



CONTENIDO

Sociedad Emisora:
Informe al:
Tipo de Cambio:

PENNER AUTOMOTORES SRL
31-12-19
6.463,95

- 1- Deudas Comerciales según Informe del Síndico
- 2- Deudas Financieras según Informe del Síndico
- 3- Deudas financieras por Fideicomiso Según Informe del Síndico
- 4- Deudas financieras por Bonos Según Informe del Síndico
- 5- Deudas Diversas según Informe del Síndico
- 6- Anexo: Bienes en Fideicomiso



Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-19
Tipo de Cambio: 6.463,95

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1	DIESA S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	10.204.776.743	443.228.559	1.510.152,18	Factura Conformada	al día (*)
2	CUEVAS HNOS.S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	438.053.577	426.450.140	1.795,10	Factura Conformada	al día (*)
3	PROVEEDORES VARIOS	Cta. Cte.	varios	varios	674.836.444	339.630.993	51.857,68	Factura Conformada	al día (**)
TOTALES					11.317.666.764	1.209.309.692	1.563.804,96		

(*) Corresponden a varias facturas por compra de vehiculos.

(**) Corresponden a varias facturas de diversos proveedores de insumos y otros gastos cotidianos.

LIDA P. INSEFRAN DE FONSECA
Síndico Titular



Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-12-19
 Tipo de Cambio: 6.463,95

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)		
1	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	24/1/2018	23/1/2020	27.286.596	27.286.596	c/Codeudoria de O.P.	al día
2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	22/3/2018	21/3/2020	87.558.540	87.558.540	c/Codeudoria de O.P.	al día
3	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	23/8/2018	22/8/2020	358.022.975	358.022.975	c/Codeudoria de O.P.	al día
4	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	4/12/2018	3/12/2021	232.283.664	232.283.664	c/Codeudoria de O.P.	al día
5	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	24/9/2019	24/9/2021	368.268.804	368.268.804	c/Codeudoria de O.P.	al día
6	BANCO BASA S.A.	P c/ Pagare	8/8/2019	7/8/2020	716.627.086	716.627.086	c/Codeudoria de O.P.	al día
7	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	25/1/2018	15/1/2020	29.664.726	29.664.726	c/Codeudoria de O.P.	al día
8	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	14/2/2018	4/2/2020	59.957.436	59.957.436	c/Codeudoria de O.P.	al día
9	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	8/3/2018	26/2/2020	58.266.126	58.266.126	c/Codeudoria de O.P.	al día
10	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	26/3/2018	15/3/2020	86.549.239	86.549.239	c/Codeudoria de O.P.	al día
11	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/4/2018	7/4/2020	170.776.250	170.776.250	c/Codeudoria de O.P.	al día
12	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/5/2018	7/5/2020	152.293.386	152.293.386	c/Codeudoria de O.P.	al día
13	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	5/6/2018	25/5/2020	105.103.875	105.103.875	c/Codeudoria de O.P.	al día
14	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	20/6/2018	9/6/2020	201.214.240	201.214.240	c/Codeudoria de O.P.	al día
15	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/7/2018	7/7/2020	290.743.408	290.743.408	c/Codeudoria de O.P.	al día
16	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	22/8/2018	11/8/2020	348.127.848	348.127.848	c/Codeudoria de O.P.	al día
17	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	21/9/2018	10/9/2020	369.883.556	369.883.556	c/Codeudoria de O.P.	al día
18	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	19/10/2018	8/10/2020	426.091.318	426.091.318	c/Codeudoria de O.P.	al día
19	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/11/2018	16/11/2020	466.038.356	466.038.356	c/Codeudoria de O.P.	al día
20	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/12/2018	16/12/2020	537.397.254	537.397.254	c/Codeudoria de O.P.	al día
21	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	24/1/2019	13/1/2021	575.739.729	575.739.729	c/Codeudoria de O.P.	al día
22	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/2/2019	17/2/2021	631.239.729	631.239.729	c/Codeudoria de O.P.	al día
23	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	29/3/2019	18/3/2021	543.564.378	543.564.378	c/Codeudoria de O.P.	al día
24	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	10/5/2019	29/4/2021	921.444.753	921.444.753	c/Codeudoria de O.P.	al día
25	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/6/2019	16/6/2021	714.897.258	714.897.258	c/Codeudoria de O.P.	al día
26	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	26/7/2019	15/7/2021	605.399.456	605.399.456	c/Codeudoria de O.P.	al día
27	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/8/2019	16/8/2021	641.767.119	641.767.119	c/Codeudoria de O.P.	al día
28	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	4/10/2019	23/9/2021	1.225.060.042	1.225.060.042	c/Codeudoria de O.P.	al día
29	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	14/11/2019	3/11/2021	600.685.936	600.685.936	c/Codeudoria de O.P.	al día
30	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	17/1/2019	17/1/2020	353.953.562	353.953.562	c/Codeudoria de O.P.	al día
31	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	18/3/2019	18/3/2020	323.017.980	323.017.980	c/Codeudoria de O.P.	al día
32	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	29/4/2020	29/4/2020	668.391.439	668.391.439	c/Codeudoria de O.P.	al día
33	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	10/6/2019	10/6/2020	656.669.521	656.669.521	c/Codeudoria de O.P.	al día
34	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	22/7/2019	22/7/2020	1.034.672.055	1.034.672.055	c/Codeudoria de O.P.	al día
35	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	25/10/2019	25/10/2020	1.539.964.556	1.539.964.556	c/Codeudoria de O.P.	al día
36	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	5/12/2019	5/12/2020	1.464.218.322	1.464.218.322	c/Codeudoria de O.P.	al día

37	VISION BANCO	P c/ Pagare	13/9/2019	7/9/2020	3.326.832.526	3.326.832.526		c/Codeudoria de O.P.	al dia
38	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	21/1/2019	21/1/2020	67.170.008	67.170.008		c/Codeudoria de O.P.	al dia
39	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	2/4/2019	2/4/2020	358.120.788	358.120.788		c/Codeudoria de O.P.	al dia
40	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	13/6/2019	13/6/2020	553.280.520	553.280.520		c/Codeudoria de O.P.	al dia
41	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	6/2/2019	6/2/2020	127.189.983	127.189.983		c/Codeudoria de O.P.	al dia
42	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	24/5/2019	24/5/2020	559.931.483	559.931.483		c/Codeudoria de O.P.	al dia
43	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	25/6/2019	25/6/2020	403.078.141	403.078.141		c/Codeudoria de O.P.	al dia
44	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	31/7/2019	31/7/2020	326.046.327	326.046.327		c/Codeudoria de O.P.	al dia
45	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	29/8/2019	29/8/2020	476.528.132	476.528.132		c/Codeudoria de O.P.	al dia
46	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	4/10/2019	4/10/2020	745.243.290	745.243.290		c/Codeudoria de O.P.	al dia
47	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	22/11/2019	22/11/2020	921.082.548	921.082.548		c/Codeudoria de O.P.	al dia
48	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	5/3/2019	28/2/2020	766.027.398	766.027.398		c/Codeudoria de O.P.	al dia
49	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	10/7/2019	6/1/2020	631.678.082	631.678.082		c/Codeudoria de O.P.	al dia
50	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	10/10/2019	6/7/2020	1.955.136.985	1.955.136.985		c/Codeudoria de O.P.	al dia
51	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	9/8/2019	9/2/2021	1.568.399.900		242.638,00	c/Codeudoria de O.P.	al dia
52	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	13/12/2019	14/6/2021	948.125.722		146.679,00	c/Codeudoria de O.P.	al dia
53	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	31/5/2018	20/6/2020	708.774.509		109.650,37	c/Codeudoria de O.P.	al dia
54	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	27/12/2018	21/12/2020	721.376.655	721.376.655		c/Codeudoria de O.P.	al dia
55	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	25/2/2019	3/3/2020	389.102.406	389.102.406		c/Codeudoria de O.P.	al dia
56	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	5/4/2019	5/4/2020	520.401.321	520.401.321		c/Codeudoria de O.P.	al dia
57	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	23/4/2019	1/5/2021	1.145.462.736	1.145.462.736		c/Codeudoria de O.P.	al dia
58	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/5/2019	2/6/2021	1.165.316.676	1.165.316.676		c/Codeudoria de O.P.	al dia
59	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/5/2019	2/6/2021	1.082.028.709		167.394,35	c/Codeudoria de O.P.	al dia
60	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	7/9/2019	7/9/2020	803.338.210	803.338.210		c/Codeudoria de O.P.	al dia
61	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	11/1/2019	11/11/2020	1.954.269.455	1.954.269.455		c/Codeudoria de O.P.	al dia
62	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	8/11/2019	12/7/2020	2.379.261.188		368.081,62	c/Codeudoria de O.P.	al dia
63	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	19/12/2019	19/12/2020	1.628.681.763	1.628.681.763		c/Codeudoria de O.P.	al dia
64	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	27/12/2019	2/7/2020	2.123.681.000		328.542,30	c/Codeudoria de O.P.	al dia
65	INTERFISA BANCO S.A.	P c/ Pagare	25/9/2019	25/9/2020	812.849.859	812.849.859		c/Codeudoria de O.P.	al dia
TOTALES					46.761.256.838	37.950.985.810	1.362.985,64		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G) (en USD)			
1	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	4/12/2018	3/12/2021	232.283.688	232.283.688		c/Codeudoria de O.P.	al dia
2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	24/9/2019	24/9/2021	276.201.584	276.201.584		c/Codeudoria de O.P.	al dia
3	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	24/1/2019	13/1/2021	44.674.878	44.674.878		c/Codeudoria de O.P.	al dia
4	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/2/2019	17/2/2021	97.487.436	97.487.436		c/Codeudoria de O.P.	al dia
5	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	29/3/2019	18/3/2021	125.319.185	125.319.185		c/Codeudoria de O.P.	al dia
6	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	10/5/2019	29/4/2021	258.906.386	258.906.386		c/Codeudoria de O.P.	al dia
7	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/6/2019	16/6/2021	325.085.621	325.085.621		c/Codeudoria de O.P.	al dia
8	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	26/7/2019	15/7/2021	319.735.701	319.735.701		c/Codeudoria de O.P.	al dia
9	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/8/2019	16/8/2021	385.652.974	385.652.974		c/Codeudoria de O.P.	al dia
10	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	4/10/2019	23/9/2021	757.458.910	757.458.910		c/Codeudoria de O.P.	al dia
11	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	14/11/2019	3/11/2021	489.977.162	489.977.162		c/Codeudoria de O.P.	al dia
12	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	9/8/2019	9/2/2021	263.076.301		40.699,00	c/Codeudoria de O.P.	al dia
13	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	13/12/2019	14/6/2021	478.054.350		73.957,00	c/Codeudoria de O.P.	al dia
14	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	23/4/2019	1/5/2021	534.455.526	534.455.526		c/Codeudoria de O.P.	al dia
15	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/5/2019	2/6/2021	498.276.112	498.276.112		c/Codeudoria de O.P.	al dia
16	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/5/2019	2/6/2021	507.619.552		78.530,86	c/Codeudoria de O.P.	al dia
TOTALES					5.594.265.367	4.345.515.163	193.186,86		

Obs: Las que mencionan Codeudoria de O.P. poseen codeudoria de Orlando Penner a título personal

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Sindico Titular



Deudas financieras por Fideicomiso Según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-19
Tipo de Cambio: 6.463,95

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	22/8/2016	21/8/2023	3.372.582.876	3.372.582.876	Fiduciaria	al día
2	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	26/5/2017	25/5/2021	291.861.036	291.861.036	Fiduciaria	al día
3	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	5/12/2017	4/12/2021	327.815.580	327.815.580	Fiduciaria	al día
4	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	8/4/2019	5/4/2021	872.157.808	872.157.808	Fiduciaria	al día
5	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	30/4/2019	24/4/2021	694.863.014	694.863.014	Fiduciaria	al día
6	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	24/9/2019	20/9/2021	756.186.986	756.186.986	Fiduciaria	al día
7	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	21/3/2018	19/3/2021	2.352.109.588	2.352.109.588	Fiduciaria	al día
8	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	11/4/2019	05/04/20250	1.026.712.330	1.026.712.330	Fiduciaria	al día
TOTALES					9.694.289.218	9.694.289.218	0	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	22/8/2016	21/8/2023	8.993.554.545	8.993.554.545	Fiduciaria	al día
2	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	26/5/2017	25/5/2021	121.608.825	121.608.825	Fiduciaria	al día
3	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	5/12/2017	4/12/2021	327.815.683	327.815.683	Fiduciaria	al día
4	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	8/4/2019	5/4/2021	408.759.452	408.759.452	Fiduciaria	al día
5	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	30/4/2019	24/4/2021	324.186.644	324.186.644	Fiduciaria	al día
6	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	24/9/2019	20/9/2021	523.619.278	523.619.278	Fiduciaria	al día
7	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	21/3/2018	19/3/2021	2.067.506.849	2.067.506.849	Fiduciaria	al día
TOTALES					12.767.051.276	12.767.051.276	0	

(*) ACREEDOR FINANCIERO BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.; ADMINISTRADOR DE LA FIDUCIA BANCO RIO S.A.E.C.A.

(**) ACREEDOR FINANCIERO BANCO RIO S.A.; ADMINISTRADOR DE LA FIDUCIA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

OBS.: - Las deudas señaladas con Garantía Fiduciaria poseen como garantía inmuebles detallados en el anexo "Bienes en Fideicomiso".

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
 Síndico Titular



Deudas financieras por Bonos Según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-19

Tipo de Cambio: 6.463,95

PASIVO CORRIENTE

N°	SERIE	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto de Cuota
1	Serie 01 G1	17/12/2018	18/03/20	57.342.466
2	Serie 01 G1	17/12/2018	17/06/20	57.342.466
3	Serie 01 G1	17/12/2018	16/09/20	57.342.466
4	Serie 01 G1	17/12/2018	16/12/20	57.342.466
5	Serie 01 G1	17/12/2018	16/12/20	2.000.000.000
6	Serie 02 G1	17/12/2018	18/03/20	59.835.616
7	Serie 02 G1	17/12/2018	17/06/20	59.835.616
8	Serie 02 G1	17/12/2018	16/09/20	59.835.616
9	Serie 02 G1	17/12/2018	16/12/20	59.835.616
10	Serie 03 G1	17/12/2018	18/03/20	61.082.192
11	Serie 03 G1	17/12/2018	17/06/20	61.082.192
12	Serie 03 G1	17/12/2018	16/09/20	61.082.192
13	Serie 03 G1	17/12/2018	16/12/20	61.082.192
14	Serie 04 G1	17/12/2018	18/03/20	62.328.767
15	Serie 04 G1	17/12/2018	17/06/20	62.328.767
16	Serie 04 G1	17/12/2018	16/09/20	62.328.767
17	Serie 04 G1	17/12/2018	16/12/20	62.328.767
18	Serie 05 G1	17/12/2018	18/03/20	63.575.342
19	Serie 05 G1	17/12/2018	17/06/20	63.575.342
20	Serie 05 G1	17/12/2018	16/09/20	63.575.342
21	Serie 05 G1	17/12/2018	16/12/20	63.575.342
22	Serie 06 G1	17/12/2018	18/03/20	64.821.918
23	Serie 06 G1	17/12/2018	17/06/20	64.821.918
24	Serie 06 G1	17/12/2018	16/09/20	64.821.918
25	Serie 06 G1	17/12/2018	16/12/20	64.821.918
26	Serie 07 G1	17/12/2018	18/03/20	66.068.493
27	Serie 07 G1	17/12/2018	17/06/20	66.068.493
28	Serie 07 G1	17/12/2018	16/09/20	66.068.493
29	Serie 07 G1	17/12/2018	16/12/20	66.068.493
30	Serie 08 G1	17/12/2018	18/03/20	67.315.068
31	Serie 08 G1	17/12/2018	17/06/20	67.315.068
32	Serie 08 G1	17/12/2018	16/09/20	67.315.068
33	Serie 08 G1	17/12/2018	16/12/20	67.315.068
34	Serie 09 G1	17/12/2018	18/03/20	68.561.644
35	Serie 09 G1	17/12/2018	17/06/20	68.561.644
36	Serie 09 G1	17/12/2018	16/09/20	68.561.644
37	Serie 09 G1	17/12/2018	16/12/20	68.561.644
38	Serie 10 G1	17/12/2018	18/03/20	69.808.219
39	Serie 10 G1	17/12/2018	17/06/20	69.808.219
40	Serie 10 G1	17/12/2018	16/09/20	69.808.219
41	Serie 10 G1	17/12/2018	16/12/20	69.808.219
TOTALES				<u>4.562.958.899</u>

PASIVO NO CORRIENTE

N°	SERIE	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto de Cuota
1	Serie 02 G1	17/12/2018	17/03/21	59.835.616
2	Serie 02 G1	17/12/2018	16/06/21	59.835.616
3	Serie 02 G1	17/12/2018	16/06/21	2.000.000.000
4	Serie 03 G1	17/12/2018	17/03/21	61.082.192
5	Serie 03 G1	17/12/2018	16/06/21	61.082.192
6	Serie 03 G1	17/12/2018	15/09/21	61.082.192
7	Serie 03 G1	17/12/2018	15/09/21	2.000.000.000
8	Serie 04 G1	17/12/2018	17/03/21	62.328.767
9	Serie 04 G1	17/12/2018	16/06/21	62.328.767
10	Serie 04 G1	17/12/2018	15/09/21	62.328.767
11	Serie 04 G1	17/12/2018	15/12/21	62.328.767
12	Serie 04 G1	17/12/2018	15/12/21	2.000.000.000
13	Serie 05 G1	17/12/2018	17/03/21	63.575.342
14	Serie 05 G1	17/12/2018	16/06/21	63.575.342
15	Serie 05 G1	17/12/2018	15/09/21	63.575.342
16	Serie 05 G1	17/12/2018	15/12/21	63.575.342
17	Serie 05 G1	17/12/2018	15/03/22	63.575.342
18	Serie 05 G1	17/12/2018	15/06/22	63.575.342
19	Serie 05 G1	17/12/2018	15/06/22	2.000.000.000
20	Serie 06 G1	17/12/2018	17/03/21	64.821.918
21	Serie 06 G1	17/12/2018	16/06/21	64.821.918
22	Serie 06 G1	17/12/2018	15/09/21	64.821.918
23	Serie 06 G1	17/12/2018	15/12/21	64.821.918
24	Serie 06 G1	17/12/2018	16/03/22	64.821.918
25	Serie 06 G1	17/12/2018	15/06/22	64.821.918
26	Serie 06 G1	17/12/2018	14/09/22	64.821.918
27	Serie 06 G1	17/12/2018	14/09/22	2.000.000.000
28	Serie 07 G1	17/12/2018	17/03/21	66.068.493
29	Serie 07 G1	17/12/2018	16/06/21	66.068.493
30	Serie 07 G1	17/12/2018	15/09/21	66.068.493
31	Serie 07 G1	17/12/2018	15/12/21	66.068.493
32	Serie 07 G1	17/12/2018	16/03/22	66.068.493
33	Serie 07 G1	17/12/2018	15/06/22	66.068.493
34	Serie 07 G1	17/12/2018	14/09/22	66.068.493
35	Serie 07 G1	17/12/2018	14/12/22	66.068.493
36	Serie 07 G1	17/12/2018	14/12/22	2.000.000.000
37	Serie 08 G1	17/12/2018	17/03/21	67.315.068
38	Serie 08 G1	17/12/2018	16/06/21	67.315.068
39	Serie 08 G1	17/12/2018	15/09/21	67.315.068
40	Serie 08 G1	17/12/2018	15/12/21	67.315.068
41	Serie 08 G1	17/12/2018	16/03/22	67.315.068
42	Serie 08 G1	17/12/2018	15/06/22	67.315.068
43	Serie 08 G1	17/12/2018	14/09/22	67.315.068
44	Serie 08 G1	17/12/2018	14/12/22	67.315.068
45	Serie 08 G1	17/12/2018	15/03/23	67.315.068
46	Serie 08 G1	17/12/2018	14/06/23	67.315.068
47	Serie 08 G1	17/12/2018	14/06/23	2.000.000.000
48	Serie 09 G1	17/12/2018	17/03/21	68.561.644
49	Serie 09 G1	17/12/2018	16/06/21	68.561.644
50	Serie 09 G1	17/12/2018	15/09/21	68.561.644

51	Serie 09 G1	17/12/2018	15/12/21	68.561.644
52	Serie 09 G1	17/12/2018	16/03/22	68.561.644
53	Serie 09 G1	17/12/2018	15/06/22	68.561.644
54	Serie 09 G1	17/12/2018	14/09/22	68.561.644
55	Serie 09 G1	17/12/2018	14/12/22	68.561.644
56	Serie 09 G1	17/12/2018	15/03/23	68.561.644
57	Serie 09 G1	17/12/2018	14/06/23	68.561.644
58	Serie 09 G1	17/12/2018	13/09/23	68.561.644
59	Serie 09 G1	17/12/2018	13/09/23	2.000.000.000
60	Serie 10 G1	17/12/2018	17/03/21	69.808.219
61	Serie 10 G1	17/12/2018	16/06/21	69.808.219
62	Serie 10 G1	17/12/2018	15/09/21	69.808.219
63	Serie 10 G1	17/12/2018	15/12/21	69.808.219
64	Serie 10 G1	17/12/2018	16/03/22	69.808.219
65	Serie 10 G1	17/12/2018	15/06/22	69.808.219
66	Serie 10 G1	17/12/2018	14/09/22	69.808.219
67	Serie 10 G1	17/12/2018	14/12/22	69.808.219
68	Serie 10 G1	17/12/2018	15/03/23	69.808.219
69	Serie 10 G1	17/12/2018	14/06/23	69.808.219
70	Serie 10 G1	17/12/2018	13/09/23	69.808.219
71	Serie 10 G1	17/12/2018	13/12/23	69.808.219
72	Serie 10 G1	17/12/2018	13/12/23	2.000.000.000
TOTALES				<u>22.181.013.690</u>

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Sindico Titular



Deudas Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-dic-19
Tipo de Cambio: 6.463,95

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago		
					Consolidado en G.	(en G)				(en USD)
1	NURIA ISNARDI	P c/ Pagare	30/11/2017	A la vista	2.057.620.000	2.057.620.000		A SOLA FIRMA	AL DIA	(*)
2	ERWIN DURKSEN	P c/ Pagare	29/1/2019	29/1/2020	508.966.376	508.966.376		A SOLA FIRMA	AL DIA	
3	NILS REMPEL	P c/ Pagare	6/4/2019	6/4/2020	37.165.021	37.165.021		A SOLA FIRMA	AL DIA	
4	NORRLAND S.A.	P c/ Pagare	17/8/2018	4/8/2020	1.704.373.789		263.673,73	A SOLA FIRMA	AL DIA	(*)
5	VICTOR REYES	P c/ Pagare	14/1/2019	3/1/2021	925.000.036		143.101,36	A SOLA FIRMA	AL DIA	
6	JHONY UNGER KLASSEN	P c/ Pagare	8/2/2019	7/2/2020	111.000.000	111.000.000		A SOLA FIRMA	AL DIA	
7	SONIA BEATRIZ DIAZ DE REYE	P c/ Pagare	19/2/2019	7/4/2020	316.273.973	316.273.973		A SOLA FIRMA	AL DIA	
8	CKS S.A.	P c/ Pagare	17/4/2019	10/4/2020	337.935.306		52.280,00	A SOLA FIRMA	AL DIA	
9	ARNOLD LOWEN	P c/ Pagare	16/10/2019	15/10/2020	806.345.443		124.745,00	A SOLA FIRMA	AL DIA	(*)
10	ALBERT LOWEN	P c/ Pagare	3/12/2019	2/3/2020	1.032.054.795	1.032.054.795		A SOLA FIRMA	AL DIA	
11	ORLANDO PENNER	P c/ Pagare	28/12/2019	A la vista	3.000.000.000	3.000.000.000		A SOLA FIRMA	AL DIA	
TOTALES					10.836.734.739	7.063.080.165	583.800,09			

(*) Los prestamos a la Vista son inversiones sin vencimiento definido.

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
 Síndico Titular

Bienes en Fideicomiso

(*) ACREEDOR FINANCIERO BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.; ADMINISTRADOR DE LA FIDUCIA BANCO RIO S.A.E.C.A.

<i>Detalle</i>	<i>Superficie</i>	<i>Cta Cte Ctral</i>	<i>Monto</i>
Inmueble Transchaco y Yaguaron	600,60 mt	15-1221-06	1.357.828.395
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	404,97 mt	15-1222-03	899.959.572
Inmueble Yaguaron c/Ruta Transchaco	360 M2	15-1221-02	800.646.078
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	393,83 mt	15-1222-04	889.248.136
Inmueble Transchaco y Yaguaron	6535 mt	15-0211-14	14.511.279.255
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	360,24 mt	15-1221-05	801.246.726
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	362,45 mt	15-1221-03	806.162.214
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	360,21 mt	15-1221-04	801.180.000
Construcciones y Mejoras			6.819.982.446
			27.687.532.822

(**) ACREEDOR FINANCIERO BANCO RIO S.A.E.C.A.; ADMINISTRADOR DE LA FIDUCIA BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

<i>Manzana</i>	<i>Lote</i>	<i>Superficie</i>	<i>Cta Cte Ctral</i>	<i>Monto</i>
1	9	733,0800	34-0206-01/000-09	83.711.574
1	10	724,1500	34-0206-01/000-10	82.571.385
1	11	715,2000	34-0206-01/000-11	81.431.184
1	12	706,2600	34-0206-01/000-12	80.290.995
1	13	652,3308	34-0206-01/000-13	74.828.876
1	14	674,1700	34-0206-01/000-14	75.821.748
1	15	656,9500	34-0206-01/000-15	74.683.579
1	16	703,2200	34-0206-01/000-16	81.272.281
1	17	712,3300	34-0206-01/000-17	82.564.535
1	21	602,9500	34-0206-01/000-21	70.013.447
1	22	620,7300	34-0206-01/000-22	72.069.500
1	23	632,8900	34-0206-01/000-23	73.496.034
1	24	664,4400	34-0206-01/000-24	77.516.991
1	25	664,3800	34-0206-01/000-25	77.521.716
1	26	671,0300	34-0206-01/000-26	77.526.221
1	27	667,1100	34-0206-01/000-27	77.530.029
1	28	656,3000	34-0206-01/000-28	76.159.698
6	1	925,5900	34-0206-01/00-67	107.744.973
6	2	1.050,7521	34-0206-01/00-68	121.990.445
6	17	1.229,8300	34-0206-01/00-83	142.983.429
7	1	2.175,9203	34-0206-01/0084	249.667.426
7	2	2.995,8000	34-0206-01/0085	342.058.642
7	3	3.051,5900	34-0206-01/0086	346.189.719
4	1	624,1270	34-0210-01/00-23	62.756.624
4	2	631,9257	34-0210-01/00-24	63.540.791
4	3	631,9574	34-0210-01/00-25	63.543.979
4	4	538,3740	34-0210-01/00-26	54.134.070
4	5	680,0928	34-0210-01/00-27	68.384.043
3	1	1.400,0037	34-208-1	153.474.316
3	4	1.260,0033	34-208-4	138.126.881
3	5	1.260,0033	34-208-5	138.126.881
3	18	1.276,0842	34-208-18	139.889.737
3	19	1.275,5542	34-208-19	139.831.636
3	20	1.275,0242	34-208-20	139.773.535
3	21	1.274,4941	34-208-21	139.715.424
3	22	1.415,4830	34-208-22	155.171.222
				4.086.113.568

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Síndico Titular