPEZ	2988202	-	17.592.000
5/5/2015	REGIONAL CH. DEVUELTO EL PORVENIR		-	10.944.000
11/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7821002 - PORVENIR		-	12.696.000
18/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7814915 - PORVENIR		-	9.080.700
29/5/2015	SUDAMERIS CH.DEVUELTO COMERCIAL - PORVENIR		-	18.000.000
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	88225	-	4.486.625
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	10564978	-	5.500.000
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	88226	-	4.486.625
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI	10564979	-	5.500.000
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS		-	27.005.899
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS		-	27.672.045
05.09.14	ITAU PMO. 90134512 - CH. JUNTOS		-	6.945.476
27.02.14	BBVA GS.		-	11.115
28.02.14	DO BRASIL GS.		-	1.497.647
04.03.14	CONTINENTAL GS.		-	68.825
02.03.15	VISION GS		-	1.553.838
27.10.17	Embargo Regional			877.553
				1.006.179
				183.571
03.03.14	AMAMBAY USD.		268,78	
16.01.15	CONTINENTAL USD		251,91	0
14.10.15	BBVA CASO ELIO CABALLERO		990,26	0
23.03.16	SUDAMERIS USD		8,42	0
30.09.19	AMAMBAY USD. ACCION PREPARATORIA		187,66	
18.01.08	MOLINOS HARINEROS FC.2486		4.200,00	
25.05.08	MOLINOS HARINEROS FC.3105		41.990,00	
01.04.12	AGROVET.CHE PO'A		25.000,00	0
01.04.12	AGROVET.CHE PO'A		28.541,28	0
01.04.12	ALBERTO FERNANDEZ		12.822,87	0
01.04.12	SANTA CATALINA SRL		24.411,20	0
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA		1.091,00	-
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA		2.000,00	-
29/4/2014	SOL DEL ESTE S.A		5.229,25	-
1/7/2014	BICONA		6.000,00	-
4/7/2014	BICONA		5.751,14	-
21/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.		23.625,00	-
30/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.		23.625,00	-
11/4/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.		23.606,34	-
Total			-229.600,11	-692.984.352
				-2.262.966.944

12010103 CHEQUES EN GESTION DE COBRO USD.					
FECHA	CONCEPTO	CHEQ.Nº	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	371697	1.091,00	-	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	371698	2.000,00	-	
29/4/2014	SOL DEL ESTE S.A	1817908	5.229,25	-	
1/7/2014	BICONA	7851424	6.000,00	-	
4/7/2014	BICONA	7851455	5.751,14	-	
21/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597915	23.625,00	-	
30/3/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597916	23.625,00	-	
11/4/2012	PRADERA INVERSIONES S.A.	10597917	23.606,34	-	
Total			90.927,73	0	621.754.725

12010105 CREDITOS EN GESTION DE COBRO GS.					
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL	
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS	-	27.005.899		
26.03.14	SUDAMERIS PMO. 14530 - JUNTOS	-	27.672.045		
05.09.14	ITAU PMO. 90134512 - CH. JUNTOS	-	6.945.476		
Total		0,00	61.623.420		61.623.420

12010106 CHEQUES EN GESTION DE COBRO GS.					
FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594983	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594984	-	13.696.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594985	-	13.707.000	
01.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	13594986	-	5.000.000	
24.07.09	INGENIERIA AGRICOLA	2646127	-	19.815.182	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096234	-	3.931.637	
01.07.09	GUIMAR COMPANY	33096235	-	16.104.000	
1/12/2010	SANTA CATALINA	2654925	-	67.615.000	

3/1/2011	SANTA CATALINA	2654926	-	67.615.000
2/3/2011	SANTA CATALINA	2654927	-	172.320.000
12/9/2011	SANTA CATALINA	14738463	-	48.000.000
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	4.240.000
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	12.068.435
3/5/2011	MARIA DEIDAMIA		-	6.568.000
3/8/2011	RODRIGO SEGOVIA		-	73.500.000
17/5/2012	PEDRO LOPEZ		-	17.592.000
5/5/2015	REGIONAL CH. DEVUELTO EL PORVENIR		-	10.944.000
11/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7821002 - PORVENIR		-	12.696.000
18/5/2015	REGIONAL PAGO PTMO. 7814915 - PORVENIR		-	9.080.700
29/5/2015	SUDAMERIS CH.DEVUELTO COMERCIAL - PORVENIR		-	18.000.000
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	4.486.625
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	5.500.000
20/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	4.486.625
1/7/2016	FATIMA PANIAGUA-PISTILLI		-	5.500.000
Total			0,00	626.162.204

12010107 DEPOSITOS JUDICIALES USD EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
03.03.14	AMAMBAY USD.	268,78	0	0
16.01.15	CONTINENTAL USD	251,91		0
14.10.15	BBVA CASO ELIO CABALLERO	990,26		
23.03.16	SUDAMERIS USD	8,42	0	0
30.09.19	AMAMBAY USD. ACCION PREPARATORIA	187,66		
Total		1.707,03	0	11.672.500

12010108 DEPOSITOS JUDICIALES Gs. EM				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
27.02.14	BBVA GS.	-	11.115	0
28.02.14	DO BRASIL GS.	-	1.497.647	0
04.03.14	CONTINENTAL GS.	-	68.825	0
02.03.15	VISION GS	-	1.553.838	0
27.10.17	Embargo Regional		877.553	
			1.006.179	
			183.571	
Total		0,00	5.198.728	5.198.728

TOTAL DEUDORES VARIOS NO CORRIENTE		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	0	0

TOTAL NOTA 5 NO CORRIENTES	1.787.777.230
-----------------------------------	----------------------

NOTA 6 Otros créditos

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050004 ANTICIPO A ACREEDORES GS.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22.03.22	F&F S.R.L.		49.500	
30.06.22	VAZQUEZ VELAZQUEZ ROCIO JAZMIN		990.000	
Total		0,00	1.039.500	1.039.499

11050020 Anticipo Acreedores USD				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.22	ITALQUIMICA S.A.	81,64		
30.06.22	FELIPE ALFREDO LOVERA ORTEGA	646,87		
Total		728,51	0	4.981.479

11050022 Anticipo Acreedores BMSSM USD				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.21	Anticipo Acreedores BMSSM	2.372,53		
11.01.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.360,89		
17.04.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.349,25		
Total		5.082,67	0	34.754.789

11050023 Anticipo Acreedores BNDA USD				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
07.01.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
23.02.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
25.04.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
Total		8.000,00	0	54.703.200

11050104 Anticipo al Personal a fact.				
FECHA	CONCEPTC	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
5/3/2021	PATRICIA MARIA MERCEDES GIMENEZ IBARRA		1.660.000	
12/3/2021	PATRICIA MARIA MERCEDES GIMENEZ IBARRA		1.660.000	
Total		0,00	3.320.000	3.320.000

Total Anticipos a Proveedores		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		13.811,18	4.359.500	98.798.967

Creditos Fiscales

11030206 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
02.01.20	Saldo segun DDJJ IRACIS 2019		19.284.682	
30.01.20	DNA- RET1182449		3.842.458	
03.03.20	DNA- RET1226687		2.089.352	
01.06.20	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS RET001-002-000819		169.462	
23.12.20	FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS		180.000	
Total		0,00	25.565.954	25.565.954

11030207 Credito Fiscal Rubro 4				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.22	CREDITO FISCAL RUBRO 4		2.950.399	
Total		0,00	2.950.399	2.950.399

11030208 Credito Fiscal Rubro 5				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/6/2022	CREDITO FISCAL RUBRO 5		274.384.384	
Total		0,00	274.384.384	274.384.384

TOTAL CREDITOS FISCALES		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	302.900.737	302.900.737

Seguro a Vencer

11060002 SEGUROS A VENCER				
FECHA	POLIZA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
INCENDIO	0201.24764.0		14.920.329	
MERCADERIAS	30123096		3.737.732	
MERCADERIAS	30123098		5.339.566	
MERCADERIAS	30123097		2.669.783	
INCENDIO	20124792		5.695.573	
Total			32.362.984	32.362.984

Total Seguros a Vencer		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	32.362.984	32.362.984

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	434.062.688
--------------------------------	--------------------

No Corrientes

Anticipos a Proveedores

110500081 ANTIC. DESPACHANTE DIONISIO GONZALEZ				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.2019	DESP BORTOLINI	-	53.015.069	
Total		0,00	53.015.069	53.015.069

11050109 ANTICIPOS CHYMICO				
FECHA	CONCEPTC	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2020	SALDO A LA FECHA	-	166.948.534	
Total		0,00	166.948.534	166.948.534

12050099 (-) Prev por incobrable Antici				
FECHA	CONCEPTC	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.09.2019	DESP BORTOLINI	-	53.015.069	
Total		0,00	-53.015.069	-53.015.069

Total Anticipos a Proveedores		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		0,00	166.948.534	166.948.534

TOTAL NOTA 6 NO CORRIENTES	166.948.534
-----------------------------------	--------------------

NOTA 7 Inventarios

11040000 INVENTARIO		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
CUENTA	CONCEPTO			
11040001	MERCADERIAS	-	1.755.994.136	
11040002	ENVASES Y ENVOLTORIOS	-	724.636.674	
11040003	PRODUCTOS EN PROCESO	-	3.568.832.022	
11040006	MATERIA PRIMA	-	5.076.817.117	
Total		0,00	11.126.279.949	11.126.279.949

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	11.126.279.949	11.126.279.949

TOTAL NOTA 7 Inventario 11.126.279.949

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES 6.837,90

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		Bienes de Uso	Depreciacion	Total
12020104	Equipos de Informática	7.727.273	0	
12020108	Inmuebles- Edificios	8.389.245.774	-566.625.544	
12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-233.332.593	
Total		9.342.972.911	-799.958.137	8.543.014.774

12020300 BIENES FIDEICOMITIDOS		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
Bienes de Uso				
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.085.496,30	14.373.157.054	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.067.501,86	62.492.860.104	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	567.001,85	3.907.754.042	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.720.000,00	67.379.425.225	67.379.425.225

TOTAL NOTA 9 Propiedades, planta y equipo 75.922.439.999

NOTA 10 Activos disponibles para la venta

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 11 Activos intangibles

12030000 ACTIVOS INTANGIBLES		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
NRO. CUENTA	CONCEPTO			
12030001	MARCAS Y REGISTROS	0,00	18.290.307.610	
12030002	GASTOS DE DESARROLLO	0,00	260.543.114	
12030004	SOFTWARE INFORMATICO	0,00	67.049.362	
12030003	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	-3.279.734.452	
12030006	Gastos Pre Operativos-Cultivos	0,00	141.534.086	
12030007	Proyecto Planta Inoculantes	0,00	198.429.042	
12030008	Proyecto Fertilizantes Orgánic	0,00	687.273	
Total		0,00	15.678.816.035	15.678.816.035

TOTAL NOTA 11 Activos Intangibles 15.678.816.035

NOTA 12 Goodwill

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 13 Cuentas por pagar comerciales

Corrientes

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CODIGO	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200027	CIMPLAST S.A.C.I.	10/8/2020	001007-0002822	65,60		-
		7/9/2020	001007-0003213	3.232,92		-
		17/9/2020	001007-0003373	920,00		-
		23/9/2020	001007-0003454	1.102,00		-
		30/9/2020	001007-0003558	369,00		-
		1/10/2020	001007-0003581	733,00		-

13/10/2020	001007-0003768	1.238,93	-	-
20/10/2020	001007-0003894	2.784,82	-	-
26/10/2020	001007-0003979	877,90	-	-
17/11/2020	001007-0004288	1.341,00	-	-
15/12/2020	001007-0004664	561,00	-	-
20/1/2021	001007-0000195	1.102,00	-	-
		14.328,17	-	98.148.681

210200726	Insuquim S.R.L.	20/10/2020	001001-0023583	16,86	-	-
				16,86	-	115.492
210200825	IND. QUIMICAS RESPLANDOR S.R.L	5/5/2020	001001-0106669	-	420.000	-
		13/6/2020	001001-0108838	-	6.600.000	-
				-	7.020.000	7.020.000
210200830	CHD'S AGROCHEMICALS S.A.I.C.	30/6/2021	001001-0016728	89,76	-	-
				89,76	-	614.860
TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				14.434,79	7.020.000	105.899.033

COMPOSICION DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

CUENTA	PROVEEDOR	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210300990	TRUSTCHEM CO., LTD.	7/3/2018	17JST1590826	59.840,00	-	-
				59.840,00	-	409.906.992
210301079	SIGMA AGRO S.A.	31/3/2018	000016-0000005	87.428,00	-	-
				87.428,00	-	598.886.171
210301074	WENDT-CHEMIE	1/6/2019	193283-5718047	46.816,00	-	-
				46.816,00	-	320.691.941
TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				194.084,00	-	1.329.485.104

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600008	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	20/1/2022	001006-0025626	-	2.700.000	-
		20/1/2022	001006-0025627	-	3.900.000	-
		20/1/2022	001006-0025628	-	6.600.000	-
		20/1/2022	001006-0025629	-	4.732.599	-
		20/1/2022	001006-0025631	-	7.150.000	-
		20/1/2022	001006-0025632	-	3.150.000	-
		20/1/2022	001006-0025634	-	1.610.000	-
		20/1/2022	001006-0025635	-	4.500.000	-
		20/1/2022	001006-0025636	-	3.825.000	-
		30/12/2021	001006-0024444	1.586,00	-	-
		20/1/2022	001006-0025592	1.220,00	-	-
		20/1/2022	001006-0025598	840,00	-	-
		20/1/2022	001006-0025600	1.350,00	-	-
		20/1/2022	001006-0025599	433,33	-	-
				5.429,33	38.167.599	75.358.781
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	24/6/2022	008003-0012110	-	233.000	-
		21/6/2022	004007-0014489	-	200.000	-
		13/6/2022	001177-0016138	-	400.000	-
		20/6/2022	001177-0016990	-	497.097	-
		8/6/2022	001078-0023085	-	200.000	-
		13/6/2022	001078-0023718	-	250.000	-
		20/6/2022	001078-0024589	-	300.000	-
		8/6/2022	001077-0027735	-	500.038	-
		16/6/2022	001077-0028965	-	98.000	-
		23/6/2022	001077-0030171	-	250.000	-
		29/6/2022	001176-0018964	-	400.000	-
		9/5/2022	008003-0009358	-	570.595	-
		28/6/2022	001078-0025721	-	200.000	-
				-	4.098.730	4.098.730
210600087	AMX PARAGUAY S.A.	8/11/2021	001001-0216642	-	6.046.210	-
		8/2/2022	001001-0280304	-	8.348.063	-
		8/4/2022	001001-0326384	-	4.022.877	-
		8/6/2022	001001-0370829	-	932.000	-
				-	19.349.150	19.349.150
210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S	7/6/2022	001005-0015836	-	906.676	-
				-	906.676	906.676
2106001030	KOCHMANN PINEDA SONNIA DORIL	13/6/2022	001001-0000405	-	1.300.000	-
				-	1.300.000	1.300.000
210600118	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUA	10/1/2022	001020-5709275	-	6.944.506	-
		9/3/2022	001020-0482194	-	440.000	-

		11/4/2022	001003-1853358		62.500	
		9/5/2022	001003-2222125		76.000	
		15/6/2022	001003-2722222		62.580	
				-	7.585.586	7.585.586
210600163	CAMARA DE COMERCIO PARAGUAY	12/4/2022	001001-0005433	-	450.000	
				-	450.000	450.000
210600242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	1/12/2021	001002-0004720		440.000	
		3/1/2022	001002-0004780		440.000	
		1/2/2022	001002-0004839		440.000	
		1/3/2022	001002-0004901		440.000	
		1/4/2022	001002-0004957		440.000	
		3/5/2022	001002-0005019		440.000	
		1/6/2022	001002-0005081		440.000	
				-	3.080.000	3.080.000
210600267	SOSA CORONEL ELADIO	6/6/2022	001001-0000428	-	1.760.000	
				-	1.760.000	1.760.000
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	1/11/2021	001003-0004338	165,00		
		3/1/2022	001003-0006467	165,00		
		1/2/2022	001003-0007787	165,00		
		1/3/2022	001003-0008768	165,00		
		1/4/2022	001003-0009866	137,50		
		3/5/2022	001003-0011362	165,00		
		1/6/2022	001003-0012018	192,50		
				1.155,00	-	7.911.808
210600338	SELTZ S.A.	10/1/2022	001025-0007265	-	175.500	
		26/1/2022	001059-0013286	-	67.500	
		26/1/2022	001025-0007676	-	162.000	
		31/1/2022	001025-0007811	-	202.500	
		19/1/2022	001059-0013018	-	54.000	
		2/2/2022	001059-0000042	-	54.000	
		2/2/2022	001025-0000047	-	108.000	
		7/2/2022	001025-0000165	-	216.000	
		9/2/2022	001025-0000216	-	81.000	
		9/2/2022	001059-0000290	-	54.000	
		14/2/2022	001025-0000337	-	162.000	
		16/2/2022	001025-0000379	-	94.500	
		21/2/2022	001025-0000489	-	216.000	
		16/2/2022	001059-0000548	-	54.000	
		23/2/2022	001059-0000833	-	54.000	
		23/2/2022	001025-0000548	-	81.000	
		9/3/2022	001059-0001390	-	54.000	
		2/3/2022	001025-0000666	-	324.000	
		16/3/2022	001059-0001661	-	67.500	
		23/3/2022	001008-0505413	-	189.000	
		7/3/2022	001025-0000774	-	202.500	
		9/3/2022	001025-0000827	-	162.000	
		16/3/2022	001025-0000946	-	67.500	
		21/3/2022	001025-0001028	-	243.000	
		2/3/2022	001059-0001087	-	67.500	
		24/3/2022	001092-0001612	-	94.500	
		28/3/2022	001092-0001737	-	148.500	
		31/3/2022	001092-0001829	-	94.500	
		23/3/2022	001059-0001927	-	67.500	
		30/3/2022	001059-0002226	-	67.500	
		4/4/2022	001092-0001947	-	108.000	
		7/4/2022	001092-0002023	-	121.500	
		12/4/2022	001092-0002157	-	121.500	
		18/4/2022	001092-0002261	-	94.500	
		25/4/2022	001092-0002442	-	135.000	
		6/4/2022	001059-0002471	-	54.000	
		28/4/2022	001092-0002544	-	108.000	
		13/4/2022	001055-0002701	-	67.500	
		21/4/2022	001145-0000047	-	148.500	
		22/4/2022	001059-0002941	-	67.500	
		27/4/2022	001059-0003078	-	40.500	
		11/5/2022	001059-0003533	-	54.000	
		5/5/2022	001092-0002738	-	189.000	
		12/5/2022	001092-0003017	-	162.000	
		18/5/2022	001059-0003793	-	67.500	
		19/5/2022	001092-0003187	-	189.000	
		4/5/2022	001059-0003313	-	54.000	
		26/5/2022	001092-0003459	-	175.500	
		25/5/2022	001059-0004075	-	67.500	
		1/6/2022	001059-0004323	-	54.000	
		23/6/2022	001092-0004371	-	216.000	
		30/6/2022	001092-0004631	-	135.000	
		15/6/2022	001059-0004730	-	67.500	
		29/6/2022	001059-0005254	-	54.000	
		8/6/2022	001008-0505368	-	67.500	
		9/6/2022	001008-0508435	-	175.500	
		2/6/2022	001092-0003701	-	202.500	
		16/6/2022	001092-0004072	-	175.500	
		22/6/2022	001059-0005004	-	67.500	
				-	6.925.500	6.925.500
210600778	EMILIO GARCIA GINI	30/6/2022	001001-0002065	-	2.140.000	
				-	2.140.000	2.140.000
2106003861	LA MERCANTIL DEL ESTE S.A.	28/6/2022	003003-0501534		288.000	
		3/6/2022	003003-0497787		178.500	

				-	466.500	466.500
2106004075	MEGAQUIMICA S.A.	23/4/2020	001001-0068717	-	6.526.000	
		23/11/2020	001001-0004354	-	5.614.556	
		20/1/2021	001001-0004448	-	35.727.120	
		28/1/2021	001001-0004560	-	46.854.720	
		9/3/2021	001001-0004623	-	2.756.100	
				-	97.478.496	97.478.496
2106004662	TAPITI SRL	2/9/2021	001001-0022081		6.212.197	
		4/10/2021	001001-0022343		7.498.010	
		3/11/2021	001001-0022543		7.498.010	
		2/12/2021	001001-0022818		10.711.443	
		4/1/2022	001001-0023140		13.924.876	
		4/1/2022	001001-0023148		856.915	
		2/2/2022	001001-0023461		13.924.878	
		2/3/2022	001001-0023753		13.924.876	
		12/4/2022	001001-0024077		7.498.010	
		3/5/2022	001001-0024218		7.498.010	
		3/6/2022	001001-0024466		7.498.010	
				-	97.045.235	97.045.235
2106004857	GARCETE CUBILLA JAIRO MIGUEL	30/6/2022	001001-0000218		802.137	
				-	802.137	802.137
2106005004	EQUIFAX PARAGUAY S.A.	14/6/2022	001010-0276129	-	417.791	
				-	417.791	417.791
2106005051	NARVAEZ RETAMOZO MIGUEL ANG	2/6/2020	001001-0000636	-	21.000.000	
				-	21.000.000	21.000.000
210600751	GUTIERREZ LAGARES MARINA	30/6/2022	001001-0000330		2.690.150	
				-	2.690.150	2.690.150
210600785	MENDEZ AYALA ELPIDIO RUBEN	9/9/2021	001001-0004279	-	550.000	
				-	550.000	550.000
210600877	AGROFUTURO PARAGUAY S.A.	14/6/2022	001001-0145950	5.520,00		
				5.520,00	-	37.812.276
210601470	BANCO ATLAS SA	12/10/2018	001003-0286302	7.000,00	-	
		6/2/2019	001003-0002456	12.100,00	-	
		6/2/2020	001003-0481481	12.100,00		
		26/2/2021	001003-0445691	1.008,34		
		25/3/2021	001003-0487100	1.008,34		
		28/4/2021	001003-0017535	1.008,34		
		28/5/2021	001003-0061697	1.008,34		
		10/6/2021	001003-0095915	1.008,34		
		30/7/2021	001003-0153019	1.008,34		
		30/8/2021	001003-0196172	1.008,34		
		8/9/2021	001003-0228826	1.008,34		
		27/10/2021	001003-0285455	1.008,34		
		30/11/2021	001003-0348062	1.008,34		
		15/12/2021	001003-0393536	1.008,34		
		10/1/2022	001003-0441699	1.008,34		
				43.300,08	-	296.607.713
210601651	C & L GROUP SOCIEDAD ANONIMA	7/7/2020	001001-0002359	1.926,57		
				1.926,57	-	13.197.101
210601782	ARAGUAYA SOCIEDAD DE RESPONSA	4/4/2022	001001-0014302		12.109.380	
		3/5/2022	001001-0014453		2.992.542	
		16/5/2022	001001-0014513		2.998.414	
		1/6/2022	001001-0014609		2.975.501	
		16/6/2022	001001-0014691		5.871.097	
				-	26.946.934	26.946.934
210601838	MARIA MICAELA GUERRERO GONZA	23/6/2020	001001-0000322	-	244.328	
		23/7/2020	001001-0000336	-	5.000.000	
				-	5.244.328	5.244.328
210601851	MARCIANA CABRERA GONZALEZ	30/4/2021	001001-0000917		2.500.000	
				-	2.500.000	2.500.000
210601906	BIOSANITAS.S.A	1/3/2022	001002-0002702	70,92		
		29/3/2022	001002-0002827	114,00		
		27/6/2022	001002-0003103		244.682.500	
		30/6/2022	001002-0003120		335.719.884	
				184,92	580.402.384	581.669.095
210601931	ALCIDES RUBEN BENITEZ DIAZ	20/12/2021	001001-0000614		3.437.975	
				-	3.437.975	3.437.975
210601934	JEHOVANA SOLEDAD MEDINA	14/6/2022	001001-0000378		4.377.272	
				-	4.377.272	4.377.272
210601980	ROSALIA REYES	30/6/2022	001001-0000705		8.852.568	
				-	8.852.568	8.852.568
210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANONI	14/8/2020	001001-0000517	5.745,92		
		19/8/2020	001001-0000519	225,00		
		24/8/2020	001001-0000521	8.125,00		
		26/8/2020	001001-0000522	525,00		
		28/8/2020	001001-0000523	912,00		

1/9/2020	001001-0000527	4.398,00	-
3/9/2020	001001-0000528	3.648,00	-
7/9/2020	001001-0000530	3.648,00	-
8/9/2020	001001-0000531	3.648,00	-
11/9/2020	001001-0000534	3.648,00	-
23/9/2020	001001-0000539	1.216,00	-
5/10/2020	00100100000554	2.904,00	-
7/10/2020	00100100000558	4.023,00	-
18/5/2022	001001-0000818		48.872.738
		42.665,92	48.872.738
			341.136.423

210602086	VERA FLECHA MARTA BEATRIZ	30/6/2022	001001-0000356	-	1.622.136	1.622.136
210602137	ORTIZ ALFONZO LORENA PABLA	31/5/2022	001001-0000126	-	2.634.091	2.634.091
210602250	GUERRERO GONZALEZ FRANCISCO F	10/6/2019	001001-0000008	-	5.061.800	5.061.800
210602412	TURAN S.A.	13/1/2020	001001-0003117	-	1.105.455	
		17/1/2020	001001-0003131	-	880.000	
		31/1/2020	001001-0003209	-	770.000	
		3/2/2020	001001-0003224	-	800.000	
				-	3.555.455	3.555.455
210602449	SENINTE S.R.L	31/8/2020	001001-00001035	-	3.336.181	
		31/8/2020	001001-00001038	-	2.970.000	
		2/9/2020	001001-00001047	-	5.500.000	
		8/9/2020	001001-00001054	-	5.500.000	
		9/9/2020	001001-00001057	-	13.750.000	
		25/9/2020	001001-00001083	-	17.830.000	
				-	48.886.181	48.886.181
210602453	PLASTICOS GENERALES S.A.	23/9/2020	002001-0001208	-	317.343	
				-	317.343	317.343
210602463	CABRERA ATRACH GILBERTO GREGO	22/11/2019	001001-0000768	-	2.250.000	
				-	2.250.000	2.250.000
210602498	CASCO Y ASOCIADOS CONTADORES	13/6/2022	001001-0008514	-	5.000.000	
				-	5.000.000	5.000.000
210602654	METALURGICA RESISTENCIA S.R.L.	12/10/2020	001001-0000969	-	2.850.000	
				-	2.850.000	2.850.000
210602747	PONTE ZUMELZU YOVAN LEONARDO	14/6/2022	004100-0003622	-	790.000	
				-	790.000	790.000
210602766	DUARTE FRANCO HECTOR SAMUEL	30/6/2022	001001-0000058	-	1.036.350	
				-	1.036.350	1.036.350
210602767	DUARTE ALONSO ANTONELLA NOEN	30/6/2022	001001-0000006	-	1.142.136	
				-	1.142.136	1.142.136
210602778	NICOLAS BORGES ALMEIDA	30/6/2022	001001-0000052	-	788.804	
				-	788.804	788.804
210602779	BERENIZ ELIZABETH SILVA OSORIO	30/6/2022	001001-0000082	-	925.000	
				-	925.000	925.000
210602780	EXTINFUEGOS SA	11/5/2022	001001-0001053	-	6.234.000	
		11/5/2022	001001-0001054	-	280.000	
				-	6.514.000	6.514.000
210602781	DELVALLE MARIN SANTIAGO DAVID	30/6/2022	001001-0000202	-	530.350	
				-	530.350	530.350
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
				100.181,82	1.070.751.395	1.757.001.871

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES 3.192.386.010

No Corrientes

COMPOSICION CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO

COMPOSICION DE PROVEEDORES LOCALES

CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22060001	MATER PRIM COM. e IND. SRL	1/9/2017	001002-0025004	687,90	-	4.712.149
				687,90		
22060002	HARDY SAECA.	3/6/2016	001001-0126397	-	631.750	631.750
					631.750	631.750
22060003	TERMA S.A.	11/2/2016	001003-0001576	357,07	-	2.445.947
				357,07		

TOTAL PROVEEDORES LOCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	1.044,97	631.750	7.789.846

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

CUENTA	ACREEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
22070001	FORMUGRAFICA S.A	17/6/2016	001002-0002605	-	3.173.186	
		17/6/2016	001002-0002607	-	3.025.000	
				-	6.198.186	6.198.186
22070003	GRAFI EXPRESS S.A.	13/8/2015	001001-0005510	-	100.000	
		8/2/2016	001001-0007570	-	1.410.000	
				-	1.510.000	1.510.000
22070007	DHL (PARAGUAY) S.R.L.	1/7/2019	001014-0010115	-	2.220.220	
				-	2.220.220	2.220.220
22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	15.412.612
22070021	MULTIENVIOS SA	15/11/2016	001001-0016229	-	4.455.000	
		5/1/2017	001001-0018891	-	1.150.000	
		15/2/2017	001001-0019231	-	1.615.000	
				-	7.220.000	7.220.000
22070024	RAMIREZ SILVA S.A.	18/12/2017	002001-0015264	-	1.170.000	
		5/12/2017	002001-0015084	-	1.585.000	
				-	2.755.000	2.755.000
22070025	CINTAS SOCIEDAD ANONIMA	31/8/2016	001001-0001959	-	3.132.000	
		20/9/2016	001001-0002449	-	1.447.200	
				-	4.579.200	4.579.200
22070029	TCHE SOCIEDAD ANÓNIMA	7/9/2017	001001-0002018	300,00	-	
				300,00	-	2.055.015
22070030	FERTIMAX S.A.	24/9/2017	001002-0001387	2.000,00	-	
				2.000,00	-	13.700.100
22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631	-	1.959.000	
				-	1.959.000	1.959.000
22070032	GONZALEZ MONZON GUILLERMO JA	10/6/2019	001001-0000422	-	2.200.000	
				-	2.200.000	2.200.000
TOTAL ACREEDORES VARIOS				4.550,00	28.641.606	59.809.333

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	67.599.179
--	-------------------

NOTA 14 Préstamos a corto y largo plazo
Corrientes
COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

21050001	SOBREGIROS EN CTA. CTE.				
FECHA	CONCEPTOS	DOLARES	GUARANIES	TOTAL	
30/6/2022	VISION BANCO Gs.	0,00	330.000		
30/6/2022	VISION BANCO USD	110,20	0		
30/6/2022	VISION BANCO CONACYT	0,00	345.258		
	TOTAL	110,20	675.258	1.430.134	

21050003	INTERESES A DEVENGAR				
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO		1.940,37		
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20	VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20	VTO 24-10-2022	7.376,85		
	TOTAL		25.393,22	-	173.944.827

210500031	INTERESES A VENCER USD				
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
2/1/2022	AJUSTE DE DEVENGAMIENTO		1.940,37		
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	VTO 5/1/2022	7.637,18		
26/6/2020	UDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (04/14)	VTO 02-05-2022	8.438,82		
26/6/2020	UDA CONTINENTAL OPERAC. 01-V2-00019-20 (05/14)	VTO 24-10-2022	7.376,85		
	TOTAL		25.393,22	-	173.944.827

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

21050027 INTERESES A PAGAR USD						
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/4/2021	SOLAR	110086483	7/3/2022	850,04	0	
31/1/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.284,66		
28/2/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			2.902,08		
31/3/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/4/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
31/5/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.213,02		
30/6/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL			3.109,37		
TOTAL				19.681,56	0	134.819.670

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

21050037 DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL USD.						
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
2/7/2021	REF. PTMO. FIDUCIARIO	CONTINENTAL	9900041	5/1/2022	149.068,03	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14	VTO 02-05-2022	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20 (04/14	VTO 24-10-2022	15.380,00	
TOTAL					179.828,03	1.231.830.997

21050038 DEUDAS BANCARIAS SOLAR USD.						
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	DOLARES	TOTAL
30/4/2021	REFINANCIACION CUOTA 8/8	SOLAR	110086483	7/3/2022	6.903,48	
17/5/2022	SOLAR	110084227	44652	Q DEV EN PROCESO DE COR	8.500,00	
TOTAL					15.403,48	105.514.608

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				215.023,27	35.338.952	1.508.259.103

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO 1.508.259.103

No Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

22010102006 INTERESES A PAGAR USD						
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
30/11/2015	1139401	SUDAMERIS	CUOTA 1/1	27/5/2016	2.869,04	
TOTAL					20.296,96	139.035.191

22010102007 INTERESES A VENCER USD						
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO. JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO. JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO. JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
30/11/2015	1139401	SUDAMERIS	CUOTA 1/1	27/5/2016	2.869,04	
TOTAL					-20.296,96	-139.035.191

22010102008 INTERESES A PAGAR GS.						
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
12/5/2016	1152057	SUDAMERIS	SUDAMERIS PTMO 115205	23/8/2016	200.000	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	GIONAL sol557796 REFINA	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	GIONAL sol557796 REFINA	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	GIONAL sol557796 REFINA	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	GIONAL sol557796 REFINA	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	GIONAL sol557796 REFINA	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					3.441.704.794	3.441.704.794

22010102009 INTERESES A VENCER GS.						
FECHA	N° PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL

12/5/2016	1152057	SUDAMERIS	SUDAMERIS PTMO 115205	23/8/2016	200.000	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 3/5	13/5/2023	182.135.896	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 4/5	7/5/2024	180.370.794	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 5/5	2/5/2025	178.431.611	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFI	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFI	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFI	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFI	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFI	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					-3.982.643.085	-3.982.643.085

22010102010		INTERESES A PAGAR GTIA. FIDUCIARIA				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	15/4/2027	3.803,77	
TOTAL					158.264,16	1.084.117.375

22010102011		INTERESES A DEVENGAR USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	24.675,49	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	24.608,07	
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	14/2/2027	3.033,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2023	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2024	13.258,87	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2025	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	31/12/2026	13.222,64	
2/7/2021	01-V2-00019-20	CONTINENTAL	REF. PTMO. FIDUCIARI	15/4/2027	3.803,77	
TOTAL					-158.264,16	-1.084.117.375

22010102012		DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	557796	REGIONAL	REFINANCIACION PRESTA	21/7/2025	10.245.556.385	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGI	VTO 13-05-2023	218.245.547	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGI	VTO 07-05-2024	218.069.037	
29/5/2020	554743	REGIONAL	* REFINANC. DEUDA REGI	VTO 02-05-2025	2.005.373.054	
TOTAL					17.794.032.828	17.794.032.828

22010102017		DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	27/4/2022	10/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	24/10/2022	11/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	22/4/2023	12/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	19/10/2023	13/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	16/4/2024	14/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	13/10/2024	15/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	11/4/2025	16/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	8/10/2025	17/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	6/4/2026	18/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	3/10/2026	19/20 REF. PTMO. FID.	32.777,00	
22/5/2017	CONTINENTAL	9900041	14/2/2027	20/20 REF. PTMO. FID.	32.791,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	24/4/2023	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	23/10/2023	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	22/4/2024	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/10/2024	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/4/2025	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/10/2025	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/4/2026	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	19/10/2026	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.380,00	
26/6/2020	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	15/4/2027	* REFINANC. DEUDA CONTI	15.440,00	
TOTAL					499.041,00	3.418.455.802

22010102018		DEUDAS BANCARIAS ITAU DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
31/12/2017	ITAU	356586	3/5/2019	PRESTAMO ME	90.000,00	
31/12/2017	ITAU	357215	3/11/2019	PRESTAMO ME	92.719,56	
31/12/2017	ITAU	357849	3/5/2020	PRESTAMO ME	19.090,41	
31/12/2017	ITAU	357982	3/11/2020	PRESTAMO ME	50.000,00	
31/12/2017	ITAU	358022		PRESTAMO ME	9.794,52	
31/12/2017	ITAU	358365		PRESTAMO ME	89.999,00	
TOTAL					351.603,49	2.408.501.487

22010102019		DEUDAS BANC. FINANC. PYO JAP USD				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.		DOLARES	TOTAL
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/11/2016	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/1/2017	-	10.847,00	
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	16/3/2017	-	10.845,00	
29/9/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1036660	28/3/2016	-	138.297,00	

27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	23/11/2015	-	10.847,00
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	21/1/2016	-	10.847,00
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	21/3/2016	-	10.847,00
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	20/5/2016	-	10.847,00
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	19/7/2016	-	10.847,00
27/3/2015	FINANCIERA PYO. JAPONESA	1019878	19/9/2016	-	10.847,00
TOTAL					235.918,00
					1.616.050.096

22010102021		DEUDA BANC. SUDAMERIS GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
12/5/2016	1152057	SUDAMERIS	UDAMERIS PTMO. 115205	23/8/2016	22.134.116	
TOTAL					22.134.116	22.134.116

22010102022		DEUDA BANC. SUDAMERIS USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	CAPITAL	TOTAL
30/11/2015	1139401	SUDAMERIS	CUOTA 1/1	27/5/2016	72.825,82	
TOTAL					72.825,82	498.860.508

22010102023		DEUDA BANC. GNB USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	CUOTA	TOTAL
25/3/2014	89473302	GNB	PTMO. FERTIAGRO	20/3/2015	381.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SR	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SR	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DOQ	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DOQ	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	P NARANJITO DESC DE D	4/11/2014	11.478,80	
27/6/2014	89473303	GNB	ODUTEC SA DESC DE D	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	ODUTEC SA DESC DE D	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	O FERTIL SRL DESC DE I	4/11/2014	18.562,00	
27/6/2014	200005	GNB	GRO CAMPO VERDE SR	1/5/2015	25.000,00	
TOTAL					576.441,97	3.948.656.317

22020001		BONOS EMITIDOS CHEMTEC S.A.E (NO CORRIENTE)			
FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL		TOTAL	
Martes, 07 de febrero de 2023	103.675,00	3.213.925	103.675,00	-	
Martes, 09 de mayo de 2023	103.675,00	3.110.250	103.675,00	-	
Martes, 08 de agosto de 2023	103.675,00	3.006.575	103.675,00	-	
Martes, 07 de noviembre de 2023	103.675,00	2.902.900	103.675,00	-	
Martes, 06 de febrero de 2024	155.512,50	2.747.387	155.512,50	-	
Martes, 07 de mayo de 2024	155.512,50	2.591.875	155.512,50	-	
Martes, 06 de agosto de 2024	155.512,50	2.436.362	155.512,50	-	
Martes, 05 de noviembre de 2024	155.512,50	2.280.850	155.512,50	-	
Martes, 04 de febrero de 2025	155.512,50	2.125.337	155.512,50	-	
Martes, 06 de mayo de 2025	155.512,50	1.969.825	155.512,50	-	
Martes, 05 de agosto de 2025	155.512,50	1.814.312	155.512,50	-	
Martes, 04 de noviembre de 2025	155.512,50	1.658.800	155.512,50	-	
Martes, 03 de febrero de 2026	155.512,50	1.503.287	155.512,50	-	
Martes, 05 de mayo de 2026	155.512,50	1.347.775	155.512,50	-	
Martes, 04 de agosto de 2026	155.512,50	1.192.262	155.512,50	-	
Martes, 03 de noviembre de 2026	155.512,50	1.036.750	155.512,50	-	
Martes, 02 de febrero de 2027	259.187,50	777.563	259.187,50	-	
Martes, 04 de mayo de 2027	259.187,50	518.375	259.187,50	-	
Martes, 03 de agosto de 2027	259.187,50	259.187	259.187,50	-	
Martes, 02 de noviembre de 2027	259.187,50	-	259.187,50	-	
TOTAL			3.317.600,00	22.725.725.880	

22020004		INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/2/2023	90.488,39	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	9/5/2023	87.660,63	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	8/8/2023	84.832,86	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/11/2023	82.005,10	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/2/2024	87.217,18	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/5/2024	82.544,83	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/8/2024	77.872,48	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/11/2024	73.200,13	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/2/2025	74.678,88	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/5/2025	69.587,14	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/8/2025	64.495,40	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/11/2025	59.403,66	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/2/2026	57.029,77	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/5/2026	51.683,23	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/8/2026	46.336,69	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/11/2026	40.990,15	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/2/2027	37.743,67	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/5/2027	28.307,75	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/8/2027	18.920,20	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/11/2027	9.435,92	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/2/2023	14.945,46	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	23/5/2023	14.681,18	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	22/8/2023	14.416,91	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/11/2023	14.152,64	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/2/2024	14.324,98	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/5/2024	14.033,42	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/8/2024	13.741,86	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/11/2024	13.450,29	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/2/2025	13.478,05	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/5/2025	13.159,88	-	-	
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/8/2025	12.841,71	-	-	

DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/11/2025	12.523,53	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/2/2026	12.331,06	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/5/2026	11.997,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/8/2026	11.663,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/11/2026	11.329,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/2/2027	11.072,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/5/2027	10.719,47	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/8/2027	10.366,31	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/11/2027	10.013,14	-	-
TOTAL		1.479.676,48		10.135.857,857

22020003		INTERESES POR BONOS NEG. A VENCER		
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/2/2023	90.488,39	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	9/5/2023	87.660,63	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	8/8/2023	84.832,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/11/2023	82.005,10	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/2/2024	87.217,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	7/5/2024	82.544,83	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/8/2024	77.872,48	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/11/2024	73.200,13	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/2/2025	74.678,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	6/5/2025	69.587,14	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/8/2025	64.495,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/11/2025	59.403,66	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/2/2026	57.029,77	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	5/5/2026	51.683,23	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/8/2026	46.336,69	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/11/2026	40.990,15	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/2/2027	37.743,67	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	4/5/2027	28.307,75	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	3/8/2027	18.920,20	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	2/11/2027	9.435,92	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/2/2023	14.945,46	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	23/5/2023	14.681,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	22/8/2023	14.416,91	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/11/2023	14.152,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/2/2024	14.324,98	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	21/5/2024	14.033,42	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/8/2024	13.741,86	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/11/2024	13.450,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/2/2025	13.478,05	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	20/5/2025	13.159,88	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/8/2025	12.841,71	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/11/2025	12.523,53	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/2/2026	12.331,06	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	19/5/2026	11.997,18	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/8/2026	11.663,29	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/11/2026	11.329,40	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/2/2027	11.072,64	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	18/5/2027	10.719,47	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	17/8/2027	10.366,31	-	-
DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	16/11/2027	10.013,14	-	-
TOTAL		- 1.479.676,48		-10.135.857,857

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	5.053.430,28	17.275.228.653	51.891.478.743

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	51.891.478.743
--	-----------------------

NOTA 15 Porción corriente de la deuda a largo plazo

21050006		BONOS NEGOCIADOS A PAGAR		
FECHA VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL	TOTAL	
Martes, 09 de febrero de 2021	103.675,00	4.043.325		
Martes, 11 de mayo de 2021	103.675,00	3.939.650		
Martes, 10 de agosto de 2021	103.675,00	3.835.975		
Martes, 09 de noviembre de 2021	103.675,00	3.732.300		
Martes, 08 de febrero de 2022	103.675,00	3.628.625		
Martes, 10 de mayo de 2022	103.675,00	3.524.950		
Martes, 09 de agosto de 2022	103.675,00	3.421.275		
Martes, 08 de noviembre de 2022	103.675,00	3.317.600		
TOTAL	829.400,00		5.681.431.470,00	

21050030		INTERESES POR BONOS A PAGAR		
BONO Nº	GUARANIES	DOLARES	TOTALES	
13/2/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	23.125,32	
16/5/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	48.822,99	
14/8/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	48.508,36	
13/11/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
12/2/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
16/5/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
13/8/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
12/11/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
11/2/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
12/5/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	

11/8/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.165,67	
10/11/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	62.322,99	
9/2/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	93.695,68	
11/5/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	91.589,68	
10/8/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	89.241,23	
9/11/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	86.892,78	
8/2/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	84.544,32	
10/5/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	82.195,87	
27/2/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	4.318,68	
29/5/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	4.079,81	
28/8/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	7.911,31	
27/11/2018	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	13.800,40	
26/2/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.873,12	
28/5/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.728,31	
27/8/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.583,50	
26/11/2019	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.438,69	
25/2/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.293,88	
26/5/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.149,07	
25/8/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.004,27	
24/11/2020	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	13.859,46	
23/2/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.998,53	
25/5/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.772,15	
24/8/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.545,77	
23/11/2021	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.319,40	
22/2/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	15.093,02	
24/5/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.866,64	
22/1/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	6.543,27	
22/2/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	8.593,01	
22/3/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	15.285,76	
23/4/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.451,31	
22/5/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	18.131,60	
22/6/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	18.003,19	
23/7/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.866,74	
23/8/2018	INTERESES MENSUALES 18 MESES	-	17.730,28	
TOTAL			1.565.505,76	10.723.792.730

21050029		INTERESES POR BONOS A VENCER (CORRIENTE)		
FECHA	CONCEPTO	GUARANIES	DOLARES	TOTALES
9/8/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	79.847,42	
8/11/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-	77.498,96	
23/8/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.640,26	
22/11/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-	14.413,89	
TOTAL			186.400,53	1.276.852.967

21050031		INTERESES POR BONOS A DEVENGAR		
BONO N°	FECHES VTO.	INTERES	TOTALES	
A DEVENGAR	31/12/2018	-	186.400,53	
TOTAL			186.400,53	(1.276.852.967)

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	2.394.905,76	-	16.405.224.200

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo 16.405.224.200

NOTA 16 Remuneraciones y cargas sociales a pagar

21070003		APORTES Y RETENCIONES A PAGAR		
FECHA	CONCEPTO	VTO	GUARANIES	TOTAL
31/5/2022	APORTE X SALARIO IPS MAYO 2022	14/6/2022	17.916.061	
30/6/2022	APORTE X SALARIO IPS JUNIO 2022	14/7/2022	17.594.984	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			35.511.045	35.511.045

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar 35.511.045

NOTA 17 Impuestos a pagar

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

21070007		IPS - FRACCIONAMIENTO			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
15/6/2021	CUOTA 12-18	14-06-2022		2.543.603	
15/6/2021	CUOTA 13-18	14-07-2022		2.543.603	
15/6/2021	CUOTA 14-18	14-08-2022		2.543.603	
15/6/2021	CUOTA 15-18	14-09-2022		2.543.603	
15/6/2021	CUOTA 16-18	14-10-2022		2.543.603	
15/6/2021	CUOTA 17-18	14-11-2022		2.543.603	
15/6/2021	CUOTA 18-18	14-12-2022		2.543.603	
TOTAL			-	17.805.221	17.805.221

21070008		IVA-Fraccionamiento			
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL

26/11/2020	3210254296 20	11/07/2022	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 21	11/08/2022	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 22	11/09/2022	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 23	11/10/2022	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 24	11/11/2022	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 25	11/12/2022	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 26	11/01/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 27	11/02/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 28	11/03/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 29	11/04/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 30	11/05/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 31	11/06/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 32	11/07/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 33	11/08/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 34	11/09/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 35	11/10/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 36	11/11/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 37	11/12/2023	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 38	11/01/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 39	11/02/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 40	11/03/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 41	11/04/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 42	11/05/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 43	11/06/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 44	11/07/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 45	11/08/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 46	11/09/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 47	11/10/2024	1.705.595	
26/11/2020	3210254296 48	11/11/2024	1.705.617	
TOTAL			49.462.277	49.462.277

21070009 IRACIS-Fraccionamiento					
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
26/11/2020	3210254295 20	11/07/2022		590941	
26/11/2020	3210254295 21	11/08/2022		590941	
26/11/2020	3210254295 22	11/09/2022		590941	
26/11/2020	3210254295 23	11/10/2022		590941	
26/11/2020	3210254295 24	11/11/2022		590941	
26/11/2020	3210254295 25	11/12/2022		590941	
26/11/2020	3210254295 26	11/01/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 27	11/02/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 28	11/03/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 29	11/04/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 30	11/05/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 31	11/06/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 32	11/07/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 33	11/08/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 34	11/09/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 35	11/10/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 36	11/11/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 37	11/12/2023		590941	
26/11/2020	3210254295 38	11/01/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 39	11/02/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 40	11/03/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 41	11/04/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 42	11/05/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 43	11/06/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 44	11/07/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 45	11/08/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 46	11/09/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 47	11/10/2024		590941	
26/11/2020	3210254295 48	11/11/2024		590947	
TOTAL				17.137.295	17.137.295

21070010 Patente Fraccionado a pagar					
FECHA	CONCEPTO	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
28/2/2022	1/3	1/6/2022		9542840	
28/2/2022	2/3	1/9/2022		28628520	
28/2/2022	3/3	1/12/2022		28628520	
TOTAL				66.799.880	66.799.880

TOTAL DEUDAS FISCALES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	151.204.673	151.204.673

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar 151.204.673

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	1/4/2022	001001-0003001	-	3.720.900	
		3/5/2022	001001-0003043	-	4.253.300	
		1/6/2022	001001-0003060	-	3.263.300	
				-	11.237.500	11.237.500

210600003	ANDE	12/5/2022	001065-4304341	-	1.032.000
		12/5/2022	001065-4304342	-	3.827.000
		9/6/2022	001065-4694346	-	1.030.000

9/6/2022	001065-4694347	-	2.612.000
		-	8.501.000
			8.501.000

210600033	COPACO S.A	17/6/2022	001189-1693210	-	32.200
		17/6/2022	001189-1719549	-	77.150
		17/6/2022	001189-1732726		33.632
		3/6/2022	001189-1627918		34.047
		3/6/2022	001189-1584917		34.047
		3/6/2022	001189-1619009		34.047
		3/6/2022	001189-1610642		34.037
				-	279.160
					279.160

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	20.017.660	20.017.660

TOTAL NOTA 18 Provisiones	20.017.660
---------------------------	------------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar

21070001	RETENCION IVA				
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/6/2022	RETENCION IVA JUNIO 2022	7/7/2022	-	1.987.835	
TOTAL			-	1.987.835	1.987.835

Anticipos

COMPOSICION DE ANTIPO DE CLIENTES USD

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

TOTAL ANTIPO	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	45,00	-	308.252

Gastos Acumulados a Pagar

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

21090008	AGUINALDO A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30.06.22	SALDO DISPONIBLE A LA FECHA		34.884.732	
TOTAL - AGUINALDOS A PAGAR		-	34.884.732	34.884.732

21090007	GASTOS RENDIDOS A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2020	Rendidos Nestor		4.241.188	
TOTAL GASTOS RENDIDOS A PAGAR		-	4.241.188	4.241.188

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	39.125.920	39.125.920

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	41.422.008
--	------------