



CONTENIDO

Sociedad Emisora:

PENNER AUTOMOTORES SRL

Informe al:

31-03-20

Tipo de Cambio:

6.563,00

- 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 Financieras según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-03-20
 Tipo de Cambio: 6.563,00

PASIVO CORRIENTE

N°	Institución	Tipo	Fecha de Contratación	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en USD)		
1	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	23/08/2018	22/08/2020	223.761.356	223.761.356	c/Codeudoria de O.P.	al dia
2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	04/12/2018	03/12/2021	232.283.664	232.283.664	c/Codeudoria de O.P.	al dia
3	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	24/09/2019	24/09/2021	398.957.871	398.957.871	c/Codeudoria de O.P.	al dia
4	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	27/02/2020	22/02/2022	452.800.686	452.800.686	c/Codeudoria de O.P.	al dia
5	BANCO BASA S.A.	P c/ Pagare	08/08/2019	07/08/2020	447.891.949	447.891.949	c/Codeudoria de O.P.	al dia
6	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/04/2018	07/04/2020	42.077.618	42.077.618	c/Codeudoria de O.P.	al dia
7	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/05/2018	07/05/2020	60.042.017	60.042.017	c/Codeudoria de O.P.	al dia
8	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	05/06/2018	25/05/2020	58.317.162	58.317.162	c/Codeudoria de O.P.	al dia
9	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	20/06/2018	09/06/2020	99.168.349	99.168.349	c/Codeudoria de O.P.	al dia
10	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	18/07/2018	07/07/2020	163.774.436	163.774.436	c/Codeudoria de O.P.	al dia
11	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	22/08/2018	11/08/2020	214.497.711	214.497.711	c/Codeudoria de O.P.	al dia
12	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	21/09/2018	10/09/2020	243.112.322	243.112.322	c/Codeudoria de O.P.	al dia
13	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	19/10/2018	08/10/2020	294.078.304	294.078.304	c/Codeudoria de O.P.	al dia
14	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/11/2018	16/11/2020	334.202.740	334.202.740	c/Codeudoria de O.P.	al dia
15	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/12/2018	16/12/2020	396.575.335	396.575.335	c/Codeudoria de O.P.	al dia
16	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	24/01/2019	13/01/2021	469.618.716	469.618.716	c/Codeudoria de O.P.	al dia
17	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/02/2019	17/02/2021	563.473.740	563.473.740	c/Codeudoria de O.P.	al dia
18	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	29/03/2019	18/03/2021	526.649.318	526.649.318	c/Codeudoria de O.P.	al dia
19	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	10/05/2019	29/04/2021	893.209.821	893.209.821	c/Codeudoria de O.P.	al dia
20	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/06/2019	16/06/2021	693.321.915	693.321.915	c/Codeudoria de O.P.	al dia
21	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	26/07/2019	15/07/2021	587.310.688	587.310.688	c/Codeudoria de O.P.	al dia
22	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/08/2019	16/08/2021	622.780.818	622.780.818	c/Codeudoria de O.P.	al dia
23	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	04/10/2019	23/09/2021	1.189.345.658	1.189.345.658	c/Codeudoria de O.P.	al dia
24	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	14/11/2019	03/11/2021	583.424.662	583.424.662	c/Codeudoria de O.P.	al dia
25	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	07/01/2020	27/12/2021	713.917.808	713.917.808	c/Codeudoria de O.P.	al dia
26	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/02/2020	18/02/2022	1.131.838.672	1.131.838.672	c/Codeudoria de O.P.	al dia
27	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	29/04/2019	29/04/2020	332.212.329	332.212.329	c/Codeudoria de O.P.	al dia
28	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	10/06/2019	10/06/2020	323.133.562	323.133.562	c/Codeudoria de O.P.	al dia
29	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	22/07/2019	22/07/2020	678.674.384	678.674.384	c/Codeudoria de O.P.	al dia
30	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	25/10/2019	25/10/2020	1.136.705.652	1.136.705.652	c/Codeudoria de O.P.	al dia
31	BANCO GNB S.A.	P c/ Pagare	05/12/2019	05/12/2020	1.081.280.651	1.081.280.651	c/Codeudoria de O.P.	al dia

32	VISION BANCO	P c/ Pagare	13/09/2019	07/09/2020	3.232.077.671	3.232.077.671		c/Codeudoria de O.P.	al dia
33	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	02/04/2019	02/04/2020	89.530.197	89.530.197		c/Codeudoria de O.P.	al dia
34	BANCO ATLAS S.A.	P c/ Pagare	13/06/2019	13/06/2020	276.640.260	276.640.260		c/Codeudoria de O.P.	al dia
35	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	24/05/2019	24/05/2020	223.975.820	223.975.820		c/Codeudoria de O.P.	al dia
36	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	25/06/2019	25/06/2020	257.016.951	257.016.951		c/Codeudoria de O.P.	al dia
37	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	31/07/2019	31/07/2020	232.891.975	232.891.975		c/Codeudoria de O.P.	al dia
38	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	29/08/2019	29/08/2020	357.398.048	357.398.048		c/Codeudoria de O.P.	al dia
39	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	04/10/2019	04/10/2020	521.672.847	521.672.847		c/Codeudoria de O.P.	al dia
40	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	22/11/2019	22/11/2020	669.881.313	669.881.313		c/Codeudoria de O.P.	al dia
41	BANCOP S.A.	P c/ Pagare	06/01/2020	01/01/2021	919.557.077	919.557.077		c/Codeudoria de O.P.	al dia
42	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	10/10/2019	06/07/2020	1.283.384.410	1.283.384.410		c/Codeudoria de O.P.	al dia
43	BANCO RIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	28/02/2020	22/02/2021	2.406.267.124	2.406.267.124		c/Codeudoria de O.P.	al dia
44	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	09/08/2019	09/02/2021	1.459.501.401		222.383,27	c/Codeudoria de O.P.	al dia
45	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	13/12/2019	14/06/2021	965.220.410		147.070,00	c/Codeudoria de O.P.	al dia
46	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	31/05/2018	20/06/2020	563.443.920		85.851,58	c/Codeudoria de O.P.	al dia
47	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	27/12/2018	21/12/2020	533.864.121	533.864.121		c/Codeudoria de O.P.	al dia
48	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	05/04/2019	05/04/2020	251.621.913	251.621.913		c/Codeudoria de O.P.	al dia
49	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	23/04/2019	01/05/2021	1.116.087.367	1.116.087.367		c/Codeudoria de O.P.	al dia
50	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/05/2019	02/06/2021	1.135.476.228	1.135.476.228		c/Codeudoria de O.P.	al dia
51	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/05/2019	02/06/2021	813.190.681		123.905,33	c/Codeudoria de O.P.	al dia
52	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	07/09/2019	07/09/2020	528.085.121	528.085.121		c/Codeudoria de O.P.	al dia
53	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	01/11/2019	11/11/2020	1.439.830.685	1.439.830.685		c/Codeudoria de O.P.	al dia
54	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	08/11/2019	12/07/2020	2.415.719.672		368.081,62	c/Codeudoria de O.P.	al dia
55	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	19/12/2019	19/12/2020	1.200.399.759	1.200.399.759		c/Codeudoria de O.P.	al dia
56	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	27/12/2019	02/07/2020	2.156.223.115		328.542,30	c/Codeudoria de O.P.	al dia
57	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	31/01/2020	05/02/2022	2.370.524.545	2.370.524.545		c/Codeudoria de O.P.	al dia
58	INTERFISA BANCO S.A.	P c/ Pagare	25/09/2019		626.974.245	626.974.245		c/Codeudoria de O.P.	al dia
TOTALES					43.234.896.789	34.861.597.591	1.275.834,10		

PASIVO NO 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	04/12/2018	03/12/2021	174.215.772	174.215.772		c/Codeudoria de O.P.	al dia
2	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	24/09/2019	24/09/2021	184.134.383	184.134.383		c/Codeudoria de O.P.	al dia
3	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A	P c/ Pagare	27/02/2020	22/02/2022	414.308.220	414.308.220		c/Codeudoria de O.P.	al dia
4	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	10/05/2019	29/04/2021	63.640.632	63.640.632		c/Codeudoria de O.P.	al dia
5	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/06/2019	16/06/2021	159.845.897	159.845.897		c/Codeudoria de O.P.	al dia
6	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	26/07/2019	15/07/2021	179.691.317	179.691.317		c/Codeudoria de O.P.	al dia
7	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	27/08/2019	16/08/2021	237.077.632	237.077.632		c/Codeudoria de O.P.	al dia
8	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	04/10/2019	23/09/2021	496.730.829	496.730.829		c/Codeudoria de O.P.	al dia
9	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	14/11/2019	03/11/2021	350.593.600	350.593.600		c/Codeudoria de O.P.	al dia
10	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	07/01/2020	27/12/2021	531.643.835	531.643.835		c/Codeudoria de O.P.	al dia
11	BANCO REGIONAL S.A.	P c/ Pagare	28/02/2020	18/02/2022	847.660.506	847.660.506		c/Codeudoria de O.P.	al dia
12	FINANCIERA PYO JAPONESA S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	13/12/2019	14/06/2021	243.067.268		37.036,00	c/Codeudoria de O.P.	al dia
13	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	23/04/2019	01/05/2021	266.249.000	266.249.000		c/Codeudoria de O.P.	al dia
14	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/05/2019	02/06/2021	225.831.054	225.831.054		c/Codeudoria de O.P.	al dia
15	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	30/05/2019	02/06/2021	254.993.814		38.853,24	c/Codeudoria de O.P.	al dia
16	FINANCIERA EL COMERCIO S.A.E.C.A.	P c/ Pagare	31/01/2020	05/02/2022	2.130.557.434	2.130.557.434		c/Codeudoria de O.P.	al dia
TOTALES					6.760.241.193	6.262.180.111	75.889,24		

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

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Síndico Titular



Deudas Comerciales según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-mar-20
Tipo de Cambio: 6.563,00

PASIVO CORRIENTE

N°	Acreedor	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe			Garantía	Situación de Pago	
					Consolidado en G.	(en G)	(en USD)			
1	DIESA S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	8.204.401.515	238.968.287	1.213.687,83	Factura Conformada	al día	(*)
2	CUEVAS HNOS.S.A.	Cta. Cte.	varios	varios	245.856.812	234.075.571	1.795,10	Factura Conformada	al día	(*)
3	PROVEEDORES VARIOS	Cta. Cte.	varios	varios	982.705.763	380.742.940	91.720,68	Factura Conformada	al día	(**)
TOTALES					9.432.964.090	853.786.798	1.307.203,61			

(*) 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 Diversas según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-mar-20

Tipo de Cambio: 6.563,00

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	01/02/2020	01/02/2021	554.694.894	554.694.894		A SOLA FIRMA	AL DIA	
3	NILS REMPEL	P c/ Pagare	06/04/2019	06/04/2020	37.165.021	37.165.021		A SOLA FIRMA	AL DIA	
4	NORDLAND S.A.	P c/ Pagare	17/08/2018	04/08/2020	1.730.490.672		263.673,73	A SOLA FIRMA	AL DIA	(*)
5	VICTOR REYES	P c/ Pagare	14/01/2019	03/01/2021	921.704.701		140.439,54	A SOLA FIRMA	AL DIA	
6	JHONY UNGER KLASSEN	P c/ Pagare	07/02/2020	07/02/2021	110.027.397	110.027.397		A SOLA FIRMA	AL DIA	
7	SONIA BEATRIZ DIAZ DE REYE	P c/ Pagare	15/02/2020	08/02/2021	332.547.944	332.547.944		A SOLA FIRMA	AL DIA	
8	CKS S.A.	P c/ Pagare	17/04/2019	10/04/2020	335.631.820		51.140,00	A SOLA FIRMA	AL DIA	
9	ARNOLD LOWEN	P c/ Pagare	16/10/2019	15/10/2020	818.701.435		124.745,00	A SOLA FIRMA	AL DIA	(*)
10	ORLANDO PENNER	P c/ Pagare	28/12/2019	A la vista	300.000.000	300.000.000		A SOLA FIRMA	AL DIA	
TOTALES					7.198.583.884	3.392.055.256	579.998,27			

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

LIDA P. INSFRAN DE FONSECA
Síndico Titular



Deudas financieras por Fideicomiso Según Informe del Síndico

Fecha del informe: 31-mar-20
 Tipo de Cambio: 6.563,00

PASIVO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(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	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	08/04/2019	05/04/2021	852.611.507	852.611.507	Fiduciaria	al día
5	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	30/04/2019	24/04/2021	679.537.672	679.537.672	Fiduciaria	al día
6	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	24/09/2019	20/09/2021	739.607.534	739.607.534	Fiduciaria	al día
7	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	27/02/2020	28/02/2022	1.151.966.985	1.151.966.985	Fiduciaria	al día
8	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	21/03/2018	19/03/2021	2.280.002.999	2.280.002.999	Fiduciaria	al día
9	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	11/04/2019	05/04/20250	505.342.466	505.342.466	Fiduciaria	al día
10	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	18/03/2020	08/03/2022	2.172.876.712	2.172.876.712	Fiduciaria	al día
TOTALES					12.374.205.367	12.374.205.367		0

PASIVO NO CORRIENTE

N°	Concepto	Tipo	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento	Importe		Garantía	Situación de Pago
					Consolidado en G.	(en G) / (en USD)		
1	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	22/08/2016	21/08/2023	8.150.408.826	8.150.408.826	Fiduciaria	al día
2	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	26/05/2017	25/05/2021	48.643.566	48.643.566	Fiduciaria	al día
3	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	05/12/2017	04/12/2021	245.861.788	245.861.788	Fiduciaria	al día
4	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	08/04/2019	05/04/2021	202.936.438	202.936.438	Fiduciaria	al día
5	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	30/04/2019	24/04/2021	160.145.548	160.145.548	Fiduciaria	al día
6	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	24/09/2019	20/09/2021	344.934.689	344.934.689	Fiduciaria	al día
7	(*) CONTINENTAL/ RIO (FIDUCIA)	P c/ Pagare	27/02/2020	28/02/2022	974.741.295	974.741.295	Fiduciaria	al día
8	(**) RIO / CONTINENTAL (FIDUCIA)	P c/ Pagare	18/03/2020	08/03/2022	1.931.235.874	1.931.235.874	Fiduciaria	al día
TOTALES					12.058.908.024	12.058.908.024		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-mar-20

Tipo de Cambio: 6.563,00

PASIVO CORRIENTE

N°	SERIE	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Monto de Cuota
1	Serie 01 G1	17/12/2018	18/03/20	
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	17/06/20	59.835.616
7	Serie 02 G1	17/12/2018	16/09/20	59.835.616
8	Serie 02 G1	17/12/2018	16/12/20	59.835.616
9	Serie 02 G1	17/12/2018	17/03/21	59.835.616
10	Serie 03 G1	17/12/2018	17/06/20	61.082.192
11	Serie 03 G1	17/12/2018	16/09/20	61.082.192
12	Serie 03 G1	17/12/2018	16/12/20	61.082.192
13	Serie 03 G1	17/12/2018	17/03/21	61.082.192
14	Serie 04 G1	17/12/2018	17/06/20	62.328.767
15	Serie 04 G1	17/12/2018	16/09/20	62.328.767
16	Serie 04 G1	17/12/2018	16/12/20	62.328.767
17	Serie 04 G1	17/12/2018	17/03/21	62.328.767
18	Serie 05 G1	17/12/2018	17/06/20	63.575.342
19	Serie 05 G1	17/12/2018	16/09/20	63.575.342
20	Serie 05 G1	17/12/2018	16/12/20	63.575.342
21	Serie 05 G1	17/12/2018	17/03/21	63.575.342
22	Serie 06 G1	17/12/2018	17/06/20	64.821.918
23	Serie 06 G1	17/12/2018	16/09/20	64.821.918
24	Serie 06 G1	17/12/2018	16/12/20	64.821.918
25	Serie 06 G1	17/12/2018	17/03/21	64.821.918
26	Serie 07 G1	17/12/2018	17/06/20	66.068.493
27	Serie 07 G1	17/12/2018	16/09/20	66.068.493
28	Serie 07 G1	17/12/2018	16/12/20	66.068.493
29	Serie 07 G1	17/12/2018	17/03/21	66.068.493
30	Serie 08 G1	17/12/2018	17/06/20	67.315.068
31	Serie 08 G1	17/12/2018	16/09/20	67.315.068
32	Serie 08 G1	17/12/2018	16/12/20	67.315.068
33	Serie 08 G1	17/12/2018	17/03/21	67.315.068
34	Serie 09 G1	17/12/2018	17/06/20	68.561.644
35	Serie 09 G1	17/12/2018	16/09/20	68.561.644
36	Serie 09 G1	17/12/2018	16/12/20	68.561.644
37	Serie 09 G1	17/12/2018	17/03/21	68.561.644
38	Serie 10 G1	17/12/2018	17/06/20	69.808.219
39	Serie 10 G1	17/12/2018	16/09/20	69.808.219
40	Serie 10 G1	17/12/2018	16/12/20	69.808.219
41	Serie 10 G1	17/12/2018	17/03/21	69.808.219
TOTALES				<u>4.505.616.433</u>

PASIVO NO CORRIENTE

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

44	Serie 09 G1	17/12/2018	16/03/22	68.561.644
45	Serie 09 G1	17/12/2018	15/06/22	68.561.644
46	Serie 09 G1	17/12/2018	14/09/22	68.561.644
47	Serie 09 G1	17/12/2018	14/12/22	68.561.644
48	Serie 09 G1	17/12/2018	15/03/23	68.561.644
49	Serie 09 G1	17/12/2018	14/06/23	68.561.644
50	Serie 09 G1	17/12/2018	13/09/23	68.561.644
51	Serie 09 G1	17/12/2018	13/09/23	2.000.000.000
52	Serie 10 G1	17/12/2018	16/06/21	69.808.219
53	Serie 10 G1	17/12/2018	15/09/21	69.808.219
54	Serie 10 G1	17/12/2018	15/12/21	69.808.219
55	Serie 10 G1	17/12/2018	16/03/22	69.808.219
56	Serie 10 G1	17/12/2018	15/06/22	69.808.219
57	Serie 10 G1	17/12/2018	14/09/22	69.808.219
58	Serie 10 G1	17/12/2018	14/12/22	69.808.219
59	Serie 10 G1	17/12/2018	15/03/23	69.808.219
60	Serie 10 G1	17/12/2018	14/06/23	69.808.219
61	Serie 10 G1	17/12/2018	13/09/23	69.808.219
62	Serie 10 G1	17/12/2018	13/12/23	69.808.219
63	Serie 10 G1	17/12/2018	13/12/23	2.000.000.000

TOTALES **21.597.616.431**

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	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			6.765.203.769
			27.632.754.145

(**) 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