



# PTP group

ARGENTINA | BRASIL | PARAGUAY | URUGUAY



**ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

**INDICE**

<b>Contenido</b>	<b>Página</b>
Presentación	3
Balance General	4
Estado de Resultados	5
Estado de Variación del Patrimonio Neto	6
Estado de Flujo de Efectivo	7
Notas a los Estados Financieros	8 al 19
Informes complementarios – Anexos	20 al 34

## ■ Estados Financieros

Por el ejercicio iniciado el 01/01/2019 al 30/09/19 presentado en forma comparativa con el cierre del ejercicio anterior al 30/09/18.

Denominación: PTP PARAGUAY S.A.E.

Domicilio Legal: 14 de Mayo y Colon de la Ciudad de Villeta - República del Paraguay.

Actividad principal: Servicios Portuarios- Estiba- Desestiba- Almacenaje- Embolsado- Mezclas y Outsourcing.

Inscrito en la Dirección General de los Registros Públicos, en el registro de personas jurídicas y asociaciones, Serie "G", con el N° 488, a folio N° 5776 de 27/10/2010 y en el Registro Público de Comercio, registro de contratos, con el N° 74, Serie I, Folio N° 816 y siguientes el 27/10/2010,

El Estatuto Social fue modificado por cambio de denominación, conforme consta en el Escritura N° 59 de fecha 26/09/2012, inscrita en la Dirección General de los Registros Públicos, registro de personas jurídicas y asociaciones, Serie A, bajo el N° 1428, folio N° 7620 el 16/11/2012 y en el Registro Público de Comercio, sección contratos, bajo el N° 1440, Serie A, folio N° 13340 el 16/11/2012.

Posteriormente se realizó el cambio de denominación a "PTP PARAGUAY S.A." según escritura pública de fecha 02/07/2015 ante la escribana Maria Magdalena Villalba Gómez con registro N° 293, inscrita en el registro de personas jurídicas y asociaciones bajo el N° 700, folio N° 01, del 20/08/2015 inscrita en el registro público de comercio bajo el N° 686, serie comercial, folio N° 01 al 08, de fecha 27/07/2015.

En fecha 03/08/2017 se realizó el cambio de denominación a "PTP PARAGUAY S.A.E" según escritura pública por modificación de estatutos sociales ante el escribano Carlos Rubén Gernhofer Parquet con registro N° 562, inscrita en el registro de personas jurídicas y asociaciones bajo el N° 2, folio N° 15, del 22/11/2017 inscrita en el registro público de comercio bajo el N° 686, serie comercial, folio N° 09 al 26, de fecha 22/11/2017.

Fecha de vencimiento del Estatuto o contrato Social, conforme a las causales establecida en el Art 1.003 y concordante del Código Civil Paraguayo.

### COMPOSICION ACCIONARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

**CAPITAL SOCIAL :** 11.350.000.000

**CAPITAL INTEGRADO:** 11.350.000.000

**APORTE PARA INTEGRACIÓN DE CAPITAL:** 4.570.000.000

**VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES:** 5.000.000

Accionistas	Cantidad de Acciones	Capital Integrado	Aporte para Integración	Total Capital Social	% de Participación
PTP URUGUAY S.A.	2.156	10.780.000.000	4.340.000.000	15.120.000.000	95%
HUGO R. GORGONE	114	570.000.000	230.000.000	800.000.000	5%
<b>TOTALES</b>	<b>2.270</b>	<b>11.350.000.000</b>	<b>4.570.000.000</b>	<b>15.920.000.000</b>	<b>100%</b>

**PTP PARAGUAY S.A.E.**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
Comparativo con cifras del cierre del Tercer trimestre del periodo anterior  
(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO	30/09/2019	30/09/2018	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	30/09/2019	30/09/2018
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
DISPONIBILIDADES (Nota 4.1)	310.030.935	1.086.955.321	<b>EXIGIBLE A CORTO PLAZO</b>		
Créditos (Nota 4.2)	12.064.634.694	7.670.891.868	Deudas Comerciales (Nota 4.5)	5.512.767.782	8.079.127.323
Bienes de Cambio	10.061.596	0	Deudas Financieras C.P. (Nota 4.6)	76.319.171	142.160.535
Inversiones a C.P. (Nota 4.3)	4.471.199	130.243.447	Deudas Sociales e Impuestos (Nota 4.7)	947.526.831	730.596.357
Otros Activos a C.P. (Nota 4.4)	0	0	Otras Cuentas a Pagar (Nota 4.8)	4.578.293.949	2.266.074.213
	<u>12.389.198.424</u>	<u>8.948.090.636</u>	Dividendos a Pagar	4.411.072.687	0
				<u>15.525.980.420</u>	<u>11.277.958.428</u>
<b>REALIZABLE A LARGO PLAZO</b>			<b>EXIGIBLE A LARGO PLAZO</b>		
Creditos (Nota 4.2)	30.417.684	11.742.144	Deudas Comerciales (Nota 4.5)	0	0
Inversiones L.P. (Nota 4.3)	376.712.701	33.323.299		0	0
Bienes de Uso (Anexo A)	23.484.432.624	22.174.679.494	<b>TOTAL PASIVO</b>	<u>15.525.980.420</u>	<u>11.277.958.428</u>
Bienes intangibles (Anexo B)	0	0	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Otros Activos a L.P. (Nota 4.4)	0	16.135.496	Patrimonio Neto (Ver Cuadro de evolucion. patrim.) Nota 4.9	20.754.781.013	19.906.013.641
	<u>23.891.563.009</u>	<u>22.235.881.433</u>		<u>20.754.781.013</u>	<u>19.906.013.641</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>36.280.761.433</u>	<u>31.183.972.069</u>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<u>36.280.761.433</u>	<u>31.183.972.069</u>

Léase las Notas y los Anexos que acompañan a estos Estados Financieros.

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

**PTP PARAGUAY S.A.E.**
**ESTADOS DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
 Comparativo con cifras del cierre del tercer trimestre del periodo anterior  
 (Expresado en Guaraníes)

	<b>Ejercicio Finalizado al</b>	
	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Ventas Netas (Nota 4.10)	0	0
Servicios Prestados (Nota 4.10)	17.561.771.890	21.164.843.965
Costo de Mercaderías Vendidas (Anexo F)	0	0
<b>Resultado Neto</b>	<b>17.561.771.890</b>	<b>21.164.843.965</b>
Ingresos Varios (Nota 4.10)	1.134.830.748	499.813.565
Gastos de Ventas (Anexo H)	-	-14.158.219.359
Gastos de Administración (Anexo H)	11.433.184.662,00	-2.315.844.533
Gastos Financieros (Anexo H)	-2.825.111.638,00	-14.183.618
Depreciaciones y Amortizaciones (Anexo H)	-323.978.209,00	-1.046.705.621
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>2.689.809.449</b>	<b>4.129.704.399</b>
Impuesto a la Renta	-268.980.945,00	-412.970.440
<b>Resultado del Periodo</b>	<b>2.420.828.504</b>	<b>3.716.733.959</b>

*Léase las notas y anexos que acompañan a estos Estados Financieros*

PTP PARAGUAY S.A.E.

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Comparativo con cifras del cierre del Ejercicio anterior

(Expresado en Guaraníes)

CUBIERTA	CAPITAL SOCIAL			RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO
	INCREMENTADO	DEVALUADO	LEGAL	OTRAS RESERVAS	DIVIDENDOS A PAGAR	ACUMULADO	DEL EJERCICIO		
<b>SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO 2018</b>	1.500.000.000	9.830.000.000	491.559.727	584.912.573	-	-	123.172.576	3.639.634.806	16.159.279.683
<b>MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2018</b>									
INTEGRACION DE CAPITAL	9.850.000.000	-9.850.000.000							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR				-3.457.653.068	3.457.653.068				-
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							3.639.634.806	-3.639.634.806	-
AJUSTES/DESAJUSTES DE RESULT. ACUMULADOS									-
RESERVA LEGAL									-
RESERVA DE REVALUO				604.719.581					604.719.581
OTRAS RESERVAS							-3.639.634.806		-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>								7.400.573.860	7.400.573.860
<b>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018 * INICIO DEL EJERCICIO 2019</b>	11.350.000.000	1.419.882.134	481.659.727	181.881.740	3.467.869.068	-	123.172.576	7.400.573.860	34.434.678.124
<b>MOVIMIENTOS DEL EJERCICIO 2019</b>									
INTEGRACION DE CAPITAL		4.570.000.000							-
TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS A PAGAR				-181.981.740	3.457.653.068				(6.100.178.662)
TRANSFERENCIA A RESULTADOS ACUMULADOS							7.400.573.860	-7.400.573.860	-
AJUSTES/DESAJUSTES DE RESULT. ACUMULADOS									-
RESERVA LEGAL			370.028.694						-
RESERVA DE REVALUO				9.559.377					9.559.377
OTRAS RESERVAS									-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>							0	2.420.828.504	2.420.828.504
<b>SALDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 30.09.2019</b>	11.350.000.000	4.570.000.000	851.688.421	1.459.181.611	-	-	123.172.576	2.420.828.504	20.754.781.013

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal



**PTP**  
Paraguay S.A.E.

**PTP PARAGUAY S.A.E.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**METODO DIRECTO**

**POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018**

(Expresado en Guaraníes)

<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>2.019</b>	<b>2.018</b>
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	10.403.263.405	17.149.855.458
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	-4.233.901.594	-4.037.857.264
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	-190.690.101	-4.169.076.246
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	-3.717.869.137	-2.722.211.626
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-2.435.002.333	-3.499.932.520
PAGO DE IMPUESTOS	-1.031.252.224	-600.023.298
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</b>	<b>-1.205.451.984</b>	<b>2.120.754.504</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	-6.346.496
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	-33.323.299
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-1.836.390.784	-1.789.024.493
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.836.390.784</b>	<b>-1.828.694.288</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	2.339.394.896	20.227.905
DIVIDENDOS PAGADOS	-1.391.483.231	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	-110.863.794	-3.827.093
<b>EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>837.047.871</b>	<b>16.400.812</b>
<b>EFEECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO</b>	<b>933.012.608</b>	<b>27.176.998</b>
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-1.271.782.289	335.638.026
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	1.581.813.224	751.317.296
<b>EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO</b>	<b>310.030.935</b>	<b>1.086.955.322</b>

Fernando Hoppe  
 Contador

Santiago Galeano  
 Sindico

Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

**Notas a los Estados Financieros  
al 30/09/2019 y 30/09/2018****NOTA 1. EL ENTE.**

La Sociedad PTP PARAGUAY S.A.E. con RUC N° 80063732-1, es una Sociedad constituida bajo la forma jurídica de Sociedad Anónima en fecha 11/10/2010, según escritura notarial N° 4, inscripto en la Dirección General de los registros públicos, en el registro de personas jurídicas y asociaciones, Serie "G", con el N° 488, a folio N° 5776 de 27/10/2010 y en el Registro Público de Comercio, registro de contratos, con el N° 74, Serie I, Folio N° 816 y siguientes el 27/10/2010, teniendo inicialmente la denominación "WALMART S.A.", posteriormente el Estatuto Social fue modificado por cambio de denominación, conforme consta en el Escritura N° 59 de fecha 26/09/2012, inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos, registro de personas jurídicas y asociaciones, Serie A, bajo el N° 1428, folio N° 7620 el 16/11/2012 y en el Registro Público de Comercio, sección contratos, bajo el N° 1440, Serie A, folio N° 13340 el 16/11/2012.

Posteriormente se realizó el cambio de denominación a "PTP PARAGUAY S.A." según escritura pública de fecha 02/07/2015 ante la escribana Maria Magdalena Villalba Gómez con registro N° 293, inscripta en el registro de personas jurídicas y asociaciones bajo el N° 700, folio N° 01, del 20/08/2015 inscripta en el registro público de comercio bajo el N° 686, serie comercial, folio N° 01 al 08, de fecha 27/07/2015.

En fecha 03/08/2017 se realizó el cambio de denominación a "PTP PARAGUAY S.A.E" según escritura pública por modificación de estatutos sociales ante el escribano Carlos Ruben Gernhofer Parquet con registro N° 562, inscripta en el registro de personas jurídicas y asociaciones bajo el N° 2, folio N° 15, del 22/11/2017 inscripta en el registro público de comercio bajo el N° 686, serie comercial, folio N° 09 al 26, de fecha 22/11/2017.

El objeto principal de la sociedad es brindar servicios en los puertos por medio de la Estiba de buques y barcazas; Desestiba de buques y barcazas; trasbordos; surveying; traslados a deposito; tape y destape de barcazas, almacenaje de productos en los depósitos.

**NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

Los estados financieros han sido elaborados de acuerdo con normas contables vigentes en Paraguay y normas de contabilidad dictadas por el Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**a. Moneda de cuenta**

Los presentes estados financieros se encuentran expresados en guaraníes, unidad monetaria de curso legal en la República del Paraguay.

**b. Ajuste por Inflación de la Moneda de Cuenta**

Los estados contables se han preparado sobre la base de costos históricos, excepto para los activos fijos, y no reconocen en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al término del año fiscal, en atención a que la corrección monetaria no constituye una práctica contable aceptada en la República del Paraguay

**c. Moneda extranjera**

Los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados a los tipos de cambio que se encontraban vigentes a la fecha de cierre del Balance General del presente período, los tipos de cambio utilizados por la Empresa son: tipo de cambio comprador 6.375,54 para saldos en moneda extranjera de activos, tipo de cambio vendedor 6.384,71 para saldos en moneda extranjera de pasivos por cada dólar estadounidense, de conformidad a las resoluciones de la Sub Secretaría de Estado de Tributación. Las diferencias de cambio resultantes son reconocidas como resultados.

**d) Ejercicio**

Los estados financieros corresponden al período de 09 meses, desde el 1 de enero al 30 de setiembre de 2019. Los EEFF del Ejercicio 2018 corresponden al tercer trimestre del ejercicio y se presentan al solo efecto comparativo.

**NOTA 3. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD.**

La Sociedad adopta sus políticas de contabilidad siguiendo los lineamientos generales de la práctica contable utilizados habitualmente en la República del Paraguay, teniéndose en cuenta las siguientes políticas contables:

**a) Disponibilidades**

Están compuestas por fondos disponibles en poder de la Empresa, como así también en bancos de plaza, a libre disposición y sin restricción alguna.

**b) Reconocimiento de Ingresos y Egresos.**

Para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas se ha aplicado el principio de lo devengado, Bajo tal base los efectos de las transacciones y otros eventos son reconocidos cuando ocurren y no cuando se pagan o se cobran.

**c) Registración y valuación de Bienes de Uso.**

Los bienes de uso están registrados y valuados de acuerdo a los siguientes criterios:

- i. Los valores de origen de los bienes de uso y sus depreciaciones acumuladas existentes al inicio del ejercicio, se encuentran revaluados de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 125/91, y la Ley N° 2421/04 considerando los coeficientes de actualización anual suministrados a tal efecto por el Ministerio de Hacienda.
- ii. Los bienes incorporados durante el período actual se hallan registrados por su valor de adquisición y el revalúo y las depreciaciones son computadas a partir del año siguiente de la incorporación con cargo a resultados del ejercicio, utilizando el sistema lineal, a tasas que están dentro de los límites permitidos por las leyes tributarias y que se consideran adecuadas para extinguir el valor bruto de los bienes al fin de su vida útil. El costo, la reevaluación y la depreciación acumulada de los bienes vendidos o retirados, son eliminados de las cuentas del activo, y la ganancia o pérdida es aplicada a resultados.

**d. Impuesto a la Renta**

La Sociedad determina el Impuesto a la Renta sobre la base del 10 % sobre la utilidad impositiva, de acuerdo a lo que determina la Ley 2421/04.

**e. Reserva legal**

La sociedad constituye anualmente una reserva legal equivalente al 5% de la utilidad neta del ejercicio, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 91° de la Ley N° 1034/83.

**f. Provisiones para malos créditos**

La sociedad constituye provisiones por malos créditos según la siguiente escala:

Normal	De 30 A 60 Días de atraso	0%
En Gestión de Cobro	de 61 A 90 Días de atraso	2,50%
En Gestión de Cobro con más de 90 días de atraso	de 91 A 120 Días de atraso	5,00%

#### NOTA 4 INFORMACION SOBRE PRINCIPALES CUENTAS PATRIMONIALES Y DE RESULTADOS.

##### 4.1. DISPONIBILIDADES

Este rubro comprende el efectivo que se tenía en caja y el dinero en cuentas corrientes bancarias según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>DISPONIBLES</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Caja	0	14.672.769
Banco Continental M.N. C/C	22.103.556	64.151.973
Banco Continental M.E. C/C	207.414.614	686.453.513
Banco Continental MN 2	10.798.726	104.894.853
Banco Regional	4.816.364	3.253.387
Banco Regional M/E	40.644.418	-
Banco Nación M.N. C/C	5.066.000	0
Banco Nación M.E. C/C	12.395.360	0
Fondos Fijos	6.791.897	213.528.826
<b>TOTAL DISPONIBLES</b>	<b>310.030.935</b>	<b>1.086.955.321</b>

##### 4.2. CRÉDITOS

Este rubro está compuesto por facturas pendientes de cobro y créditos fiscales según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>CRÉDITOS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Créditos por ventas (ver detalle en anexo I)	7.344.301.058	3.990.800.741
Anticipo y retenciones del Impuesto a la Renta	452.643.080	363.407.691
Retención IVA	1.800.415.806	1.767.148.908
IVA – Crédito Fiscal pagos no aplicados	0	0
IVA – Crédito - Pago Previo	278.428.827	278.428.827
Anticipo a Proveedores Locales	0	331.536
Anticipos de Sueldos	0	0
Préstamos al Personal	165.306.257	114.774.600
Préstamos a Corto Plazo - Warrant	57.341.371	1.214.662.780
Préstamos a Corto Plazo	2.194.565.108	0
INTERESES A DEVENGAR	-58.292.136	0
Previsión por cuentas incobrables	-170.074.677	-58.663.215
<b>TOTAL CRÉDITOS CORRIENTE</b>	<b>12.064.634.694</b>	<b>7.670.891.868</b>
Garantía de Alquiler – Anticipo Proveed.	30.417.684	11.742.144
<b>TOTAL CRÉDITOS NO CORRIENTE</b>	<b>30.417.684</b>	<b>11.742.144</b>

##### 4.3. INVERSIONES

Este rubro está compuesto por las inversiones en valores según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>INVERSIONES</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>Corto Plazo</b>	<b>4.471.199</b>	<b>190.243.447</b>
Inversiones en CDA	8.720.929	194.110.867
INTERESES A DEVENGAR C.D.A.	-4.249.730	-3.867.420
<b>Largo Plazo</b>	<b>376.712.701</b>	<b>33.323.299</b>
Inversiones en CDA	216.410.700	0
<i>Intereses a Devengar</i>	-22.788.996	0
Inversiones en Otras Empresas	183.090.997	33.323.299
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>381.183.900</b>	<b>223.566.746</b>

#### 4.4 OTROS ACTIVOS

Este rubro está compuesto por cargos diferidos correspondientes a obras en curso a largo plazo y otros gastos pagados por adelantado por los activos a corto plazo según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Obras en curso	0	0
(-) Amortización Acumulada Obras	0	0
Gastos de Organización - START UP	0	16.136.496
Mejoras en Predio de Terceros	0	0
Amortización Acumulada Mejoras en Predio Terceros	0	0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>16.136.496</b>

#### 4.5. DEUDAS COMERCIALES

Este rubro está compuesto por las deudas de la Sociedad con entidades comerciales o de similar índole según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación

<b>DEUDAS COMERCIALES</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Proveedores Locales – Anexo II	3.515.351.124	4.092.792.806
Proveedores del Exterior – Anexo II	611.334.384	2.607.719.094
Acreedores Varios	1.386.082.274	1.378.615.423
Provisión de comisiones	0	0
<b>TOTAL DEUDAS COMERCIALES CP</b>	<b>5.512.767.782</b>	<b>8.079.127.323</b>

#### 4.6. DEUDAS FINANCIERAS

Este rubro está compuesto por las deudas de la Sociedad con entidades del sistema financiero según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>DEUDAS FINANCIERAS CP</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Banco Continental Ch. pago diferido	64.084.101	142.160.535
Banco Continental – Tarjeta de crédito	12.235.070	0
<b>TOTAL DEUDAS FINANCIERAS C.P.</b>	<b>76.319.171</b>	<b>142.160.535</b>

#### 4.7. DEUDAS SOCIALES E IMPOSITIVAS

Este rubro está compuesto por las deudas de la Sociedad con la Administración Tributaria y el Seguro Social según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>DEUDA SOCIAL E IMPOSITIVA</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Prov. de Impuesto a la Renta a Pagar	268.980.945	412.970.440
Impuesto a la Renta a Pagar	130.955.991	0
Retenciones por Dividendos a Pagar	107.983.969	0
IVA a Pagar	0	0
Cargas sociales a Pagar	138.592.759	89.892.346
Sueldos a Pagar	44.057.297	98.580.186
Aguinaldo a Pagar	256.393.606	187.452.551
Embargo de Sueldos – Judicial	562.264	1.700.834
<b>TOTAL DEUDASOCIAL E IMPOSITIVA</b>	<b>947.526.831</b>	<b>790.596.357</b>

#### 4.8. OTRAS CUENTAS A PAGAR

Este rubro está compuesto principalmente por las deudas de la Sociedad con la empresa relacionada “PTP Uruguay S.A.” según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Cuenta “PTP Uruguay” a Pagar	708.225.489	2.266.074.213
Prestamos PTP Uruguay	608.695.457	0
Prestamos de Bancos y Otras Entidades Financieras	3.332.764.239	0
Intereses a Devengar	-28.177.978	0
Intereses a Devengar por Préstamos Bancarios	-43.213.258	0
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS A PAGAR</b>	<b>4.578.293.949</b>	<b>2.266.074.213</b>

#### 4.9. CAPITAL

Según escritura de fecha 03/08/2017 la Sociedad ha incrementado su Capital Social en la suma de Gs. 11.350.000.000 (Guaraníes once mil trescientos cincuenta millones), importe que está totalmente suscripto.

La suscripción se realizó de la siguiente manera:

**PTP URUGUAY S.A.** = 2.156 acciones que hacen G. 10.780.000.000  
 Representado por Guillermo Ignacio Misiano.

**Hugo Rene Gorgone** = 114 acciones que hacen G. 570.000.000

Al 30 de setiembre 2019 el saldo de la cuenta capital suscripto asciende a la suma de Gs. 11.350.000.000.- El saldo de la cuenta capital integrado asciende a la suma de Gs.11.350.000.000.-

#### 4.10. INGRESOS

Este rubro está compuesto por las ventas y otros ingresos de la Sociedad según los saldos en guaraníes que se detallan a continuación:

<b>INGRESOS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>	<b>17.561.771.890</b>	<b>21.164.843.965</b>
Ventas Gravadas sector privado	0	0
Servicios por depósito	221.201.376	2.594.442.801
Servicios por manipuleo	12.606.238.187	12.792.679.818
Servicios por estiba y desestiba	4.446.597.287	5.777.721.346
Servicios por flete	0	0
Servicios por alquileres de equipos	287.735.040	0
<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>1.134.830.748</b>	<b>499.813.565</b>
Intereses Ganados	104.244.654	0
Resultados por Diferencia de Cambios	726.116.109	98.769.435
Ingresos Varios	59.937.540	401.044.130
Recupero de Gastos	244.532.445	0
Ingreso por Importación	0	0
Recupero por Siniestros	0	0
<b>TOTAL INGRESOS (Ing. Operativos + Ing. Varios)</b>	<b>18.696.602.638</b>	<b>21.664.657.530</b>

A partir de este año se suscribió un nuevo contrato con nuestro principal cliente con un cambio en el criterio de facturación. Una de sus principales modificaciones es que anteriormente se facturaba al momento de la descarga de las barcazas una tarifa que incluía descarga, flete, ingreso a depósito, mezcla de productos, embolsado y posterior despacho puesto a camión. Actualmente, la facturación se dividió en dos tarifas, una por la descarga, flete, e ingreso a depósito al momento de finalización de la descarga y otra tarifa que incluye mezclado, embolsado y despacho puesto a camión a quincena vencida de ocurrido los despachos.

#### NOTA 5 CONTINGENCIAS

No existen litigios en curso u otras situaciones contingentes que puedan afectar el principio de Empresa en Marcha, ni existen reclamos que pudieran resultar en la generación de obligaciones adicionales a las que se presentan en los Estados Financieros.

#### NOTA 6 PARTES VINCULADAS

PTP PARAGUAY S.A.E. mantuvo actividades comerciales con la empresa relacionada "PTP URUGUAY S.A." quien figura como proveedor del exterior y acreedor de PTP PARAGUAY S.A.E., pero no tiene inversiones en otras empresas.

Además, PTP URUGUAY S.A. (representado por Guillermo Misiano es propietario del 95% de las acciones de la Sociedad. El valor neto de las transacciones entre partes relacionadas al 30 de setiembre 2019 es el siguiente:

<b>ACTIVO</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Cuentas a Cobrar	Guaraníes	Guaraníes
<b>NO REGISTRA</b>		

<b>PASIVOS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Cuentas a Pagar	Guaraníes	Guaraníes
DEUDAS CON PTP URUGUAY S.A. POR COMPRA DE MERCADERIAS	537.528.735	455.810.778
DEUDA PARTICULAR CON PTP URUGUAY S.A.	1.316.20.946	2.266.074.213
<b>SUMAS</b>	<b>1.854.449.681</b>	<b>2.721.884.991</b>

<b>INGRESOS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
Ingresos	Guaraníes	Guaraníes
<b>NO REGISTRA</b>		

<b>EGRESOS</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>
COMPRAS DE PTP URUGUAY S.A.	Guaraníes	Guaraníes
<b>NO REGISTRA</b>	0	0

#### NOTA 7 RESTRICCIONES AL DERECHO DE PROPIEDAD

No existen restricciones sobre los bienes de la empresa al cierre del presente ejercicio, ni se ha otorgado garantía alguna sobre los mismos.

#### NOTA 8 HECHOS POSTERIORES

No existen hechos ocurridos con posterioridad a la fecha del balance que hayan podido afectar la marcha normal de la sociedad hasta la fecha de presentación de los Estado Financieros.

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

**ANEXO I DETALLE DE CREDITOS POR VENTAS**
**LOCALES**

<b>RAZON SOCIAL</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
CERVECERIA PARAGUAYA S.A.			158.833.121	OCT-18
AGROFERTIL S.A.	18.322.255	NOV-19	2.450.845.459	OCT-18
AGROTEC S.A.	144.182.200	NOV-19	355.605.498	OCT-18
ABONOS DEL PARAGUAY S.A.	6.655.325.484	NOV-19	410.544.227	OCT-18
TECNOMYL S.A.			237.059.724	OCT-18
AGRO MICROPLANT S.A.	49.945.980	NOV-19	43.404.069	OCT-18
ECOP S.A.			334.508.643	OCT-18
GLYMAX PARAGUAY S.A.	2.997.525	NOV-19		
<b>SUB TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>6.870.773.444</b>		<b>3.990.800.741</b>	

**EXTERIOR**

<b>RAZON SOCIAL</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>VENCIMIENTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>VENCIMIENTO</b>
NITRON GROUP	150.620.284	NOV-19	-	-
PTP WARRANT S.A.	318.725.996	NOV-19	-	-
PTP URUGUAY S.A.	4.181.334	NOV-19	-	-
<b>SUB TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>473.527.614</b>		<b>0</b>	
<b>SUB TOTAL DEUDORES VARIOS</b>	<b>7.344.301.058</b>	<b>0</b>	<b>3.990.800.741</b>	

**ANEXO II DETALLE DE PROVEEDORES LOCALES**

PROVEEDOR / RAZÓN SOCIAL	IMPORTE AL 30/09/2019	IMPORTE AL 30/09/2018
MARCIAL TORRES	26.085.000	56.527.000
MIGUEL ENRIQUE ESTIGARRIBIA GONZALEZ	23.870.000	151.733.751
ARAGUAYA S.R.L.	40.641.520	0
AMILCAR JESUS AYALA BONZI	70.741.220	32.266.025
MELCOR SA	0	98.053.408
MOTORMARKET S.A.	0	31.286.811
ENGINEERING S.A. DE AGUAS,ENERGIA,CONSTRUCCION Y COMERCIO	185.750.953	108.900.000
FANNY RAQUEL CABRERA CABRERA	154.157.324	195.522.296
OSCAR ALFREDO RICARDO VIDAL MARTINEZ	10.895.000	10.895.000
SINDICATO DE ESTIBADORES MARITIMOS Y ANEXOS DE VILLET A	25.318.923	30.055.638
INVESTOR CASA DE BOLSA S.A.	10.395.264	0
MONTANIA GODOY JOSE MARIA	30.829.656	15.214.000
ESTUDIO JURIDICO SS	0	23.100.000
IMPORTADORA PARANA S.A.	0	8.591.000
CHACOMER SAECA	0	9.779.598
ENRIQUE GUSTAVO ARBO SEITZ	10.000.000	0
M RODAMIENTOS S.R.L.	24.247.000	0
INDALCO S.R.L.	0	13.944.988
COMPAÑÍA MARITIMA PARGUAYA S.A.	0	9.394.395
JAIME WALLACE	163.143.750	0
CONSORCIO TRIBUTARIO	24.743.867	0
SILVIA SALDIVAR	5.500.000	0
ROYAL ENERGY S.A.	9.054.746	21.525.634
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COPERATIVA S.A	26.004.097	60.983.906
ROYAL FBO SERVICE	18.213.040	17.686.297
MARIA JUANA KRAYACICH	11.827.600	7.406.000
JUAN MANUEL CACERES	14.500.000	0
TRADE AMERICA S.R.L.	0	27.375.117
BANCO CONTINENTAL SAECA	14.891.310	0
VALORES CASA DE BOLSA S.A.	38.076.625	0
WEISENSEE SAMSON HERMANN JOSE	0	3.156.192
ABONOS DEL PARAGUAY S.A	2.164.797.178	1.575.633.758
ELECTRICIDAD R.MS	0	6.496.491
B & L GROUPS SA	119.117.712	60.268.000
ASIANA MOTOR S.A	39.331.800	61.986.600
FRANCISCO JAVIER BOGARIN GIMENEZ	0	3.420.000
CORIN PARAGUAY S.R.L.	0	124.027.667
PKF CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES	11.000.000	5.500.000
ESTACION BAHIA	4.066.734	4.990.000
HUGO RENE GORGONE	211.429.285	0
SANTIAGO GALEANO TOMBOLY	4.000.000	0
GH INGENIERIA	0	343.558.568
RPM S.R.L.	0	21.065.000
TRANSPORCOM S.A.	232.000	108.926.026
CAMAQ S.A.	0	521.071.693
AMAPOLA S.A.	0	4.285.500
SEIME S.R.L.	0	16.320.000
S.A.C.I. H PETERSEN	6.556.560	293.777.064
VARIOS	15.932.960	8.069.383
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3.515.351.124</b>	<b>4.092.792.806</b>

**ANEXO II DETALLE DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR**

<b>PROVEEDOR / RAZÓN SOCIAL</b>	<b>IMPORTE AL 30/09/2019</b>	<b>IMPORTE AL 30/09/2018</b>
VINICIUS MONTEIRO PAIVA	31.410.362	11.686.703
CATERPILLAR LEASING CHILE S.A.	0	16.038.627
PTP URUGUAY SA	509.773.755	455.810.778
FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA LIBERTAD	0	56.958.800
COOPERATIVA DE TRABAJOS PORTUARIOS LTDA.	0	1.785.014.282
GUVEN KEPCE MAKINE SANAYI VE TICARET A.S.	60.508.350	0
WUG URUGUAY S.A	9.641.917	282.209.904
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>611.334.384</b>	<b>2.607.719.094</b>

<b>TOTAL DE DEUDORES VARIOS</b>	<b>4.126.685.508</b>	<b>6.700.511.900</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

## ANEXOS E INFORMES SOBRE PERSONAS VINCULADAS O RELACIONADAS

ANEXO A

 PTP PARAGUAY S.A.E.  
 BALANCE GENERAL  
 (Expresado en Guaraníes)  
**BIENES DE USO**

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

CUENTAS	VALORES DE ORIGEN					AMORTIZACIONES					NETO RESULTANTE AL 30/09/2019
	AL INICIO DEL EJERCICIO 01.01.19	ALTAS, TRANSFERENCIAS Y AJUSTES	BAJAS DEL EJERCICIO	REVALUO DEL EJERCICIO	AL CIERRE DEL EJERCICIO 30/09/2019	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO 01.01.19	ALTAS DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 30/09/2019	
INMUEBLES	1.393.877.943	0	0	0	1.393.877.943	0	0	0	0	0	1.393.877.943
RODADOS/TRANSPORTES	405.332.498				405.332.498	-146.042.215	0	0	-58.037.319	-204.079.544	201.292.954
MUEBLES, UTILILES Y ENSERES	91.186.995				91.186.995	-26.664.754	0	0	-6.786.595	-33.451.349	57.735.646
MAQUINARIAS	9.700.982.367	1.667.712.784	385.362.395		10.983.332.956	-1.634.488.542	0	-99.551.952	-540.485.490	-2.075.482.050	8.907.900.906
EQUIPOS DE INFORMATICA	116.256.129	15.279.361			131.535.490	-55.765.062	0	0	-17.099.154	-72.864.216	58.671.274
INSTALACIONES	3.172.489.379				3.172.489.379	-377.411.858	0	0	-117.557.888	-494.969.741	2.677.519.638
HERRAMIENTAS MENORES	1.206.909				1.206.909	0	0	0	0	0	1.206.909
MEJORAS EN PREDIO AJENO	12.105.013.540	327.177.216			12.432.190.756	-1.565.405.251	0	0	-680.518.151	-2.245.923.402	10.186.267.354
TOTAL AL 30/09/2019	26.986.345.950	2.010.169.361	385.362.395	0	28.611.152.926	-3.805.787.692	0	-99.551.952	-1.420.484.562	-5.126.720.302	23.484.432.624
TOTAL AL 30/09/2018	12.061.528.320	13.252.586.672	0	0	25.294.114.992	-1.416.586.273	0	0	-1.010.398.487	-3.119.485.486	22.174.679.484

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

ANEXO B

**PTP PARAGUAY S.A.E.**
**BALANCE GENERAL**

 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018  
 (Expresado en Guaraníes)

**ACTIVOS INTANGIBLES**

CUENTAS	VALORES DE ORIGEN				AMORTIZACIONES				
	AL INICIO DEL EJERCICIO 01.01.19	AUMENTOS	DISMINUCION	AL CIERRE DEL EJERCICIO 30/09/2019	ACUMULADO AL INICIO DEL EJERCICIO 01.01.19	ALTAS DEL EJERCICIO	BAJAS DEL EJERCICIO	ACUMULADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 30/09/2019	NETO RESULTANTE AL 30/09/2019
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AL 30/09/2019</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL AL 30/09/2018</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PORCION CORRIENTE

PORCION NO CORRIENTE

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

**ANEXO C**
**PTP PARAGUAY S.A.E.**
**BALANCE GENERAL**  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (Expresado en Guaraníes)

**INVERSIONES, ACCIONES, DEBENTURES Y OTROS TITULOS EMITIDOS EN SERIE**  
**PARTICIPACION EN OTRAS SOCIEDADES**

DENOMINACION Y CARACTERISTICA DE LOS VALORES	CLASE	VALOR NOMINAL UNITARIO	CANTIDAD	VALOR NOMINAL TOTAL	VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL	VALOR DE LIBROS	VALOR DE COTIZACION	INFORMACION SOBRE EL EMISOR			PATRIMONIO NETO	
								% PARTICIPACION	ACTIVIDAD PRINCIPAL	CAPITAL RESULTADO		
<b>INVERSIONES TEMPORARIAS</b>												
TOTAL AL 30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AL 31/09/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>												
TOTAL AL 30/09/2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AL 31/09/2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

## PTP PARAGUAY S.A.E.

## BALANCE GENERAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(Expresado en Guaraníes)

## OTRAS INVERSIONES

	VALOR DE COSTO	AMORTIZACION	VALOR DE COTIZACION	VALOR REGISTRADO ACTUAL	VALOR REGISTRADO AÑO ANTERIOR
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>					
Inversiones CDA en USD *	1.367,87	0	6.375,54	8.720.929	190.243.447
<b>Sub Total</b>	<b>1.367,87</b>	<b>-</b>		<b>8.720.929</b>	<b>190.243.447</b>
<b>INVERSIONES NO CORRIENTES</b>					
Inversiones CDA en USD	33.943,90		6.375,54	216.410.700	-
Inversiones en Otras Empresas	28.717,72		6.375,54	183.090.997	33.323.299
<b>Sub Total</b>	<b>62.661,63</b>	<b>-</b>		<b>399.501.697</b>	<b>33.323.299</b>
<b>TOTAL DEL EJERCICIO</b>	<b>64.029,50</b>	<b>-</b>		<b>408.222.626</b>	<b>223.566.746</b>

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

PTP PARAGUAY S.A.E.  
BALANCE GENERAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018  
(Expresado en Guaraníes)

PREVISIONES					
RUBROS	Saldos al inicio del ejercicio	Aumentos	Disminuciones	Saldos al cierre del Ejercicio 30/09/2019	Saldos al cierre del ejercicio anterior 30/09/2018
<u>Deducciones del Activo</u> Para cuentas incobrables	64.035.983	106.038.694	-	170.074.677	4.882.880
<b>Total</b>	-	<b>106.038.694</b>	-	<b>170.074.677</b>	-
<u>Incluidas en el Pasivo</u> Previsiones para contingencias	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>NO REGISTRA</b>	-	-

Lease las notas y anexos que acompañan a estos Estados Financieros

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

PTP PARAGUAY S.A.E.  
BALANCE GENERAL  
(Expresado en Guaraníes)

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS O SERVICIOS PRESTADOS

DETALLE	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
	30/09/2019	30/09/2018
I. COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS	-	-
EXISTENCIA AL COMIENZO DEL EJERCICIO	-	-
MERCADERIA DE REVENTA	-	-
PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
MATERIAS PRIMAS	-	-
OTROS	-	-
COSTOS Y COSTOS DE PRODUCCION DEL EJERCICIO	-	-
COMPRAS	-	-
COSTOS DE PRODUCCION SEGÚN ANEXO H	-	-
DIFERENCIA DE INVENTARIO	-	-
RESULTADO POR TENENCIA	-	-
EXISTENCIA LA CIERRE DEL EJERCICIO	-	-
MERCADERIAS	-	-
PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
MATERIA PRIMA Y MATERIALES	-	-
OTROS	-	-
II. COSTO DE SERVICIOS PRESTADOS	-	-
COSTO DE MERCADERIAS O PRODUCTOS VENDIDOS Y SERVICIOS PRESTADOS	-	-

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

**PTP PARAGUAY S.A.E.**
**BALANCE GENERAL**

 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018  
 (Expresado en Guaraníes)

**ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA**

DETALLE	MONEDA EXTRANJERA		CAMBIO VIGENTE	MONEDA LOCAL	
	CLASE	MONTO 30/09/2019		MONTO 30/09/2019	MONTO EJERC. ANTERIOR 30/09/2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Banco Continental M/E	Dólar Americano	32.532,87	6.375,54	207.414.614	686.453.513
Banco Nacion M/E	Dólar Americano	6.375,05	6.375,54	40.644.418	0
Banco Regional M/E	Dólar Americano	1.944,21	6.375,54	12.395.360	0
Créditos por ventas	Dólar Americano	1.151.949,65	6.375,54	7.344.301.058	3.990.800.741
Préstamos al Personal	Dólar Americano	25.928,20	6.375,54	165.306.257	114.774.600
Préstamos a Corto Plazo - Warrant	Dólar Americano	8.993,96	6.375,54	57.341.371	1.214.662.780
Préstamos a Corto Plazo	Dólar Americano	344.216,35	6.375,54	2.194.565.108	-
Inversiones en CDA	Dólar Americano	1.367,87	6.375,54	8.720.929	183.896.951
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
Inversiones en CDA	Dólar Americano	33.943,90	6.375,54	216.410.700	-
Inversiones en Otras Empresas	Dólar Americano	28.717,72	6.375,54	183.090.997	33.323.299
<b>TOTALES</b>		<b>1.635.969,79</b>		<b>10.430.190.812</b>	<b>6.223.911.884</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Proveedores del exterior	Dólar Americano	550.589,00	6.384,71	3.515.351.124	0
Proveedores del exterior	Euro	-	0,00	0	0
Proveedores Locales	Dólar Americano	95.749,75	6.384,71	611.334.384	2.607.719.094
Deudas Particular PTP Uruguay	Dólar Americano	110.925,24	6.384,71	708.225.489	2.266.074.213
Préstamos PTP Uruguay SA	Dólar Americano	95.336,43	6.384,71	608.695.457	0
Deudas Financieras	Dólar Americano	521.991,48	6.384,71	3.332.764.239	0
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Deudas Financieras	Dólar Americano	-	0,00	0	0
<b>TOTALES</b>		<b>1.279.255,48</b>		<b>8.167.675.236</b>	<b>4.873.793.307</b>

Léase las Notas y Anexos que acompañan los Estados Financieros.

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

ANEXO II

PTP PARAGUAY S.A.E.

**BALANCE GENERAL**  
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018  
 (E expresado en Guaraníes)

**INFORMACION REQUERIDA SOBRE COSTOS Y GASTOS**

rubros	COSTO DE BIENES DE CAMBIO	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	IMPUESTO A LA RENTA	GASTOS ADMINISTRATIVOS	GASTOS DE VENTAS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL	
							EJERCICIO 30/09/2019	EJERCICIO 30/09/2018
ACCESORIOS Y CONSUMIBLES	-	-	-	-	172.360.385	-	172.360.385	70.661.723
AGUA, LUZ, TELEFONO E INTERNET	-	-	-	25.237.888	26.856.390	-	52.094.278	26.160.063
AGUINALDO	-	-	-	69.635.637	194.752.258	-	264.387.895	195.890.214
ALQUILERES	-	-	-	90.737.401	326.007.316	-	417.744.717	603.194.674
AMORTIZACIONES POR OBRAS EN CURSO	-	-	-	-	-	-	0	0
AMORTIZACIONES G. DE ORIG. (START UP)	-	4.028.118	-	-	-	-	4.028.118	36.307.134
APORTE PATRONAL	-	-	-	137.878.253	286.423.264	-	424.301.517	432.063.017
ARTICULOS DE UMBREJA	-	-	-	2.798.032	2.705.980	-	5.504.012	6.406.064
BONIFICACION FAMILIAR	-	-	-	2.217.000	66.788.000	-	68.995.000	4.858.063
CARDIO ANMP - CONCESION MENSUAL	-	-	-	-	251.820.254	-	251.820.254	245.065.824
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	-	-	26.329.888	526.151.477	-	552.481.365	585.273.323
COMISION POR COMERCIALIZACION	-	-	-	-	-	-	0	0
COMISIONES PAGADAS	-	-	-	6.925.111	1.035.003.026	-	1.041.928.137	1.868.253.173
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDIT.	-	-	-	27.846.718	-	-	27.846.718	10.266.523
CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	-	106.028.084	-	106.028.084	20.003.213
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO	-	1.428.486.263	-	-	-	-	1.428.486.263	1.010.266.467
DESCUENTOS CONCEDIDOS	-	-	-	-	-	-	0	0
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-	-	-	0	0
EXPENSAS	-	-	-	10.028.582	-	-	10.028.582	0
GASTOS DE IMPORTACION	-	-	-	-	-	-	0	0
GASTOS DE INSTALACION	-	-	-	132.463	-	-	132.463	0
GASTOS DE ESCRIBANIA	-	-	-	16.820.161	-	-	16.820.161	0
GASTOS DE MOVILIDAD	-	-	-	736.225	260.000	-	996.225	680.000
GASTOS DE COMERCIALIZACION	-	-	-	448.714	4.721.400	-	5.170.114	0
GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-	-	80.686.242	-	-	80.686.242	16.828.458
GASTOS DE EXPORTACION	-	-	-	-	17.123.278	-	17.123.278	0
GASTOS SERVICIOS NECES. SECTOR PRIVADO	-	-	-	16.598.877	607.824.788	-	624.423.665	5.779.363.928
GASTOS VARIOS	-	-	-	162.47.888	56.176.281	-	218.654.169	129.063.163
GRATIFICACIONES AL PERSONAL OF ANMP	-	-	-	-	610.910.165	-	610.910.165	482.246.817
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	886.210.271	418.182.010	-	1.304.392.281	827.007.778
IMPUESTOS PAGADOS	-	-	-	-	674.251.761	-	674.251.761	0
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	268.986.985	-	-	-	268.986.985	412.870.680
IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES	-	-	-	4.254.232	1.026.711.029	-	1.030.965.261	600.023.288
INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	-	-	-	-	-	110.882.714	110.882.714	3.827.063
UTILIDADES ORDINA	-	-	-	5.588.118	5.763.628	-	11.351.746	9.218.028
MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	0	714.223
OTROS GASTOS DE VENTAS	-	-	-	-	230.104.221	-	230.104.221	300.963.827
PERDIDA POR VENTA DE BIENES DE USO	-	-	-	-	245.810.443	-	245.810.443	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	-	-	70.810.538	3.826.364	-	74.636.902	60.701.924
RECOLECCION DE RESIDUOS	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	7.703.000
REFRIGERIOS	-	-	-	26.726.628	5.013.876	-	31.740.504	25.793.758
REMUNERACION PERSONAL SUPERIOR	-	-	-	225.426.623	-	-	225.426.623	288.076.074
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	571.766.611	-	571.766.611	4.032.727
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	57.618.727	-	57,618,727	202,442,028
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	-	-	-	16.227.177	16.207.277	-	32,434,454	339,025,818
RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	-	-	-	-	-	253.116.416	253,116,416	27,076,968
ROPA DE TRABAJO	-	-	-	-	16,470,385	-	16,470,385	0
SERVICIO DE LIMPIEZA DE BARCAZAS	-	-	-	-	70,421,223	-	70,421,223	0
SERVICIO DE COURIER	-	-	-	2,841,228	36,388	-	2,877,616	0
SEGUROS PAGADOS	-	-	-	-	78,364,228	-	78,364,228	118,382,028
SEGUROS TERCEROS	-	-	-	-	61,028,071	-	61,028,071	0
SERVICIO DE SEGURIDAD	-	-	-	-	227,400,024	-	227,400,024	0
SUELDOS Y JORNALES	-	-	-	686,427,028	2,315,000,288	-	3,001,427,316	2,728,211,628
VARIOS Y MOVILIDAD	-	-	-	242,523	11,776,021	-	12,018,544	0
TOTAL PERIODO ACTUAL 30/09/2019	0	1,428,486,263	268,986,985	2,825,111,638	11,432,164,482	228,978,218	16,275,774,134	17,547,823,271
TOTAL PERIODO ANTERIOR 30/09/2018	-	1,060,705,621	412,870,680	2,245,844,238	14,106,216,228	14,102,616	17,547,823,271	17,547,823,271

Véase los Anexos y Anexos que acompañan los Estados Financieros.

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

**PTP PARAGUAY S.A.E.**

**BALANCE GENERAL**

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018

(Expresado en Guaraníes)

DATOS ESTADISTICOS

INDICADORES OPERATIVOS	Unidad de medida	Acumulado al fin del Periodo	
		Ejercicio 30/09/2019	Ejercicio 30/09/2018
Volumen de Ventas		<b>17.561.771.890</b>	<b>21.164.843.965</b>
Locales	Guaraníes	17.088.244.276	19.172.016.607
Al exterior	Guaraníes	473.527.614	1.992.827.358
Cantidad de Empleados y Obreros	Cantidad	72	71
Agua, Luz, Telefono e Internet	Guaraníes	55.094.290	36.160.063
Cantidad de Sucursales (Otros)	Cantidad	0	0

*Lease las notas y anexos que acompañan a estos Estados Financieros*

Fernando Hoppe  
Contador

Santiago Galeano  
Sindico

Hugo Rene Gorgone  
Representante Legal

**PTP PARAGUAY S.A.E.**
**BALANCE GENERAL**

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y 2018  
 (Expresado en Guaraníes)

**INDICES ECONOMICOS FINANCIEROS**

INDICES	ACUMULADO DEL PERIODO				
	30/09/2019	30/09/2018			
<b>LIQUIDEZ</b>	Activo Corriente	12.389.198.424	0,80	8.948.090.636	0,79
	Pasivo Corriente	15.525.980.420		11.277.958.428	
<b>ENDEUDAMIENTO</b>	Total Pasivo	15.525.980.420	0,75	11.277.958.428	0,57
	Patrimonio Neto	20.754.781.013		19.906.013.641	
<b>RENTABILIDAD</b>	Resultado antes del Impuesto	2.689.809.449	0,15	4.129.704.399	0,26
	Patrimonio Neto (-) Resultado del Periodo	18.333.952.509		16.189.279.682	

*Lease las Notas y Anexos que acompañan los Estados Financieros.*

Fernando Hoppe  
 Contador

Santiago Galeano  
 Sindico

Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

**PTP PARAGUAY S.A.E.**

Res. CNVCG N° 1/

**ANEXO A**
**A) PARTES VINCULADAS RELACIONADAS**
**A.1 - Según Art. 34 de la Ley de Mercado de Valores**

Inciso a) Personas con derecho a voto que controle al menos diez por ciento del capital de la misma.

NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO CAPITAL INTEGRADO	% CAPITAL INTEGRADO
NO REGISTRA	NO REGISTRA	0%
NO REGISTRA	NO REGISTRA	0%
<b>TOTAL</b>	<b>NO REGISTRA</b>	<b>0%</b>

Inciso b) Sociedades anónimas en la que esta controle al menos diez por ciento del capital de la misma.

NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO CAPITAL SU SCRIPTO	% CAPITAL SU SCRIPTO
PTP URUGUAY S.A.	10.780.000.000	95%

Inciso c) Accionista que tengan potestades de elegir en asamblea al menos un director.

NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO CAPITAL SU SCRIPTO	% CAPITAL SU SCRIPTO
PTP URUGUAY S.A. Representado por Guillermo Misiano	10.780.000.000	95%
Hugo Gorgone	570.000.000	5%
<b>TOTAL</b>	<b>11.350.000.000</b>	<b>100%</b>

Inciso d) Directores, Administradores; Síndicos, Auditores y Apoderados

CARGOS	NOMBRES Y APELLIDOS
DIRECTOR/PRESIDENTE	Hugo Rene Gorgone
DIRECTOR TITULAR	Maria Soledad Muñoz Carlstein
DIRECTOR TITULAR	Fernando Javier Nicora Lopez Moreira
GERENTE GENERAL	Hugo Rene Gorgone
APODERADO	Fernando Javier Nicora Lopez Moreira
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Fernando Daniel Hoppe Gonzalez
GERENTE COMERCIAL Y OPERACIONES	Fernando Javier Nicora Lopez Moreira
SINDICO TITULAR	Santiago Galeano
AUDITOR INTERNO	No Registra

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal

## PTP PARAGUAY S.A.E.

Res. CNV CG N° 1/19

## ANEXO A

Otros: Los conyugues y parientes hasta el último grado de consanguinidad o afinidad de las referidas en los incisos, siempre que tengan participación en el capital de la sociedad.

NOMBRES Y APELLIDOS	MONT O CAPITAL INTEGRADO	% CAPITAL INTEGRADO
NO REGISTRA	NO REGISTRA	0%
NO REGISTRA	NO REGISTRA	0%
<b>TOTAL</b>	<b>NO REGISTRA</b>	<b>0%</b>

A.2 - Inversiones de la Sociedad en valores de otras Sociedades que representan más del 10% de activo de la sociedad.			
NOMBRE DE LA EMPRESA	MONT O DE LA INVERSION	TIPO DE VALOR	INDICAR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL INTEGRADO DE LA SOCIEDAD EMISORA
NO REGISTRA INVERSION EN VALORES DE OTRAS SOCIEDADES			

Observación: En el caso de no registrar inversiones indicar en forma expresa esta situación.

A.3 - Activos de la sociedad comprometidos en mas del 20% en garantía de obligaciones de otras sociedades.			
NOMBRE DE LA SOCIEDAD	VALOR DE LOS BIENES GRAVADOS	TIPO DE BIEN O VALOR	MONT O DE LA DEUDA GARANTIZADA
NO REGISTRA ACTIVOS EN GARANTIA DE OBLIGACIONES EN MAS DEL 20%			

Observación: En el caso de no registrar inversiones indicar en forma expresa esta situación.

A.4 - Vinculación por nivel de endeudamiento:	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD VINCULADA	FACTORES DE VINCULACIÓN
PTP URUGUAY S.A.	Existen deudas con la misma como proveedor y deudas particulares
	Representado por Guillermo Misiano

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal



**PTP PARAGUAY S.A.E.**  
**BALANCE GENERAL**  
 POR EL PERIODO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 (Expresado en Guaraníes)  
**COMPOSICION DE LA CARTERA DE CREDITO \$ AL 30/09/2019**

Composición al 30/09/2019

SITUACION	VOLUMEN DE CARTERA		PREVISIONES	
	EN Gs.	EN %	EN Gs.	EN %
<b>A. CARTERA NO VENCIDA</b>				
NORMAL	4.637.146.164	63,14%	0	0,00%
<b>B. CARTERA VENCIDA</b>				
EN GESTION DE COBRO	947.504.213	12,90%	33.427.235	2,50%
EN GESTION DE COBRO MAS DE 90 DIAS DE ATRASO	1.759.650.681	23,96%	136.647.442	5,00%
<b>TOTAL DE LA CARTERA</b>	<b>7.344.301.058</b>		<b>170.074.677</b>	

OBSERVACIONES

CRITERIOS DE LA CLASIFICACION UTILIZADOS

NORMAL	DE 30 A 60 DIAS DE ATRASO	0,0%
EN GESTION DE COBRO	DE 61 A 90 DIAS DE ATRASO	2,5%
EN GESTION DE COBRO MAS DE 90 DIAS DE ATRASO	DE 91 A 120 DIAS DE ATRASO	5,0%

 Fernando Hoppe  
 Contador

 Santiago Galeano  
 Sindico

 Hugo Rene Gorgone  
 Representante Legal