



INDICE

Sociedad Emisora:
Informe al:
Tipo de Cambio:

PENNER AUTOMOTORES SRL
31-03-19
6.181,37

1. [Deudas Financieras según Informe del Síndico](#)
2. [Deudas Comerciales según Informe del Síndico](#)
3. [Deudas Diversas según Informe del Síndico](#)
4. [Deudas financieras por Fideicomiso Según Informe del Síndico](#)
5. [Deudas financieras por Bonos Según Informe del Síndico](#)



1. Deudas Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-03-19
 Tipo de Cambio: 6.181,37

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en USD)			
1	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	24/05/2018	17/05/2019	167.267.091	167.267.091	c/Codeudoria	al día	
2	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	02/07/2018	24/06/2019	115.653.082	115.653.082	c/Codeudoria	al día	
3	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	31/07/2018	26/07/2019	205.791.780	205.791.780	c/Codeudoria	al día	
4	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	26/09/2018	17/09/2019	337.725.444	337.725.444	c/Codeudoria	al día	
5	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	24/10/2018	18/10/2019	389.568.659	389.568.659	c/Codeudoria	al día	
6	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	26/07/2017	25/07/2019	146.855.776	146.855.776	c/Codeudoria	al día	
7	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	25/09/2017	25/09/2019	197.679.525	197.679.525	c/Codeudoria	al día	
8	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	28/11/2017	28/11/2019	248.497.391	248.497.391	c/Codeudoria	al día	
9	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	24/01/2018	23/01/2020	272.865.948	272.865.948	c/Codeudoria	al día	
10	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	22/03/2018	21/03/2020	350.234.159	350.234.159	c/Codeudoria	al día	
11	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	23/08/2018	22/08/2020	537.034.476	537.034.476	c/Codeudoria	al día	
12	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	04/12/2018	03/12/2021	232.283.775	232.283.775	c/Codeudoria	al día	
13	BANCO AMAMBAY S.A.	P c/ Pagare	18/06/2018	17/06/2019	266.471.156	266.471.156	c/Codeudoria	al día	
14	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	23/05/2017	13/05/2019	70.275.236	70.275.236	c/Codeudoria	al día	
15	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	09/06/2017	30/05/2019	62.655.030	62.655.030	c/Codeudoria	al día	
16	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	07/07/2017	27/06/2019	153.205.480	153.205.480	c/Codeudoria	al día	
17	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/08/2017	08/08/2019	225.876.712	225.876.712	c/Codeudoria	al día	
18	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	19/09/2017	09/09/2019	225.222.603	225.222.603	c/Codeudoria	al día	
19	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	30/10/2017	20/10/2019	312.268.716	312.268.716	c/Codeudoria	al día	
20	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/11/2017	17/11/2019	369.015.519	369.015.519	c/Codeudoria	al día	
21	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	19/12/2017	09/12/2019	334.469.171	334.469.171	c/Codeudoria	al día	
22	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	05/01/2018	26/12/2019	295.119.863	295.119.863	c/Codeudoria	al día	
23	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	25/01/2018	15/01/2020	309.684.930	309.684.930	c/Codeudoria	al día	
24	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	14/02/2018	04/02/2020	311.442.005	311.442.005	c/Codeudoria	al día	
25	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	08/03/2018	26/02/2020	334.479.617	334.479.617	c/Codeudoria	al día	
26	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	26/03/2018	15/03/2020	361.265.201	361.265.201	c/Codeudoria	al día	
27	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/04/2018	07/04/2020	536.986.305	536.986.305	c/Codeudoria	al día	
28	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/05/2018	07/05/2020	384.761.641	384.761.641	c/Codeudoria	al día	
29	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	05/06/2018	25/05/2020	265.539.729	265.539.729	c/Codeudoria	al día	
30	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	20/06/2018	09/06/2020	425.448.768	425.448.768	c/Codeudoria	al día	
31	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/07/2018	07/07/2020	529.157.805	529.157.805	c/Codeudoria	al día	
32	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	22/08/2018	11/08/2020	556.712.332	556.712.332	c/Codeudoria	al día	
33	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	21/09/2018	10/09/2020	527.945.210	527.945.210	c/Codeudoria	al día	
34	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	19/10/2018	08/10/2020	549.568.085	549.568.085	c/Codeudoria	al día	
35	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/11/2018	16/11/2020	548.646.575	548.646.575	c/Codeudoria	al día	
36	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/12/2018	16/12/2020	589.178.087	589.178.087	c/Codeudoria	al día	
37	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	24/01/2019	13/01/2021	630.627.410	630.627.410	c/Codeudoria	al día	
38	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/02/2019	17/02/2021	690.787.675	690.787.675	c/Codeudoria	al día	
39	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	29/03/2019	18/03/2021	594.319.573	594.318.541	c/Codeudoria	al día	
40	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	18/04/2018	18/04/2019	232.539.452	232.539.452	c/Codeudoria	al día	
41	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	30/05/2018	30/05/2019	158.367.534	158.367.534	c/Codeudoria	al día	
42	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	06/07/2018	06/07/2019	564.985.616	564.985.616	c/Codeudoria	al día	
43	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	28/08/2018	28/08/2019	314.028.152	314.028.152	c/Codeudoria	al día	
44	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	04/10/2018	04/10/2019	659.406.284	659.406.284	c/Codeudoria	al día	
45	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	18/10/2018	18/10/2019	477.433.629	477.433.629	c/Codeudoria	al día	
46	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	04/12/2018	04/12/2019	868.210.312	868.210.312	c/Codeudoria	al día	
47	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	19/12/2018	19/12/2019	1.200.290.754	1.200.290.754	c/Codeudoria	al día	
48	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	17/01/2019	17/01/2020	1.485.830.548	1.485.830.548	c/Codeudoria	al día	
49	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	18/03/2019	18/03/2020	1.355.988.872	1.355.988.872	c/Codeudoria	al día	
50	VISION BANCO	P c/ Pagare	11/09/2018	07/09/2019	3.232.189.744	3.232.189.744	c/Codeudoria	al día	
51	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	08/05/2018	08/05/2019	89.115.962	89.115.962	c/Codeudoria	al día	
52	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	05/06/2018	05/06/2019	187.026.144	187.026.144	c/Codeudoria	al día	
53	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	30/07/2018	30/07/2019	256.481.820	256.481.820	c/Codeudoria	al día	
54	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	07/11/2018	07/11/2019	641.008.928	641.008.928	c/Codeudoria	al día	
55	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	21/01/2019	21/01/2020	671.700.080	671.700.080	c/Codeudoria	al día	
56	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	18/05/2018	18/05/2019	141.571.259	141.571.259	c/Codeudoria	al día	
57	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	20/06/2018	20/06/2019	270.799.813	270.799.813	c/Codeudoria	al día	
58	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	27/07/2018	27/07/2019	216.687.921	216.687.921	c/Codeudoria	al día	
59	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	28/08/2018	28/08/2019	264.022.781	264.022.781	c/Codeudoria	al día	
60	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	27/09/2018	27/09/2019	316.748.354	316.748.354	c/Codeudoria	al día	
61	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	27/09/2018	27/09/2019	372.643.955	372.643.955	c/Codeudoria	al día	
62	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	27/09/2018	27/09/2019	934.090.852	934.090.852	c/Codeudoria	al día	
63	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	27/09/2018	27/09/2019	699.554.190	699.554.190	c/Codeudoria	al día	
64	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	05/10/2018	03/04/2019	2.026.301.370	2.026.301.370	c/Codeudoria	al día	
65	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	05/03/2019	28/02/2020	3.224.380.564	3.224.380.564	c/Codeudoria	al día	
66	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C	P c/ Pagare	31/05/2018	20/06/2020	0	0	601.374,39	c/Codeudoria	al día
67	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C	P c/ Pagare	14/11/2018	14/11/2019	1.277.707.340	1.277.707.340	c/Codeudoria	al día	
68	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C	P c/ Pagare	27/12/2018	21/12/2020	779.677.632	779.677.632	c/Codeudoria	al día	
69	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C	P c/ Pagare	25/02/2019	03/03/2020	1.622.264.753	1.622.264.753	c/Codeudoria	al día	
TOTALES					38.203.642.155	38.203.641.123	601.374,39		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en G) (en USD)		
1	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	23/08/2018	22/08/2020	223.764.398	223.764.398	c/Codeudoria	al día
2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	04/12/2018	03/12/2021	406.496.388	406.496.388	c/Codeudoria	al día
3	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/04/2018	07/04/2020	42.077.618	42.077.618	c/Codeudoria	al día
4	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/05/2018	07/05/2020	60.042.017	60.042.017	c/Codeudoria	al día
5	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	05/06/2018	25/05/2020	41.437.436	41.437.436	c/Codeudoria	al día
6	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	20/06/2018	09/06/2020	99.168.349	99.168.349	c/Codeudoria	al día
7	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/07/2018	07/07/2020	163.774.436	163.774.436	c/Codeudoria	al día
8	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	22/08/2018	11/08/2020	214.497.711	214.497.711	c/Codeudoria	al día
9	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	21/09/2018	10/09/2020	243.112.322	243.112.322	c/Codeudoria	al día
10	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	19/10/2018	08/10/2020	294.078.304	294.078.304	c/Codeudoria	al día
11	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/11/2018	16/11/2020	334.202.740	334.202.740	c/Codeudoria	al día
12	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/12/2018	16/12/2020	396.575.335	396.575.335	c/Codeudoria	al día
13	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	24/01/2019	13/01/2021	469.618.716	469.618.716	c/Codeudoria	al día
14	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/02/2019	17/02/2021	563.473.740	563.473.740	c/Codeudoria	al día
15	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	29/03/2019	18/03/2021	526.650.350	526.650.350	c/Codeudoria	al día
16	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C	P c/ Pagare	31/05/2018	20/06/2020	0	85.851,58	c/Codeudoria	al día
17	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C	P c/ Pagare	27/12/2018	21/12/2020	533.864.121	533.864.121	c/Codeudoria	al día
TOTALES					4.612.833.981	4.612.833.981	85.851,58	

Obs: Las que mencionan Codeudoría de O.P. poseen codeudoría de Orlando Penner a título personal

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Sindico Titular



2. Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-03-19
Tipo de Cambio: 6.181,37

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	AUTOMOTOR S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	0	0	44.987,68	Factura Conf	al día (*)
2	DIESA S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	248.067.907	248.067.907	1.894.071,15	Factura Conf	al día (*)
3	CUEVAS HNOS.S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	1.265.500.038	1.265.500.038	12.132,10	Factura Conf	al día (*)
4	PROVEEDORES VARIOS	Cta. Cte.	varios	varios	520.802.071	520.802.071	34.340,02	Factura Conf	al día (**)
TOTALES					<u>2.034.370.016</u>	<u>2.034.370.016</u>	<u>1.985.530,95</u>		

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)		
1	CUEVAS HNOS.S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	195.423.075	195.423.075	0,00	Factura Conf	al día (*)
TOTALES					<u>195.423.075</u>	<u>195.423.075</u>	<u>0,00</u>		

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

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

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
 Síndico Titular



3. Deudas Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-03-19
Tipo de Cambio: 6.181,37

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1	NURIA ISNARDI	P c/ Pagare	30/11/2017	A la vista	2.057.620.000	2.057.620.000	A SOLA FIRN AL DIA	(*)
2	ERWIN DURKSEN	P c/ Pagare	29/01/2018	A la vista	1.756.792.030	1.756.792.030	A SOLA FIRN AL DIA	(*)
3	NILS REMPEL	P c/ Pagare	06/04/2018	06/04/2019	33.482.001	33.482.001	A SOLA FIRN AL DIA	
4	ORLANDO PENNER-CLP	P c/ Pagare	31/05/2018	24/04/2019	5.231.250.000	5.231.250.000	A SOLA FIRN AL DIA	
5	NORLAND S.A.	P c/ Pagare	17/08/2018	A la vista	4.047.966.989	4.047.966.989	A SOLA FIRN AL DIA	(*)
6	VICTOR REYES	P c/ Pagare	14/01/2019	03/01/2021	917.469.842	917.469.842	A SOLA FIRN AL DIA	
7	JHONY UNGER KLASSEN	P c/ Pagare	08/02/2019	07/02/2020	111.000.000	111.000.000	A SOLA FIRN AL DIA	
8	SONIA BEATRIZ DIAZ DE REYES	P c/ Pagare	19/02/2019	07/04/2020	332.547.945	332.547.945	A SOLA FIRN AL DIA	
TOTALES					14.488.128.807	14.488.128.807	0	

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	Importe (en USD)		
1					0	0		
TOTALES					0	0	0	

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

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
 Síndico Titular



4. Deudas financieras por Fideicomiso Según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-03-19
 Tipo de Cambio: 6.181,37

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	22/08/2016	21/08/2023	3.372.582.876	3.372.582.876	Fiduciaria	al día
2	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	26/05/2017	25/05/2021	291.861.036	291.861.036	Fiduciaria	al día
3	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	05/12/2017	04/12/2021	327.815.580	327.815.580	Fiduciaria	al día
4	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	21/03/2018	19/03/2021	2.561.534.246	2.561.534.246	Fiduciaria	al día
TOTALES					6.553.793.738	6.553.793.738	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	22/08/2016	21/08/2023	11.522.991.493	11.522.991.493	Fiduciaria	al día
2	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	26/05/2017	25/05/2021	340.504.602	340.504.602	Fiduciaria	al día
3	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	05/12/2017	04/12/2021	573.677.577	573.677.577	Fiduciaria	al día
4	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	21/03/2018	19/03/2021	2.280.002.999	2.280.002.999	Fiduciaria	al día
TOTALES					14.717.176.671	14.717.176.671	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



5. Deudas financieras por Bonos Según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-03-19
 Tipo de Cambio: 6.181,37

PASIVO CORRIENTE

N°	SERIE	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto de Cuota
1	Serie 01 G1	17/12/2018	19/06/19	57.972.603
2	Serie 01 G1	17/12/2018	18/09/19	57.342.466
3	Serie 01 G1	17/12/2018	18/12/19	57.342.466
4	Serie 01 G1	17/12/2018	18/03/20	57.342.466
5	Serie 02 G1	17/12/2018	19/06/19	60.493.151
6	Serie 02 G1	17/12/2018	18/09/19	59.835.616
7	Serie 02 G1	17/12/2018	18/12/19	59.835.616
8	Serie 02 G1	17/12/2018	18/03/20	59.835.616
9	Serie 03 G1	17/12/2018	19/06/19	61.753.425
10	Serie 03 G1	17/12/2018	18/09/19	61.082.192
11	Serie 03 G1	17/12/2018	18/12/19	61.082.192
12	Serie 03 G1	17/12/2018	18/03/20	61.082.192
13	Serie 04 G1	17/12/2018	19/06/19	63.013.699
14	Serie 04 G1	17/12/2018	18/09/19	62.328.767
15	Serie 04 G1	17/12/2018	18/12/19	62.328.767
16	Serie 04 G1	17/12/2018	18/03/20	62.328.767
17	Serie 05 G1	17/12/2018	19/06/19	64.273.973
18	Serie 05 G1	17/12/2018	18/09/19	63.575.342
19	Serie 05 G1	17/12/2018	18/12/19	63.575.342
20	Serie 05 G1	17/12/2018	18/03/20	63.575.342
21	Serie 06 G1	17/12/2018	19/06/19	65.534.247
22	Serie 06 G1	17/12/2018	18/09/19	64.821.918
23	Serie 06 G1	17/12/2018	18/12/19	64.821.918
24	Serie 06 G1	17/12/2018	18/03/20	64.821.918
25	Serie 07 G1	17/12/2018	19/06/19	66.794.521
26	Serie 07 G1	17/12/2018	18/09/19	66.068.493
27	Serie 07 G1	17/12/2018	18/12/19	66.068.493
28	Serie 07 G1	17/12/2018	18/03/20	66.068.493
29	Serie 08 G1	17/12/2018	19/06/19	68.054.795
30	Serie 08 G1	17/12/2018	18/09/19	67.315.068
31	Serie 08 G1	17/12/2018	18/12/19	67.315.068
32	Serie 08 G1	17/12/2018	18/03/20	67.315.068
33	Serie 09 G1	17/12/2018	19/06/19	69.315.068
34	Serie 09 G1	17/12/2018	18/09/19	68.561.644
35	Serie 09 G1	17/12/2018	18/12/19	68.561.644
36	Serie 09 G1	17/12/2018	18/03/20	68.561.644
37	Serie 10 G1	17/12/2018	19/06/19	70.575.342
38	Serie 10 G1	17/12/2018	18/09/19	69.808.219
39	Serie 10 G1	17/12/2018	18/12/19	69.808.219
40	Serie 10 G1	17/12/2018	18/03/20	69.808.219
TOTALES				2.569.999.999

PASIVO NO CORRIENTE

N°	SERIE	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto de Cuota
1	Serie 01 G1	17/12/2018	17/06/20	57.342.466
2	Serie 01 G1	17/12/2018	16/09/20	57.342.466
3	Serie 01 G1	17/12/2018	16/12/20	57.342.466
4	Serie 01 G1	17/12/2018	16/12/20	2.000.000.000
5	Serie 02 G1	17/12/2018	17/06/20	59.835.616
6	Serie 02 G1	17/12/2018	16/09/20	59.835.616
7	Serie 02 G1	17/12/2018	16/12/20	59.835.616
8	Serie 02 G1	17/12/2018	17/03/21	59.835.616
9	Serie 02 G1	17/12/2018	16/06/21	59.835.616
10	Serie 02 G1	17/12/2018	16/06/21	2.000.000.000
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 03 G1	17/12/2018	17/03/21	61.082.192
15	Serie 03 G1	17/12/2018	16/06/21	61.082.192
16	Serie 03 G1	17/12/2018	15/09/21	61.082.192
17	Serie 03 G1	17/12/2018	15/09/21	2.000.000.000
18	Serie 04 G1	17/12/2018	17/06/20	62.328.767
19	Serie 04 G1	17/12/2018	16/09/20	62.328.767
20	Serie 04 G1	17/12/2018	16/12/20	62.328.767
21	Serie 04 G1	17/12/2018	17/03/21	62.328.767
22	Serie 04 G1	17/12/2018	16/06/21	62.328.767
23	Serie 04 G1	17/12/2018	15/09/21	62.328.767

24	Serie 04 G1	17/12/2018	15/12/21	62.328.767
25	Serie 04 G1	17/12/2018	15/12/21	2.000.000.000
26	Serie 05 G1	17/12/2018	17/06/20	63.575.342
27	Serie 05 G1	17/12/2018	16/09/20	63.575.342
28	Serie 05 G1	17/12/2018	16/12/20	63.575.342
29	Serie 05 G1	17/12/2018	17/03/21	63.575.342
30	Serie 05 G1	17/12/2018	16/06/21	63.575.342
31	Serie 05 G1	17/12/2018	15/09/21	63.575.342
32	Serie 05 G1	17/12/2018	15/12/21	63.575.342
33	Serie 05 G1	17/12/2018	15/03/22	63.575.342
34	Serie 05 G1	17/12/2018	15/06/22	63.575.342
35	Serie 05 G1	17/12/2018	15/06/22	2.000.000.000
36	Serie 06 G1	17/12/2018	17/06/20	64.821.918
37	Serie 06 G1	17/12/2018	16/09/20	64.821.918
38	Serie 06 G1	17/12/2018	16/12/20	64.821.918
39	Serie 06 G1	17/12/2018	17/03/21	64.821.918
40	Serie 06 G1	17/12/2018	16/06/21	64.821.918
41	Serie 06 G1	17/12/2018	15/09/21	64.821.918
42	Serie 06 G1	17/12/2018	15/12/21	64.821.918
43	Serie 06 G1	17/12/2018	16/03/22	64.821.918
44	Serie 06 G1	17/12/2018	15/06/22	64.821.918
45	Serie 06 G1	17/12/2018	14/09/22	64.821.918
46	Serie 06 G1	17/12/2018	14/09/22	2.000.000.000
47	Serie 07 G1	17/12/2018	17/06/20	66.068.493
48	Serie 07 G1	17/12/2018	16/09/20	66.068.493
49	Serie 07 G1	17/12/2018	16/12/20	66.068.493
50	Serie 07 G1	17/12/2018	17/03/21	66.068.493
51	Serie 07 G1	17/12/2018	16/06/21	66.068.493
52	Serie 07 G1	17/12/2018	15/09/21	66.068.493
53	Serie 07 G1	17/12/2018	15/12/21	66.068.493
54	Serie 07 G1	17/12/2018	16/03/22	66.068.493
55	Serie 07 G1	17/12/2018	15/06/22	66.068.493
56	Serie 07 G1	17/12/2018	14/09/22	66.068.493
57	Serie 07 G1	17/12/2018	14/12/22	66.068.493
58	Serie 07 G1	17/12/2018	14/12/22	2.000.000.000
59	Serie 08 G1	17/12/2018	17/06/20	67.315.068
60	Serie 08 G1	17/12/2018	16/09/20	67.315.068
61	Serie 08 G1	17/12/2018	16/12/20	67.315.068
62	Serie 08 G1	17/12/2018	17/03/21	67.315.068
63	Serie 08 G1	17/12/2018	16/06/21	67.315.068
64	Serie 08 G1	17/12/2018	15/09/21	67.315.068
65	Serie 08 G1	17/12/2018	15/12/21	67.315.068
66	Serie 08 G1	17/12/2018	16/03/22	67.315.068
67	Serie 08 G1	17/12/2018	15/06/22	67.315.068
68	Serie 08 G1	17/12/2018	14/09/22	67.315.068
69	Serie 08 G1	17/12/2018	14/12/22	67.315.068
70	Serie 08 G1	17/12/2018	15/03/23	67.315.068
71	Serie 08 G1	17/12/2018	14/06/23	67.315.068
72	Serie 08 G1	17/12/2018	14/06/23	2.000.000.000
73	Serie 09 G1	17/12/2018	17/06/20	68.561.644
74	Serie 09 G1	17/12/2018	16/09/20	68.561.644
75	Serie 09 G1	17/12/2018	16/12/20	68.561.644
76	Serie 09 G1	17/12/2018	17/03/21	68.561.644
77	Serie 09 G1	17/12/2018	16/06/21	68.561.644
78	Serie 09 G1	17/12/2018	15/09/21	68.561.644
79	Serie 09 G1	17/12/2018	15/12/21	68.561.644
80	Serie 09 G1	17/12/2018	16/03/22	68.561.644
81	Serie 09 G1	17/12/2018	15/06/22	68.561.644
82	Serie 09 G1	17/12/2018	14/09/22	68.561.644
83	Serie 09 G1	17/12/2018	14/12/22	68.561.644
84	Serie 09 G1	17/12/2018	15/03/23	68.561.644
85	Serie 09 G1	17/12/2018	14/06/23	68.561.644
86	Serie 09 G1	17/12/2018	13/09/23	68.561.644
87	Serie 09 G1	17/12/2018	13/09/23	2.000.000.000
88	Serie 10 G1	17/12/2018	17/06/20	69.808.219
89	Serie 10 G1	17/12/2018	16/09/20	69.808.219
90	Serie 10 G1	17/12/2018	16/12/20	69.808.219
91	Serie 10 G1	17/12/2018	17/03/21	69.808.219
92	Serie 10 G1	17/12/2018	16/06/21	69.808.219
93	Serie 10 G1	17/12/2018	15/09/21	69.808.219
94	Serie 10 G1	17/12/2018	15/12/21	69.808.219
95	Serie 10 G1	17/12/2018	16/03/22	69.808.219
96	Serie 10 G1	17/12/2018	15/06/22	69.808.219
97	Serie 10 G1	17/12/2018	14/09/22	69.808.219
98	Serie 10 G1	17/12/2018	14/12/22	69.808.219
99	Serie 10 G1	17/12/2018	15/03/23	69.808.219
100	Serie 10 G1	17/12/2018	14/06/23	69.808.219
101	Serie 10 G1	17/12/2018	13/09/23	69.808.219
102	Serie 10 G1	17/12/2018	13/12/23	69.808.219
103	Serie 10 G1	17/12/2018	13/12/23	2.000.000.000

TOTALES **26.103.232.865**

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Sindico 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	1.321.320.000
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	404,97 mt	15-1222-03	888.800.000
Inmueble Yaguaron c/Ruta Transchaco	360 M2	15-1221-02	792.000.000
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	393,83 mt	15-1222-04	866.426.000
Inmueble Transchaco y Yaguaron	6535 mt	15-0211-14	14.377.000.000
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	360,24 mt	15-1221-05	792.528.000
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	362,45 mt	15-1221-03	797.390.000
Inmueble Yaguaron c/Transchaco	360,21 mt	15-1221-04	792.462.000
Construcciones			5.053.000.000
Mejoras			1.526.240.000
Revalúo Bienes en Fideicomiso 2018			335.595.689
			27.542.761.689

(**) 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
Sindico Titular