

INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN No. 763/04

Dr./Sr Joshua Daniel Abreu Boss
Presidente
Comisión Nacional de Valores
Oliva No. 299 esq. Chile – 4to. Piso
Asunción

Ref. : Información trimestral para emisores de títulos de deuda al 31 de diciembre de 2022 – VILLA OLIVA RICE S.A.

De mi consideración:

Me dirijo a Usted a fin de remitirle el informe requerido por el Artículo No. 131 “Información trimestral para emisores de títulos de deuda” contenido en la Resolución No. 763/04 de fecha 12 de marzo de 2004 emitida por la Comisión Nacional de Valores que reglamenta disposiciones de la Ley No. 1248/98 de “Mercado de Valores”.

Adjunto a la presente incluimos, inicialado al sólo efecto de su identificación, el detalle de acreedores de **VILLA OLIVA RICE S.A.** conteniendo: el nivel de endeudamiento total de la Sociedad con respecto a su patrimonio neto y el estado de deudas contraídas clasificadas por tipo de deuda (financiera, comerciales, etc.) con indicación de los vencimientos clasificados en corriente y no corriente, tasa de interés y situación de pago de los mismos (capital e intereses), según surge de los registros contables y documentación de respaldo al 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con dicha información, el pasivo total de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 está compuesto como sigue (cifras en miles de guaraníes):

| Rubro (*) | <u>Corto Plazo</u> | <u>Largo Plazo</u> | <u>Total</u> |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Acreedores Comerciales | 127.009.022.533 | 100.008.700.537 | 227.017.723.070 |
| Otras Deudas por Pagar | 3.343.402.534 | 811.171.795 | 4.154.574.329 |
| Deudas Financieras | 125.731.760.121 | 128.723.014.109 | 254.454.774.230 |
| Ingresos Diferidos | 30.388.982.086 | - | 30.388.982.086 |
| Impuesto Diferido | 0 | 19.744.715.933 | 19.744.715.933 |
| | <u>286.473.167.274</u> | <u>249.287.602.374</u> | <u>535.760.769.648</u> |

(*) Incluyen deudas en moneda local y en moneda extranjera (dólares estadounidenses)

Atentamente,

Carlos Acuña
Síndico

Anexos:

- I Detalle de pasivos al 31/12/2022
- II Detalle de deudas financieras

VILLA OLIVA RICE S.A.
INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 30/21
31 DE DICIEMBRE DE 2022

ANEXO I

| | | |
|----------------|----|----------|
| Tipo de Cambio | Gs | 7.339,62 |
|----------------|----|----------|

| CONCEPTO | TIPO | PLAZO | VENCIMIENTO | IMPORTE GS. GS. | IMPORTE USD USD. | SITUACION DE PAGO |
|--|-----------|--------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| I. ACREEDORES COMERCIALES | | | | | | |
| PROVEEDORES LOCALES | | | | 112.461.177.349 | 0,00 | |
| PROVEEDORES LOCALES - GUARANIES | | | | 7.164.734.832 | 0,00 | |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 11/12/2023 | 788.119.684 | 0,00 | Vigente |
| ANDREA CAROLINA OCAMPO GALEANO | Comercial | Corriente | 15/02/2023 | 131.829.284 | 0,00 | Vigente |
| ANGELA CRISTINA DA ROSA | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 19/01/2023 | 95.150.000 | 0,00 | Vigente |
| BOLSI PLAST SA | Comercial | Corriente | Entre el 07/10/2022 y el 14/12/2022 | 263.873.511 | 0,00 | Vencido |
| BOLSI PLAST SA | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 06/01/2023 | 131.666.480 | 0,00 | Vigente |
| CACERES ALVARENGA LIDER | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 21/01/2023 | 263.095.460 | 0,00 | Vigente |
| CONDOR S.A.C.I | Comercial | Corriente | Entre el 16/12/2022 y el 18/12/2022 | 62.237.500 | 0,00 | Vencido |
| CONDOR S.A.C.I | Comercial | Corriente | Entre el 02/01/2023 y el 15/02/2023 | 143.461.455 | 0,00 | Vigente |
| ELADIA S.A. | Comercial | Corriente | Entre el 25/09/2022 y el 05/12/2022 | 20.490.572 | 0,00 | Vencido |
| ELADIA S.A. | Comercial | Corriente | 30/04/2023 | 89.746.000 | 0,00 | Vigente |
| M RODAMIENTOS SRL | Comercial | Corriente | Entre el 04/11/2022 y el 22/12/2022 | 305.746.200 | 0,00 | Vencido |
| M RODAMIENTOS SRL | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 21/01/2023 | 128.625.800 | 0,00 | Vigente |
| MELLA SA | Comercial | Corriente | Entre el 10/09/2022 y el 01/12/2022 | 119.470.000 | 0,00 | Vencido |
| MELLA SA | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 12/01/2023 | 24.960.000 | 0,00 | Vigente |
| METALURGICA ROBNEI S.A | Comercial | Corriente | 10/01/2023 | 103.385.000 | 0,00 | Vigente |
| MUNDO SA | Comercial | Corriente | 30/09/2022 | 296.870.000 | 0,00 | Vencido |
| MUNDO SA | Comercial | Corriente | 18/01/2023 | 38.010.000 | 0,00 | Vigente |
| OSCAR BRESANOVICH SA | Comercial | Corriente | 22/01/2023 | 140.764.256 | 0,00 | Vigente |
| PERALTA E HIJOS E.A.S. | Comercial | Corriente | Entre el 08/12/2022 y el 21/12/2022 | 34.299.750 | 0,00 | Vencido |
| PERALTA E HIJOS E.A.S. | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 21/01/2023 | 61.142.250 | 0,00 | Vigente |
| REINALDO CAMACHO LEDEZMA | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 22/01/2023 | 176.859.286 | 0,00 | Vigente |
| SURESTE SOCIEDAD ANONIMA | Comercial | Corriente | Entre el 02/12/2022 y el 22/12/2022 | 69.600.613 | 0,00 | Vencido |
| SURESTE SOCIEDAD ANONIMA | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 13/01/2023 | 51.423.677 | 0,00 | Vigente |
| TEHMC O PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | Entre el 27/10/2022 y el 10/12/2022 | 299.302.848 | 0,00 | Vencido |
| TEHMC O PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 21/01/2023 | 289.551.936 | 0,00 | Vigente |
| TORO PAMPA S.A | Comercial | Corriente | Entre el 30/11/2022 y el 30/12/2022 | 1.306.780.000 | 0,00 | Vencido |
| TORO PAMPA S.A | Comercial | Corriente | 05/01/2023 | 206.250.000 | 0,00 | Vigente |
| VERONICA DRESSLER | Comercial | Corriente | 05/01/2023 | 106.676.791 | 0,00 | Vigente |
| OTROS PROVEEDORES LOCALES GUARANIES | Comercial | Corriente | Entre el 06/02/2020 y el 31/12/2022 | 441.922.549 | 0,00 | Vencido |
| OTROS PROVEEDORES LOCALES GUARANIES | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 31/12/2023 | 973.423.930 | 0,00 | Vigente |
| PROVEEDORES LOCALES - DÓLARES | | | | 105.296.442.517 | 14.346.307,10 | |
| AEROLINK S.A | Comercial | Corriente | Entre el 30/04/2023 y el 31/05/2023 | 3.620.321.217 | 493.257,31 | Vigente |
| AGRO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA | Comercial | Corriente | Entre el 31/10/2022 y el 31/12/2022 | 2.982.704.067 | 406.383,99 | Vencido |
| AGRO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA | Comercial | Corriente | Entre el 15/01/2023 y el 30/05/2023 | 2.358.123.612 | 321.286,88 | Vigente |
| AGROALIANZA SA | Comercial | Corriente | Entre el 30/04/2023 y el 26/12/2023 | 616.938.879 | 84.055,97 | Vigente |
| AGROTEC SA | Comercial | Corriente | Entre el 30/03/2023 y el 30/06/2023 | 5.044.234.581 | 687.261,00 | Vigente |
| ASEG. TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA SA DE SEGUROS | Comercial | Corriente | Entre el 26/11/2022 y el 26/12/2022 | 282.673.721 | 38.513,40 | Vencido |
| ASEG. TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA SA DE SEGUROS | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 05/10/2023 | 3.457.370.869 | 471.055,84 | Vigente |
| AYLLON SA | Comercial | Corriente | Entre el 18/11/2022 y el 11/12/2022 | 48.795.262 | 6.648,20 | Vencido |
| AYLLON SA | Comercial | Corriente | Entre el 09/01/2023 y el 30/04/2023 | 1.224.951.018 | 166.895,70 | Vigente |
| COTRIPAR SA | Comercial | Corriente | 30/04/2023 | 645.886.560 | 88.000,00 | Vigente |
| DIAGRO SA | Comercial | Corriente | Entre el 30/04/2023 y el 30/06/2023 | 26.487.933.117 | 3.608.897,07 | Vigente |
| ELADIA S.A. | Comercial | Corriente | Entre el 30/04/2023 y el 30/05/2023 | 660.515.378 | 89.993,13 | Vigente |
| ELECTROGRUPO SACI | Comercial | Corriente | Entre el 08/06/2022 y el 30/10/2022 | 1.426.539.700 | 194.361,52 | Vencido |
| ELECTROGRUPO SACI | Comercial | Corriente | Entre el 10/02/2023 y el 10/05/2023 | 1.462.971.886 | 199.325,29 | Vigente |
| FRONTERAS TRANSPORTES S.A | Comercial | Corriente | 21/12/2022 | 289.914.990 | 39.500,00 | Vencido |
| FRONTERAS TRANSPORTES S.A | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 13/01/2023 | 925.621.497 | 126.113,00 | Vigente |
| GLYMAX PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | 05/11/2022 | 52.992.056 | 7.220,00 | Vencido |
| GLYMAX PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | Entre el 30/03/2023 y el 30/05/2023 | 18.936.571.902 | 2.580.048,00 | Vigente |
| KUROSU & CIA. S.A | Comercial | Corriente | Entre el 15/11/2022 y el 22/12/2022 | 80.607.156 | 10.982,47 | Vencido |
| KUROSU & CIA. S.A | Comercial | Corriente | Entre el 05/01/2023 y el 30/11/2023 | 1.769.868.186 | 241.138,94 | Vigente |
| MAXIMO S.A | Comercial | Corriente | 30/05/2023 | 3.701.546.957 | 504.324,06 | Vigente |
| ONBOARD LOGISTICS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Comercial | Corriente | Entre el 02/12/2022 y el 13/12/2022 | 354.503.646 | 48.300,00 | Vencido |
| ONBOARD LOGISTICS PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA | Comercial | Corriente | 21/01/2023 | 236.335.764 | 32.200,00 | Vigente |
| PAYCO SA | Comercial | Corriente | 31/03/2023 | 3.769.628.832 | 513.600,00 | Vigente |
| RICE PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | 14/03/2023 | 5.447.977.388 | 742.269,68 | Vigente |
| TAFIREL PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | Entre el 06/08/2022 y el 06/09/2022 | 898.269.082 | 122.386,32 | Vencido |
| TAFIREL PARAGUAY S.A. | Comercial | Corriente | 30/05/2023 | 1.921.431.782 | 261.789,00 | Vigente |
| TECNOMYL SA | Comercial | Corriente | 30/06/2023 | 11.336.410.071 | 1.544.550,00 | Vigente |
| OTROS PROVEEDORES LOCALES DÓLARES | Comercial | Corriente | Entre el 09/08/2021 y el 31/12/2022 | 1.581.423.480 | 215.463,94 | Vencido |
| OTROS PROVEEDORES LOCALES DÓLARES | Comercial | Corriente | Entre el 01/01/2023 y el 30/12/2023 | 3.673.379.861 | 500.486,38 | Vigente |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | | | | 1.162.622.818 | 158.403,68 | |
| CNHI INTERNACIONAL S.A. | Comercial | Corriente | Entre 28/04/2023 y el 25/10/2023 | 698.731.826 | 95.200,00 | Vigente |
| COMERCIALIZADORA BENDITO ARROZ LTDA | Comercial | Corriente | 19/01/2023 | 12.725.140 | 1.733,76 | Vigente |
| DOCUMENT COMERCIO DE PODUC DE INFO LTDA | Comercial | Corriente | 30/12/2022 | 5.871.696 | 800,00 | Vencido |
| GDM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA. | Comercial | Corriente | 25/12/2022 | 35.481.264 | 4.834,21 | Vencido |
| PLASZOM ZOMER INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA | Comercial | Corriente | 02/01/2023 | 143.842.387 | 19.598,07 | Vigente |
| SIMA SOFTWARE ZAVRIAN SA | Comercial | Corriente | 28/09/2022 | 19.963.766 | 2.720,00 | Vencido |
| TOTVS SA MEXICO | Comercial | Corriente | Entre 16/01/2023 y el 31/12/2023 | 234.336.743 | 31.927,64 | Vigente |
| VOIL COMPANY | Comercial | Corriente | 30/09/2022 | 11.669.996 | 1.590,00 | Vencido |
| ACREEDORES VARIOS - GUARANIES | | | | 1.856.321 | 0,00 | |
| CUENTAS VARIAS A PAGAR GS. | Comercial | Corriente | Provisión | 947.230 | 0,00 | Vigente |
| PROVISION DE COSTOS Y GASTOS GS | Comercial | Corriente | Provisión | 909.091 | 0,00 | Vigente |
| ACREEDORES VARIOS - DOLARES | | | | 13.383.366.045 | 1.823.441,27 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE VA NIIF 16 A PAGAR CP | Comercial | Corriente | Provisión | 9.995.714.494 | 1.361.884,47 | Vigente |
| CUENTAS VARIAS A PAGAR USD | Comercial | Corriente | Provisión | 548.697.147 | 74.758,25 | Vigente |
| GASTOS DE EXPORTACIONES A PAGAR | Comercial | Corriente | Entre el 01/07/2022 y el 30/12/2022 | 437.612.654 | 59.623,34 | Vigente |
| GASTOS DE IMPORTACIONES A PAGAR | Comercial | Corriente | Entre el 01/07/2022 y el 17/08/2022 | 34.586.012 | 4.712,23 | Vigente |
| INTERESES COMERCIALES A PAGAR | Comercial | Corriente | Entre el 28/04/2023 y el 25/10/2023 | 25.271.046 | 3.443,10 | Vigente |
| PROVISION DE COSTOS Y GASTOS USD | Comercial | Corriente | Provisión | 2.341.484.692 | 319.019,88 | Vigente |
| TOTAL ACREEDORES COMERCIALES DE CORTO PLAZO | | | | 127.009.022.533 | 16.328.152,05 | |
| ACREEDORES COMERCIALES DE LARGO PLAZO | | | | | | |
| PROVEEDORES LOCALES - GUARANIES | | | | 560.180.403 | 0,00 | |
| ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA | Comercial | No Corriente | Entre el 10/01/2024 y el 03/06/2025 | 560.180.403 | 0,00 | Vigente |
| PROVEEDORES LOCALES - DÓLARES | | | | 907.081.617 | 123.587,00 | |
| AGROALIANZA S.A. | Comercial | No Corriente | Entre el 26/12/2023 y el 30/04/2024 | 309.541.131 | 42.174,00 | Vigente |
| AUTOMAQ SAECA | Comercial | No Corriente | Entre el 11/03/2024 y el 10/12/2025 | 481.772.658 | 65.640,00 | Vigente |
| IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS AGRICOLAS SRL (IMAG SRL) | Comercial | No Corriente | 14/01/2024 | 2.201.886 | 300,00 | Vigente |
| AUTOMOTOR S. A. (94) | Comercial | No Corriente | Entre el 10/05/2024 y el 10/11/2024 | 86.490.082 | 11.784,00 | Vigente |
| TAPE RUVICHA S.A | Comercial | No Corriente | Entre el 30/01/2024 y el 30/06/2024 | 27.075.860 | 3.689,00 | Vigente |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | | | | 1.730.740.673 | 235.807,94 | |
| CNHI INTERNATIONAL S.A. | Comercial | No Corriente | Entre 22/04/2024 al 30/12/2025 | 1.397.463.652 | 190.400,00 | Vigente |
| TOTVS SA MEXICO | Comercial | No Corriente | Entre el 30/01/2024 y el 30/06/2025 | 333.277.021 | 45.407,94 | Vigente |
| ACREEDORES VARIOS LP | | | | 96.810.697.844 | 13.190.151,24 | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE VA NIIF 16 A PAGAR LP | Comercial | No Corriente | Provisión | 96.810.697.844 | 13.190.151,24 | Vigente |
| TOTAL ACREEDORES COMERCIALES DE LARGO PLAZO | | | | 100.008.700.537 | 13.549.546,18 | |
| TOTAL ACREEDORES COMERCIALES | | | | 227.017.723.070 | | |

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| TOTAL CORRIENTE | 127.009.022.533 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 100.008.700.537 |
| TOTAL ACREEDORES COMERCIALES | 227.017.723.070 |

| CONCEPTO | TIPO | PLAZO | VENCIMIENTO | IMPORTE GS. GS. | IMPORTE USD USD. | SITUACION DE PAGO |
|--|---------|--------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 2. OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | | | |
| DEUDAS FISCALES Y LABORALES CORTO PLAZO | | | | | | |
| RETENCIONES A PAGAR | Fiscal | Corriente | 07/01/2023 | 347.379.785 | 0,00 | Vigente |
| RETENCIÓN IDU A PAGAR | Fiscal | Corriente | 13/01/2023 | 1.366.272.000 | 0,00 | Vigente |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | Fiscal | Corriente | Entre el 15/01/2023 y el 15/12/2023 | 1.483.564.286 | 0,00 | Vigente |
| APORTE SOCIAL A PAGAR | Laboral | Corriente | 14/01/2023 | 146.186.463 | 0,00 | Vigente |
| TOTAL DEUDAS FISCALES CORTO PLAZO | | | | 3.343.402.534 | | |
| DEUDAS FISCALES LARGO PLAZO | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | Fiscal | No Corriente | Entre el 15/01/2024 y el 15/06/2024 | 811.171.795 | 0,00 | Vigente |
| TOTAL DEUDAS FISCALES LARGO PLAZO | | | | 811.171.795 | 0,00 | |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | 4.154.574.329 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| TOTAL CORRIENTE | 3.343.402.534 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 811.171.795 |
| TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 4.154.574.329 |

VILLA OLIVA RICE S.A.
 INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 30/21
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ANEXO I

| | | |
|----------------|----|----------|
| Tipo de Cambio | Gs | 7.339,62 |
|----------------|----|----------|

VILLA OLIVA RICE S.A.
 INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 30/21
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ANEXO I

| CONCEPTO | TIPO | PLAZO | VENCIMIENTO | IMPORTE GS. | Tipo de Cambio | Gs | 7.339,62 |
|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| | | | | | IMPORTE USD. | SITUACION DE PAGO | |
| 3.DEUDAS FINANCIERAS (Se adjunta detalle en Anexo II): | | | | | | | |
| DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | | | | |
| BANCO CONTINENTAL SAECA | Financiera | Corriente | Anexo II | 2.066.515.223 | | 281.556,16 | Anexo II |
| BANCO DO BRASIL S.A. | Financiera | Corriente | Anexo II | 17.192.563.178 | | 2.342.432,33 | Anexo II |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | Financiera | Corriente | Anexo II | 52.771.867.800 | | 7.190.000,00 | Anexo II |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | Financiera | Corriente | Anexo II | 17.982.069.000 | | 2.450.000,00 | Anexo II |
| BANCO REGIONAL SAECA | Financiera | Corriente | Anexo II | 934.578.256 | | 127.333,33 | Anexo II |
| AUGUSTO CESAR STEFANI DA SILVA | Financiera | Corriente | Anexo II | 4.049.100.570 | | 551.677,14 | Anexo II |
| JUANA RIOS DE ENCISO | Financiera | Corriente | Anexo II | 4.325.009.731 | | 589.268,89 | Anexo II |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES CP | Financiera | Corriente | Anexo II | 22.018.860.000 | | 3.000.000,00 | Anexo II |
| INTERESES FINANCIEROS A PAGAR USD | Financiera | Corriente | Anexo II | 4.295.897.930 | | 585.302,50 | Anexo II |
| OTRAS DEUDAS CON ENTIDADES FINANCIERAS | Financiera | Corriente | Entre el 16/01/2023 y el 05/02/2023 | 95.298.433 | | 12.984,11 | Vigente |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | | | 125.731.760.121 | | 17.130.554,46 | |
| DEUDAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO | | | | | | | |
| BANCO CONTINENTAL SAECA | Financiera | No Corriente | Anexo II | 1.830.360.454 | | 249.380,82 | Anexo II |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | Financiera | No Corriente | Anexo II | 52.845.264.000 | | 7.200.000,00 | Anexo II |
| BANCO REGIONAL SAECA | Financiera | No Corriente | Anexo II | 4.683.093.496 | | 638.056,67 | Anexo II |
| BANCOP S.A. | Financiera | No Corriente | Anexo II | 8.073.582.000 | | 1.100.000,00 | Anexo II |
| BANCO DO BRASIL S.A. | Financiera | No Corriente | Anexo II | 17.252.994.159 | | 2.350.665,86 | Anexo II |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | Financiera | No Corriente | Anexo II | 29.358.480.000 | | 4.000.000,00 | Anexo II |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES LP | Financiera | No Corriente | Anexo II | 14.679.240.000 | | 2.000.000,00 | Anexo II |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO | | | | 128.723.014.109 | | 17.538.103,35 | |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS | | | | 254.454.774.230 | | 34.668.657,81 | |

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| TOTAL CORRIENTE | 125.731.760.121 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 128.723.014.109 |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS | 254.454.774.230 |

| CONCEPTO | TIPO | PLAZO | VENCIMIENTO | IMPORTE GS. | IMPORTE USD. | SITUACION DE PAGO |
|--|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.INGRESOS DIFERIDOS | | | | | | |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | | | | | |
| ADRAM S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 364.724.072 | 49.692,50 | Vigente |
| BRASILIA ALIMENTOS LTDA | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 10.091.977.500 | 1.375.000,00 | Vigente |
| C.M.LONDOU TRADING LTD | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 524.782.830 | 71.500,00 | Vigente |
| CAMIL ALIMENTOS S.A. | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 4.709.834.154 | 641.700,00 | Vigente |
| CF FOODS LTDA | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 546.067.728 | 74.400,00 | Vigente |
| CV TRADING S.A. | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 1.638.574.128 | 223.250,54 | Vigente |
| EMPRESAS TUCAPEL S.A | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 1.691.797.016 | 230.501,99 | Vigente |
| GUACIRA ALIMENTOS LTDA | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 2.422.074.600 | 330.000,00 | Vigente |
| RUSTON ALIMENTOS LTDA | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 6.209.318.520 | 846.000,00 | Vigente |
| VASCONCELOS IND. COM. IMPORTAC. E EXPORTAC. LTDA | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 2.184.270.912 | 297.600,00 | Vigente |
| ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES GS | Ingresos Diferidos | Corriente | Anticipo | 5.560.626 | 0,00 | Vigente |
| TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES | | | | 30.388.982.086 | 4.139.645,03 | |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| TOTAL CORRIENTE | 30.388.982.086 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 0 |
| TOTAL INGRESOS DIFERIDOS | 30.388.982.086 |

| CONCEPTO | TIPO | PLAZO | VENCIMIENTO | IMPORTE GS. | IMPORTE USD. | SITUACION DE PAGO |
|--------------------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 5.IMPUESTO DIFERIDO | | | | | | |
| IMPUESTO DIFERIDO | Fiscal | No Corriente | Provision | 19.744.715.933 | 2.084.259,90 | Vigente |
| TOTAL IMPUESTO DIFERIDO | | | | 19.744.715.933 | 0,00 | |

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| TOTAL CORRIENTE | 0 |
| TOTAL NO CORRIENTE | 19.744.715.933 |
| TOTAL IMPUESTO DIFERIDO | 19.744.715.933 |

| | |
|--|------------------------|
| TOTAL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 535.760.769.648 |
|--|------------------------|

VILLA OLIVA RICE S.A.
 INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 30/21
 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Tipo de Cambio G 7.339,62

| Entidad Financiera | Préstamo N° | Tasa | Vencimiento | U\$S Cuota | U\$S Intereses a Pagar | U\$S Total | Gs Cuota | Gs Intereses a Pagar | Gs Total | Garantía | Situación de pago | Tipo de Deuda |
|---|------------------|-------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------|-------------------|---------------|
| BANCO CONTINENTAL SAECA | 53L80000719 | 8,00% | 30-jun-23 | 281.556,16 | 59.708,66 | 341.264,82 | 2.066.515.223 | 438.238.875 | 2.504.754.098 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| TOTAL BANCO CONTINENTAL SAECA | | | | 281.556,16 | 59.708,66 | 341.264,82 | 2.066.515.223 | 438.238.875 | 2.504.754.098 | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 210.410.001 | 3,56% | 31-ene-23 | 50.000 | 1.163 | 51.163 | 366.981.000 | 8.539.061 | 375.520.061 | Codeudoría | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 223.330.001 | 8,70% | 24-nov-23 | 1.500.000 | 11.441 | 1.511.441 | 11.009.430.000 | 83.973.252 | 11.093.403.252 | Codeudoría | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 221.030.001 | 5,80% | 05-abr-23 | 792.432 | 15.350 | 807.782 | 5.816.152.178 | 112.660.819 | 5.928.812.997 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 222.060.001 | 5,19% | 20-ene-23 | 0 | 6.666 | 6.666 | 0 | 48.927.595 | 48.927.595 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 222.430.001 | 5,68% | 27-feb-23 | 0 | 14.239 | 14.239 | 0 | 104.508.115 | 104.508.115 | Codeudoría | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 222.430.002 | 5,78% | 27-feb-23 | 0 | 3.478 | 3.478 | 0 | 25.523.529 | 25.523.529 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S.A. | | | | 2.342.432 | 52.337 | 2.394.769 | 17.192.563.178 | 384.132.371 | 17.576.695.549 | | | |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 19-sep-22 | 400.000 | 155.488 | 555.488 | 2.935.848.000 | 1.141.220.487 | 4.077.068.487 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.368.707 | 7,00% | 03-abr-23 | 1.000.000 | 16.685 | 1.016.685 | 7.339.620.000 | 122.459.725 | 7.462.079.725 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.372.653 | 6,50% | 31-ene-23 | 1.000.000 | 16.027 | 1.016.027 | 7.339.620.000 | 117.635.026 | 7.457.255.026 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.374.142 | 6,50% | 10-feb-23 | 1.000.000 | 8.904 | 1.008.904 | 7.339.620.000 | 65.352.784 | 7.404.972.784 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.375.264 | 6,50% | 17-feb-23 | 1.000.000 | 1.603 | 1.001.603 | 7.339.620.000 | 11.763.503 | 7.351.383.503 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.379.356 | 6,50% | 14-mar-23 | 640.000 | 3.533 | 643.533 | 4.697.356.800 | 25.931.978 | 4.723.288.778 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.381.173 | 6,50% | 27-mar-23 | 850.000 | -233 | 849.767 | 6.238.677.000 | -1.712.261 | 6.236.964.739 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.388.002 | 7,00% | 05-may-23 | 400.000 | 11.123 | 411.123 | 2.935.848.000 | 81.640.721 | 3.017.488.721 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.406.165 | 8,25% | 11-ago-23 | 900.000 | 9.561 | 909.561 | 6.605.658.000 | 70.173.960 | 6.675.831.960 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | | | | 7.190.000 | 222.691 | 7.412.691 | 52.771.867.800 | 1.634.465.923 | 54.406.333.723 | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | NYKRLEI220270001 | 5,50% | 19-jul-23 | 1.000.000 | 120.694 | 1.120.694 | 7.339.620.000 | 885.851.472 | 8.225.471.472 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | NYKRLEI223290001 | 7,50% | 22-ago-23 | 1.450.000 | 10.875 | 1.460.875 | 10.642.449.000 | 79.818.366 | 10.722.267.366 | Codeudoría | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | | | | 2.450.000 | 131.569 | 2.581.569 | 17.982.069.000 | 965.669.838 | 18.947.738.838 | | | |
| BANCOP S.A. | 65.150 | 7,75% | 29-mar-23 | 0 | 7.474 | 7.474 | 0 | 54.856.100 | 54.856.100 | Warrant | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO BANCOP S.A. | | | | 0 | 7.474 | 7.474 | 0 | 54.856.100 | 54.856.100 | | | |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.268.884 | 5,75% | 29-jul-23 | 53.333 | 7.562 | 60.895 | 391.446.376 | 55.499.636 | 446.946.012 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.281.515 | 7,25% | 14-oct-23 | 74.000 | 6.458 | 80.458 | 543.131.880 | 47.400.367 | 590.532.247 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO REGIONAL SAECA | | | | 127.333 | 14.020 | 141.353 | 934.578.256 | 102.900.003 | 1.037.478.259 | | | |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES | PYVOR01F9792 | 8,25% | 12-ene-23 | 3.000.000 | 53.569 | 3.053.569 | 22.018.860.000 | 393.172.948 | 22.412.032.948 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES | PYVOR02F0055 | 9,25% | 14-mar-23 | 0 | 4.562 | 4.562 | 0 | 33.480.923 | 33.480.923 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES | PYVOR03F0310 | 9,25% | 16-feb-23 | 0 | 11.151 | 11.151 | 0 | 81.841.826 | 81.841.826 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| TOTAL DEUDAS BURSÁTILES LOCALES | | | | 3.000.000 | 69.281 | 3.069.281 | 22.018.860.000 | 508.495.697 | 22.527.355.697 | | | |
| AUGUSTO CESAR STEFANI DA SILVA | 1 | 8,00% | 01-ene-23 | 551.677 | 22.248 | 573.926 | 4.049.100.570 | 163.295.242 | 4.212.395.812 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| TOTAL AUGUSTO CESAR STEFANI DA SILVA | | | | 551.677 | 22.248 | 573.926 | 4.049.100.570 | 163.295.242 | 4.212.395.812 | | | |
| JUANA RIOS DE ENCISO | 1 | 7,00% | 23-ene-23 | 213.074 | 3.678 | 216.752 | 1.563.881.752 | 26.992.994 | 1.590.874.746 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| JUANA RIOS DE ENCISO | 2 | 7,00% | 09-feb-23 | 214.720 | 1.099 | 215.819 | 1.575.963.427 | 8.066.022 | 1.584.029.449 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| JUANA RIOS DE ENCISO | 3 | 7,00% | 21-feb-23 | 161.475 | 1.197 | 162.672 | 1.185.164.552 | 8.784.865 | 1.193.949.417 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS EN U\$S Y EQUIVALENTES EN GS. | | | | 589.269 | 5.974 | 595.242 | 4.325.009.731 | 43.843.881 | 4.368.853.612 | | | |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS CORRIENTE | | | | 16.532.268 | 585.302 | 17.117.570 | 121.340.563.758 | 4.295.897.930 | 125.636.461.688 | | | |

| Entidad Financiera | Préstamo N° | Tasa | Vencimiento | U\$S Cuota | U\$S Intereses a Pagar | U\$S Total | Gs Cuota | Gs Intereses a Pagar | Gs Total | Garantía | Situación de pago | Tipo de Deuda |
|---|------------------|-------|-------------|-------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------|
| BANCO CONTINENTAL SAECA | 53L80000719 | 8,00% | 01-jul-24 | 249.381 | 0 | 249.381 | 1.830.360.454 | 0 | 1.830.360.454 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| TOTAL BANCO CONTINENTAL SAECA | | | | 249.381 | 0 | 249.381 | 1.830.360.454 | 0 | 1.830.360.454 | | | |
| Entidad Financiera | Préstamo N° | Tasa | Vencimiento | U\$S Cuota | U\$S Intereses a Pagar | U\$S Total | Gs Cuota | Gs Intereses a Pagar | Gs Total | Garantía | Situación de pago | Tipo de Deuda |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 01-sep-25 | 800.000 | 0 | 800.000 | 5.871.696.000 | 0 | 5.871.696.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 01-sep-25 | 800.000 | 0 | 800.000 | 5.871.696.000 | 0 | 5.871.696.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 27-ago-26 | 800.000 | 0 | 800.000 | 5.871.696.000 | 0 | 5.871.696.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 23-ago-27 | 800.000 | 0 | 800.000 | 5.871.696.000 | 0 | 5.871.696.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 16-ago-28 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 13-ago-29 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 06-ago-30 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | 1.339.744 | 7,27% | 01-ago-31 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO SUDAMERIS BANK SAECA | | | | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 52.845.264.000 | 0 | 52.845.264.000 | | | |
| Entidad Financiera | Préstamo N° | Tasa | Vencimiento | U\$S Cuota | U\$S Intereses a Pagar | U\$S Total | Gs Cuota | Gs Intereses a Pagar | Gs Total | Garantía | Situación de pago | Tipo de Deuda |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.268.884 | 5,75% | 23-jul-24 | 53.333 | 0 | 53.333 | 391.446.376 | 0 | 391.446.376 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.268.884 | 5,75% | 18-jul-25 | 53.333 | 0 | 53.333 | 391.446.376 | 0 | 391.446.376 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.268.884 | 5,75% | 13-jul-26 | 53.333 | 0 | 53.333 | 391.446.376 | 0 | 391.446.376 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.268.884 | 5,75% | 08-jul-27 | 53.333 | 0 | 53.333 | 391.446.376 | 0 | 391.446.376 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.268.884 | 5,75% | 02-jul-28 | 53.333 | 0 | 53.333 | 391.446.522 | 0 | 391.446.522 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.281.515 | 7,25% | 08-oct-24 | 74.000 | 0 | 74.000 | 543.131.880 | 0 | 543.131.880 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.281.515 | 7,25% | 03-oct-25 | 74.000 | 0 | 74.000 | 543.131.880 | 0 | 543.131.880 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.281.515 | 7,25% | 28-sep-26 | 74.000 | 0 | 74.000 | 543.131.880 | 0 | 543.131.880 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.281.515 | 7,25% | 25-sep-27 | 74.000 | 0 | 74.000 | 543.131.880 | 0 | 543.131.880 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| BANCO REGIONAL SAECA | 8.281.515 | 7,25% | 17-sep-28 | 75.390 | 0 | 75.390 | 553.333.950 | 0 | 553.333.950 | Prendaria | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO REGIONAL SAECA | | | | 638.057 | 0 | 638.057 | 4.683.093.496 | 0 | 4.683.093.496 | | | |
| BANCOP S.A. | 610.139.835 | 7,75% | 29-mar-24 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 8.073.582.000 | 0 | 8.073.582.000 | Codeudoría | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO BANCOP S.A. | | | | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 | 8.073.582.000 | 0 | 8.073.582.000 | | | |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 222.060.001 | 5,19% | 20-ene-23 | 1.420.666 | 0 | 1.420.666 | 10.427.147.559 | 0 | 10.427.147.559 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 222.430.001 | 5,68% | 27-feb-23 | 750.000 | 0 | 750.000 | 5.504.715.000 | 0 | 5.504.715.000 | Codeudoría | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 222.430.002 | 5,78% | 27-feb-23 | 180.000 | 0 | 180.000 | 1.321.131.600 | 0 | 1.321.131.600 | A sola firma | Vigente | Ordinaria |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S.A. | | | | 2.350.666 | 0 | 2.350.666 | 17.252.994.159 | 0 | 17.252.994.159 | | | |
| Entidad Financiera | Préstamo N° | Tasa | Vencimiento | U\$S Cuota | U\$S Intereses a Pagar | U\$S Total | Gs Cuota | Gs Intereses a Pagar | Gs Total | Garantía | Situación de pago | Tipo de Deuda |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | NYKRLEI220270001 | 5,50% | 12-ene-24 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | NYKRLEI220270001 | 5,50% | 10-jul-24 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | NYKRLEI220270001 | 5,50% | 06-ene-25 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | NYKRLEI220270001 | 5,50% | 10-jul-25 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| TOTAL BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK | | | | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 29.358.480.000 | 0 | 29.358.480.000 | | | |
| Entidad Financiera | Préstamo N° | Tasa | Vencimiento | U\$S Cuota | U\$S Intereses a Pagar | U\$S Total | Gs Cuota | Gs Intereses a Pagar | Gs Total | Garantía | Situación de pago | Tipo de Deuda |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES | PYVOR02F0055 | 9,25% | 10-dic-24 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| DEUDAS BURSÁTILES LOCALES | PYVOR03F0310 | 9,25% | 13-feb-25 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 7.339.620.000 | 0 | 7.339.620.000 | Fideicomiso | Vigente | Preferente |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS EN U\$S Y EQUIVALENTES EN GS. | | | | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 14.679.240.000 | 0 | 14.679.240.000 | | | |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTE | | | | 17.538.103 | 0 | 17.538.103 | 128.723.014.109 | 0 | 128.723.014.109 | | | |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS EN U\$S Y EQUIVALENTES EN GS. | | | | 34.070.371 | 585.302 | 34.655.674 | 250.063.577.867 | 4.295.897.930 | 254.359.475.797 | | | |
| TOTAL DEUDAS FINANCIERAS | | | | | | | 250.063.577.867 | 4.295.897.930 | 254.359.475.797 | | | |