



## INDICE

**Sociedad Emisora** : ELECTROBAN S.A.E.C.A.  
**Informe al** : 30 de Junio del 2024  
**Tipo de Cambio** : 7.543,01

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Deudas Financieras  | 196.448.532.987 |
| 2. Deudas Comerciales  | 38.490.281.713  |
| 3. Otras Deudas según Informe del Síndico                              | 2.253.374.533   |
| 4. Deudas Fiscales, Sociales y Otros Pasivos según Informe del Síndico | 4.765.611.989   |

### TOTAL PASIVO

**241.957.801.222**

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

  
.....  
RUBEN MORALES PAOLI  
SINDICO TITULAR



**1. Deudas Financieras**  
30 de Junio 2024

T.C.: 7.543,01

| Préstamos de Entidades Locales                      | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda  | Importe consolidado | Importe (en Gs) | Importe (en USD) |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------|
| <b>Corrientes</b>                                   |                 |             |                   |         |                     |                 |                  |
| <b>Préstamos de Entidades Locales</b>               |                 |             |                   |         |                     |                 |                  |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.                        | 30/06/2022      | 30/06/2024  | PYG               | Guarani | 55.926.362          | 55.926.362      | 0                |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.                        | 20/02/2023      | 22/02/2025  | PYG               | Guarani | 543.752.474         | 543.752.474     | 0                |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.                        | 30/05/2023      | 29/05/2025  | PYG               | Guarani | 532.204.141         | 532.204.141     | 0                |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.                        |                 |             | PYG               | Guarani | 4.237.734           | 4.237.734       | 0                |
| BANCO BASA.   | 11/04/2023      | 11/04/2025  | PYG               | Guarani | 677.816.851         | 677.816.851     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 24/07/2023      | 18/07/2024  | PYG               | Guarani | 174.868.423         | 174.868.423     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 25/08/2023      | 19/08/2024  | PYG               | Guarani | 348.356.596         | 348.356.596     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 12/09/2023      | 06/09/2024  | PYG               | Guarani | 442.246.757         | 442.246.757     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 26/10/2023      | 20/10/2024  | PYG               | Guarani | 518.012.593         | 518.012.593     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 30/11/2023      | 24/11/2024  | PYG               | Guarani | 773.594.901         | 773.594.901     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 22/01/2024      | 16/01/2025  | PYG               | Guarani | 1.192.757.121       | 1.192.757.121   | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 16/04/2024      | 11/04/2025  | PYG               | Guarani | 2.100.161.222       | 2.100.161.222   | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 30/05/2025      | 25/05/2025  | PYG               | Guarani | 2.200.000.000       | 2.200.000.000   | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            | 28/06/2024      | 23/06/2025  | PYG               | Guarani | 1.200.000.000       | 1.200.000.000   | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 14/10/2022      | 14/10/2024  | PYG               | Guarani | 280.310.424         | 280.310.424     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 22/11/2022      | 22/11/2024  | PYG               | Guarani | 522.580.494         | 522.580.494     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 23/01/2023      | 23/01/2025  | PYG               | Guarani | 386.266.668         | 386.266.668     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 20/04/2023      | 20/04/2025  | PYG               | Guarani | 497.226.677         | 497.226.677     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 18/05/2023      | 18/05/2025  | PYG               | Guarani | 420.256.624         | 420.256.624     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 20/07/2023      | 20/07/2025  | PYG               | Guarani | 900.658.374         | 900.658.374     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 14/09/2023      | 13/09/2025  | PYG               | Guarani | 516.261.442         | 516.261.442     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 26/09/2023      | 15/09/2025  | PYG               | Guarani | 999.999.996         | 999.999.996     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 30/10/2023      | 29/10/2025  | PYG               | Guarani | 522.177.487         | 522.177.487     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 29/11/2023      | 18/11/2025  | PYG               | Guarani | 541.666.671         | 541.666.671     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 29/01/2024      | 28/01/2026  | PYG               | Guarani | 759.999.996         | 759.999.996     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 28/02/2024      | 27/02/2025  | PYG               | Guarani | 488.760.766         | 488.760.766     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 29/02/2024      | 28/02/2025  | PYG               | Guarani | 282.419.152         | 282.419.152     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 17/04/2024      | 17/04/2026  | PYG               | Guarani | 600.974.830         | 600.974.830     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 13/06/2024      | 13/06/2026  | PYG               | Guarani | 634.147.770         | 634.147.770     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 28/06/2024      | 28/06/2025  | PYG               | Guarani | 458.500.000         | 458.500.000     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 28/06/2024      | 28/06/2025  | PYG               | Guarani | 433.750.000         | 433.750.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 22/07/2022      | 11/07/2024  | PYG               | Guarani | 125.000.000         | 125.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 26/09/2022      | 15/09/2024  | PYG               | Guarani | 262.500.000         | 262.500.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 20/12/2022      | 09/12/2024  | PYG               | Guarani | 500.000.006         | 500.000.006     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 22/02/2023      | 11/02/2025  | PYG               | Guarani | 500.000.000         | 500.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 20/04/2023      | 09/04/2025  | PYG               | Guarani | 416.666.662         | 416.666.662     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 08/08/2023      | 28/07/2025  | PYG               | Guarani | 1.083.333.329       | 1.083.333.329   | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 19/09/2023      | 08/09/2025  | PYG               | Guarani | 450.000.000         | 450.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 25/10/2023      | 14/10/2025  | PYG               | Guarani | 480.000.000         | 480.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 29/11/2023      | 25/11/2024  | PYG               | Guarani | 322.916.669         | 322.916.669     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 19/01/2024      | 13/01/2025  | PYG               | Guarani | 700.000.000         | 700.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 18/04/2024      | 08/04/2026  | PYG               | Guarani | 1.080.000.000       | 1.080.000.000   | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 22/05/2024      | 12/05/2026  | PYG               | Guarani | 549.999.996         | 549.999.996     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 20/06/2024      | 10/06/2026  | PYG               | Guarani | 399.999.996         | 399.999.996     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 26/07/2022      | 23/07/2024  | PYG               | Guarani | 125.000.000         | 125.000.000     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 28/11/2022      | 25/11/2024  | PYG               | Guarani | 322.812.500         | 322.812.500     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 03/03/2023      | 20/02/2025  | PYG               | Guarani | 693.750.005         | 693.750.005     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 13/06/2023      | 11/06/2025  | PYG               | Guarani | 687.221.168         | 687.221.168     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 28/08/2023      | 26/08/2025  | PYG               | Guarani | 745.075.744         | 745.075.744     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 30/10/2023      | 27/10/2025  | PYG               | Guarani | 541.666.658         | 541.666.658     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.                                | 01/02/2024      | 29/01/2026  | PYG               | Guarani | 811.800.425         | 811.800.425     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 28/10/2022      | 25/10/2024  | PYG               | Guarani | 166.850.000         | 166.850.000     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 20/12/2022      | 16/12/2024  | PYG               | Guarani | 250.275.000         | 250.275.000     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 15/02/2023      | 14/02/2025  | PYG               | Guarani | 233.663.328         | 233.663.328     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 24/04/2023      | 23/04/2025  | PYG               | Guarani | 417.079.162         | 417.079.162     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 24/07/2023      | 23/07/2025  | PYG               | Guarani | 471.726.313         | 471.726.313     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 18/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 300.495.000         | 300.495.000     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 15/04/2024      | 15/04/2026  | PYG               | Guarani | 674.430.148         | 674.430.148     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 27/06/2024      | 17/06/2026  | PYG               | Guarani | 331.481.594         | 331.481.594     | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           | 28/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 506.408.388         | 506.408.388     | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           | 27/11/2023      | 27/11/2024  | PYG               | Guarani | 215.671.571         | 215.671.571     | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           | 31/01/2024      | 01/02/2025  | PYG               | Guarani | 272.785.432         | 272.785.432     | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           | 22/05/2024      | 22/05/2025  | PYG               | Guarani | 601.932.913         | 601.932.913     | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 30/05/2023      | 30/11/2024  | PYG               | Guarani | 783.351.577         | 783.351.577     | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 15/09/2023      | 15/03/2025  | PYG               | Guarani | 527.370.282         | 527.370.282     | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 31/10/2023      | 30/04/2025  | PYG               | Guarani | 1.271.754.385       | 1.271.754.385   | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 27/12/2023      | 27/06/2025  | PYG               | Guarani | 1.857.912.730       | 1.857.912.730   | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 29/01/2024      | 31/07/2025  | PYG               | Guarani | 737.840.806         | 737.840.806     | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 25/03/2024      | 25/09/2025  | PYG               | Guarani | 670.083.192         | 670.083.192     | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 15/06/2022      | 10/06/2024  | PYG               | Guarani | 140.403.241         | 140.403.241     | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 14/10/2022      | 04/10/2024  | PYG               | Guarani | 500.000.000         | 500.000.000     | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 23/01/2023      | 22/01/2025  | PYG               | Guarani | 651.824.446         | 651.824.446     | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 20/03/2023      | 19/03/2025  | PYG               | Guarani | 231.905.845         | 231.905.845     | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 11/05/2023      | 01/05/2025  | PYG               | Guarani | 484.999.996         | 484.999.996     | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 26/07/2023      | 15/07/2025  | PYG               | Guarani | 550.000.000         | 550.000.000     | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 07/12/2022      | 07/12/2024  | PYG               | Guarani | 739.974.721         | 739.974.721     | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 22/08/2023      | 22/02/2025  | PYG               | Guarani | 1.224.270.524       | 1.224.270.524   | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 23/02/2024      | 25/02/2026  | PYG               | Guarani | 1.770.214.001       | 1.770.214.001   | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 15/10/2021      | 13/10/2031  | PYG               | Guarani | 747.562.297         | 747.562.297     | 0                |
| INTERFISA   | 25/04/2023      | 25/04/2025  | PYG               | Guarani | 981.063.339         | 981.063.339     | 0                |

RUBEN MORALES PAOLI  
SINDICOTITULAR



**1. Deudas Financieras**  
30 de Junio 2024

T.C.: 7.543,01

| Préstamos de Entidades Locales   | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda  | Importe consolidado | Importe (en Gs) | Importe (en USD) |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------|
| INTERFISA                        | 26/09/2023      | 26/09/2025  | PYG               | Guarani | 200.685.420         | 200.685.420     | 0                |
| INTERFISA                        | 31/01/2024      | 23/01/2025  | PYG               | Guarani | 251.371.859         | 251.371.859     | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.               | 17/10/2023      | 16/10/2025  | PYG               | Guarani | 767.527.025         | 767.527.025     | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.               | 19/02/2024      | 20/08/2025  | PYG               | Guarani | 674.256.581         | 674.256.581     | 0                |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.          | 13/05/2024      | 15/11/2025  | PYG               | Guarani | 1.318.715.881       | 1.318.715.881   | 0                |
| <b>Deudas bursátiles</b>         |                 |             |                   |         |                     |                 |                  |
| Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 2 | 25/06/2019      | 17/06/2025  | PYG               | Guarani | 5.000.000.000       | 5.000.000.000   | 0                |
| Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 5 | 16/07/2019      | 07/11/2024  | PYG               | Guarani | 5.000.000.000       | 5.000.000.000   | 0                |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 5 | 12/11/2020      | 13/03/2025  | PYG               | Guarani | 1.500.000.000       | 1.500.000.000   | 0                |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 7 | 18/03/2021      | 12/09/2024  | PYG               | Guarani | 2.500.000.000       | 2.500.000.000   | 0                |
| Bonos a Pagar M/N PEG3 - Serie 1 | 04/12/2023      | 04/12/2024  | PYG               | Guarani | 4.435.965.000       | 4.435.965.000   | 0                |
| Bonos a Pagar M/N PEG3 - Serie 2 | 26/12/2023      | 20/12/2024  | PYG               | Guarani | 4.431.546.990       | 4.431.546.990   | 0                |

**Préstamos de Entidades en el Exterior**

**Deudas bursátiles en el Exterior**

**Intereses préstamos entidades financieras a pagar**

| Intereses a pagar            | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda  | Importe consolidado | Importe (en Gs) | Importe (en USD) |
|------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|---------|---------------------|-----------------|------------------|
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | 30/06/2022      | 30/06/2024  | PYG               | Guarani | 569.989             | 569.989         | 0                |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | 20/02/2023      | 22/02/2025  | PYG               | Guarani | 26.964.160          | 26.964.160      | 0                |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. | 30/05/2023      | 29/05/2025  | PYG               | Guarani | 38.392.228          | 38.392.228      | 0                |
| BANCO BASA                   | 11/04/2023      | 11/04/2025  | PYG               | Guarani | 40.981.100          | 40.981.100      | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 24/07/2023      | 18/07/2024  | PYG               | Guarani | 1.581.002           | 1.581.002       | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 25/08/2023      | 19/08/2024  | PYG               | Guarani | 4.730.527           | 4.730.527       | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 12/09/2023      | 06/09/2024  | PYG               | Guarani | 8.019.344           | 8.019.344       | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 26/10/2023      | 20/10/2024  | PYG               | Guarani | 11.759.294          | 11.759.294      | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 30/11/2023      | 24/11/2024  | PYG               | Guarani | 21.105.298          | 21.105.298      | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 22/01/2024      | 16/01/2025  | PYG               | Guarani | 43.518.492          | 43.518.492      | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 16/04/2024      | 11/04/2025  | PYG               | Guarani | 96.095.845          | 96.095.845      | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 30/05/2025      | 25/05/2025  | PYG               | Guarani | 119.288.655         | 119.288.655     | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.     | 28/06/2024      | 23/06/2025  | PYG               | Guarani | 65.066.540          | 65.066.540      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 14/10/2022      | 14/10/2024  | PYG               | Guarani | 8.363.932           | 8.363.932       | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 22/11/2022      | 22/11/2024  | PYG               | Guarani | 18.835.105          | 18.835.105      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 23/01/2023      | 23/01/2025  | PYG               | Guarani | 18.968.005          | 18.968.005      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 20/04/2023      | 20/04/2025  | PYG               | Guarani | 33.724.699          | 33.724.699      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 18/05/2023      | 18/05/2025  | PYG               | Guarani | 31.135.284          | 31.135.284      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 20/07/2023      | 20/07/2025  | PYG               | Guarani | 84.170.634          | 84.170.634      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 14/09/2023      | 13/09/2025  | PYG               | Guarani | 59.744.210          | 59.744.210      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 26/09/2023      | 15/09/2025  | PYG               | Guarani | 110.945.206         | 110.945.206     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 30/10/2023      | 29/10/2025  | PYG               | Guarani | 70.723.250          | 70.723.250      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 29/11/2023      | 18/11/2025  | PYG               | Guarani | 76.041.096          | 76.041.096      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 29/01/2024      | 28/01/2026  | PYG               | Guarani | 119.785.023         | 119.785.023     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 28/02/2024      | 27/02/2025  | PYG               | Guarani | 20.469.349          | 20.469.349      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 29/02/2024      | 28/02/2025  | PYG               | Guarani | 11.827.742          | 11.827.742      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 17/04/2024      | 17/04/2026  | PYG               | Guarani | 126.255.937         | 126.255.937     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 13/06/2024      | 13/06/2026  | PYG               | Guarani | 151.238.850         | 151.238.850     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 28/06/2024      | 28/06/2025  | PYG               | Guarani | 27.818.746          | 27.818.746      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.      | 28/06/2024      | 28/06/2025  | PYG               | Guarani | 26.317.080          | 26.317.080      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 22/07/2022      | 11/07/2024  | PYG               | Guarani | 1.181.507           | 1.181.507       | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 26/09/2022      | 15/09/2024  | PYG               | Guarani | 4.962.329           | 4.962.329       | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 20/12/2022      | 09/12/2024  | PYG               | Guarani | 19.417.809          | 19.417.809      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 22/02/2023      | 11/02/2025  | PYG               | Guarani | 24.965.753          | 24.965.753      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 20/04/2023      | 09/04/2025  | PYG               | Guarani | 25.428.082          | 25.428.082      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 08/08/2023      | 28/07/2025  | PYG               | Guarani | 92.840.184          | 92.840.184      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 19/09/2023      | 08/09/2025  | PYG               | Guarani | 45.330.821          | 45.330.821      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 25/10/2023      | 14/10/2025  | PYG               | Guarani | 48.179.725          | 48.179.725      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 29/11/2023      | 25/11/2024  | PYG               | Guarani | 9.097.491           | 9.097.491       | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 19/01/2024      | 13/01/2025  | PYG               | Guarani | 24.250.684          | 24.250.684      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 18/04/2024      | 08/04/2026  | PYG               | Guarani | 143.164.725         | 143.164.725     | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 22/05/2024      | 12/05/2026  | PYG               | Guarani | 76.065.755          | 76.065.755      | 0                |
| SUDAMERIS BANK               | 20/06/2024      | 10/06/2026  | PYG               | Guarani | 60.986.301          | 60.986.301      | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 26/07/2022      | 23/07/2024  | PYG               | Guarani | 1.489.726           | 1.489.726       | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 28/11/2022      | 25/11/2024  | PYG               | Guarani | 12.072.303          | 12.072.303      | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 03/03/2023      | 20/02/2025  | PYG               | Guarani | 42.765.411          | 42.765.411      | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 13/06/2023      | 11/06/2025  | PYG               | Guarani | 55.518.997          | 55.518.997      | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 28/08/2023      | 26/08/2025  | PYG               | Guarani | 88.249.921          | 88.249.921      | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 30/10/2023      | 27/10/2025  | PYG               | Guarani | 74.246.578          | 74.246.578      | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A.         | 01/02/2024      | 29/01/2026  | PYG               | Guarani | 144.721.792         | 144.721.792     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 28/10/2022      | 25/10/2024  | PYG               | Guarani | 4.237.532           | 4.237.532       | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 20/12/2022      | 16/12/2024  | PYG               | Guarani | 9.827.581           | 9.827.581       | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 15/02/2023      | 14/02/2025  | PYG               | Guarani | 10.113.542          | 10.113.542      | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 24/04/2023      | 23/04/2025  | PYG               | Guarani | 22.024.065          | 22.024.065      | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 24/07/2023      | 23/07/2025  | PYG               | Guarani | 34.705.559          | 34.705.559      | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 18/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 27.385.181          | 27.385.181      | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 15/04/2024      | 15/04/2026  | PYG               | Guarani | 109.196.759         | 109.196.759     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.             | 27/06/2024      | 17/06/2026  | PYG               | Guarani | 59.866.862          | 59.866.862      | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.    | 28/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 47.449.773          | 47.449.773      | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.    | 27/11/2023      | 27/11/2024  | PYG               | Guarani | 5.409.604           | 5.409.604       | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.    | 31/01/2024      | 01/02/2025  | PYG               | Guarani | 10.330.824          | 10.330.824      | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.    | 22/05/2024      | 22/05/2025  | PYG               | Guarani | 30.263.003          | 30.263.003      | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS         | 30/05/2023      | 30/11/2024  | PYG               | Guarani | 29.968.763          | 29.968.763      | 0                |

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR

T.C.: 7.543,01

| Préstamos de Entidades Locales                      | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda  | Importe consolidado   | Importe (en Gs)       | Importe (en USD) |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 15/09/2023      | 15/03/2025  | PYG               | Guarani | 28.976.220            | 28.976.220            | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 31/10/2023      | 30/04/2025  | PYG               | Guarani | 84.148.207            | 84.148.207            | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 27/12/2023      | 27/06/2025  | PYG               | Guarani | 143.926.967           | 143.926.967           | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 29/01/2024      | 31/07/2025  | PYG               | Guarani | 65.770.808            | 65.770.808            | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 25/03/2024      | 25/09/2025  | PYG               | Guarani | 71.712.144            | 71.712.144            | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 15/06/2022      | 10/06/2024  | PYG               | Guarani | 1.430.959             | 1.430.959             | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 14/10/2022      | 04/10/2024  | PYG               | Guarani | 17.465.754            | 17.465.754            | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 23/01/2023      | 22/01/2025  | PYG               | Guarani | 32.412.795            | 32.412.795            | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 20/03/2023      | 19/03/2025  | PYG               | Guarani | 14.680.859            | 14.680.859            | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 11/05/2023      | 01/05/2025  | PYG               | Guarani | 33.684.246            | 33.684.246            | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 26/07/2023      | 15/07/2025  | PYG               | Guarani | 57.297.942            | 57.297.942            | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 07/12/2022      | 07/12/2024  | PYG               | Guarani | 39.330.603            | 39.330.603            | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 22/08/2023      | 22/02/2025  | PYG               | Guarani | 84.073.350            | 84.073.350            | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 23/02/2024      | 25/02/2026  | PYG               | Guarani | 360.289.301           | 360.289.301           | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 15/10/2021      | 13/10/2031  | PYG               | Guarani | 837.269.772           | 837.269.772           | 0                |
| INTERFISA   | 25/04/2023      | 25/04/2025  | PYG               | Guarani | 58.059.762            | 58.059.762            | 0                |
| INTERFISA   | 26/09/2023      | 26/09/2025  | PYG               | Guarani | 23.405.397            | 23.405.397            | 0                |
| INTERFISA   | 31/01/2024      | 23/01/2025  | PYG               | Guarani | 11.675.582            | 11.675.582            | 0                |
| Financiera UENO S.A.E.C.A.                          | 28/09/2023      | 26/01/2024  | PYG               | Guarani | 13.413.699            | 13.413.699            | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  | 17/10/2023      | 16/10/2025  | PYG               | Guarani | 113.718.475           | 113.718.475           | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  | 19/02/2024      | 20/08/2025  | PYG               | Guarani | 74.493.943            | 74.493.943            | 0                |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.                             | 13/05/2024      | 15/11/2025  | PYG               | Guarani | 194.208.119           | 194.208.119           | 0                |
| <b>(e) Intereses a Devengar</b>                     |                 |             |                   |         |                       |                       |                  |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.                        |                 |             | PYG               | Guarani | -57.756.240           | -57.756.240           | 0                |
| BANCO BASA.   |                 |             | PYG               | Guarani | -36.635.644           | -36.635.644           | 0                |
| BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.                            |                 |             | PYG               | Guarani | -333.082.404          | -333.082.404          | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             |                 |             | PYG               | Guarani | -952.979.562          | -952.979.562          | 0                |
| BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.                     |                 |             | PYG               | Guarani | -544.184.091          | -544.184.091          | 0                |
| FINANCIERA RIO S.A.                                 |                 |             | PYG               | Guarani | -364.432.808          | -364.432.808          | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    |                 |             | PYG               | Guarani | -269.235.327          | -269.235.327          | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           |                 |             | PYG               | Guarani | -88.988.211           | -88.988.211           | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                |                 |             | PYG               | Guarani | -367.522.112          | -367.522.112          | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. |                 |             | PYG               | Guarani | -116.949.030          | -116.949.030          | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 |                 |             | PYG               | Guarani | -429.230.107          | -429.230.107          | 0                |
| BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.                     |                 |             | PYG               | Guarani | -763.005.091          | -763.005.091          | 0                |
| INTERFISA   |                 |             | PYG               | Guarani | -85.392.645           | -85.392.645           | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  |                 |             | PYG               | Guarani | -180.731.198          | -180.731.198          | 0                |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.                             |                 |             | PYG               | Guarani | -186.349.738          | -186.349.738          | 0                |
| INTERESES A VENCER                                  |                 |             | PYG               | Guarani | -117.095.069          | -117.095.069          | 0                |
| <b>Intereses deudas bursátiles a pagar</b>          |                 |             |                   |         |                       |                       |                  |
| Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 2                | 25/06/2019      | 17/06/2025  | PYG               | Guarani | 685.616.440           | 685.616.440           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 3                | 25/06/2019      | 17/03/2026  | PYG               | Guarani | 698.082.192           | 698.082.192           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 5                | 16/07/2019      | 07/11/2024  | PYG               | Guarani | 384.794.521           | 384.794.521           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 6                | 16/07/2019      | 07/07/2026  | PYG               | Guarani | 705.561.644           | 705.561.644           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 5                 | 21/12/2020      | 13/03/2025  | PYG               | Guarani | 155.650.685           | 155.650.685           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 7                 | 18/03/2021      | 12/09/2024  | PYG               | Guarani | 68.561.644            | 68.561.644            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 8                 | 15/04/2021      | 11/09/2025  | PYG               | Guarani | 286.712.328           | 286.712.328           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 9                 | 15/04/2021      | 28/05/2026  | PYG               | Guarani | 292.945.204           | 292.945.204           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 10                | 27/07/2021      | 21/10/2025  | PYG               | Guarani | 344.054.796           | 344.054.796           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 11                | 27/07/2021      | 21/11/2025  | PYG               | Guarani | 344.054.796           | 344.054.796           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 12                | 27/07/2021      | 20/11/2026  | PYG               | Guarani | 292.945.204           | 292.945.204           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 1                 | 09/12/2021      | 03/06/2027  | PYG               | Guarani | 305.410.960           | 305.410.960           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 2                 | 09/12/2021      | 02/12/2027  | PYG               | Guarani | 311.643.836           | 311.643.836           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 3                 | 18/01/2022      | 16/03/2027  | PYG               | Guarani | 307.904.108           | 307.904.108           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 4                 | 18/01/2022      | 14/09/2027  | PYG               | Guarani | 310.397.260           | 310.397.260           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 5                 | 15/02/2022      | 11/04/2028  | PYG               | Guarani | 312.890.412           | 312.890.412           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 6                 | 15/02/2022      | 08/08/2028  | PYG               | Guarani | 317.876.712           | 317.876.712           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 7                 | 22/03/2022      | 13/06/2028  | PYG               | Guarani | 315.383.560           | 315.383.560           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 8                 | 22/03/2022      | 12/10/2028  | PYG               | Guarani | 320.369.864           | 320.369.864           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 9                 | 28/04/2022      | 25/02/2027  | PYG               | Guarani | 299.178.084           | 299.178.084           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 10                | 28/04/2022      | 23/11/2028  | PYG               | Guarani | 320.369.864           | 320.369.864           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 11                | 03/05/2022      | 20/03/2029  | PYG               | Guarani | 388.931.508           | 388.931.508           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 12                | 03/05/2022      | 19/06/2029  | PYG               | Guarani | 457.243.836           | 457.243.836           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 13                | 03/05/2022      | 21/08/2029  | PYG               | Guarani | 458.989.040           | 458.989.040           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 14                | 15/09/2022      | 12/10/2027  | PYG               | Guarani | 314.136.988           | 314.136.988           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 15                | 15/09/2022      | 07/02/2028  | PYG               | Guarani | 381.452.056           | 381.452.056           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 16                | 15/09/2022      | 21/08/2029  | PYG               | Guarani | 129.643.836           | 129.643.836           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 17                | 16/11/2022      | 16/10/2029  | PYG               | Guarani | 327.849.316           | 327.849.316           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 18                | 16/11/2022      | 17/06/2030  | PYG               | Guarani | 334.082.192           | 334.082.192           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 19                | 15/03/2023      | 20/02/2030  | PYG               | Guarani | 330.342.464           | 330.342.464           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 20                | 22/03/2023      | 20/11/2029  | PYG               | Guarani | 327.849.316           | 327.849.316           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 21                | 22/03/2023      | 18/04/2030  | PYG               | Guarani | 336.575.344           | 336.575.344           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 22                | 16/06/2023      | 19/08/2030  | PYG               | Guarani | 400.767.124           | 400.767.124           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 23                | 22/06/2023      | 22/11/2030  | PYG               | Guarani | 408.328.768           | 408.328.768           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG3 - Serie 1                | 14/12/2023      | 04/12/2024  | PYG               | Guarani | 564.035.000           | 564.035.000           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG3 - Serie 2                | 26/12/2023      | 20/12/2024  | PYG               | Guarani | 568.453.010           | 568.453.010           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9 - Serie 1                | 08/03/2024      | 27/02/2031  | PYG               | Guarani | 685.616.440           | 685.616.440           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9 - Serie 2                | 20/03/2024      | 13/03/2029  | PYG               | Guarani | 665.671.232           | 665.671.232           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9 - Serie 3                | 25/03/2024      | 23/03/2027  | PYG               | Guarani | 660.684.932           | 660.684.932           | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9 - Serie 4                | 04/06/2024      | 01/06/2029  | PYG               | Guarani | 660.684.932           | 660.684.932           | 0                |
| (-) Intereses a Devengar                            |                 |             |                   |         | -14.186.695.844       | -14.186.695.844       | 0                |
| <b>Total</b>  |                 |             |                   |         | <b>76.334.107.486</b> | <b>76.334.107.486</b> |                  |

RUBEN MORALES PAOLI  
SINDICO TITULAR



1. Deudas Financieras

30 de Junio 2024

T.C.: 7.543,01

| Préstamos de Entidades Locales | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda | Importe consolidado | Importe (en Gs) | Importe (en USD) |
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|
|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|

No Corrientes

| Préstamos de Entidades Locales                      | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda  | 2024            |                 |                  |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|
|   |                 |             |                   |         | Importe (en Gs) | Importe (en Gs) | Importe (en USD) |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 20/07/2023      | 20/07/2025  | PYG               | Guarani | 81.102.514      | 81.102.514      | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 14/09/2023      | 13/09/2025  | PYG               | Guarani | 140.696.958     | 140.696.958     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 26/09/2023      | 15/09/2025  | PYG               | Guarani | 249.999.999     | 249.999.999     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 30/10/2023      | 29/10/2025  | PYG               | Guarani | 177.218.052     | 177.218.052     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 29/11/2023      | 18/11/2025  | PYG               | Guarani | 208.333.327     | 208.333.327     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 29/01/2024      | 28/01/2026  | PYG               | Guarani | 443.333.339     | 443.333.339     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 17/04/2024      | 17/04/2026  | PYG               | Guarani | 568.799.464     | 568.799.464     | 0                |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             | 13/06/2024      | 13/06/2026  | PYG               | Guarani | 728.852.230     | 728.852.230     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 08/08/2023      | 28/07/2025  | PYG               | Guarani | 83.333.341      | 83.333.341      | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 19/09/2023      | 08/09/2025  | PYG               | Guarani | 112.500.000     | 112.500.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 25/10/2023      | 14/10/2025  | PYG               | Guarani | 160.000.000     | 160.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 18/04/2024      | 08/04/2026  | PYG               | Guarani | 900.000.000     | 900.000.000     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 22/05/2024      | 12/05/2026  | PYG               | Guarani | 504.166.671     | 504.166.671     | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 20/06/2024      | 10/06/2026  | PYG               | Guarani | 400.000.004     | 400.000.004     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | 28/08/2023      | 26/08/2025  | PYG               | Guarani | 106.439.405     | 106.439.405     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | 30/10/2023      | 27/10/2025  | PYG               | Guarani | 166.666.680     | 166.666.680     | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | 01/02/2024      | 29/01/2026  | PYG               | Guarani | 533.440.000     | 533.440.000     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 24/07/2023      | 23/07/2025  | PYG               | Guarani | 41.802.053      | 41.802.053      | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 18/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 75.123.750      | 75.123.750      | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 15/04/2024      | 15/04/2026  | PYG               | Guarani | 621.271.329     | 621.271.329     | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 27/06/2024      | 17/06/2026  | PYG               | Guarani | 369.288.406     | 369.288.406     | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           | 28/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 126.602.103     | 126.602.103     | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 29/01/2024      | 31/07/2025  | PYG               | Guarani | 61.153.779      | 61.153.779      | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 25/03/2024      | 25/09/2025  | PYG               | Guarani | 181.502.164     | 181.502.164     | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 26/07/2023      | 15/07/2025  | PYG               | Guarani | 137.500.000     | 137.500.000     | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 23/02/2024      | 25/02/2026  | PYG               | Guarani | 1.240.301.067   | 1.240.301.067   | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 15/10/2021      | 13/10/2031  | PYG               | Guarani | 5.232.936.078   | 5.232.936.078   | 0                |
| INTERFISA   | 26/09/2023      | 26/09/2025  | PYG               | Guarani | 46.312.020      | 46.312.020      | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  | 17/10/2023      | 16/10/2025  | PYG               | Guarani | 284.200.246     | 284.200.246     | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  | 19/02/2024      | 20/08/2025  | PYG               | Guarani | 122.489.550     | 122.489.550     | 0                |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.                             | 13/05/2024      | 15/11/2025  | PYG               | Guarani | 608.079.947     | 608.079.947     | 0                |

Deudas bursátiles

|                                   |            |            |     |         |               |               |   |
|-----------------------------------|------------|------------|-----|---------|---------------|---------------|---|
| Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 3  | 25/06/2019 | 17/03/2026 | PYG | Guarani | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG6 - Serie 6  | 16/07/2019 | 07/07/2026 | PYG | Guarani | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 8  | 15/04/2021 | 11/09/2025 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 9  | 15/04/2021 | 28/05/2026 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 10 | 27/07/2021 | 21/10/2025 | PYG | Guarani | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 11 | 27/07/2021 | 21/11/2025 | PYG | Guarani | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG7 - Serie 12 | 27/07/2021 | 20/11/2026 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 1  | 09/12/2021 | 03/06/2027 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 2  | 09/12/2021 | 02/12/2027 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 3  | 18/01/2022 | 16/03/2027 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 4  | 18/01/2022 | 14/09/2027 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 5  | 15/02/2022 | 11/04/2028 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 6  | 15/02/2022 | 08/08/2028 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 7  | 22/03/2022 | 13/06/2028 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 8  | 22/03/2022 | 12/10/2028 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 9  | 28/04/2022 | 25/02/2027 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 10 | 28/04/2022 | 23/11/2028 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 11 | 03/05/2022 | 20/03/2029 | PYG | Guarani | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 12 | 03/05/2022 | 19/06/2029 | PYG | Guarani | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 13 | 03/05/2022 | 21/08/2029 | PYG | Guarani | 3.500.000.000 | 3.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 14 | 15/09/2022 | 12/10/2027 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 15 | 15/09/2022 | 07/02/2028 | PYG | Guarani | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 16 | 15/09/2022 | 21/08/2029 | PYG | Guarani | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 17 | 16/11/2022 | 16/10/2029 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 18 | 16/11/2022 | 17/06/2030 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 19 | 15/03/2023 | 20/02/2030 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 20 | 22/03/2023 | 20/11/2029 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 21 | 22/03/2023 | 18/04/2030 | PYG | Guarani | 2.500.000.000 | 2.500.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 22 | 16/06/2023 | 19/08/2030 | PYG | Guarani | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG8 - Serie 23 | 22/06/2023 | 22/11/2030 | PYG | Guarani | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 1  | 08/03/2024 | 27/02/2031 | PYG | Guarani | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 2  | 20/03/2024 | 13/03/2029 | PYG | Guarani | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 3  | 25/03/2024 | 23/03/2027 | PYG | Guarani | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |
| Bonos a Pagar M/N PEG9 - Serie 4  | 04/06/2024 | 01/06/2029 | PYG | Guarani | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 0 |

Intereses préstamos entidades financieras a pagar

|                         |            |            |     |         |            |            |   |
|-------------------------|------------|------------|-----|---------|------------|------------|---|
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 20/07/2023 | 20/07/2025 | PYG | Guarani | 966.564    | 966.564    | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 14/09/2023 | 13/09/2025 | PYG | Guarani | 3.304.468  | 3.304.468  | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 26/09/2023 | 15/09/2025 | PYG | Guarani | 5.497.716  | 5.497.716  | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 30/10/2023 | 29/10/2025 | PYG | Guarani | 5.212.949  | 5.212.949  | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 29/11/2023 | 18/11/2025 | PYG | Guarani | 7.143.835  | 7.143.835  | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 29/01/2024 | 28/01/2026 | PYG | Guarani | 20.769.863 | 20.769.863 | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 17/04/2024 | 17/04/2026 | PYG | Guarani | 37.226.172 | 37.226.172 | 0 |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A. | 13/06/2024 | 13/06/2026 | PYG | Guarani | 56.534.401 | 56.534.401 | 0 |
| SUDAMERIS BANK          | 08/08/2023 | 28/07/2025 | PYG | Guarani | 831.050    | 831.050    | 0 |

RUBEN MORALES PAOLI  
SINDICO TITULAR



**1. Deudas Financieras**  
30 de Junio 2024

T.C.: 7.543,01

| Préstamos de Entidades Locales                      | Fecha de Inicio | Vencimiento | Símbolo de Moneda | Moneda  | Importe consolidado    | Importe (en Gs)        | Importe (en USD) |
|---|-----------------|-------------|-------------------|---------|------------------------|------------------------|------------------|
| SUDAMERIS BANK                                      | 19/09/2023      | 08/09/2025  | PYG               | Guarani | 2.430.823              | 2.430.823              | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 25/10/2023      | 14/10/2025  | PYG               | Guarani | 3.864.548              | 3.864.548              | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 18/04/2024      | 08/04/2026  | PYG               | Guarani | 39.547.603             | 39.547.603             | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 22/05/2024      | 12/05/2026  | PYG               | Guarani | 23.952.876             | 23.952.876             | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 20/06/2024      | 10/06/2026  | PYG               | Guarani | 21.305.936             | 21.305.936             | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | 28/08/2023      | 26/08/2025  | PYG               | Guarani | 1.968.400              | 1.968.400              | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | 30/10/2023      | 27/10/2025  | PYG               | Guarani | 5.222.603              | 5.222.603              | 0                |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | 01/02/2024      | 29/01/2026  | PYG               | Guarani | 30.012.977             | 30.012.977             | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 24/07/2023      | 23/07/2025  | PYG               | Guarani | 400.603                | 400.603                | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 18/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 1.443.817              | 1.443.817              | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 15/04/2024      | 15/04/2026  | PYG               | Guarani | 31.751.092             | 31.751.092             | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    | 27/06/2024      | 17/06/2026  | PYG               | Guarani | 22.060.048             | 22.060.048             | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           | 28/09/2023      | 17/09/2025  | PYG               | Guarani | 2.497.356              | 2.497.356              | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 29/01/2024      | 31/07/2025  | PYG               | Guarani | 662.499                | 662.499                | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | 25/03/2024      | 25/09/2025  | PYG               | Guarani | 3.946.670              | 3.946.670              | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. | 26/07/2023      | 15/07/2025  | PYG               | Guarani | 1.469.178              | 1.469.178              | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 | 23/02/2024      | 25/02/2026  | PYG               | Guarani | 70.777.891             | 70.777.891             | 0                |
| SUDAMERIS BANK                                      | 15/10/2021      | 13/10/2031  | PYG               | Guarani | 2.930.444.203          | 2.930.444.203          | 0                |
| INTERFISA   | 26/09/2023      | 26/09/2025  | PYG               | Guarani | 1.079.704              | 1.079.704              | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  | 17/10/2023      | 16/10/2025  | PYG               | Guarani | 9.562.206              | 9.562.206              | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  | 19/02/2024      | 20/08/2025  | PYG               | Guarani | 2.294.961              | 2.294.961              | 0                |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.                             | 13/05/2024      | 15/11/2025  | PYG               | Guarani | 22.305.053             | 22.305.053             | 0                |
| <b>(-) Intereses a Devengar</b>                     |                 |             |                   |         |                        |                        |                  |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A.                             |                 |             | PYG               | Guarani | -126.956.101           | -126.956.101           | 0                |
| BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A                      |                 |             | PYG               | Guarani | -82.941.894            | -82.941.894            | 0                |
| FINANCIERA RIO S.A.                                 |                 |             | PYG               | Guarani | -30.290.617            | -30.290.617            | 0                |
| BANCO ATLAS S.A.                                    |                 |             | PYG               | Guarani | -51.516.555            | -51.516.555            | 0                |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                |                 |             | PYG               | Guarani | -4.281.457             | -4.281.457             | 0                |
| BANCO PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA PRODUCCIÓN S.A. |                 |             | PYG               | Guarani | -734.589               | -734.589               | 0                |
| FINEXPAR S.A.E.C.A.                                 |                 |             | PYG               | Guarani | -68.193.932            | -68.193.932            | 0                |
| BANCO SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A                      |                 |             | PYG               | Guarani | -2.410.591.434         | -2.410.591.434         | 0                |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.                           |                 |             | PYG               | Guarani | -2.039.508             | -2.039.508             | 0                |
| INTERFISA   |                 |             | PYG               | Guarani | -1.008.905             | -1.008.905             | 0                |
| SOLAR BANCO S.A.E.                                  |                 |             | PYG               | Guarani | -9.609.653             | -9.609.653             | 0                |
| VISION BANCO S.A.E.C.A.                             |                 |             | PYG               | Guarani | -18.681.435            | -18.681.435            | 0                |
| <b>Intereses deudas bursátiles a pagar</b>          |                 |             |                   |         |                        |                        |                  |
| Intereses a Pagar M/N PEG6 - Serie 3                | 25/06/2019      | 17/03/2026  | PYG               | Guarani | 523.561.644            | 523.561.644            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG6- Serie 6                 | 16/07/2019      | 07/07/2026  | PYG               | Guarani | 881.952.055            | 881.952.055            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 8                 | 15/04/2021      | 11/09/2025  | PYG               | Guarani | 71.678.082             | 71.678.082             | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 9                 | 15/04/2021      | 28/05/2026  | PYG               | Guarani | 281.678.081            | 281.678.081            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 10                | 27/07/2021      | 21/10/2025  | PYG               | Guarani | 172.027.398            | 172.027.398            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 11                | 27/07/2021      | 21/11/2025  | PYG               | Guarani | 201.328.768            | 201.328.768            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG7- Serie 12                | 27/07/2021      | 20/11/2026  | PYG               | Guarani | 464.366.436            | 464.366.436            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 1                 | 09/12/2021      | 03/06/2027  | PYG               | Guarani | 610.821.920            | 610.821.920            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 2                 | 09/12/2021      | 02/12/2027  | PYG               | Guarani | 779.109.590            | 779.109.590            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 3                 | 18/01/2022      | 16/03/2027  | PYG               | Guarani | 592.123.285            | 592.123.285            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 4                 | 18/01/2022      | 14/09/2027  | PYG               | Guarani | 752.116.438            | 752.116.438            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 5                 | 15/02/2022      | 11/04/2028  | PYG               | Guarani | 914.602.743            | 914.602.743            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 6                 | 15/02/2022      | 08/08/2028  | PYG               | Guarani | 1.033.099.314          | 1.033.099.314          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 7                 | 22/03/2022      | 13/06/2028  | PYG               | Guarani | 946.150.680            | 946.150.680            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 8                 | 22/03/2022      | 12/10/2028  | PYG               | Guarani | 1.067.606.168          | 1.067.606.168          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 9                 | 28/04/2022      | 25/02/2027  | PYG               | Guarani | 552.328.770            | 552.328.770            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 10                | 28/04/2022      | 23/11/2028  | PYG               | Guarani | 1.152.099.319          | 1.152.099.319          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 11                | 03/05/2022      | 20/03/2029  | PYG               | Guarani | 1.518.328.771          | 1.518.328.771          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 12                | 03/05/2022      | 19/06/2029  | PYG               | Guarani | 1.899.320.549          | 1.899.320.549          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 13                | 03/05/2022      | 21/08/2029  | PYG               | Guarani | 1.986.010.269          | 1.986.010.269          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 14                | 15/09/2022      | 12/10/2027  | PYG               | Guarani | 735.287.675            | 735.287.675            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 15                | 15/09/2022      | 07/02/2028  | PYG               | Guarani | 1.016.506.852          | 1.016.506.852          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 16                | 15/09/2022      | 21/08/2029  | PYG               | Guarani | 498.630.138            | 498.630.138            | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 17                | 16/11/2022      | 16/10/2029  | PYG               | Guarani | 1.455.506.853          | 1.455.506.853          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 18                | 16/11/2022      | 17/06/2030  | PYG               | Guarani | 1.707.123.289          | 1.707.123.289          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 19                | 15/03/2023      | 20/02/2030  | PYG               | Guarani | 1.556.421.225          | 1.556.421.225          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 20                | 22/03/2023      | 20/11/2029  | PYG               | Guarani | 1.455.506.853          | 1.455.506.853          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 21                | 22/03/2023      | 18/04/2030  | PYG               | Guarani | 1.631.020.555          | 1.631.020.555          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 22                | 16/06/2023      | 19/08/2030  | PYG               | Guarani | 2.057.198.635          | 2.057.198.635          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG8- Serie 23                | 22/06/2023      | 22/11/2030  | PYG               | Guarani | 2.194.767.128          | 2.194.767.128          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 1                 | 08/03/2024      | 27/02/2031  | PYG               | Guarani | 3.942.294.530          | 3.942.294.530          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 2                 | 20/03/2024      | 13/03/2029  | PYG               | Guarani | 2.496.267.120          | 2.496.267.120          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 3                 | 25/03/2024      | 23/03/2027  | PYG               | Guarani | 1.167.089.042          | 1.167.089.042          | 0                |
| Intereses a Pagar M/N PEG9- Serie 4                 | 04/06/2024      | 01/06/2029  | PYG               | Guarani | 2.650.000.002          | 2.650.000.002          | 0                |
| (-) Intereses a Devengar                            |                 |             |                   |         | -39.622.591.137        | -39.622.591.137        |                  |
| <b>Total</b>  |                 |             |                   |         | <b>120.114.425.501</b> | <b>120.114.425.501</b> |                  |
| <b>TOTAL DEUDAS FINANCIERAS</b>                     |                 |             |                   |         | <b>196.448.532.987</b> | <b>196.448.532.987</b> |                  |

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

.....  
**RUBEN MORALEZ PAOLI**  
SINDICO TITULAR

T.C.: 7.543,01  
PASIVO CORRIENTE

| Acreeedor                              | Tipo            | PLAZO       | Importe<br>Consolidado en G. | Importe<br>(en G) | Importe<br>(en USD) | Garantía |
|--|-----------------|-------------|------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
| ABACEL S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 274.779.000                  | 274.779.000       | 0,00                |          |
| ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.            | Proveedor Local | Corto Plazo | 647.028.000                  | 647.028.000       | 0,00                |          |
| AISANI SOCIEDAD ANÓNIMA                | Proveedor Local | Corto Plazo | 105.715.500                  | 105.715.500       | 0,00                |          |
| AREA DESIGN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA  | Proveedor Local | Corto Plazo | 10.206.625                   | 10.206.625        | 0,00                |          |
| ATILIO MANUEL REGUERA GONZALEZ         | Proveedor Local | Corto Plazo | 4.184.000                    | 4.184.000         | 0,00                |          |
| BARTHOLO E HIJOS S.R.L.                | Proveedor Local | Corto Plazo | 273.519.540                  | 273.519.540       | 0,00                |          |
| BONUS S.A.                             | Proveedor Local | Corto Plazo | 427.136.000                  | 427.136.000       | 0,00                |          |
| BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA           | Proveedor Local | Corto Plazo | 68.436.750                   | 68.436.750        | 0,00                |          |
| BRITAM S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 747.903.356                  | 747.903.356       | 0,00                |          |
| CALVO CENDRA S.A                       | Proveedor Local | Corto Plazo | 176.230.551                  | 176.230.551       | 0,00                |          |
| CBC MUEBLES S.R.L.                     | Proveedor Local | Corto Plazo | 21.691.368                   | 21.691.368        | 0,00                |          |
| CELEXX S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 234.365.414                  | 234.365.414       | 0,00                |          |
| CHACOMER S.A.E.                        | Proveedor Local | Corto Plazo | 883.858.885                  | 883.858.885       | 0,00                |          |
| COMAGRO S.A.                           | Proveedor Local | Corto Plazo | 44.064.017                   | 44.064.017        | 0,00                |          |
| COMPAÑIA R. C. S. R. L.                | Proveedor Local | Corto Plazo | 1.409.400                    | 1.409.400         | 0,00                |          |
| CONFORT PARA EL HOGAR S.A.             | Proveedor Local | Corto Plazo | 497.939.545                  | 497.939.545       | 0,00                |          |
| CONSUMER GROUP S.A.                    | Proveedor Local | Corto Plazo | 195.339.999                  | 195.339.999       | 0,00                |          |
| CREDIFLEX S.A.                         | Proveedor Local | Corto Plazo | 2.001.106.460                | 2.001.106.460     | 0,00                |          |
| ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L.       | Proveedor Local | Corto Plazo | 153.749.999                  | 153.749.999       | 0,00                |          |
| ESMART S.R.L.                          | Proveedor Local | Corto Plazo | 649.151.000                  | 649.151.000       | 0,00                |          |
| FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.      | Proveedor Local | Corto Plazo | 46.115.500                   | 46.115.500        | 0,00                |          |
| FERIA ASUNCION S.A.                    | Proveedor Local | Corto Plazo | 11.322.999                   | 11.322.999        | 0,00                |          |
| FRANCISCO MIGUEL JARA CUEVAS           | Proveedor Local | Corto Plazo | 6.875.000                    | 6.875.000         | 0,00                |          |
| GRUPO COMERCIALIZADORA DEL NORTE SRL   | Proveedor Local | Corto Plazo | 5.800.000                    | 5.800.000         | 0,00                |          |
| INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.      | Proveedor Local | Corto Plazo | 15.585.000                   | 15.585.000        | 0,00                |          |
| KDSURF SOCIEDAD ANONIMA                | Proveedor Local | Corto Plazo | 4.999.960                    | 4.999.960         | 0,00                |          |
| KEMSA C.I.S.A                          | Proveedor Local | Corto Plazo | 11.721.600                   | 11.721.600        | 0,00                |          |
| KUBE S.A.                              | Proveedor Local | Corto Plazo | 635.550                      | 635.550           | 0,00                |          |
| LA YUTEÑA S.A.                         | Proveedor Local | Corto Plazo | 577.602.500                  | 577.602.500       | 0,00                |          |
| LASER IMPORT S.A.                      | Proveedor Local | Corto Plazo | 2.193.779.022                | 2.193.779.022     | 0,00                |          |
| LINCOLN S.A.                           | Proveedor Local | Corto Plazo | 399.596.696                  | 399.596.696       | 0,00                |          |
| MANUFACTURA DE PILAR S.A               | Proveedor Local | Corto Plazo | 629.800                      | 629.800           | 0,00                |          |
| MARSAL S.A.C.I.                        | Proveedor Local | Corto Plazo | 63.200.000                   | 63.200.000        | 0,00                |          |
| MERCI S.A.                             | Proveedor Local | Corto Plazo | 3.432.000                    | 3.432.000         | 0,00                |          |
| MIRYAN FELIPA CAPDEVILA                | Proveedor Local | Corto Plazo | 23.850.000                   | 23.850.000        | 0,00                |          |
| MOVELMAX S.R.L.                        | Proveedor Local | Corto Plazo | 390.203.050                  | 390.203.050       | 0,00                |          |
| MUNDO MOVIL S.A.                       | Proveedor Local | Corto Plazo | 299.160.000                  | 299.160.000       | 0,00                |          |
| NEW LIFE INTERNATIONAL S.A             | Proveedor Local | Corto Plazo | 61.887.785                   | 61.887.785        | 0,00                |          |
| NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.     | Proveedor Local | Corto Plazo | 5.969.347.008                | 5.969.347.008     | 0,00                |          |
| NIPPON IMPORT S.R.L.                   | Proveedor Local | Corto Plazo | 75.153.354                   | 75.153.354        | 0,00                |          |
| OSCORP TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA     | Proveedor Local | Corto Plazo | 23.307.674                   | 23.307.674        | 0,00                |          |
| PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.     | Proveedor Local | Corto Plazo | 575.557.461                  | 575.557.461       | 0,00                |          |
| PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR SA          | Proveedor Local | Corto Plazo | 181.531.300                  | 181.531.300       | 0,00                |          |
| PIROY S.A                              | Proveedor Local | Corto Plazo | 634.739.307                  | 634.739.307       | 0,00                |          |
| RGA S.A. TECNOLOGIA Y SERVICIO         | Proveedor Local | Corto Plazo | 248.261.996                  | 248.261.996       | 0,00                |          |
| SOL CONTROL S.R.L.                     | Proveedor Local | Corto Plazo | 142.019.470                  | 142.019.470       | 0,00                |          |
| Sueñolar (YP S.A.)                     | Proveedor Local | Corto Plazo | 18.754.404                   | 18.754.404        | 0,00                |          |
| SUPERPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.      | Proveedor Local | Corto Plazo | 707.619.900                  | 707.619.900       | 0,00                |          |
| TODEGOL S.A.                           | Proveedor Local | Corto Plazo | 285.139.980                  | 285.139.980       | 0,00                |          |
| RIGSTAR S.A.                           | Proveedor Local | Corto Plazo | 86.669.185                   | -                 | 11.490,00           |          |
| OXFORD IMPORTADORA S.A.                | Proveedor Local | Corto Plazo | 1.488.235.873                | -                 | 197.300,00          |          |
| Pagos Emitidos                         |                 |             | 6.531.005.647                | 6.531.005.647     | 0,00                |          |
| <b>CHEQUES DIFERIDOS</b>               |                 |             |                              |                   |                     |          |
| ABACEL S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 259.479.000                  | 259.479.000       | 0,00                |          |
| ABBA IMPORT & EXPORT S.R.L.            | Proveedor Local | Corto Plazo | 341.959.752                  | 341.959.752       | 0,00                |          |
| AREA DESIGN PARAGUAY S.A               | Proveedor Local | Corto Plazo | 10.206.625                   | 10.206.625        | 0,00                |          |
| BARTHOLO E HIJOS S.R.L.                | Proveedor Local | Corto Plazo | 120.883.882                  | 120.883.882       | 0,00                |          |
| BONUS S.A.                             | Proveedor Local | Corto Plazo | 22.172.200                   | 22.172.200        | 0,00                |          |
| BRIBEN SA COMERCIAL GANADERA           | Proveedor Local | Corto Plazo | 61.020.000                   | 61.020.000        | 0,00                |          |
| BRITAM S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 114.421.706                  | 114.421.706       | 0,00                |          |
| C.B.C. MUEBLES S.R.L.                  | Proveedor Local | Corto Plazo | 7.864.396                    | 7.864.396         | 0,00                |          |
| CALVO CENDRA S.A                       | Proveedor Local | Corto Plazo | 73.760.451                   | 73.760.451        | 0,00                |          |
| CELEXX S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 82.597.526                   | 82.597.526        | 0,00                |          |
| CELTA S.A.                             | Proveedor Local | Corto Plazo | 117.000.000                  | 117.000.000       | 0,00                |          |
| CHACOMER S.A.E.                        | Proveedor Local | Corto Plazo | 2.846.648.960                | 2.846.648.960     | 0,00                |          |
| COMAGRO S.A.                           | Proveedor Local | Corto Plazo | 78.278.485                   | 78.278.485        | 0,00                |          |
| COMPAÑIA R. C. S. R. L.                | Proveedor Local | Corto Plazo | 514.400                      | 514.400           | 0,00                |          |
| CONFORT PARA EL HOGAR S.A.             | Proveedor Local | Corto Plazo | 335.911.421                  | 335.911.421       | 0,00                |          |
| CONSUMER GROUP S.A.                    | Proveedor Local | Corto Plazo | 129.993.331                  | 129.993.331       | 0,00                |          |
| CREDIFLEX S.A                          | Proveedor Local | Corto Plazo | 1.182.964.495                | 1.182.964.495     | 0,00                |          |
| ELECTROBRAS IMPORT EXPORT S.R.L.       | Proveedor Local | Corto Plazo | 9.928.999                    | 9.928.999         | 0,00                |          |
| ESMART S.R.L.                          | Proveedor Local | Corto Plazo | 619.278.750                  | 619.278.750       | 0,00                |          |
| FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.      | Proveedor Local | Corto Plazo | 33.483.050                   | 33.483.050        | 0,00                |          |
| GLOBO IMPORT EXPORT S.A.               | Proveedor Local | Corto Plazo | 48.000.000                   | 48.000.000        | 0,00                |          |
| GRUPO COMERCIALIZADORA DEL NORTE S.R.L | Proveedor Local | Corto Plazo | 2.900.000                    | 2.900.000         | 0,00                |          |
| GRUPO QUANTUM S.A.                     | Proveedor Local | Corto Plazo | 31.487.543                   | 31.487.543        | 0,00                |          |

RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR

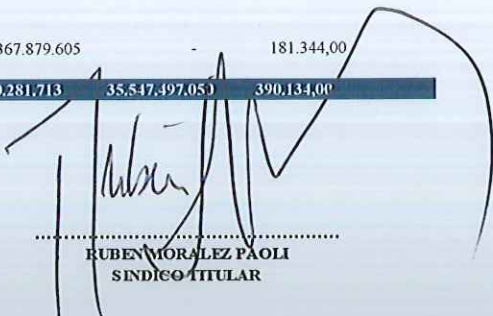


2. Deudas Comerciales  
30 de Junio del 2024

T.C.: 7.543,01  
PASIVO CORRIENTE

| Acceptor                            | Type            | PLAZO       | Importe<br>Consolidado en G. | Importe<br>(en G)     | Importe<br>(en USD) | Garantía |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>CHEQUES DIFERIDOS</b>            |                 |             |                              |                       |                     |          |
| INDUSTRIAS CONFORT TAPIZADOS S.A.   | Proveedor Local | Corto Plazo | 3.360.000                    | 3.360.000             | 0,00                |          |
| KEMSA C.I.S.A.                      | Proveedor Local | Corto Plazo | 11.721.600                   | 11.721.600            | 0,00                |          |
| LA YUTEÑA S.A.                      | Proveedor Local | Corto Plazo | 1.055.446.294                | 1.055.446.294         | 0,00                |          |
| LASER IMPORT S.A.                   | Proveedor Local | Corto Plazo | 1.749.738.775                | 1.749.738.775         | 0,00                |          |
| LINCOLN S.A.                        | Proveedor Local | Corto Plazo | 83.945.548                   | 83.945.548            | 0,00                |          |
| MOVELMAX S.R.L.                     | Proveedor Local | Corto Plazo | 16.823.334                   | 16.823.334            | 0,00                |          |
| MUNDO MOVIL S.A.                    | Proveedor Local | Corto Plazo | 789.623.500                  | 789.623.500           | 0,00                |          |
| NELSON SEBASTIAN NUÑEZ ALVARENGA    | Proveedor Local | Corto Plazo | 4.637.000                    | 4.637.000             | 0,00                |          |
| NICOLAS GONZALEZ ODDONE S.A.E.C.A.  | Proveedor Local | Corto Plazo | 6.673.067.416                | 6.673.067.416         | 0,00                |          |
| NIPPON IMPORT S.R.L.                | Proveedor Local | Corto Plazo | 8.749.585                    | 8.749.585             | 0,00                |          |
| OSCORP TECHNOLOGY S.A.              | Proveedor Local | Corto Plazo | 9.764.872                    | 9.764.872             | 0,00                |          |
| PARAGUAY INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.  | Proveedor Local | Corto Plazo | 3.280.107.717                | 3.280.107.717         | 0,00                |          |
| PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR SA       | Proveedor Local | Corto Plazo | 41.406.005                   | 41.406.005            | 0,00                |          |
| PIRO'Y S.A.                         | Proveedor Local | Corto Plazo | 969.906.542                  | 969.906.542           | 0,00                |          |
| RGA S.A.                            | Proveedor Local | Corto Plazo | 34.256.000                   | 34.256.000            | 0,00                |          |
| SEGURIDAD S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS. | Proveedor Local | Corto Plazo | 465.000                      | 465.000               | 0,00                |          |
| SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.  | Proveedor Local | Corto Plazo | 293.674.032                  | 293.674.032           | 0,00                |          |
| TODEGOL S.A.                        | Proveedor Local | Corto Plazo | 127.865.780                  | 127.865.780           | 0,00                |          |
| TODO COSTURA S.A.                   | Proveedor Local | Corto Plazo | 12.777.000                   | 12.777.000            | 0,00                |          |
| <b>CHEQUES DIFERIDOS</b>            |                 |             |                              |                       |                     |          |
| OXFORD IMPORTADORA S.A.             | Proveedor Local | Corto Plazo | 1.367.879.605                | -                     | 181.344,00          |          |
| <b>TOTALES</b>                      |                 |             | <b>38.490.281.713</b>        | <b>35.547.497.051</b> | <b>390.134,00</b>   |          |

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

  
RUBEN MORALEZ PAOLI  
SINDICO TITULAR



3. Otras Deudas según Informe del Síndico  
30 de Junio del 2024

T.C.: PASIVO CORRIENTE 7.543,01

| Concepto  | Tipo               | Fecha de Expedición | Plazo       | Importe              | Importe              | (en USD)         | Garantía |
|---|--------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|----------|
| AEX Cia Panamericana de Servicios S.A               | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 12.049.093           | 12.049.093           | 0,00             |          |
| AMELIO RUIZ DIAZ                                    | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 12.720.600           | 12.720.600           | 0,00             |          |
| ANA MARLA GAONA RIVEROS                             | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.900.000            | 1.900.000            | 0,00             |          |
| ARTURO RUBEN PRODUCCIONES S.A                       | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 26.520.000           | 26.520.000           | 0,00             |          |
| BASCARD S.A   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 107.130.431          | 107.130.431          | 0,00             |          |
| BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A                         | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 5.733                | 5.733                | 0,00             |          |
| BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 70.908.990           | 70.908.990           | 0,00             |          |
| BANCO GNB PARAGUAY S.A                              | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.723.391            | 1.723.391            | 0,00             |          |
| BANCO RIO S.A.E.C.A                                 | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.218.481            | 1.218.481            | 0,00             |          |
| BANCOOP S.A   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 3.286.894            | 3.286.894            | 0,00             |          |
| BEFSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A                        | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.808.340            | 1.808.340            | 0,00             |          |
| BIG BOX S.R.L                                       | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 135.228.855          | 135.228.855          | 0,00             |          |
| BUREAU DE INFORMACIONES COMERCIALES S.A             | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 113.622.546          | 113.622.546          | 0,00             |          |
| BYPASA BOLSA DE VALORES Y FROD ASUNCION             | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 4.167.945            | 4.167.945            | 0,00             |          |
| CAJEM CASA DE BOLSA S.A                             | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 13.090.000           | 13.090.000           | 0,00             |          |
| CAFE FICHA SRL                                      | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 468.710              | 468.710              | 0,00             |          |
| CAMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS DE PARAGUAY | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 3.168.000            | 3.168.000            | 0,00             |          |
| CAMARA PARAGUAYA DE COMERCIO ELECTRONICO            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.500.000            | 2.500.000            | 0,00             |          |
| CAPITAL HUMANO S.R.L                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 6.050.000            | 6.050.000            | 0,00             |          |
| CARLOS FRANCISCO RODRIGUEZ GIMENEZ                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 640.000              | 640.000              | 0,00             |          |
| CAST S.R.L  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 13.080.000           | 13.080.000           | 0,00             |          |
| CBA S.A   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 60.840.152           | 60.840.152           | 0,00             |          |
| CIACOMER AUTOMOTORES S.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 352.485.000          | 352.485.000          | 0,00             |          |
| DARIO MICHAEL SAMANIEGO                             | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 56.540.715           | 56.540.715           | 0,00             |          |
| DEGO E. VERA P                                      | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 3.950.000            | 3.950.000            | 0,00             |          |
| EDITORIA RIQOR GRAFIC SA                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 34.250.000           | 34.250.000           | 0,00             |          |
| EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 5.556.000            | 5.556.000            | 0,00             |          |
| EDITORIAL EL PAIS SA                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 176.706              | 176.706              | 0,00             |          |
| EDWIN OSMAR STORRER CENTURION                       | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 13.200.000           | 13.200.000           | 0,00             |          |
| EL MEJOR SRL  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 5.050.000            | 5.050.000            | 0,00             |          |
| EL MEJOR VENDING S.A                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 4.449.500            | 4.449.500            | 0,00             |          |
| EQUIFAX PARAGUAY S.A                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 150.963.736          | 150.963.736          | 0,00             |          |
| ESTACION BAHIA S.A                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 138.084.644          | 138.084.644          | 0,00             |          |
| ESTUDIO JURIDICO SARUBBL GOMEZ Y ASOCIADOS          | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 28.000.000           | 28.000.000           | 0,00             |          |
| EUROMOBILI S.R.L                                    | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 3.450.000            | 3.450.000            | 0,00             |          |
| FIC S.A. DE FINANZAS                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.107.665            | 2.107.665            | 0,00             |          |
| FINANCIERA UENO                                     | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 8.462.106            | 8.462.106            | 0,00             |          |
| FINEXPAR S.A.E.C.A                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 275.000              | 275.000              | 0,00             |          |
| FOCUS MEDIA S.A                                     | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 15.530.750           | 15.530.750           | 0,00             |          |
| FRANCISCO MEGUEL JARA CUEVAS                        | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.100.000            | 2.100.000            | 0,00             |          |
| FRANCO BENITEZ BLAS ANTONIO                         | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.950.000            | 1.950.000            | 0,00             |          |
| GLOBAL SERVICE S.R.L                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 35.820.000           | 35.820.000           | 0,00             |          |
| GRUPO QUANTUM S.A                                   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 66.515.396           | 66.515.396           | 0,00             |          |
| GRUPO ZA SOCIEDAD ANONIMA                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 20.385.720           | 20.385.720           | 0,00             |          |
| IMPRESIONES 2000 S.R.L                              | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 7.590.000            | 7.590.000            | 0,00             |          |
| INTERASISTENCIA S.A                                 | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 205.375.500          | 205.375.500          | 0,00             |          |
| ITAPIA COMUNICACIONES S.A                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.481.864            | 2.481.864            | 0,00             |          |
| ITAPIA CONFIDENCIAL S.R.L                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 34.518.000           | 34.518.000           | 0,00             |          |
| JOSÉ NICOLÁS RIVAROLA ONETO                         | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 119.983              | 119.983              | 0,00             |          |
| JUAN MARTIN NICOLAS LINAREZ                         | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.950.000            | 1.950.000            | 0,00             |          |
| JULU GROUP E.A.S                                    | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 990.000              | 990.000              | 0,00             |          |
| JURNOT S.A  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 20.900.000           | 20.900.000           | 0,00             |          |
| JW ENTERPRISES S.A                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.944.000            | 1.944.000            | 0,00             |          |
| LA CLAVE SOCIEDAD ANONIMA                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 33.000.000           | 33.000.000           | 0,00             |          |
| LAURALLIA S.A                                       | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 14.371.500           | 14.371.500           | 0,00             |          |
| LEGRA S.R.L   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 38.192.000           | 38.192.000           | 0,00             |          |
| LOPEZ DE APONTE MARIA TERESA                        | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 133.662.002          | 133.662.002          | 0,00             |          |
| MAX SUPPLIER SRL                                    | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 7.110.000            | 7.110.000            | 0,00             |          |
| MC SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA S.R.L             | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 31.520.000           | 31.520.000           | 0,00             |          |
| MOBILE CASH PARAGUAY S.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.674.351            | 1.674.351            | 0,00             |          |
| MONICA MENDOZA ARANDA                               | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 800.000              | 800.000              | 0,00             |          |
| MORALES ANTONIO                                     | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 4.040.400            | 4.040.400            | 0,00             |          |
| NEW LIFE INTERNATIONAL S.A                          | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 142.765              | 142.765              | 0,00             |          |
| NUCLEO S.A  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 29.231.590           | 29.231.590           | 0,00             |          |
| PARAGUAY CONSULTING GROUP                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 3.500.000            | 3.500.000            | 0,00             |          |
| PATRICIA FABIOLA S. ORUE AMARILLA                   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.069.000            | 2.069.000            | 0,00             |          |
| PORTA S.R.L   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 15.508.080           | 15.508.080           | 0,00             |          |
| FRONET S.A  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 76.258.181           | 76.258.181           | 0,00             |          |
| PUENTE CASA DE BOLSA S.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 55.000.000           | 55.000.000           | 0,00             |          |
| RADIO PARAGUAY S.A                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 30.954.000           | 30.954.000           | 0,00             |          |
| RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A                           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 3.240.000            | 3.240.000            | 0,00             |          |
| REPUESTOS INDUSTRIALES DE MANUEL DA COSTA           | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 650.000              | 650.000              | 0,00             |          |
| SEGURIDAD S.A                                       | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 92.282.506           | 92.282.506           | 0,00             |          |
| SEGURITE GROUP S.A                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 41.310.500           | 41.310.500           | 0,00             |          |
| SERVICIOS Y FRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A               | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 847.256              | 847.256              | 0,00             |          |
| SEVEN REPRESENTACIONES S.R.L                        | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 19.153.000           | 19.153.000           | 0,00             |          |
| SOLUCION EFECTIVA S.A                               | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 65.412.000           | 65.412.000           | 0,00             |          |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.483.751            | 2.483.751            | 0,00             |          |
| T.V. ACCION SA                                      | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.394.500            | 1.394.500            | 0,00             |          |
| TECHNOMA S.A.E.C.A                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 8.955.000            | 8.955.000            | 0,00             |          |
| TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA S.A         | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 7.385.687            | 7.385.687            | 0,00             |          |
| TECNOLOGK S.R.L                                     | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 155.341.600          | 155.341.600          | 0,00             |          |
| TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E               | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 82.898.774           | 82.898.774           | 0,00             |          |
| TELEVISION CERRO CORA                               | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 4.652.705            | 4.652.705            | 0,00             |          |
| VICTOR S. MUÑOZ B                                   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 17.000.000           | 17.000.000           | 0,00             |          |
| VICTORIOS LOS LIRIOS S.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 11.000.000           | 11.000.000           | 0,00             |          |
| ACREEDORES VARIOS                                   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 204.737.022          | 204.737.022          | 0,00             |          |
| COOTRAFE  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.054.519            | 1.054.519            | 0,00             |          |
| FONDOS A REPONER                                    | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 47.130.898           | 47.130.898           | 0,00             |          |
| (-) PAGOS EMITIDOS                                  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.278.289.711        | 1.278.289.711        | 0,00             |          |
| ANTICIPO DE CLIENTES                                | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 405.000              | 405.000              | 0,00             |          |
| ALCARAZ ORUE RICHARD TOMAS                          | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 6.034.408            | -                    | 800,00           |          |
| CC TRAINING S.R.L                                   | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 86.250.548           | -                    | 11434,50         |          |
| CODE 100 S.A  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 377.151              | -                    | 50,00            |          |
| Delta Tech S.A                                      | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 2.677.769            | -                    | 355,00           |          |
| ITTI S.A.E.C.A                                      | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 114.836.293          | -                    | 15224,20         |          |
| KNOW HOW S.A  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 95.702.090           | -                    | 12687,52         |          |
| NEW DATA S.R.L                                      | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 8.037.077            | -                    | 1065,50          |          |
| OLAM S.R.L  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 26.913.460           | -                    | 3568,00          |          |
| FINEDA ORTIZ RODRIGO FABIAN                         | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 10.175.520           | -                    | 1349,00          |          |
| SEGURIDAD S.A                                       | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 4.785.286            | -                    | 634,40           |          |
| SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A                            | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 1.545.261            | -                    | 204,86           |          |
| TECNOLOGK S.R.L                                     | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 17.175.358           | -                    | 2276,99          |          |
| CODE 100 S.A  | Proveedor Local    |                     | Corto Plazo | 377.151              | -                    | 50,00            |          |
| NOBRO DESARROLVIMIENTO DE SISTEMAS LTDA             | Proveedor Exterior |                     | Corto Plazo | 49.723.220           | -                    | 6591,96          |          |
| OCTAGENCIA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MARKETING LTDA   | Proveedor Exterior |                     | Corto Plazo | 22.629.030           | -                    | 3000,00          |          |
| FYZEN LLC   | Proveedor Exterior |                     | Corto Plazo | 18.938.235           | -                    | 2510,70          |          |
| SIM PROCESSAMENTO DE DATOS SS LTDA                  | Proveedor Exterior |                     | Corto Plazo | 3.846.935            | -                    | 510,00           |          |
| <b>TOTALES</b>                                      |                    |                     |             | <b>2.253.374.533</b> | <b>1.783.349.742</b> | <b>62.312.63</b> |          |

PASIVO NO CORRIENTE

| Concepto       | Tipo | Fecha de Expedición | Plazo | Importe | Importe | Garantía |
|----------------|------|---------------------|-------|---------|---------|----------|
| <b>TOTALES</b> |      |                     |       |         |         |          |

A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

*[Handwritten Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 RUBEN MORALEZ P. OJ  
 SINDICO TITULAR



**4. Otras Deudas según Informe del Síndico**  
30 de Junio del 2024

T.C.: 7.543,01

**PASIVO CORRIENTE**

| Concepto  | Tipo        | Fecha de Expedición | Plazo       | Importe              | Importe              | Garantía |
|---|-------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------|
|   |             |                     |             | Consolidado en G.    | (en G)               | (en USD) |
| <b>DEUDAS FISCALES</b>                            |             |                     |             |                      |                      |          |
| Dirección General de Recaudaciones                | Fiscal      |                     | Corto Plazo | 237.174.741          | 237.174.741          | -        |
| IVA a Pagar                                       | Fiscal      |                     | Corto Plazo | 389.546.266          | 389.546.266          | -        |
| Retenciones a Pagar                               | Fiscal      |                     | Corto Plazo | 66.885.739           | 66.885.739           | -        |
| <b>Total Deudas Fiscales</b>                      |             |                     |             | <b>693.606.746</b>   | <b>693.606.746</b>   | -        |
| <b>DEUDAS SOCIALES</b>                            |             |                     |             |                      |                      |          |
| Sueldo y otras remuneraciones a pagar             | Provisiones |                     | Corto Plazo | 263.844.153          | 263.844.153          | -        |
| Aportes y retenciones a pagar                     | Provisiones |                     | Corto Plazo | 309.567.056          | 309.567.056          | -        |
| Aguinaldo a Pagar                                 | Provisiones |                     | Corto Plazo | 516.491.775          | 516.491.775          | -        |
| Indemnizaciones y Preavisos a Pagar               | Provisiones |                     | Corto Plazo | -147.410.222         | -147.410.222         | -        |
| Descuentos a Funcionarios por Compras y Préstamos |             |                     | Corto Plazo | 21.268.624           | 21.268.624           | -        |
|   |             |                     |             | <b>963.761.386</b>   | <b>963.761.386</b>   | -        |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                              |             |                     |             |                      |                      |          |
| Cobranzas de Terceros                             |             |                     | Corto Plazo | -149.907.486         | -149.907.486         | -        |
| Dividendos a Pagar                                |             |                     | Corto Plazo | 2.473.634.249        | 2.473.634.249        | -        |
| Cheques Emitidos                                  |             |                     | Corto Plazo | 15.350.166           | 15.350.166           | -        |
| Otros pasivos                                     |             |                     | Corto Plazo | 349.205.844          | 349.205.844          | -        |
| <b>Total Otros Pasivos</b>                        |             |                     |             | <b>2.688.282.773</b> | <b>2.688.282.773</b> | -        |

**PASIVO NO CORRIENTE**

| Concepto                   | Tipo | Fecha de Expedición | Plazo       | Importe            | Importe            | Garantía |
|----------------------------|------|---------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------|
|                            |      |                     |             | Consolidado en G.  | (en G)             | (en USD) |
| <b>OTROS PASIVOS</b>       |      |                     |             |                    |                    |          |
| Otros pasivos              |      |                     | Largo Plazo | 419.961.084        | 419.961.084        | -        |
| <b>Total Otros Pasivos</b> |      |                     |             | <b>419.961.084</b> | <b>419.961.084</b> | -        |

**TOTAL DEUDAS FISCALES, SOCIALES Y OTROS PASIVOS**  
A la fecha la sociedad no posee deudas Preferentes o Privilegiadas

**RUBEN MORALEZ PAOLI**  
SINDICO TITULAR