

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. EL ENTE

1.1 Naturaleza Jurídica.

La razón social denominada "**CAMPESTRE SOCIEDAD ANONIMA EMISORA, INSUMOS, IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y CONSTRUCCIONES (CAMPESTRE S.A.)**" fue constituida por Escritura Pública N° 14 del 31 de marzo del año 1999, pasada ante la Escribana Publica Limpia Stela García Cano, titular del Registro Notarial N° **778**, e Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Persona Jurídicas y Asociaciones, bajo el N° 79, Folio 1066, Serie C, en fecha 05 de Mayo de 1.999 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 440, Serie A, Folio 3560, Sección Contratos, en fecha 10 de Mayo de 1.999.

Posteriormente, se resolvió Aumentar el Capital Social y por consecuencia Modificado el Estatuto Social con la emisión de las nuevas Acciones en fecha 12 de noviembre del año 2007, pasada ante la Escribana Publica Limpia Stela García Cano, titular del Registro Notarial N° **778**, inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Asociaciones, Bajo el N° el N° 1434, Folio 7268, Serie D en fecha 26 de noviembre de 2007 y en el Registro Público de Comercio, Registro de Contratos, bajo el N° 787, Serie D, Folio 9808, en fecha 26 de noviembre de 2007.

Luego, fue modificada por conversión de Acciones al Portador por las Nominativas según Escritura N° 27, pasada ante la Escribana Publica Limpia Stela García Cano, titular del Registro Notarial N° **778** e inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos Sección de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 01, Folio 01, Serie Comercial en fecha 13 de mayo de 2019 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 01, Folio 01/11, Serie Comercial, en fecha 12 de junio de 2019.

Más tarde, fue modificada por Aumento de Capital según Escritura N° 18, pasada ante la Notaria y Escribana Publica Gladys F. Barreto Vda. De Villaverde e Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Personas Jurídicas y Comercio bajo el N° 02, Folio 12 y siguientes, Matricula Jurídica N° 19.626 Serie Comercial en fecha 01/04/2022.

Por último, fue modificada para Convertirse a Sociedad Anónima Emisora adecuándose a la Ley N° 5810/17 del Mercado de Valores según Escritura Pública N° 178 Civil "A" pasado ante el Escribano Publico Guido Iván Flor Benítez, Inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos, Sección Persona Jurídicas y Comercio Bajo el N° 03, Folio 22, Matricula Jurídica N° 19.626, Serie Comercial en fecha 20/10/2022.

Actividad Económica Principal:

-Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Actividad Económica Secundaria:

- Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados.
- Comercio al por menor de combustible para vehículos automotores en comercios especializados.
- Construcción de Edificios.

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

1.2 Capital Realizado.

El capital se ha establecido en la suma de GS. 20.000.000.000 (Guaraníes Veinte mil millones) donde se han suscripto e integrado totalmente por los accionistas de la siguiente manera en guaraníes.:

| Socios Accionistas | Cantidad Acciones | Valor total de las Acciones |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Georginio Ever Rojas Borja | 198 | 19.800.000.000 |
| Noelia Raquel Rojas Borja | 1 | 100.000.000 |
| Erme Eudaldo Rojas Borja | 1 | 100.000.000 |
| Total Capital Integrado | 200 | 20.000.000.000 |

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

2.1 Base para la presentación de los Estados Financieros

Los presentes estados financieros han sido confeccionados de acuerdo con las normas, reglamentaciones e instrucciones contables establecidas y fueron preparados sobre la base de cifras históricas, las cuales se encuentran basadas en las Normas Internacionales de Información Financiera y en las Leyes Nacionales vigentes.

2.2 Bienes de Uso

Los bienes del activo fijo están expresados a su costo de adquisición más todos los gastos requeridos para su puesta en funcionamiento. Dichos costos fueron revaluados y depreciado conforme a las disposiciones de la Ley 6380/19 a partir del mes siguiente o del año siguiente de su integración al activo de la empresa. El costo de las mejoras que extiende la vida útil de los bienes o aumenta su capacidad productiva es imputado a las cuentas respectivas del activo. Los gastos de mantenimientos son cargados a resultados. La depreciación del bien fue calculada por el método de lineal, a partir del año siguiente de su integración al activo de la empresa. Es importante mencionar que el incremento corresponde al reconocimiento del Revalúo Técnico realizado a los bienes inmuebles y las edificaciones existentes practicadas por profesionales de reconocida trayectoria con los que se actualizan al valor de mercado conforme a normativas vigentes. A partir del ejercicio 2019 se ha decidido desglosar la cuenta de Inmueble a los efectos de tener mejor identificación de la misma en relación al Revalúo Técnico.

2.3 Reconocimiento de Ingresos y Egresos

La empresa aplica el principio de lo devengado a los efectos de reconocimiento de ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.

2.4. Diferencias de Cambio en Moneda Extranjera

Las diferencias de cambio correspondientes al mantenimiento de activos y pasivos en monedas extranjeras se exponen en cuentas de Resultados.

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

2.5. Mercaderías

No cuenta con este rubro, actualmente se dedica a prestar servicios portuarios y arrendamiento de inmuebles.

2.6. Ejercicio

El ejercicio económico de la Empresa, abarca el período comprendido de marzo de 2024 al marzo de 2025.

NOTA 3. DISPONIBILIDADES

El saldo de este rubro acumula el efectivo que se mantiene en caja, al 31 de marzo de cada año, además de lo disponible en Bancos, los cobros recibidos el último día, y que aún no han sido depositados. La composición es la siguiente en guaraníes:

| Concepto | 31/3/2025 | 31/3/2024 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Concepto | 31/3/2025 | 31/3/2024 |
| Efectivo en la Empresa | 12.006.597 | 4.000.000 |
| Valores a Realizar en Tesorería | 84.625.398 | 177.354.150 |
| BNF M/L Cta. Cte. | 47.348.623 | 69.814.696 |
| BNF M/E Cta. Cte. | 44.791.687 | 38.626.272 |
| Familiar SAECA M/L Cta. Cte. | 94.487.470 | 24.387.657 |
| Familiar SAECA M/E Cta. Cte. | 45.914.663 | 36.715.248 |
| Banco Rio SAECA M/L Cta. Cte. | 3.065.701.211 | 0 |
| Banco Rio SAECA M/E Cta. Cte. | 17.847.984 | 202.281.912 |
| Banco Continental Cta. Cte. M/L | 1.140.224.224 | 891.343.920 |
| Banco Continental CDA a la Vista M/L | 124.930.317 | 46.760.307 |
| Banco Continental CDA a la Vista M/E | 23.088.807 | 144.980.424 |
| Bancop M/L Cta.Cte. | 1.497.000.000 | 0 |
| BANCO GNB M/L CTA.CTE. | 1.018.280.000 | 0 |
| BANCO GNB M/E CTA.CTE. | 43.184.736 | 0 |
| FINANCIERA FIC M/L CTA.CTE AHORRO | 200.028.110 | 0 |
| TOTAL, DISPONIBILIDAD | 7.459.459.827 | 1.636.264.586 |

NOTA 4. CRÉDITOS

Este rubro está compuesto por los siguientes, Clientes, Otros Créditos, Gastos pagados por adelantado, abarca el período comprendido del 01 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2025, se detalla de la siguiente manera:

4.1 Clientes: El saldo de esta cuenta representa aquellos deudores por ventas de Servicios a crédito, donde está compuesto como sigue en guaraníes:

| Detalle de Clientes en Moneda Guaraníes | 31/03/2025 | 31/03/2025 |
|---|------------|------------|
| AGENCIA OVIEDO & ASOCIADOS S.R.L. | 0 | 1.500.000 |
| AGENCIA GLYCINE EXPRESS | 14.170.000 | 10.090.000 |
| AGROALIANZA S.A. | 750.000 | 750.000 |
| ALCIDES RUEN BENTO PINTOS | 4.031.550 | |

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

| | | |
|--|------------|------------|
| ANIBAL MELGAREJO | 1.820.000 | |
| AVA TRANSPORTES DE CARGAS S.R.L | 3.500.000 | |
| BRISAS DEL PARANA S.A. | | 2.900.000 |
| CHACOMER S.A.E. | 12.796.558 | 6.029.951 |
| COMAGRO S.A | | 1.038.336 |
| CUPY S.A. - CONTROL UNION S.A. | 1.500.000 | - |
| EPIL S.A | 9.632.000 | |
| EUGENIO MARTINEZ | 390.000 | |
| EL COMERCIO PARAGUAYO S.A. DE SEGUROS GENERA | | 800.000 |
| FAF3 GROUP S.A. | 21.710.000 | 23.030.000 |
| FRIGORIFICO CONCEPCION S.A. | | 462.000 |
| FRONTERAS TRANSPORTES S.A. | | 440.000 |
| GRANDES TIENDAS DE ASUNCION S.A. | | 0 |
| HUGO BENITEZ | 12.500.000 | 13.440.000 |
| INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO | | 1.045.000 |
| JAUSER CARGO PARAGUAY S.A. | 9.656.270 | 630.000 |
| JHONNY DAVID OCAMPOS CANTERO | | 0 |
| LAGASE IMPORTACIONES S.R.L. | 1.800.000 | 1.500.000 |
| LAR S.R.L. | | 22.557.000 |
| LELIO ESTEBAN AREVALO AREVALO | | 1.900.000 |
| LUCAS RUIZ DIAZ | 11.440.000 | 4.030.000 |
| LUFFE LOG TRANSPORTES LTDA. | | 390.000 |
| LUFFE LOG TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA | 7.280.000 | 40.610.000 |
| MERCOESTE S.A.E.C.A. | | 165.000 |
| MONTECARLO GROUP S.A. | | - |
| NERY SEGOVIA CASCO | 5.700.000 | 1.900.000 |
| ODARA GROUP S.A | 1.800.000 | |
| PAOLO VILLAALTA | 71.630.000 | 46.320.000 |
| RIEDER Y CIA. SACI | 10.080.102 | 32.902.356 |
| RODAGEM LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | 660.000 |

Oficina Corporativa
+595 21 327 2000
Avay e/ Monseñor Rodríguez
Piso 10, Oficina 1003
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva
+595 21 338 9560
Calle Cuartel de la Rivera
c/ Torreani Viera N° 4660
Asunción | PY

Oficina Central
+595 21 327 0000 (R.A.)
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029
575 376 | 577 020
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com
info@puertocampestre.com

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

| | | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|
| VICTOR ENRIQUE MARTINEZ LOPEZ | 1.800.000 | |
| WALTER DUARTE VEGA | 2.000.000 | 1.500.000 |
| YUANXING PARAGUAY S.A | 250.000.000 | |
| TOTAL CREDITOS GUARANIES | 455.986.480 | 216.589.643 |

| Detalle de Clientes en Moneda Dólares | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|--|-------------------|-------------------|
| AGENCIA GLYCINE EXPRESS | | - |
| AGROFERTIL S.A. | | 13.410.600 |
| AGRIPLUS | | 1.374.912 |
| AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S.A. | | - |
| AGRO RIO DEL PARAGUAY IMPORT - EXPORT S.R.L. | 28.030.526 | 779.760.000 |
| AGROGANADERA SANTIAGO S.A | | 1.069.471 |
| AGROGANADERA EBEN EZER S.A. | 1.607.040 | 1.607.040 |
| AGROALIANZA S.A. | | 69.391.713 |
| AGROZAFRA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A | 2.238.309 | 1.531.286 |
| ALCIDES RUBEN BENTO PINTOS | 18.942.960 | - |
| AMISTAD S.A | | 6.378.498 |
| ANIBAL MELGAREJO | | - |
| ARA GROUP PARAGUAY S.A | 124.793.614 | |
| ELADIA S.A | | 2.238.200 |
| FAF3 GROUP S.A | | |
| HUGO BENITEZ | | |
| HOURSE JAPAN AMERICA LATINA I.C.S.A. | 2.840.739.730 | 943.053.800 |
| JAUSER CARGO PARAGUAY S.A | | |
| LAR S.R.L. | | 14.613.280 |
| LEMBUS TRADING S.A | | 984.808.000 |
| LOS ALTARES S.A. | | 6.310.358 |
| NANOFERT SOCIEDAD ANONIMA | 78.075.400 | |
| PAYCO S.A. | - | 11.133.486 |
| SELECTA FOODS TRADING S.A. | - | 7.570.299 |
| RED LAKE S.A. | - | 1.559.703 |

Oficina Corporativa
+595 21 327 2000
Avay e/ Monseñor Rodríguez
Piso 10, Oficina 1003
Centro | Ciudad del Este | PY

Oficina Ejecutiva
+595 21 338 9560
Calle Cuartel de la Rivera
c/ Torreani Viera N° 4660
Asunción | PY

Oficina Central
+595 21 327 0000 (R.A.)
+595 61 574 916 | 575 171 | 577 029
575 376 | 577 020
Km. 10 Acaray | Ciudad del Este | PY

www.puertocampestre.com
info@puertocampestre.com

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| TROCIUK COMPANIA AGRICOLA GANADERA INDUSTRIA | - | 1.877.260 |
| VILLA OLIVA RICE S.A. | - | 9.118.120 |
| TOTAL CREDITOS USD | 3.094.427.579 | 2.856.806.026 |

4.2 Otros Créditos: El saldo de esta cuenta se compone por Cheques de Terceros a Depositar de la siguiente forma en guaraníes:

| Concepto | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| Cheque de Terceros a Depositar M/E | 2.040.450.977 | 953.040.000 |
| Cheque de Terceros a Depositar M/L | 50.277.981 | 0 |
| Cliente-Sipap | 20.796.000 | 41.013.998 |
| cliente mayorista | 3.550.414.060 | |
| TOTAL | 5.661.939.018 | 994.053.998 |

4.3 Anticipos: Este rubro está compuesto por Anticipos pagados a Acreedores y Proveedores, que se expresa de la siguiente manera:

| Concepto | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|------------------------------|------------------|--------------------|
| Anticipo a Acreedores Varios | 3.169.345 | 350.000.000 |
| TOTAL | 3.169.345 | 350.000.000 |

4.4 Créditos Fiscales: Este rubro está compuesto por Retenciones de IVA, IVA Crédito Fiscal y Anticipos de impuestos, que corresponde como créditos a favor de la Empresa, que se expone de la siguiente manera:

| Concepto | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Impuesto a la Renta - Anticipos | 0 | 0 |
| Iva Crédito Fiscal 10% | 0 | 0 |
| Iva Retenciones | 14.773.433 | 76.497.688 |
| TOTAL | 14.773.433 | 76.497.688 |

4.5 Inversiones Temporales: Este rubro está compuesto por compra de inmueble Terreno como Inversiones en Bienes Raíces, que se expresa de la siguiente manera:

| Concepto | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|------------------|----------------------|--------------------|
| Terreno (Ventas) | 3.448.275.833 | 591.133.000 |
| TOTAL | 3.448.275.833 | 591.133.000 |

NOTA 5. INVENTARIO

El saldo de este rubro corresponde a Materiales, Suministros para la construcción que la empresa registra en stock físico, que se expone de la siguiente manera:

| Concepto | 31/03/2024 | 31/03/2024 |
|---|------------|------------|
| Materiales y Suministro para Construcción | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 0 |

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

NOTA 6. BIENES DE USO

Los Bienes de activo fijo están expresados en los estados financieros al valor histórico, revaluados al cierre de cada ejercicio aplicando los coeficientes de revalúo publicados por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios afectadas de conformidad con las disposiciones impositivas vigentes, a las tasas prefijadas anualmente. La composición del rubro, al 31 de marzo de cada año, es la siguiente en guaraníes:

| BIENES EN OPERACION | 31/3/2025 | 31/03/2024 |
|--|------------------------|------------------------|
| Inmueble - Terreno | 17.029.335.422 | 17.029.335.422 |
| Inmueble - Edificios | 13.238.342.679 | 7.238.736.964 |
| Rodados | 69.117.951 | 19.878.895 |
| Muebles, Útiles y Enseres | 1.081.004.354 | 687.499.813 |
| Maquinarias | 1.109.259.824 | 1.100.941.641 |
| Equipos Informáticos | 671.046.921 | 586.260.698 |
| Instalaciones | 385.730.225 | 385.093.861 |
| Inmueble – Edificio Revalúo Técnico | 11.447.331.187 | 11.447.331.187 |
| Inmueble – Terreno Revalúo Técnico | 125.620.901.642 | 125.620.901.642 |
| Mejoras en Predio Propio | 19.651.835.692 | 19.360.217.992 |
| Obra en Curso | 16.410.855.675 | 6.756.839.011 |
| Contrato en Obra | 0 | 0 |
| SUB-TOTAL | 206.714.761.572 | 190.233.037.126 |
| Depreciación Acumulada | -1.485.805.728 | -1.151.433.433 |
| TOTAL, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 205.228.955.844 | 189.081.603.693 |

NOTA 7: CARGOS DIFERIDOS

Este rubro consta de las siguientes cuentas; intereses a vencer, seguros a vencer y Gastos de Gestión Financiera al 31 de marzo de cada año y está compuesto como sigue:

| Concepto | 31/3/2025 | 31/12/2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Intereses a Vencer Bonos PEG G1 L/P | 11.369.906.165 | 14.305.850.327 |
| Intereses a Vencer Bonos PEG G2 L/P | 11.599.781.075 | 0 |
| Intereses a Vencer Empresas Vinculadas | 2.414.615.665 | 2.414.615.665 |
| Intereses a Vencer - C/P | 319.471.097 | 140.016.209 |
| Intereses a Vencer - L/P | 527.739.326 | 350.231.911 |
| Seguros a Vencer - C/P | 22.404.545 | 19.640.151 |
| Seguros a Vencer - L/P | 24.000.000 | 30.000.000 |
| Gastos de Gestión Financiera L/P | 1.244.527.770 | 1.244.527.770 |
| TOTAL | 27.522.445.643 | 18.504.882.033 |

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

NOTA 08. INVERSIONES A PERMANENTES

Este rubro corresponde a Acciones en otras empresas, abarca el período comprendido al 31 de marzo de cada año, se expone de la siguiente manera:

| Concepto | 31/03/2025 | 31/03/2024 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Acciones en Accretion Paraguay S.A. | 300.000.000 | 300.000.000 |
| TOTAL | 300.000.000 | 300.000.000 |

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta, corresponden a cuentas pendientes con acreedores varios por compra de bienes y/o servicios obtenidos, cuyos saldos al 31 de marzo de cada año, exponemos como sigue en guaraníes:

| Cuentas | 31/3/2025 | 31/3/2024 |
|---|------------|------------|
| AMX PARAGUAY S.A. | 1.464.150 | 1.895.250 |
| LN HIERROS | 0 | 16.466.378 |
| A.N.D.E. | 10.607.329 | 16.929.311 |
| BANCARD SA | 183.535 | 135.476 |
| CONSULTORA NACIONAL | 5.000.000 | - |
| COPACO S.A. | 911.648 | 892.800 |
| CO.BRASPY S.A | 0 | 500.000 |
| CENTRAL BOMBAS | 0 | 2.668.728 |
| HIERROS JJ DE JORGE MARCIAL ESCALANTE PAREDES | 21.922.000 | 660.000 |
| EDITORIAL AZETA S.A | 22.000.000 | - |
| MANUEL GIMENEZ | 0 | 10.220.000 |
| MATERIALES DE CONSTRUCCION SAN JORGE | 17.971.000 | 17.753.000 |
| MOLY CREDITOS S.A | 0 | 23.652.628 |
| PUENTE - CASA DE BOLSA S.A | 10.406.000 | - |
| PAPELERIA CASSOL S.R.L. | | 3.360.000 |
| PATRIA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 6.080.000 | - |
| SAN LUIS PISOS | | 5.009.000 |

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| SANITARIOS SANICENT | 9.753.668 | 200.907 |
| SECURITY GUARD S.A | | 94.300.000 |
| SUPRIMAQ S.R.L. | 7.580.880 | 7.529.320 |
| TINTACOR S.A. | 7.987.000 | 3.841.000 |
| TAPE ELECTRICIDAD | 6.552.978 | 19.611.847 |
| NET TECHNOLOGY - WALTER GODOY | | 7.677.000 |
| ESTUDIO ADUANERO JURIDICO CONTABLE ZAGA | 0 | 2.800.000 |
| TOTALES | 128.420.188 | 236.102.645 |

NOTA 10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Este rubro está compuesto por las cuentas de impuestos a pagar y Obligaciones Laborales y Cargas Sociales, saldos al 31 de marzo de cada año, que se detalla como sigue:

| Concepto | 31/3/2025 | 31/3/2024 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| Imp. a la Renta a Pagar | 312.117.923 | 436.229.561 |
| Retención Renta a Pagar | 1.076.874 | 1.294.728 |
| IVA a Pagar | 222.400.601 | 8.166.929 |
| IPS Retenciones a Pagar | 69.236.192 | 132.890.108 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 604.831.590 | 578.581.326 |

NOTA 11. DEUDAS FINANCIERAS

El saldo de esta cuenta, corresponden a Préstamo obtenido de entidades Bancarias y Financieras, cuyos saldos sumados Capital + Interés al 31 de diciembre de cada año, exponemos como sigue en guaraníes:

| Corto PLAZO | | |
|--|-------------|-------------|
| Banco Continental SAECA Capital | 687.442.993 | 393.162.513 |
| Banco Continental SAECA Intereses | 81.419.976 | 56.369.649 |
| Banco Continental SAECA DD M/E Capital | 235.477.114 | |
| Banco Continental SAECA DD M/E Intereses | 6.014.078 | |
| Banco familiar SAECA Capital | 383.075.216 | 80.110.013 |

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Banco familiar SAECA Intereses | 54.824.572 | 1.748.179 |
| Banco Familiar SAECA DD M/E Capital | 767.096.650 | |
| Banco Familiar SAECA DD M/E Intereses | 22.300.818 | |
| Banco Nacional de Fomento Capital | 900.000.000 | |
| Banco Nacional de Fomento Intereses | 103.583.836 | |
| Moly Credito S.A - DD - CAPITAL | | 151.967.757 |
| Moly Credito S.A - DD- Intereses | | |
| Banco Rio SAECA S.A - DD M/E- CAPITAL | 252.005.479 | |
| Banco Rio SAECA S.A M/E - DD - INTERESES | 8.426.229 | |
| Cheque de Pago Diferido M/L | 200.947.553 | 177.668.223 |
| Banco Intereses a Pagar C/P | | 18.450.243 |
| Prestamos de Terceros - Documentos a Pagar | 500.000.000 | 500.000.000 |
| Total Corto Plazo | 4.202.614.514 | 1.379.476.577 |
| Largo Plazo | | |
| Banco familiar SAECA Capital | 325.586.912 | |
| Banco familiar SAECA Intereses | 15.001.812 | |
| Banco Continental SAECA Capital | 232.605.167 | 1.792.521.809 |
| Banco Continental SAECA Intereses | 7.033.145 | 324.376.782 |
| Banco Nacional de Fomento Capital | 600.000.000 | |
| Banco Nacional de Fomento Intereses | 29.455.890 | |
| Prestamos de Terceros - Documentos a Pagar | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 |
| Banco GNB L/P Capital | 1.000.000.000 | |
| Banco GNB L/P Intereses | 135.771.194 | |
| Financiera Fic L/P Capital | 1.203.300.000 | |
| Financiera Fic L/P Intereses | 144.286.488 | |
| Bancop L/P CAPITAL | 1.500.000.000 | |
| Bancop L/P Intereses | 128.835.618 | |

CAMPESTRE S.A.E.

TERMINAL PORTUARIA

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| Total Largo Plazo | 8.821.876.226 | 5.616.898.591 |
|-------------------|---------------|---------------|

NOTA 12. DEUDAS BURSATILES

Este rubro estos compuestos por las Deudas referentes a los Bonos Emitidos e intereses a pagar por Bonos Emitidos, saldos al 31 de marzo de cada año, que están compuestos como sigue:

| Concepto | 31/3/2025 | 31/3/2024 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bonos Emitidos PEG G1 C/P | | 0 |
| Intereses a Pagar por Bonos PEG G1 C/P | 25.933.800.604 | 578.581.326 |
| Bonos Emitidos PEG G1 L/P | 24.433.000.000 | 28.000.000.000 |
| Intereses a Pagar por Bonos PEG G1 L/P | 8.131.650.576 | 11.699.015.398 |
| Bonos Emitidos PEG G2 L/P | 14.915.000.000 | 0 |
| Intereses a Pagar por Bonos PEG G2 L/P | 11.334.824.303 | 0 |
| TOTAL | 84.748.275.483 | 40.277.596.724 |

NOTA 13. INGRESOS POR VENTAS

Constituyen ingresos operativos por venta de servicios prestados dentro del recinto portuario, tasas varias detallando el rubro al cual se está cobrando ya sea por tasas de estacionamiento, de importación, alquileres de locales de índole comercial, estatal y otros al 10% de IVA bajo la modalidad de al contado y a crédito dentro del territorio nacional.

NOTA 14. EGRESOS

Representan todos los egresos en concepto de gastos administrativos, financieros y otros egresos, además de los servicios recibidos.

Georginio Ever Rojas Borja
Representante Legal

Lic. Liz Aidé Aguilera G.
Contadora