

**NOTAS EXPLICATIVAS DEL ANEXO A DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**CHEMTEC SAE
31/3/2025

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	2025	2024
ACTIVO	7.973,54	7.377,82
PASIVO	7.983,79	7.411,91

NOTA 3 Efectivo y equivalente de efectivo

CUENTA FECHA	CONCEPTO	BANCOS		TOTAL
		DOLARES	GUARANIES	
11010309	BBVA Banco Cta. Cte. Gs.	-	609.015	-
110103091	BBVA Banco Cta. Cte. U\$S.	219,21	-	1.747.880
11010312	Vision Banco Cta. Cte. U\$	713,74	-	5.691.034
11010313	Vision Banco Cta. Cte. Gs.	-	4.769.839	-
11010315	Vision Cta. Cte. (Conacyt)	-	330.015	-
TOTAL		932,95	5.708.869	13.147.783

TOTAL Efectivo y equivalente de efectivo	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	932,95	5.708.869	13.147.783

TOTAL NOTA 3 Disponibilidades	13.147.783
-------------------------------	------------

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
CHYMICO S.A.	001002-0002684	FACTURA CREDITO	31/3/2022	526.827	526.827
VETERINARIA EL LABRADOR DE A	001001-0000326	FACTURA CREDITO	NARIA EL LABRADOR	2.316.000	2.316.000
Total deudores por venta loc. Guarani					2.842.827

Razon Social	Comprobante	Fecha Emision	Importe M.E.	Saldo USD	Saldo Gs.
MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	26.986,00	215.173.950
AGRO INSUMOS EL NORTEÑO DE	00100110000230	12/2/2024	204,00	63,00	502.333

Menos: Prevision para incobrables

MARCELA VELAZQUEZ	00100100010270	20/12/2022	26.986,00	-	26.986,00	-	215.173.950
-------------------	----------------	------------	-----------	---	-----------	---	-------------

Total deudores por venta loc. Dolares	63,00	502.334
---------------------------------------	-------	---------

Total Deudores Locales	3.345.160
------------------------	-----------

Deudores Varios

110303041 CHEQUES DEVUELTOS USD					
FECHA	CLIENTE	N° CHEQUE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
17.05.22	BIO SANITAS S.A.	2113150	8.500,00	0	
Total			8.500,00	0	67.775.090

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		
17.11.22	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00		
Total		17.600,47	0	140.338.052

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	750.354.128

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	
17.11.22	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA		230.000	
Total		0,00	-30.825.431	-30.825.431

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		
17.11.22	EMBARGO MIGUEL BENITEZ VEGA	33,00		
Total		-17.600,47	0,00	-140.338.052

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	-750.354.128

TOTAL DEUDORES VARIOS		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		8.500,00	0	67.775.090

TOTAL NOTA 5 CORRIENTES	71.120.251
--------------------------------	-------------------

NO CORRIENTE

Deudores por ventas locales

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.L.	Saldo
MUNICIPALIDAD DE FERNANDO	001001-0004642	27/4/2018	90.777.500	90.777.500

Total Deudores por Ventas Locales Guaranies	90.777.500
--	-------------------

Razón Social	Comprobante	Fecha Emisión	Importe M.E.	Saldo
SAGROS LTD	001004-0000010	04/07/2016	59.999,95	59.999,95

FERTIMAX INDUSTRIAS Y SER	001001-0003539	17/8/2017	3.000,00	3.000,00	23.920.620
---------------------------	----------------	-----------	----------	----------	------------

GRANAR S.A.	005001-0001290	01/02/2016	4.350,00	4.350,00	34.684.899
-------------	----------------	------------	----------	----------	------------

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	2.950,00	128.760,00	1.026.673.010

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	1.439.300.516

CAMPO VERDE AGRO NEGOC	001001-0002631	29/12/2016	2.246,07		
CAMPO VERDE AGRO NEGOC	001001-0002663	05/01/2017	3.988,18		
CAMPO VERDE AGRO NEGOC	001001-0003065	05/04/2017	123.124,90		
CAMPO VERDE AGRO NEGOC	001001-0003823	19/10/2017	5.400,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOC	001001-0003827	19/10/2017	2.700,00		
CAMPO VERDE AGRO NEGOC	001001-0003828	19/10/2017	5.000,00	142.459,15	1.135.903.731

Total Deudores por Vnetas Locales Dolares			519.078,70	4.138.894.778
--	--	--	-------------------	----------------------

PREVISION POR CREDITO INCOBRABLE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	-519.078,70	-90.777.500	- 4.229.672.278

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

Deudores Varios

120101 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	ALBERTO FERNANDEZ	12.822,87	0	
01.04.12	SANTA CATALINA SRL	24.411,20	0	
Total		83.424,07	0	665.185.159

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	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			-176.058,83	-692.984.352	-2.096.796.474

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	725.015.892

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	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	13.611.072

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				
-----------------------------------	--	--	--	--

NOTA 6	Otros créditos
---------------	-----------------------

Corrientes

Anticipos a Proveedores

11050002 Antic. Proveedores Locales Gs				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/2024	P.M. y A. S.A.		54.000	
Total		0,00	54.000	54.000

11050004 ANTICIPO A ACREEDORES GS.				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.12.24	SOSA CORONEL ELADIO		10.154.403	
31.03.25	CAQUISANI BIZAMA RUBEN RODRIGO		7.200.000	
31.03.25	GUTIERREZ LAGARES MARINA		14.449.872	
31.03.25	EMILIO GARCIA GINI		5.000.000	
31.03.25	TOMAS ANIBAL OCAMPO NUÑEZ		8.754.544	
31.03.25	GARCETE CUBILLA JAIRO MIGUEL		10.573.122	
Total		0,00	56.131.941	56.131.940

11050010 Anticipo a rendir				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.25	Gastos Rend a Pagar Ebreliano		500.000	
31.03.25	Gastos Rend a Pagar Marina		224.592	
Total		0,00	724.592	724.592

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		
31.10.22	Anticipo Acreedores BMSSM	1.337,61		
08.02.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.325,97		
19.04.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.382,92		
08.06.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.369,09		
05.10.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.355,27		
07.11.23	Anticipo Acreedores BMSSM	1.341,43		
31.01.24	Anticipo Acreedores BMSSM	1.605,21		
09.04.24	Anticipo Acreedores BMSSM	1.583,55		
19.07.24	Anticipo Acreedores BMSSM	1.561,89		
28.11.24	Anticipo Acreedores BMSSM	1.131,12		
13.01.25	Anticipo Acreedores BMSSM	1.131,10		
Total		20.207,83	0	161.127.941

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		
05.07.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
08.09.22	Anticipo Acreedores BNDA	2.000,00		
Total		12.000,00	0	95.682.480

11050104 Anticipo al Personal a fact.				
FECHA	CONCEPTO	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
	32.207,83	60.230.533	317.040.954

Creditos Fiscales

11030206 RETENCION IMPUESTO A LA RENTA				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
02.01.20	Saldo segun DDJJ IRACIS 2019		19.234.682	
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	25.515.954	25.515.954

11030207	Credito Fiscal Rubro 4
-----------------	-------------------------------



FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.03.25	CREDITO FISCAL RUBRO 4		48.355.169	
Total		0,00	48.355.169	48.355.169

11030208	Credito Fiscal Rubro 5			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2025	CREDITO FISCAL RUBRO 5		51.482	
Total		0,00	51.482	51.482

TOTAL CREDITOS FISCALES	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	73.922.605	73.922.605

Seguro a Vencer

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

TOTAL NOTA 6 CORRIENTES	390.963.559
--------------------------------	--------------------

No Corrientes

Anticipos a Proveedores

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

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

NOTA 7 Inventarios

11040000	INVENTARIO			
CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
11040003	PRODUCTOS EN PROCESO	-	4.313.629.692	
11040006	MATERIA PRIMA	-	439.536.210	
Total		0,00	4.753.165.902	4.753.165.902

TOTAL INVENTARIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	4.753.165.902	4.753.165.902

TOTAL NOTA 7 Inventario	4.753.165.902
--------------------------------	----------------------

NOTA 8 Inversión en asociadas

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 9 Propiedades, planta y equipo

BIENES DE USO & ACTIVOS INTANGIBLES	7.973,54
--	-----------------

	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	Bienes de Uso	Depreciación	Total
12020101	Maquinarias y Equipos	5.631.129.919	-5.631.129.919	
12020102	Muebles y Equipos de Oficina	525.673.573	-516.291.760	
12020104	Equipos de Informática	513.830.537	-493.665.282	
12020105	Instalaciones	4.285.740.269	-4.285.740.269	
12020107	Equipos de Seguridad	164.775.538	-164.775.538	
12020108	Inmuebles- Edificios	8.389.245.774	-1.189.913.646	
12020109	Herramientas	61.622.625	-61.622.625	
12020113	Construcion Terreno - Silo	945.999.864	-272.024.525	
Total		20.518.018.099	-12.615.163.564	7.902.854.535

12020300	BIENES FIDEICOMITIDOS			TOTAL
	Bienes de Uso	DOLARES	GUARANIES	
12020301	Bienes Fideicomitidos (Terren)	2.085.496,30	16.292.355.875	
12020302	Bienes Fideicomitidos (Edif.)	9.067.501,86	70.837.319.364	
12020303	Bienes Fideicomitidos (Maq)	567.001,85	4.429.543.161	
120204	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0,00	-13.394.345.975	
Total		11.720.000,00	78.164.872.425	78.164.872.425

TOTAL NOTA 9 Propiedades, planta y equipo	86.067.726.960
--	-----------------------

NOTA 10 Activos disponibles para la venta

NO SE APLICA A LA SOCIEDAD

NOTA 11 Activos intangibles

12030000	ACTIVOS INTANGIBLES			TOTAL
NRO. CUENTA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	
12030001	MARCAS Y REGISTROS	0,00	13.843.650.043	
12030003	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00	-2.611.491.575	
Total		0,00	11.232.158.468	11.232.158.468

TOTAL NOTA 11 Activos Intangibles	11.232.158.468
--	-----------------------

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
TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	-	0

COMPOSICION DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

TOTAL PROVEEDORES DEL EXTERIOR				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				-	-	0

COMPOSICION DE ACREEDORES VARIOS

ACREEDORES VARIOS						
CUENTA	PROVEEDORES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210600008	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.	11/2/2025	001001-0031451		5.054.607	
		11/2/2025	001001-0031452		3.784.990	
				-	8.839.597	8.839.597
210600003	ASOC. PYA. DE LOS ADVENTISTA D	25/2/2025	002009-0006359		106.500	
		10/3/2025	002009-0010142		113.864	
				-	220.364	220.364
210600032	COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS A	28/3/2025	001177-0058677		625.084	
		27/3/2025	008018-0002715		775.742	
				-	1.400.826	1.400.826



210600098	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S	20/3/2025	001017-0013412		511.758		
		28/2/2025	001020-0001600		511.758		
				-	1.023.516	1.023.516	
210600118	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGU	17/5/2024	001004-0145927		1.600.000		
		20/5/2024	001004-0146339		2.586.664		
		10/5/2024	001004-0145212		1.500.000		
				-	5.686.664	5.686.664	
210600128	VICENTE SCAVONE Y & CIA. C.e I	25/3/2025	001001-0041870		2.310.000		
				-	2.310.000	2.310.000	
210600205	UNION INDUSTRIAL PARAGUAYA	5/3/2025	001001-0004016		150.000		
				-	150.000	150.000	
210600242	EMPR.SERV.ASEO AMBIENTAL SA.	2/1/2025	00100100601862		440.000		
		3/2/2025	00100100601914		440.000		
		3/3/2025	00100100601923		440.000		
				-	1.320.000	1.320.000	
210600317	SKY COP PARAGUAY S.A.	4/3/2025	001001-0025290	275,00			
				275,00	-	2.195.542	
210600338	SELTZ S.A.	7/6/2024	001077-0002134		98.000		
		5/2/2025	001400-0013702		42.000		
		13/2/2025	001448-0009764		770.000		
		12/2/2025	001400-0014177		98.000		
		6/2/2025	001448-0009379		700.000		
		5/3/2025	001400-0015534		56.000		
		19/2/2025	001400-0014684		56.000		
		13/3/2025	001448-0011084		574.000		
		12/3/2025	001400-0016010		112.000		
		6/3/2025	001448-0010733		602.000		
		27/2/2025	001448-0010450		714.000		
		26/2/2025	001400-0015134		70.000		
		20/2/2025	001448-0010105		560.000		
		8/1/2025	001400-0011937		56.000		
		27/3/2025	001448-0011739		532.000		
		20/3/2025	001448-0011398		504.000		
		19/3/2025	001400-0016458		56.000		
26/3/2025	001400-0016913		70.000				
				-	5.670.000	5.670.000	
210600778	EMILIO GARCIA GINI	30/1/2025	001001-0002707		240.000		
		28/2/2025	001001-0002741		240.000		
		31/3/2025	001001-0002764		240.000		
				-	720.000	720.000	
2106004662	TAPITI SRL	5/12/2024	001001-0005164		9.165.000		
		7/1/2025	001001-0005417		9.165.000		
		24/1/2025	001001-0005568		523.800		
		6/2/2025	001001-0005637		9.165.000		
		6/3/2025	001001-0005951		9.165.000		
				-	37.183.800	37.183.800	
2106005004	EQUIFAX PARAGUAY S.A.	17/3/2025	001001-0136619		271.645		
				-	271.645	271.645	
2106005051	NARVAEZ RETAMOZO MIGUEL ANG	8/3/2024	001001-0000967		11.550.000		
				-	11.550.000	11.550.000	
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	-	345.698.746
		210601561	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	4/2/2025	001001-8500002		6.404.018
4/2/2025	001001-8500003				6.404.018		
4/2/2025	001001-0850004				6.404.018		
4/2/2025	001001-8500005				6.404.018		
7/2/2025	001001-0860002				4.545.856		
7/2/2025	001001-0860003				4.545.857		
			-	34.707.785	34.707.785		



210601802	OCTAVIO SRL	2/9/2024	003003-0002238		2.999.990	
		18/11/2024	002003-0002277		300.000	
		28/3/2025	003003-0002145		200.000	
		10/2/2025	003003-0002104		200.000	
					-	3.699.990
210601980	ROSALIA REYES	7/2/2025	001001-0000007		3.125.000	
					-	3.125.000
210602008	ADIVAN TRADING SOCIEDAD ANON	24/8/2020	001001-0000521	221,59	-	
		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	-	
				28.791,59	-	229.866.008
210602353	GONZALEZ ESTECHE EBRELIANO	18/2/2025	001001-0000553		100.855	
		28/3/2025	001001-0000556		105.938	
		18/2/2025	001001-0000554		71.718	
				-	278.511	278.511
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
210602444	CONFORT TRADING SA	6/2/2025	001001-0000467		4.180.000	
					-	4.180.000
210602453	PLASTICOS GENERALES S.A.	23/9/2020	002001-0001208		317.343	
					-	317.343
210602463	CABRERA ATRACH GILBERTO GREGO	22/11/2019	001001-0000768		2.250.000	
					-	2.250.000
210602498	RUSSELL BEDFORD PARAGUAY- RBP	1/11/2024	001001-0012088		2.750.000	
		5/12/2024	001001-0012237		2.750.000	
		4/2/2025	001001-0012570		2.750.000	
				-	8.250.000	8.250.000
210602518	PIROVANO PEDRO CESAR ENRIQUE	10/3/2025	001001-0013843		500.000	
					-	500.000
210602634	FELIPE ALFREDO LOVERA ORTEGA	31/1/2025	001001-0000517	36,32		
		31/3/2025	001001-0000522	36,32		
		28/2/2025	001001-0000519	36,32		
				108,96	-	869.914
210602797	CARLOS ALBERTO IBAÑEZDE LA CUE	29/1/2025	001001-0000187		90.000	
		28/2/2025	001001-0000193		90.000	
		27/3/2025	001001-0000198		45.000	
				-	225.000	225.000
210602836	VIRTUS SRL	16/2/2025	002001-0040738		18.397.132	
		16/3/2025	002001-0040818		20.599.398	
		1/3/2025	002001-0040778		16.334.651	
				-	55.331.181	55.331.181
210602850	HI AUDITORIA & CONSULTORIA	26/11/2024	001001-0000153		2.250.000	
		19/12/2024	001001-0000183		2.250.000	
		22/1/2025	001001-0000212		2.250.000	
				-	6.750.000	6.750.000
210602851	TOMAS ANIBAL OCAMPO NUÑEZ	31/1/2025	001001-0000081		245.455	
		28/2/2025	001001-0000085		245.455	
				-	490.910	490.910
210602852	RODRIGO R. VILLAMAYOR B.	14/1/2025	001002-0000064		21.585.200	
		7/2/2025	001002-0000076		26.547.000	
		27/3/2025	001002-0000103		18.643.000	
		31/3/2025	001002-0000112		19.574.000	
				-	86.349.200	86.349.200
210602854	ELVER IVAN ROJAS VARGAS	13/1/2025	001001-0001017		28.946.100	
					-	28.946.100
210602858	HECTOR DANIEL CABRERA GOMEZ	30/3/2025	001001-0000813		21.764.000	
		31/3/2025	001001-0000818		16.660.000	
				-	38.424.000	38.424.000



210602861	CATHERINE GISSELLE GONZALEZ ME	14/1/2025	001001-000298		23.484.700	
		18/3/2025	001001-000542		23.648.000	
		21/3/2025	001001-000545		19.743.000	
				-	66.875.700	66.875.700
210602863	JUAN ALFREDO GILL ACOSTA	31/1/2025	001001-0004753		19.524.550	
		19/3/2025	001001-0004788		19.750.000	
		25/3/2025	001001-0004790		21.754.000	
				-	61.028.550	61.028.550
210602865	LINDA MIRELLA SANTACRUZ RODR	9/1/2025	001001-000290		29.460.000	
				-	29.460.000	29.460.000
210602869	ALBA ROSA RODRIGUEZ LEGUIZAM	14/1/2025	001001-0000804		16.741.850	
		6/3/2025	001001-0000835		20.896.000	
				-	37.637.850	37.637.850
210602872	ALEJANDRO DAMIAN GARCETE INS	9/1/2025	001002-000073		19.330.100	
		27/3/2025	001001-0000136		5.785.000	
				-	25.115.100	25.115.100
210602882	KATHIA LORENA PEREZ CARDOZO	24/3/2025	001001-0000216		11.783.000	
					11.783.000	11.783.000
210602887	DENIS NICOLAS ESCOBAR SALINAS	7/1/2025	001001-0000093		5.927.500	
				-	5.927.500	5.927.500
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DÓLARES	T. GUARANIES	TOTAL
				72.366,67	591.554.587	1.170.184.797

TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES 1.170.184.797

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		
				687,90	-	5.492.049
22060002	HARDY SAECA.	3/6/2016	001001-0126397	-	631.750	
				-	631.750	631.750
TOTAL PROVEEDORES LOCALES				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				687,90	631.750	6.123.799

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
22070008	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	13/10/2016	004011-0000703	2.250,00	-	
				2.250,00	-	17.963.527
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 ANONIMA	7/9/2017	001001-0002018	300,00	-	
				300,00	-	2.395.137
22070031	FLAYPRINT S.R.L.	11/4/2018	002001-0004631	-	1.959.000	
				-	1.959.000	1.959.000
TOTAL ACREEDORES VARIOS				T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
				2.550,00	14.246.386	34.605.050



TOTAL NOTA 13 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES 40.728.849

NOTA 14 Préstamos a corto y largo plazo

Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS

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	-	202.734.136

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	-	202.734.136

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	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/4/2024		2.516.283	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/5/2024		2.318.979	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/6/2024		2.119.503	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/7/2024		1.917.834	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/8/2024		1.713.947	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/9/2024		1.507.816	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/10/2024		1.299.419	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/11/2024		1.088.728	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/12/2024		875.721	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/1/2025		660.370	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/2/2025		442.650	
21/3/2024		DNIT RESOLUCION 3210548598	11/3/2025		222.535	
TOTAL				-	200.426.301	200.426.301

21050027 INTERESES A PAGAR USD						
FECHA	CONCEPTO	DATOS	VTO.	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
29/7/2022	SOLAR	3540602	20/1/2024	13,10		
1/8/2022	SOLAR	3541291	23/1/2024	14,93		
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	
31/7/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL				3.213,02	
31/8/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL				3.213,02	
30/9/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL				3.109,37	
31/10/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL				3.213,02	
30/11/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL				3.109,37	
31/12/2022	DEVENGAMIENTO DE INTERESES MENSUAL				3.213,02	
TOTAL				37.930,37	0	302.828.109

21050032 DEUDAS BANCARIAS REGIONAL Gs.						
FECHA	CONCEPTO	BANCO	PRESTAMO N°	VTO.	GUARANIES	TOTAL
22/7/2020	REFINANCIACION PRESTAMO C/ PAGAR	REGIONAL	557796	22/7/2021	1.178.688.615	
22/7/2020	REFINANCIACION PRESTAMO C/ PAGAR	REGIONAL	557796	22/7/2022	1.241.748.456	
22/7/2020	REFINANCIACION PRESTAMO C/ PAGAR	REGIONAL	557796	22/7/2023	1.308.181.999	
22/7/2020	REFINANCIACION PRESTAMO C/ PAGAR	REGIONAL	557796	21/7/2024	1.378.169.735	
22/7/2020	REFINANCIACION PRESTAMO C/ PAGAR	REGIONAL	557796	21/7/2025	10.245.556.385	
29/5/2020	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OPERAC	REGIONAL	554743	VTO 18-05-2022	218.406.210	
29/5/2020	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OPERAC	REGIONAL	554743	VTO 13-05-2023	218.245.547	
29/5/2020	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OPERAC	REGIONAL	554743	VTO 07-05-2024	218.069.037	
29/5/2020	* REFINANC. DEUDA REGIONAL OPERAC	REGIONAL	554743	VTO 02-05-2025	2.005.373.054	
TOTAL					18.012.439.038	18.012.439.038

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	
22/5/2017	10/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	27/4/2022	32.777,00	
22/5/2017	11/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	24/10/2022	32.777,00	
22/5/2017	12/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	22/4/2023	32.777,00	
22/5/2017	13/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	19/10/2023	32.777,00	
22/5/2017	14/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	16/4/2024	32.777,00	
22/5/2017	15/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	13/10/2024	32.777,00	
22/5/2017	16/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	11/4/2025	32.777,00	
22/5/2017	17/20 REF. PTMO. FID.	CONTINENTAL	9900041	8/10/2025	32.777,00	
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	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	24/4/2023	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	23/10/2023	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	22/4/2024	15.380,00	



26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/10/2024	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	21/4/2025	15.380,00	
26/6/2020	* REFINANC. DEUDA CONTINENTAL	CONTINENTAL	01-V2-00019-20	20/10/2025	15.380,00	
TOTAL					534.324,03	4.265.930.847

TOTAL PRESTAMOS FINANCIEROS	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	572.254,40	17.812.012.737	22.380.771.693

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A CORTO PLAZO **22.380.771.693**

No Corrientes

COMPOSICION DE PRESTAMOS FINANCIEROS LARGO PLAZO

22010102006		INTERESES A PAGAR USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
TOTAL					17.427,92	139.140.853

22010102007		INTERESES A VENCER USD				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/9/2015	46029	PYO JAPONESA	CUOTA 1/2	29/12/2015	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 10/12	16/11/2016	672,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 11/12	16/1/2017	471,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 12/12	16/3/2017	228,00	
29/9/2015	1036660	PYO JAPONESA	CUOTA 2/2	28/3/2016	4.433,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 4/12	23/11/2015	236,92	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 5/12	21/1/2016	1.823,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 6/12	21/3/2016	1.623,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 7/12	20/5/2016	1.391,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 8/12	19/7/2016	1.159,00	
27/3/2015	1019878	PYO JAPONESA	CUOTA 9/12	19/9/2016	958,00	
TOTAL					-17.427,92	-139.140.853

22010102008		INTERESES A PAGAR GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REFINA	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					3.441.504.794	3.441.504.794

22010102009		INTERESES A VENCER GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 3/5	13/5/2023	182.135.886	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 4/5	7/5/2024	180.370.794	
29/5/2020	554743	REGIONAL	REGIO CUOTA 5/5	2/5/2025	178.431.611	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2021	821.350.468	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2022	758.290.627	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	22/7/2023	691.857.084	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	21/7/2024	621.869.348	
22/7/2020	sol557796	REGIONAL	REGIONAL sol557796 REF	21/7/2025	548.137.267	
TOTAL					-3.982.443.085	-3.982.443.085

22010102010		INTERESES A PAGAR GTIA. FIDUCIARIA				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	INTERESES	TOTAL
22/5/2017	9900041	CONTINENTAL	REF. PTMO. 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	1.263.547.778

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	31/12/2024	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	-1.263.547.778

2201010212		DEUDAS BANCARIAS REGIONAL GS.				
FECHA	Nº PREST.	BANCO	CONCEPTOS	VTO.	GUARANIES	TOTAL
TOTAL					0	0

2201010217		DEUDAS BANCARIAS CONTINENTAL DOLARES				
FECHA	BANCO	PMO. Nº	VTO.	CONCEPTOS	DOLARES	TOTAL
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	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					144.545,00	1.154.016.926

2201010218		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	2.807.128.427

2201010219		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	
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					97.621,00	779.385.564

2201010223		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 SF	4/5/2015	15.401,17	
27/6/2014	89473303	GNB	GRO CAMPO VERDE SF	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DO	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	DONATTO DESC DE DO	4/5/2015	25.000,00	
27/6/2014	89473303	GNB	P NARANJITO DESC DE	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	4/11/2014	18.562,00	
27/6/2014	200005	GNB	GRO CAMPO VERDE SF	1/5/2015	25.000,00	
TOTAL					576.441,97	4.602.191.636

22020001		BONOS EMITIDOS CHEMTEC S.A.E (NO CORRIENTE)			
FECHA DE VENCIMIENTO	AMORTIZACION DE CAPITAL	SALDO CAPITAL		TOTAL	
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			1.658.800,00	13.243.510.852	

22020004		INTERESES POR BONOS A DEVENGAR			
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL	
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	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		379.939,87		3.033.360,100

22020003 INTERESES POR BONOS NEG. A VENCER				
BONO	FECHA DE VENCIMIENTO	DOLARES		TOTAL
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	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		379.939,87		-3.033.360,100

TOTAL LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	2.829.011,46	540.938.291	22.045.295.114

TOTAL NOTA 14 PRESTAMOS A LARGO PLAZO	22.045.295.114
--	-----------------------

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		
Martes, 07 de febrero de 2023	103.675,00	3.213.925		
Martes, 09 de mayo de 2023	103.675,00	3.110.250		
Martes, 08 de agosto de 2023	103.675,00	3.006.575		
Martes, 07 de noviembre de 2023	103.675,00	2.902.900		
Martes, 06 de febrero de 2024	155.512,50	2.747.387		
Martes, 07 de mayo de 2024	155.512,50	2.591.875		
Martes, 06 de agosto de 2024	155.512,50	2.436.362		
Martes, 05 de noviembre de 2024	155.512,50	2.280.850		
Martes, 04 de febrero de 2025	155.512,50	2.125.337		
Martes, 06 de mayo de 2025	155.512,50	1.969.825		
Martes, 05 de agosto de 2025	155.512,50	1.814.312		
Martes, 04 de noviembre de 2025	155.512,50	1.658.800		
TOTAL	2.488.200,00			19.865.266.278

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	12.498.669.231

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	
8/1/2022	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		77.498,96	
7/2/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		90.488,39	
9/5/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		87.660,63	
8/8/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		84.832,86	
7/11/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		82.005,10	
6/2/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		87.217,18	
7/5/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		82.544,83	
6/8/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		77.872,48	
5/11/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		73.200,13	
4/2/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		74.678,88	
6/5/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		69.587,14	
5/8/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		64.495,40	
4/11/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LA SERIE III - CAPITALES	-		59.403,66	
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	
21/2/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		14.945,46	
23/5/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		14.681,18	
22/8/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		14.416,91	
21/11/2023	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		14.152,64	
20/2/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		14.324,98	
21/5/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		14.033,42	
20/8/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		13.741,86	
19/11/2024	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		13.450,29	
18/2/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		13.478,05	
20/5/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		13.159,88	
19/8/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		12.841,71	
18/11/2025	DETALLE DE CALCULO PARA LOS INTERESES DE LA SERIE 3	-		12.523,53	
TOTAL				1.286.137,14	10.268.248.874

21050031 INTERESES POR BONOS A DEVENGAR				
BONO N°	FECHA VTO.	INTERES	TOTALES	
A DEVENGAR	31/12/2018	-	1.286.137,14	
TOTAL		-	1.286.137,14	(10.268.248.874)

TOTAL CORRIENTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO	TOTAL DOLARES	TOTAL GS.	TOTAL GENERAL
	4.053.705,76	-	32.363.935.509

TOTAL NOTA 15 Porcion Corriente de la Deuda a Largo Plazo 32.363.935.509

NOTA 16 Remuneraciones y cargas sociales a pagar

21070003 APORTES Y RETENCIONES A PAGAR				
FECHA	CONCEPTO	VTO	GUARANIES	TOTAL
31/3/2025	EXTRACTO DE IPS MARZO 2025	11/4/2025	21.532.609	
TOTAL - APORTES Y RETENCIONES A PAGAR			21.532.609	21.532.609

TOTAL NOTA 16 Remuneraciones y Cargas Sociales a Pagar 21.532.609

NOTA 17 Impuestos a pagar

COMPOSICION DE DEUDAS FISCALES

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

TOTAL NOTA 17 Impuestos a Pagar -

NOTA 18 Provisiones

CUENTA	PROVISIONES	FECHA	FACTURA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
210200276	PARQUES INDUSTRIALES S.A.	3/2/2025	001001-0004119		5.645.000	



4/3/2025	001001-0004155		4.734.200	
		-	10.379.200	10.379.200

210600033	COPACO S.A	20/1/2025	304001-1927510		35.700
		19/2/2025	304001-2044390		60.485
		19/3/2025	304001-2128570		33.300
		19/3/2025	304001-2119092		40.616
		19/3/2025	304001-2121482		33.300
		4/3/2025	304001-2050476		34.781
		4/3/2025	304001-2056688		34.781
		4/3/2025	304001-2080939		34.781
				-	307.744
					307.744

TOTAL PROVISIONES	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	0,00	10.686.944	10.686.944

TOTAL NOTA 18 Provisiones	10.686.944
----------------------------------	-------------------

NOTA 19 Otros pasivos corrientes y no corrientes

Retencion de IVA a pagar

21070001	RETENCION IVA				
FECHA	CONCEPTO	VTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/3/2025	RETENCION IVA MARZO 2025	7/4/2025	-	7.386.245	
TOTAL				7.386.245	7.386.245

Anticipos

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES USD

CLIENTES	DOCUMENTO N°	FECHA	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
COOP. COLONIAS UNIDAS AG	NCR 001001-1001386	18/6/2020	45,00	0	359.271
BIO SANITAS S.A	RC 001001-0024847	28/3/2025	0	936.336	936.336
BIO SANITAS S.A	RC 001001-0024851	31/1/2025	0	333.309	333.309
BIO SANITAS S.A	RC 001001-0024902	31/3/2025	0	7.759.302	7.759.302
BIO SANITAS S.A	RC 001001-0025051	22/1/2025	0	500.000	500.000
BIO SANITAS S.A	RC 001001-0024835	28/2/2025	19,94	0	159.197

COMPOSICION DE ANTICIPO DE CLIENTES GUARANIES

TOTAL ANTICIPO	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	64,94	9.528.947	10.047.414

Gastos Acumulados a Pagar

COMPOSICION GASTOS ACUMULADOS A PAGAR

21090008	AGUINALDO A PAGAR			
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31.01.25	SALDO CORRESPONDIENTE		6.801.098	
28.02.25	SALDO CORRESPONDIENTE		6.896.323	
31.05.25	SALDO CORRESPONDIENTE		7.036.794	
TOTAL - AGUINALDOS A PAGAR		-	20.734.215	20.734.215

TOTAL GASTOS ACUMULADOS A PAGAR	T. DOLARES	T. GUARANIES	TOTAL GENERAL
	-	20.734.215	20.734.215

TOTAL NOTA 19 Otros Pasivos Corrientes y no Corrientes	38.167.874
---	-------------------