

Asunción 20 de Agosto de 2019.

Señores

DATA SYSTEMS SAECA

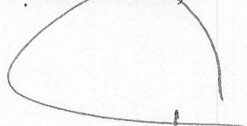
Presente

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a Ustedes a fin de elevar a vuestra consideración el siguiente informe:

- a) La administración de Data Systems S.A.E.C.A., me ha proveído el detalle de deudas de la sociedad al 30-06-2019 con indicación de la nómina de acreedores comerciales, financieros, fiscales, sociales y otros pasivos.
- b) Con base en la información obtenida y en el examen realizado he preparado el resumen de la situación de deudas de la sociedad al 30-06-2019 que se adjunta y forma parte de éste informe.

Atentamente,



Celso A. Moreira López
Síndico Titular

INFORME DE DEUDAS AL 30/06/2019

| CONCEPTO | VENC. | DEUDA USD | DEUDA Gs. | CAMBIO | TOTAL DEUDA Gs. | TASA % | GTIA. |
|---------------------------------------|----------|---------------------|------------------|----------|----------------------|---------------|-------|
| DEUDAS COMERCIALES | | | | | | 7.116.828.434 | |
| PROVEEDORES DEL EXTERIOR | | 1.131.489,74 | | 6.197,68 | 7.012.611.332 | | Común |
| Canon Latin America | Cta.cte. | 79.195,07 | | | | | Común |
| Vaisala Oyj | Cta.cte. | 10.249,00 | | | | | Común |
| Epoka A/S | Cta.cte. | 8.330,00 | | | | | Común |
| NEC Argentina | Cta.cte. | 4,14 | | | | | Común |
| Lenovo | | 4.182,90 | | | | | Común |
| Casio Latin America | Cta.cte. | | | | | | Común |
| Iflight Technology Co | | | | | | | Común |
| Hewlett Packard | Cta.cte. | 75.390,27 | | | | | Común |
| Latinparts | Cta.cte. | 8,27 | | | | | Común |
| TKOElectronics | Cta.cte. | 51,00 | | | | | Común |
| CommLogik Corp | Cta.cte. | 361,00 | | | | | Común |
| Hitachi Vantara Co. | Cta.cte. | 944.902,76 | | | | | Común |
| Globaltek | | 28,00 | | | | | Común |
| Guangzhou Anling Equipment | Cta.cte. | 429,22 | | | | | Común |
| Nordic Computer A/S | Cta.cte. | | | | | | Común |
| Integral GMBH | Cta.cte. | 318,38 | | | | | Común |
| Katun | Cta.cte. | 6.153,68 | | | | | Común |
| Vaisala | Cta.cte. | 1.095,25 | | | | | Común |
| Red Hat de Argentina SA | Cta.cte. | 0,80 | | | | | Común |
| Unicos Wholesale & Export Group | Cta.cte. | 790,00 | | | | | Común |
| PROVEEDORES LOCALES | | 9.405,24 | 4.420.883 | 6.197,68 | 62.711.551 | | |
| Builder Company SA | Cta.cte. | 1.267,00 | | | | | Común |
| Computec S.A. | Cta.cte. | 225,00 | | | | | Común |
| Data Lab | Cta.cte. | 73,00 | | | | | Común |
| Fastrax S.A. | Cta.cte. | 1.412,73 | | | | | Común |
| JW Enterprises | Cta.cte. | 4.846,56 | | | | | Común |
| La Estrella Solitaria s.a. | Cta.cte. | 283,00 | | | | | Común |
| Licencias on Line | Cta.cte. | 97,50 | | | | | Común |
| Universidad del Norte | Cta.cte. | | 1.150.000 | | | | Común |
| Micro Express Informatica | Cta.cte. | 802,00 | | | | | Común |
| Multimedia S.R.L. | Cta.cte. | 321,79 | | | | | Común |
| NETSA | Cta.cte. | | 447.480 | | | | Común |
| Nexsys del Paraguay SA | Cta.cte. | 76,66 | | | | | Común |
| Piro'y SA | Cta.cte. | | 1.173.403 | | | | Común |
| Siemi SRL | | | 1.650.000 | | | | Común |
| ANTICIPO DE CLIENTES | | 5.900,20 | 4.938.000 | 6.197,68 | 41.505.552 | | |
| Ministerio Público | Cta.cte. | | 4.558.000 | | | | Comun |
| Ministerio de Agricultura y Ganaderia | Cta.cte. | | 360.000 | | | | Comun |
| Cargill | Cta.cte. | 99,50 | | | | | Comun |
| Jorge Cuevas | Cta.cte. | 718,70 | | | | | Comun |
| Color Shop Digital SA | Cta.cte. | | 20.000 | | | | Comun |
| Tabers SA | Cta.cte. | 5.082,00 | | | | | Comun |

2.396.580.833

OTRAS DEUDAS

4.013.397.189

PROV. CUENTAS A PAGARPROV.HONORARIOS A PAGAR

Avda. Perú 1055 c/ Artigas – Asunción, Paraguay – 595 21 213 347 (R.A.) - datasys@data.com.py - www.Data.com.py

| | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Gabriela Melgarejo | Cta. Cte. | 8.372.915 | | | Común |
| Hugo Enrique Gimenez | Cta. Cte. | 19.403.050 | | | Común |
| Ivonne Monserrat Vazquez | Cta. Cte. | 2.263.517 | | | Común |
| Jose A. Zacchino | Cta. Cte. | 56.212.941 | | | Común |
| Juan E. Ortiz | Cta. Cte. | 1.890.474 | | | Común |
| Juan Marcelo Mendoza | Cta. Cte. | 12.000.000 | | | Común |
| Liliana Gomez | Cta. Cte. | 2.004.721 | | | Común |
| Liz Karina Valdez | Cta. Cte. | 2.553.969 | | | Común |
| Liza A. Roman | Cta. Cte. | 1.452.688 | | | Común |
| Luis Fernando Ferreira | Cta. Cte. | 2.547.526 | | | Común |
| Marcia Coluchi | Cta. Cte. | 1.970.231 | | | Común |
| Marcial Leiton | Cta. Cte. | 16.024.069 | | | Común |
| Maria Alejandra Doldan | Cta. Cte. | 16.363.636 | | | Común |
| Maria Lorena Romero | Cta. Cte. | 4.545.455 | | | Común |
| Maria Silma Barreto | Cta. Cte. | 13.500.000 | | | Común |
| Mirian S. Coluchi | Cta. Cte. | 2.005.505 | | | Común |
| Pedro Cristóbal Zarete | Cta. Cte. | 1.893.609 | | | Común |
| Rodney Magin Fretes | Cta. Cte. | 5.357.955 | | | Común |
| Rodrigo David Ortiz | Cta. Cte. | 1.348.728 | | | Común |
| Ruth N. Scholz P. | Cta. Cte. | 1.921.632 | | | Común |
| Stheven D. Rojas | Cta. Cte. | 1.761.725 | | | Común |
| Veronica Monserrat Ortiz | Cta. Cte. | 2.112.027 | | | Común |
| Veronica Nicole Olivetti | Cta. Cte. | 980.216 | | | Común |
| Yanina Galeano G. | Cta. Cte. | 1.981.989 | | | Común |
| HONORARIOS A PAGAR | Cta. Cte. | 0,00 | 24.473.818 | 24.473.818 | |
| Domingo Baez | Cta.Cte. | 5.500.000 | | | Común |
| Enrique Pussineri | Cta.Cte. | 8.800.000 | | | Común |
| Ma.Magdalena Ayala O. | Cta.Cte. | 6.173.818 | | | Común |
| Robert Monte Domecq | Cta.Cte. | 4.000.000 | | | Común |
| CREDITO EN SUSPENSO | | 229.640,90 | 64.047.171 | 6.197,68 | 1.487.287.984 |
| 2030242311RC70845 RET30241 RF162311*PRC | Cta.Cte. | 12.172.785 | | | Común |
| 101206DT14297383TRANSF.CONTINENTAL RF | Cta.Cte. | 11.469.161 | | | Común |
| 101204DT14297381TRANSF.CONTINENTAL RF | Cta.Cte. | 11.175.232 | | | Común |
| //S//INVENTARIO CLIENTES 31.03.14 | Cta.Cte. | 4.550.981 | | | Común |
| RET.6555 BANCO FAMILIAR | Cta.Cte. | 3.518.182 | | | Común |
| 403097GB6227OP.37184/F.1-1-158 Hugo Giméne | Cta.Cte. | 3.427.343 | | | Común |
| 101955DT4885477TRANSF.CRED.SIPAP RF 488 | Cta.Cte. | 2.243.294 | | | Común |
| 203166571875RC 70880 RT 514 RF 571875*TRA | Cta.Cte. | 1.769.727 | | | Común |
| 2026965808RC70891 RET50068 RF4205808*PR | Cta.Cte. | 1.410.000 | | | Común |
| 2027851902481DEPOSITO EN EFECTIV.RF 190 | Cta.Cte. | 1.095.000 | | | Común |
| 2029475963944TRANSF.CRED.SIPAP RF 59639 | Cta.Cte. | 1.055.149 | | | Común |
| 20242140717INGENIERIA TOPOGRAFIA -RC708 | Cta.Cte. | 1.028.282 | | | Común |
| 2031641630175RC 70847 RF 630175*TRANSF.F | Cta.Cte. | 965.172 | | | Común |
| 2031652013222RC 70873 RF 2013222*TRANSF | Cta.Cte. | 614.000 | | | Común |
| 2030244791RC70884 RET20796 RF2014791*PR | Cta.Cte. | 562.864 | | | Común |
| 202626397RC70800 RET31690 RF2010397*PRC | Cta.Cte. | 531.381 | | | Común |
| 2022207602RC70487 RET9206 RF737602*FACT | Cta.Cte. | 465.129 | | | Común |
| 203158435849RC 70882 RF 435849*TRANSF.FA | Cta.Cte. | 365.800 | | | Común |

| | | | |
|--|----------|---------|-------|
| //RET.15184 ITAU | Cta.Cte. | 296.504 | Común |
| 2030242115RC70885 RET23092 RF10952115*PI | Cta.Cte. | 279.765 | Común |
| 2026965808RC70891 RET50069 RF4205808*PR | Cta.Cte. | 276.000 | Común |
| 2030595207RC70877 RET3968 RF2035207*PRC | Cta.Cte. | 228.990 | Común |
| GB6398RET10413 FC26398*PROV. RET. 15/08/ | Cta.Cte. | 209.401 | Común |
| 2026962131RC70798 RET8361 RF7022131*PRC | Cta.Cte. | 204.309 | Común |
| 2026965808RC70891 RET50070 RF4205808*PR | Cta.Cte. | 197.700 | Común |
| //RET.7381 CARGILL S.A.C.I. | Cta.Cte. | 182.752 | Común |
| //F.4866920 ITAU SA-COBRO P/CHEQ | Cta.Cte. | 179.960 | Comun |
| //F.4866920 ITAU-COBRO P/CHEQUER | Cta.Cte. | 179.960 | Comun |
| RET.2100 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 153.426 | Comun |
| //RET.7385 CARGILL S.A.C.I. | Cta.Cte. | 142.543 | Comun |
| 20256567RC71015 RET15790 RF960067*PROV. | Cta.Cte. | 126.970 | Comun |
| 2028881875RC70880 RET4514 RF571875*PROV. | Cta.Cte. | 120.273 | Comun |
| GB511926/06/15 RET.13516 R.54382*PROV. R | Cta.Cte. | 119.727 | Comun |
| 2030595536RC70881 RET2436 RF2015536*PRC | Cta.Cte. | 119.596 | Comun |
| 2026965808RC70891 RET50095 RF4205808*PR | Cta.Cte. | 115.144 | Comun |
| GB3332OMIT 03/15 R53332 RET9672*RECLASII | Cta.Cte. | 108.632 | Comun |
| 2028881416RC70883 RET170340 RF31416*PRC | Cta.Cte. | 104.664 | Comun |
| //RET.9109 HOLA PY SA F.29331 IV | Cta.Cte. | 102.077 | Comun |
| 2020379808RET9725 FC39808*PROV. RET.30/0 | Cta.Cte. | 99.215 | Comun |
| GB6193REC. 54331 RET.2534*PROV. RET. 19/ | Cta.Cte. | 94.300 | Comun |
| R.2291 CITIBANK *PROV. RET. 19/03/2015 | Cta.Cte. | 94.300 | Comun |
| //RET.210 CREDITO AGRICOLA DE | Cta.Cte. | 92.727 | Comun |
| //RET.7383 CARGILL S.A.C.I. | Cta.Cte. | 91.398 | Comun |
| //RET.9098 HOLA PY SA F.28788 IV | Cta.Cte. | 88.066 | Comun |
| //F.001-001-1656-ASOC.PYA | Cta.Cte. | 84.000 | Comun |
| GB2353RET.15191 R.54724*PROV. RET.15/06/ | Cta.Cte. | 82.004 | Comun |
| //RET.1521 F. PARAGUAYO JAPO. | Cta.Cte. | 75.051 | Comun |
| //RET.15179 ITAU | Cta.Cte. | 70.177 | Comun |
| //RET.15180 ITAU | Cta.Cte. | 70.177 | Comun |
| 2027868866RC70933 RET1702 RF5568866*PRC | Cta.Cte. | 62.182 | Comun |
| //RET.210 CREDITO AGRICOLA DE | Cta.Cte. | 61.818 | Comun |
| //RET.5818 CARGILL | Cta.Cte. | 60.642 | Comun |
| R.2492 CAJA DE JUBILADOS Y PEN *PROV. RE | Cta.Cte. | 60.073 | Comun |
| //RET.1562 27/08/14 IVA | Cta.Cte. | 57.545 | Comun |
| 203059146RC70905 RET85099 RF40146*PROV. | Cta.Cte. | 57.155 | Comun |
| //RET.1521 F. PARAGUAYO JAPO. | Cta.Cte. | 54.654 | Comun |
| //RET.312 CONO SUR LEVADURAS | Cta.Cte. | 50.182 | Comun |
| //RET.4439 PROTEK | Cta.Cte. | 48.915 | Comun |
| GB2017RET2017PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 46.631 | Comun |
| //RET.1522 F. PARAGUAYO JAPO. | Cta.Cte. | 46.091 | Comun |
| //RET.7382 CARGILL S.A.C.I. | Cta.Cte. | 45.677 | Comun |
| GB2013RET2013PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 42.704 | Comun |
| GB2353RET.15192 R.54724*PROV. RET.15/06/ | Cta.Cte. | 40.976 | Comun |
| R.2492 CAJA DE JUBILADOS Y PEN *PROV. RE | Cta.Cte. | 40.049 | Comun |
| //RET.281 REC.51209 CH.15621895 | Cta.Cte. | 38.182 | Comun |
| //RET. 3316 EL CORRAL S.A | Cta.Cte. | 31.909 | Comun |
| //RET.7384 CARGILL S.A.C.I. | Cta.Cte. | 31.216 | Comun |
| GB2011RET2011PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 29.637 | Comun |

| | | | |
|---|----------|-----------|-------|
| 201708GB1738RET3513 FC31738*PROV. RET.2 | Cta.Cte. | 28.909 | Comun |
| GB2016RET2016PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 25.998 | Comun |
| GB2008RET2008PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 24.932 | Comun |
| //S/R.48958 PKF CONTROLLER_x000D_ | Cta.Cte. | 23.231 | Comun |
| //RET.1723 CHACOMER S.A.E. | Cta.Cte. | 22.855 | Comun |
| GB2012RET2012PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 18.365 | Comun |
| GB2009RET2009PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 18.179 | Comun |
| //DIF.RET.1508 VS 9192/9190 SEGU | Cta.Cte. | 17.768 | Comun |
| GB2007RET2007PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 16.655 | Comun |
| GB2010RET2010PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 16.503 | Comun |
| GB2463DIF. NUCLEO 13/05 OP32463*NUCLEO | Cta.Cte. | 16.000 | Comun |
| GB2015RET2015PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 15.792 | Comun |
| GB2014RET2014PROV. RET. 22/06/2017 | Cta.Cte. | 14.946 | Comun |
| 2030595393RC70935 RET3719 RF65393*PROV. | Cta.Cte. | 12.273 | Comun |
| //RET.11118 CREDITO AGRICOLA DE | Cta.Cte. | 12.116 | Comun |
| 2030595393RC70935 RET3718 RF65393*PROV. | Cta.Cte. | 10.091 | Comun |
| 2030595393RC70935 RET3720 RF65393*PROV. | Cta.Cte. | 8.956 | Comun |
| 2028881416RC70883 RET170339 RF31416*PRC | Cta.Cte. | 8.504 | Comun |
| R.2492 CAJA DE JUBILADOS Y PEN *PROV. RE | Cta.Cte. | 7.850 | Comun |
| //RET.1410 27/08/14LEY 2051 | Cta.Cte. | 6.456 | Comun |
| GB4152RECLASIF 06/15 R54152 RET1*RECLA: | Cta.Cte. | 2.664 | Comun |
| //F.001-001-0004315 llda Leguiza | Cta.Cte. | 1.364 | Comun |
| GB9349LEY 2051 RET.353 R.56072*PROV. RET | Cta.Cte. | 1.236 | Comun |
| 203052DT162311RC 70845 RT 241 RF 162311*1 | Cta.Cte. | 70.082,75 | Comun |
| 183109/OEC.183109 \$24.321,14 HP Co./ANTICI | Cta.Cte. | 24.321,14 | Comun |
| 200697DT276239TRANSF. ITAU RF 276239*TR/ | Cta.Cte. | 22.705,00 | Comun |
| 303120DT291326TRANSF. ITAU RF 291326 EXTI | Cta.Cte. | 16.435,00 | Comun |
| DT213169REF.213169*TRANSF. ITAU\$ REF.213 | Cta.Cte. | 13.755,00 | Comun |
| 300375DT284060ORD.PAGO RECIBIDA RF 2840 | Cta.Cte. | 12.427,00 | Comun |
| 401669DT296489TRANSF. ITAU RF 296489*TR/ | Cta.Cte. | 8.960,00 | Comun |
| 302428DT289396TRANSF. ITAU RF 289396 EXTI | Cta.Cte. | 7.997,40 | Comun |
| //O.P. RECIBIDA REF.169287 | Cta.Cte. | 5.110,00 | Comun |
| 301454DT286724ORDEN DE PAGO RECIBIDA R | Cta.Cte. | 4.871,00 | Comun |
| 201393DT278136TRANSF. ITAU RF.278136*TRA | Cta.Cte. | 3.930,00 | Comun |
| NX5410NX.CANON POR FALTANTE DE MERCA | Cta.Cte. | 3.816,00 | Comun |
| //S/ Extracto N° 2802 Reembolsos | Cta.Cte. | 2.376,37 | Comun |
| TRANSF.HEW.REF.167623/ REF. 187623. TRAN | Cta.Cte. | 2.343,00 | Comun |
| 403365DT301342ORDEN DE PAGO ENVIADA R | Cta.Cte. | 2.171,85 | Comun |
| 203055DT10952115RC 70885 RT 3092 RF 10952 | Cta.Cte. | 1.605,00 | Comun |
| TRANSF. ITAU US\$ CTA CTE 248096 | Cta.Cte. | 1.556,35 | Comun |
| 100665124DTTRANSF. ITAU RF.303221*TRANSI | Cta.Cte. | 1.534,00 | Comun |
| 100641DT273004TRANF. ITAU RF 273004*TRA | Cta.Cte. | 1.500,00 | Comun |
| DT248096TRANSF. ITAU US\$ CTA CTE 248096* | Cta.Cte. | 1.484,00 | Comun |
| 101006303829DTTRANSF. ITAU RF.303829*TRA | Cta.Cte. | 1.146,87 | Comun |
| 201272DT313360TRANSF. RECIBIDA RF 313360 | Cta.Cte. | 995,00 | Comun |
| 200433DT275593TRANSF. ITAU RF 275593*TR/ | Cta.Cte. | 944,29 | Comun |
| 100642DT273122TRANSF. ITAU RF 273122*TRA | Cta.Cte. | 939,66 | Comun |
| 100264302349DTTRANSF. ITAU RF.302349*TRA | Cta.Cte. | 895,00 | Comun |
| //RET.6369 BANCO FAMILIAR | Cta.Cte. | 884,30 | Comun |
| //RET5101 BCOBV ARGENTARIA SA F1392\$846 | Cta.Cte. | 846,00 | Comun |

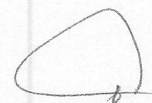
| | | | |
|---|----------|--------|-------|
| //Naviera Chaco \$ 794,89 BD 2621871 | Cta.Cte. | 794,89 | Comun |
| 101894DT271115TRANSF.ITAUF.271115*TRA | Cta.Cte. | 763,18 | Comun |
| //BD.2599387 NAVIERA CHACO \$736,18_x000D. | Cta.Cte. | 736,18 | Comun |
| 301984DT288272ORDEN DE PAGO RECIBIDA N | Cta.Cte. | 702,13 | Comun |
| DT258158CREDITO SIPAP RF.258158*TRANSF. | Cta.Cte. | 665,00 | Comun |
| 203053DT31416RC 70883 RT 339/40 RF 31416* | Cta.Cte. | 646,50 | Comun |
| 302922DT290710TRANSF.ITAUF.290710 EXTI | Cta.Cte. | 637,79 | Comun |
| 201630DT279076TRANSF.ITAUF.279076*TRA | Cta.Cte. | 622,62 | Comun |
| DT262971TRANSF.ITAUF.262971*TRANSF.IT. | Cta.Cte. | 622,62 | Comun |
| //*PROV. RET 26/03/2014 | Cta.Cte. | 544,28 | Comun |
| 200863DT312403TRANSF. DE CLIENTES RF 31 | Cta.Cte. | 482,06 | Comun |
| 100391DT267227TRANSF.ITAUF.267227*TRA | Cta.Cte. | 482,06 | Comun |
| DT265429TRANSF.ITAUF.265429*TRANSF.IT. | Cta.Cte. | 351,50 | Comun |
| DT251799TRANSF.ITAUF.251799*TRANSF.IT. | Cta.Cte. | 351,50 | Comun |
| DT110TRANSF.ITAUF. CTA CTE REF.25230*TR | Cta.Cte. | 351,50 | Comun |
| DT257863TRANSF.ITAUF.257863*TRANSF.IT. | Cta.Cte. | 351,50 | Comun |
| DT296022RC.62259 RT.4191 RF.296022*TRANS | Cta.Cte. | 305,45 | Comun |
| 203160DT201553RC 70881 RT 436 RF 201553 | Cta.Cte. | 283,53 | Comun |
| //RET.2662 BBVA SA F.29369 \$281,50 IVA_x000D | Cta.Cte. | 281,50 | Comun |
| //*PROV. RET 28/03/2014 | Cta.Cte. | 281,26 | Comun |
| //RET.23380 ADM | Cta.Cte. | 245,45 | Comun |
| GB3766RECLASIF 02/15 R53766 RET6294*REC | Cta.Cte. | 245,10 | Comun |
| 202168DT817138TRANSF.SIPAP RF 817138*TR | Cta.Cte. | 231,00 | Comun |
| 202330DT280890ORD. PAGO RECIBIDA RF 280 | Cta.Cte. | 229,00 | Comun |
| 203054DT3661RC 70865 RF 3661*TRANSF.ITAL | Cta.Cte. | 170,00 | Comun |
| 203161DT570076RC 70848 RF 570076*TRANSF | Cta.Cte. | 165,75 | Comun |
| //RET.23357 ADM | Cta.Cte. | 152,73 | Comun |
| GB4299PROV RET OMIT R52670 01/15*RECLA | Cta.Cte. | 143,81 | Comun |
| 203159DT40146RC 70905 RT 5099 RF 40146*TF | Cta.Cte. | 135,77 | Comun |
| //RET.2120 BANCO REGIONAL | Cta.Cte. | 126,00 | Comun |
| 102202DT4390874DEPOSITO EFECTIVO RF.43 | Cta.Cte. | 124,00 | Comun |
| //RET.23396 ADM | Cta.Cte. | 117,00 | Comun |
| DT4577092TRANSF.CONTINENTAL RF.4577092 | Cta.Cte. | 116,73 | Comun |
| //*F. 909 BYTE S.A. \$115,50 CREDI | Cta.Cte. | 115,50 | Comun |
| //RET.2465 IRIS | Cta.Cte. | 86,14 | Comun |
| //RET.985 BANCO REGIONAL | Cta.Cte. | 63,57 | Comun |
| //RET.1298 BANCO REGIONAL | Cta.Cte. | 63,57 | Comun |
| R.4541 CAJA MUTUAL COOP. DEL P | Cta.Cte. | 57,72 | Comun |
| //RET.3039 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 57,40 | Comun |
| //RET.2495 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 52,47 | Comun |
| //RET.23338 ADM | Cta.Cte. | 48,18 | Comun |
| //RET.672 BANCO REGIONAL | Cta.Cte. | 47,16 | Comun |
| //RET.1189 BANCO REGIONAL | Cta.Cte. | 47,16 | Comun |
| //RET.23437 ADM | Cta.Cte. | 45,00 | Comun |
| //RET.23429 ADM | Cta.Cte. | 45,00 | Comun |
| //RET.23418 ADM | Cta.Cte. | 43,26 | Comun |
| GB3835OMIT 03/15 R53385 RET7525*RECLASIF | Cta.Cte. | 39,75 | Comun |
| //RET.23379 ADM | Cta.Cte. | 37,00 | Comun |
| //RET.23408 ADM | Cta.Cte. | 36,00 | Comun |
| //RET.1972 DEL 22/05/14 IVA | Cta.Cte. | 34,92 | Comun |

| | | | |
|---|----------|-------|-------|
| GB8538RET.1130 R.54036*PROV. RET. 09/04/2 | Cta.Cte. | 34,57 | Comun |
| //RET.953 NAVIERA CHACO | Cta.Cte. | 32,95 | Comun |
| 4299/RET.2894 R.52088*PROV. RET.24/10/201 | Cta.Cte. | 31,91 | Comun |
| //RET.954 NAVIERA CHACO | Cta.Cte. | 31,41 | Comun |
| 4299/RET.2916 R.52088*PROV. RET.24/10/201 | Cta.Cte. | 30,55 | Comun |
| R.5276 NAVIERA CHACO | Cta.Cte. | 30,55 | Comun |
| R.5277 NAVIERA CHACO | Cta.Cte. | 30,54 | Comun |
| GB416029/06/15 R.54426 RET.6209*PROV. RE | Cta.Cte. | 26,96 | Comun |
| //RET.1647 NEXO | Cta.Cte. | 24,55 | Comun |
| //RET.1784 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 24,55 | Comun |
| //RET.001-001-21142 ITAU F.6113 | Cta.Cte. | 24,32 | Comun |
| GB880RET.10369 REC.55530*PROV. RET. 11/C | Cta.Cte. | 24,27 | Comun |
| 6074/RET.3428 R.52046*PROV. RET.21/10/201 | Cta.Cte. | 23,97 | Comun |
| //RET.23378 ADM | Cta.Cte. | 21,36 | Comun |
| GB1092REC. 54091 RET.29838*PROV. RET. 29 | Cta.Cte. | 20,00 | Comun |
| //RET.1022 R.50049 FACT.2498 | Cta.Cte. | 17,00 | Comun |
| RET.2719 R.52795 FINANCIERA JAPONESA | Cta.Cte. | 16,94 | Comun |
| RET.2323 R.0002323 | Cta.Cte. | 15,44 | Comun |
| RET.18086 R.52759 SUDAMERIS | Cta.Cte. | 13,20 | Comun |
| //RET.1438 GICAL | Cta.Cte. | 12,67 | Comun |
| //*PROV. RET. 19/02/14 | Cta.Cte. | 11,19 | Comun |
| R.4181 MONITAL | Cta.Cte. | 9,41 | Comun |
| //RET.3042 22/08/14 IVA | Cta.Cte. | 9,34 | Comun |
| //RET.2769 MONITAL | Cta.Cte. | 9,16 | Comun |
| 6074/RET.3429 R.52046*PROV. RET.21/10/201 | Cta.Cte. | 9,15 | Comun |
| // | Cta.Cte. | 9,10 | Comun |
| //RET.2037 R.49814 IVA | Cta.Cte. | 9,10 | Comun |
| 4299/RET.2906 R.52088*PROV. RET.24/10/201 | Cta.Cte. | 9,00 | Comun |
| //RET.881 NAVIERA CHACO | Cta.Cte. | 9,00 | Comun |
| RET.797 R.52830 | Cta.Cte. | 7,64 | Comun |
| //RET.3045 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 7,05 | Comun |
| GB30125/06/15 RET.8328 R.54974*PROV. RET. | Cta.Cte. | 6,28 | Comun |
| R.6156 PROTEK SRL | Cta.Cte. | 6,27 | Comun |
| //RET.698 EXCELSIS | Cta.Cte. | 5,84 | Comun |
| RET.1223 R.52781 EXCELSIS | Cta.Cte. | 5,18 | Comun |
| GB8716R.53702 FAC.9983*PROV. RETENCION | Cta.Cte. | 5,15 | Comun |
| 905/RET.4530 R.52097*PROV. RET.24/10/2014 | Cta.Cte. | 4,61 | Comun |
| 909/RET.4541 R.52098*PROV.RET. 27/10/2014 | Cta.Cte. | 3,41 | Comun |
| //RET.3041 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 0,79 | Comun |
| //RET.3042 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 0,79 | Comun |
| R.4546 CAJA MUTUAL COOP. DEL P | Cta.Cte. | 0,79 | Comun |
| R.4544 CAJA MUTUAL COOP. DEL P | Cta.Cte. | 0,79 | Comun |
| //RET.3040 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 0,60 | Comun |
| //RET.3044 28/08/14 IVA | Cta.Cte. | 0,60 | Comun |
| R.4545 CAJA MUTUAL COOP. DEL P | Cta.Cte. | 0,60 | Comun |
| R.4542 CAJA MUTUAL COOP. DEL P | Cta.Cte. | 0,60 | Comun |
| 301154DT286233RC 66697 RF 286233*TRANSF | Cta.Cte. | 0,56 | Comun |
| 1008564683509DTTRANSF.CRED.SIPAP RF 46 | Cta.Cte. | 0,02 | Comun |

DIVIDENDOS A PAGAR

616.216.430

616.216.430



Comun
Comun
Comun

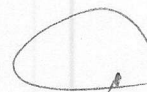
| | | | | | | | |
|--|----------|------------|---------------|----------|---------------|---------------|-------|
| Saldo al 30/06/2019 | | | 616.216,430 | | | | Común |
| REMUNERACION Y SUELDOS A PAGAR | | | 37.331.383 | | 37.331.383 | | Comun |
| ASOC. Y COOP. | Cta.Cte. | | 34.939.425 | | | | Comun |
| ROBERTO SAMANIEGO | Cta.Cte. | | 2.391.958 | | | | Comun |
| PROV. REMUN.Y SUELDOS A PAGAR | Cta.Cte. | - | 55.230.000 | | 55.230.000 | | |
| Celso A. Moreira López | Cta.Cte. | | 2.880.000 | | | | Común |
| Sergio G. Pérez | Cta.Cte. | | 45.000.000 | | | | Común |
| José Flecha | Cta.Cte. | | 7.350.000 | | | | Común |
| ACREEDORES VARIOS | Cta.Cte. | 7.788,25 | 1.093.192.002 | 6.197,68 | 1.141.461.083 | | |
| DHL Internacional | Cta.Cte. | | 79.600.534 | | | | Común |
| Corba S.A. | Cta.Cte. | 365,32 | | | | | Común |
| José Felix Cacavelos | Cta.Cte. | | 1.013.591.468 | | | | Común |
| Jauser Cargo Py.SA | Cta.Cte. | 7.422,93 | | | | | Comun |
| INTERESES A PAGAR | Cta.Cte. | | 35.801.370 | | 35.801.370 | | |
| Intereses a Pagar s/ Bonos Emitidos | Cta.Cte. | | 35.801.370 | | | | Común |
| PROVISION DE INTERESES A PAGAR | Cta.Cte. | 2.037,96 | 0 | 6.197,68 | 12.630.624 | | |
| Carmen Santacruz | Cta.Cte. | 2.037,96 | 0 | | | | Común |
| DEUDA FISCAL, SOCIAL Y PREVISIONES | | | 511.427.506 | | 511.427.506 | 511.427.506 | |
| IPS | 9/07/18 | | 121.351.080 | | | | Común |
| Dir.Gral.Grandes Contrib. | 25/07/18 | | 2.173.350 | | | | Común |
| Retenciones IVA | 25/07/18 | | 137.049.743 | | | | Común |
| Previsiones p/ aguinaldos | 31/12/17 | | 250.853.333 | | | | Común |
| LEASING A REALIZAR C.P | | 672.472,10 | 4.478.876.770 | 6.183,21 | 8.636.912.983 | 8.636.912.983 | |
| ADM. PARAGUAY 1 | Cta.Cte. | 6.156,00 | | | | | Común |
| ADM. PARAGUAY 3 | Cta.Cte. | 4.752,00 | | | | | Común |
| ADM. PARAGUAY 4 | Cta.Cte. | 2.730,00 | | | | | Común |
| ADM. PARAGUAY 5 | Cta.Cte. | 3.072,00 | | | | | Común |
| ADM. PARAGUAY 6 | Cta.Cte. | 724,44 | | | | | Común |
| ADM. PARAGUAY 7 | Cta.Cte. | 4.584,00 | | | | | Común |
| ADM. PARAGUAY 8 | Cta.Cte. | 14.712,00 | | | | | Común |
| ACCIONA SA | Cta.Cte. | 3.768,00 | | | | | Común |
| AGROPEC SA | Cta.Cte. | 2.412,00 | | | | | Común |
| AGROFIELD | Cta.Cte. | 328,90 | | | | | Común |
| AMPANDE | Cta.Cte. | 1.896,00 | | | | | Común |
| ANEAES | Cta.Cte. | | 48.000.150 | | | | Común |
| ANA ELISABET CABELLO LEIVA | Cta.Cte. | 1.584,00 | | | | | Común |
| ANA MARIA MENDOZA DE ACHA | Cta.Cte. | 1.872,00 | | | | | Común |
| ANA CRISTOFUL SCAPPINI | Cta.Cte. | 904,00 | | | | | Común |
| ASOC. DE PADRES Y MADRES COLEG. STA TE | Cta.Cte. | 888,00 | | | | | Común |
| ARA POA COMERCIAL | Cta.Cte. | 924,00 | | | | | Común |
| ARIES TRAVEL | Cta.Cte. | 948,00 | | | | | Común |
| ARSENIO OCAMPOS VELAZQUEZ | Cta.Cte. | 1.200,00 | | | | | Común |
| ATALAYA DE SEGUROS | Cta.Cte. | 4.152,00 | | | | | Común |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------|
| ASOCIACION RURAL DEL PY | Cta.Cte. | 2.628,00 | | Común |
| ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA ANDE | Cta.Cte. | 852,00 | | Común |
| ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA | Cta.Cte. | 4.800,00 | | Comun |
| ASTILLERO TSUNEISHI PY | Cta.Cte. | 500,00 | | Comun |
| ASTILLERO TSUNEISHI 2 | Cta.Cte. | 936,00 | | Comun |
| ALDO RODRIGO PIÑANEZ GARAY | Cta.Cte. | 228,00 | | Comun |
| ALL CHIC | Cta.Cte. | 828,00 | | Comun |
| AUTORES PYOS - APA | Cta.Cte. | 876,00 | | Comun |
| AUTORES PYOS - APA 2 | Cta.Cte. | 1.032,00 | | Comun |
| AVALON SA | Cta.Cte. | 3.000,00 | | Comun |
| ALBERDIN | Cta.Cte. | 1.020,00 | | Comun |
| ALBERDIN | Cta.Cte. | 1.968,00 | | Comun |
| AZUCARERA PYA | Cta.Cte. | 28.359,00 | | Comun |
| AZUCARERA PYA 2 | Cta.Cte. | 6.842,00 | | Comun |
| BARCOM SA | Cta.Cte. | 1.428,00 | | Comun |
| BANCO FOMENTO | Cta.Cte. | | 107.891.172 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 1.1 | Cta.Cte. | | 19.837.440 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 1.2 | Cta.Cte. | | 39.056.280 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 2 | Cta.Cte. | | 29.713.200 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 3 | Cta.Cte. | | 5.355.600 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 4 | Cta.Cte. | | 3.672.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 5 | Cta.Cte. | | 5.028.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 6 | Cta.Cte. | | 17.748.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 7 | Cta.Cte. | | 3.672.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 8 | Cta.Cte. | | 11.748.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 9 | Cta.Cte. | | 5.172.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 10 | Cta.Cte. | | 3.384.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 11 | Cta.Cte. | | 4.920.000 | Comun |
| BARCOS Y RODADOS | Cta.Cte. | 8.220,00 | | Comun |
| BAKER TILLY PY | Cta.Cte. | 688,00 | | Comun |
| BAKER TILLY PY 2 | Cta.Cte. | 2.064,00 | | Comun |
| BDO AUDITORES 1 | Cta.Cte. | 1.260,00 | | Comun |
| BDO AUDITORES 2 | Cta.Cte. | 143,00 | | Comun |
| BHM INGENIERIA | Cta.Cte. | 1.017,36 | | Comun |
| BOLSA DE VALORES | Cta.Cte. | 924,00 | | Comun |
| BOLSA DE VALORES Y PRODUCT. ASUNCION | Cta.Cte. | 792,00 | | Comun |
| BULLERS SA | Cta.Cte. | 2.112,00 | | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 1 | Cta.Cte. | 9.424,00 | | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 1 | Cta.Cte. | 400,00 | | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 3 | Cta.Cte. | 539,00 | | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 4 | Cta.Cte. | 1.368,00 | | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 5 | Cta.Cte. | 792,00 | | Comun |
| CARGIL AGROPECUARIA 1 | Cta.Cte. | 114,00 | | Comun |
| CARGIL AGROPECUARIA 7 | Cta.Cte. | 1.788,00 | | Comun |
| CARGIL AGROPECUARIA 9 | Cta.Cte. | 298,08 | | Comun |
| CARMEN GRICELDA AGUAYO BOBADILLA | Cta.Cte. | 4.510,00 | | Comun |
| CENIT DE SEGUROS 2 | Cta.Cte. | 900,00 | | Comun |
| CENTRAL CONSULTANT INC | Cta.Cte. | 7.008,00 | | Comun |
| CENTRO MEDICO BAUTISTA 3 | Cta.Cte. | 7.788,00 | | Comun |
| CERVIERI MONSUAREZ Y ASOC. | Cta.Cte. | 1.680,00 | | Comun |

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------|
| CIDESA 2 | Cta.Cte. | 1.952,00 | | Comun |
| CIUDELA DE MANDATOS | Cta.Cte. | 1.188,00 | | Comun |
| CODIPSA 1 | Cta.Cte. | 2.040,00 | | Comun |
| CODIPSA 2 | Cta.Cte. | 160,00 | | Comun |
| COLEGIO DE ESCRIBANOS 1 | Cta.Cte. | 792,00 | | Comun |
| COLEGIO DE ESCRIBANOS 2 | Cta.Cte. | 102,00 | | Comun |
| COLEGIO DE ESCRIBANOS 3 | Cta.Cte. | 2.300,00 | | Comun |
| COLEGIO DE ESCRIBANOS 4 | Cta.Cte. | 1.260,00 | | Comun |
| CONATEL | Cta.Cte. | | 239.111.312 | Comun |
| CONSULADO BRASIL | Cta.Cte. | 346,00 | | Comun |
| CONSORCIO EDSA | Cta.Cte. | 236,00 | | Comun |
| CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR | Cta.Cte. | | 23.578.230 | Comun |
| COMBUBAR COMPANY | Cta.Cte. | 10.200,00 | | Comun |
| COMFAR SAECA | Cta.Cte. | 3.780,00 | | Comun |
| COMFAR 2 | Cta.Cte. | 4.068,00 | | Comun |
| COOMECPAR 1 | Cta.Cte. | 2.520,00 | | Comun |
| COOMECPAR 2 | Cta.Cte. | 2.520,00 | | Comun |
| COOMECPAR 3 | Cta.Cte. | 3.090,00 | | Comun |
| COOMECPAR 4 | Cta.Cte. | 3.500,00 | | Comun |
| COOMECPAR 5 | Cta.Cte. | 4.140,00 | | Comun |
| COOP. NEULAND | Cta.Cte. | 7.452,00 | | Comun |
| COOP. LAMBARE | Cta.Cte. | 952,00 | | Comun |
| COOP. LAMBARE 2 | Cta.Cte. | 7.200,00 | | Comun |
| COOP. LAMBARE 3 | Cta.Cte. | 3.084,00 | | Comun |
| COOP.UNIVERSITARIA 1 | Cta.Cte. | 2.580,00 | | Comun |
| COOP.UNIVERSITARIA 2 | Cta.Cte. | 2.580,00 | | Comun |
| COOP.UNIVERSITARIA 6 | Cta.Cte. | 1.075,00 | | Comun |
| COOP.UNIVERSITARIA 7 | Cta.Cte. | 2.150,00 | | Comun |
| CLARA ALVARADO | Cta.Cte. | 1.884,00 | | Comun |
| CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | Cta.Cte. | 11.988,00 | | Comun |
| DESPACHOS CACAVELOS | Cta.Cte. | 5.256,00 | | Comun |
| DIANA IRENE CAROLINA GONZALEZ DE NUÑE | Cta.Cte. | 744,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 3 | Cta.Cte. | 1.104,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 4 | Cta.Cte. | 1.428,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 5 | Cta.Cte. | 1.440,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 6 | Cta.Cte. | 744,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 7 | Cta.Cte. | 25.944,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 8 | Cta.Cte. | 23.136,00 | | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 9 | Cta.Cte. | 2.352,00 | | Comun |
| DHL PY | Cta.Cte. | 31.416,00 | | Comun |
| ECOBAR | Cta.Cte. | 9.000,00 | | Comun |
| EMPRENDIMIENTOS C Y R | Cta.Cte. | 2.412,00 | | Comun |
| ENFOQUE | Cta.Cte. | 2.424,00 | | Comun |
| ECOMIPA | Cta.Cte. | 7.932,00 | | Comun |
| ELIAS A SABA 1 | Cta.Cte. | 742,00 | | Comun |
| ELIAS A SABA 2 | Cta.Cte. | 2.310,00 | | Comun |
| ELIAS A SABA 3 | Cta.Cte. | 4.524,00 | | Comun |
| ELISA FERNANDEZ SCHOLL | Cta.Cte. | 2.232,00 | | Comun |
| FAC. DERECHO | Cta.Cte. | | 100.846.784 | Comun |
| FE CAMBIOS | Cta.Cte. | 996,00 | | Comun |

| | | | | |
|--|----------|-----------|-------------|-------|
| FINANCIERA PYO JAPONESA | Cta.Cte. | 6.405,00 | | Comun |
| FORTALEZA DE INMUEBLES 1 | Cta.Cte. | 8.844,00 | | Comun |
| FORTALEZA DE INMUEBLES 2 | Cta.Cte. | 2.352,00 | | Comun |
| FRANCISCA GOMPERTT BALERINI | Cta.Cte. | 792,00 | | Comun |
| GENTE SA | Cta.Cte. | 45,00 | | Comun |
| GESTIONES Y COBRANZAS | Cta.Cte. | 218,00 | | Comun |
| GRUPO GENERAL DE SEGUROS 1 | Cta.Cte. | 1.788,00 | | Comun |
| GRUPO GENERAL DE SEGUROS 2 | Cta.Cte. | 1.725,00 | | Comun |
| GRUPO TEXTIN | Cta.Cte. | 180,00 | | Comun |
| GRUPO PROINSA | Cta.Cte. | 1.920,00 | | Comun |
| GUARDIAN 2 | Cta.Cte. | 232,00 | | Comun |
| GUARDIAN 1 | Cta.Cte. | 1.536,00 | | Comun |
| GUIMAR SRL | Cta.Cte. | 1.464,00 | | Comun |
| HIDROVIAS DEL PY | Cta.Cte. | 1.106,00 | | Comun |
| INDUSTRIA PYA DE GASES - Praxair | Cta.Cte. | 6.456,00 | | Comun |
| IPIALES SA 1 | Cta.Cte. | 10.184,00 | | Comun |
| IPIALES SA 3 | Cta.Cte. | 8.440,00 | | Comun |
| JOSE MARIA ZUBIZARRETA | Cta.Cte. | 1.428,00 | | Comun |
| JOSE MARIA ZUBIZARRETA 2 | Cta.Cte. | 1.428,00 | | Comun |
| JULIO MARTINESSI BENZA | Cta.Cte. | 405,00 | | Comun |
| KEMSA CISA | Cta.Cte. | 2.300,00 | | Comun |
| LA DISCIPLINA - consorcio aseo ambiental | Cta.Cte. | 135,00 | | Comun |
| LA DISCIPLINA - consorcio aseo ambiental | Cta.Cte. | 176,00 | | Comun |
| LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS 1 | Cta.Cte. | 4.200,00 | | Comun |
| LA INDUSTRIAL MADERIL | Cta.Cte. | 1.584,00 | | Comun |
| LAB SA | Cta.Cte. | 828,00 | | Comun |
| LUX 1 | Cta.Cte. | 425,00 | | Comun |
| LUX 2 | Cta.Cte. | 425,00 | | Comun |
| LUX 3 | Cta.Cte. | 684,00 | | Comun |
| LOCKERS RECORDS | Cta.Cte. | 261,00 | | Comun |
| LOS TRIGALES 1 | Cta.Cte. | 2.220,00 | | Comun |
| LOS TRIGALES 2 | Cta.Cte. | 528,00 | | Comun |
| LOS TRIGALES 3 | Cta.Cte. | 1.908,00 | | Comun |
| MASIVA | Cta.Cte. | 575,00 | | Comun |
| MATIZ | Cta.Cte. | 552,00 | | Comun |
| MARTHA SEGOVIA SARABIA | Cta.Cte. | 1.524,00 | | Comun |
| MARIA DEJESUS CARVALLO | Cta.Cte. | 350,00 | | Comun |
| MARIA AUXILIADORA RAMIREZ AYUB | Cta.Cte. | 1.020,00 | | Comun |
| M.C.S INVERSIONES GANADERA Y MANDATO | Cta.Cte. | 2.496,00 | | Comun |
| MEYER LAB 3 | Cta.Cte. | 420,00 | | Comun |
| MEYER LAB 4 | Cta.Cte. | 3.348,00 | | Comun |
| MEYER LAB 5 | Cta.Cte. | 2.292,00 | | Comun |
| MEYER LAB 6 | Cta.Cte. | 780,00 | | Comun |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS | Cta.Cte. | | 485.596.836 | Comun |
| MIRIAM VANESA RODRIGUEZ | Cta.Cte. | 876,00 | | Comun |
| MONITAL | Cta.Cte. | 4.980,00 | | Comun |
| MOSAIC FERTILIZANTES 2 | Cta.Cte. | 1.980,00 | | Comun |
| MV ACEROS | Cta.Cte. | 1.872,00 | | Comun |
| MV ACEROS 2 | Cta.Cte. | 1.089,00 | | Comun |
| MV ACEROS 3 | Cta.Cte. | 876,00 | | Comun |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------|---------------|-------|
| NAVIERA CHACO 1 | Cta.Cte. | 4.428,00 | | Comun |
| NAVIERA CHACO 2 | Cta.Cte. | 3.195,60 | | Comun |
| NEXO SAECA 1 | Cta.Cte. | 1.248,00 | | Comun |
| NEXO SAECA 4 | Cta.Cte. | 510,00 | | Comun |
| NEXO SAECA 5 | Cta.Cte. | 1.840,00 | | Comun |
| NEXO SAECA 6 | Cta.Cte. | 1.008,00 | | Comun |
| NEXO SAECA 7 | Cta.Cte. | 5.400,00 | | Comun |
| NEXO SAECA 8 | Cta.Cte. | 1.836,00 | | Comun |
| NOESIS 2 | Cta.Cte. | 768,00 | | Comun |
| NOESIS 3 | Cta.Cte. | 768,00 | | Comun |
| OAMI | Cta.Cte. | 912,00 | | Comun |
| PALERMO 1 | Cta.Cte. | 25.992,00 | | Comun |
| PALERMO 2 | Cta.Cte. | 1.548,00 | | Comun |
| PROTEK | Cta.Cte. | 3.360,00 | | Comun |
| PROCARD | Cta.Cte. | 2.040,00 | | Comun |
| POLLPAR -Pollos kzero | Cta.Cte. | 2.376,00 | | Comun |
| PODER JUDICIAL 1 | Cta.Cte. | | 1.987.593.890 | Comun |
| PODER JUDICIAL 2 | Cta.Cte. | | 633.596.472 | Comun |
| PUERTO ALTO | Cta.Cte. | 8.400,00 | | Comun |
| PUERTO UNION 1 | Cta.Cte. | 2.628,00 | | Comun |
| PUERTO UNION 2 | Cta.Cte. | 1.668,00 | | Comun |
| PKF CONTROLLER | Cta.Cte. | 828,00 | | Comun |
| RAMON DARIO RAMIREZ | Cta.Cte. | 876,00 | | Comun |
| RAHO | Cta.Cte. | 2.068,00 | | Comun |
| RICARDO GUERRERO | Cta.Cte. | 4.440,00 | | Comun |
| ROSANTI SAECA | Cta.Cte. | 960,00 | | Comun |
| ROSA SACHELARIDI DE LEZCANO | Cta.Cte. | 876,00 | | Comun |
| RUTAS DEL ESTE | Cta.Cte. | 3.576,00 | | Comun |
| SACYR CONCESIONES | Cta.Cte. | 2.672,00 | | Comun |
| SARCOM 2 | Cta.Cte. | 315,00 | | Comun |
| SARCOM 3 | Cta.Cte. | 1.496,00 | | Comun |
| SARCOM 4 | Cta.Cte. | 4.320,00 | | Comun |
| SARCOM 5 | Cta.Cte. | 183,00 | | Comun |
| SCAVONE HNOS | Cta.Cte. | 3.768,00 | | Comun |
| SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACION | Cta.Cte. | | 24.429.618 | Comun |
| SECRETARIA DE ACCION SOCIAL - SAS | Cta.Cte. | | 5.121.564 | Comun |
| SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA | Cta.Cte. | | 26.979.680 | Comun |
| SEDECO | Cta.Cte. | | 8.535.152 | Comun |
| SECRETARIA NACIONAL DE LA JUVENTUD | Cta.Cte. | | 6.622.020 | Comun |
| SENASA | Cta.Cte. | | 529.348.640 | Comun |
| SENADIS | Cta.Cte. | | 102.318.730 | Comun |
| SOLAR 2 | Cta.Cte. | 56.424,00 | | Comun |
| SOLAR 3 | Cta.Cte. | 1.428,00 | | Comun |
| TAPITI | Cta.Cte. | 972,00 | | Comun |
| TECNO PLUS INGENIERIA | Cta.Cte. | 2.136,00 | | Comun |
| TEODOLINA RECALDE | Cta.Cte. | 1.032,00 | | Comun |
| TRANSRUTA LOGISTICA | Cta.Cte. | 9.576,00 | | Comun |
| UNI PARAGUAY | Cta.Cte. | 9.600,00 | | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR - UCSA | Cta.Cte. | 544,00 | | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR - UCSA 2 | Cta.Cte. | 2.196,00 | | Comun |



| | | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|--|--|--|-------|
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 3 | Cta.Cte. | 2.292,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 4 | Cta.Cte. | 1.116,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR - UCSA 6 | Cta.Cte. | 2.268,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR - UCSA 7 | Cta.Cte. | 2.232,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD SUDAMERICANA 1 | Cta.Cte. | 540,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD SUDAMERICANA 2 | Cta.Cte. | 1.656,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD SUDAMERICANA 3 | Cta.Cte. | 528,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD SUDAMERICANA 4 | Cta.Cte. | 1.044,00 | | | | Comun |
| UNIVERSIDAD SUDAMERICANA 5 | Cta.Cte. | 774,00 | | | | Comun |
| VESSEL PARAGUAY | Cta.Cte. | 1.440,00 | | | | Comun |
| VENLOG | Cta.Cte. | 1.029,72 | | | | Comun |
| ZAE 6 | Cta.Cte. | 840,00 | | | | Comun |
| ZAE 7 | Cta.Cte. | 840,00 | | | | Comun |

TOTAL PASIVO CORRIENTE

22.675.146.946

PASIVO NO CORRIENTE

DEUDA BANC. Y FINANCIERA

1.600.000.000

OTRAS DEUDAS

100.000.000

100.000.000

Prevision para Despidos

cta. Cte

100.000.000

Común

Común

BONOS EMITIDOS

1.500.000.000

1.500.000.000

PEG.DAT G3Series 10

11/08/20

500.000.000

13 Común

PEG.DAT G3Series 11 al 14

15/09/22

1.000.000.000

13,25 Común

UTILIDADES DIFERIDAS

3.506.281.367

LEASING A REALIZAR L.P

531.885,29

217.522.923,00 6.183,21

3.506.281.367

ADM. PARAGUAY 3

Cta.Cte.

792,00

Comun

ADM. PARAGUAY 5

Cta.Cte.

1.024,00

Comun

ADM. PARAGUAY 6

Cta.Cte.

543,33

Comun

ADM. PARAGUAY 7

Cta.Cte.

764,00

Comun

ADM. PARAGUAY 8

Cta.Cte.

12.260,00

Comun

ACCIONA SA

Cta.Cte.

4.082,00

Comun

AGROPEC SA

Cta.Cte.

3.216,00

Comun

AMPANDE

Cta.Cte.

3.634,00

Comun

ANA ELISABET CABELLO LEIVA

Cta.Cte.

396,00

Comun

ANA MARIA MENDOZA DE ACHA

Cta.Cte.

2.496,00

Comun

ASOC. DE PADRES Y MADRES COLEG.

Cta.Cte.

1.702,00

Comun

ARIES TRAVEL

Cta.Cte.

316,00

Comun

ARSENIO OCAMPOS VELAZQUEZ

Cta.Cte.

2.100,00

Comun

ATALAYA DE SEGUROS

Cta.Cte.

5.536,00

Comun

ASOCIACION RURAL DEL PY

Cta.Cte.

7.227,00

Comun

ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA ANI

Cta.Cte.

355,00

Comun

ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA

Cta.Cte.

8.000,00

Comun

ASTILLERO TSUNEISHI 2

Cta.Cte.

546,00

Comun

ALL CHIC

Cta.Cte.

690,00

Comun

AUTORES PYOS - APA

Cta.Cte.

1.168,00

Comun

AUTORES PYOS - APA 2

Cta.Cte.

1.806,00

Comun

AVALON SA

Cta.Cte.

7.000,00

Comun

ALBERDIN

Cta.Cte.

1.105,00

Comun

ALBERDIN

Cta.Cte.

1.148,00

Comun

| | | | |
|----------------------------------|----------|------------|-------|
| BARCOM SA | Cta.Cte. | 238,00 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 1.1 | Cta.Cte. | 4.959.360 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 1.2 | Cta.Cte. | 13.018.760 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 2 | Cta.Cte. | 42.093.700 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 3 | Cta.Cte. | 8.479.700 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 4 | Cta.Cte. | 6.732.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 5 | Cta.Cte. | 9.218.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 6 | Cta.Cte. | 32.538.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 7 | Cta.Cte. | 7.344.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 8 | Cta.Cte. | 23.496.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 9 | Cta.Cte. | 10.775.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 10 | Cta.Cte. | 7.332.000 | Comun |
| BANCO CONTINENTAL 11 | Cta.Cte. | 11.070.000 | Comun |
| BARCOS Y RODADOS | Cta.Cte. | 12.330,00 | Comun |
| BAKER TILLY PY 2 | Cta.Cte. | 3.612,00 | Comun |
| BDO AUDITORES 1 | Cta.Cte. | 840,00 | Comun |
| BHM INGENIERIA | Cta.Cte. | 763,02 | Comun |
| BOLSA DE VALORES | Cta.Cte. | 231,00 | Comun |
| BOLSA DE VALORES Y PRODUCT. ASUI | Cta.Cte. | 1.056,00 | Comun |
| BULLERS SA | Cta.Cte. | 2.112,00 | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 4 | Cta.Cte. | 1.710,00 | Comun |
| CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS 5 | Cta.Cte. | 1.188,00 | Comun |
| CARGIL AGROPECUARIA 7 | Cta.Cte. | 1.490,00 | Comun |
| CENIT DE SEGUROS 2 | Cta.Cte. | 1.725,00 | Comun |
| CENTRAL CONSULTANT INC | Cta.Cte. | 7.592,00 | Comun |
| CENTRO MEDICO BAUTISTA 3 | Cta.Cte. | 11.033,00 | Comun |
| CERVIERI MONSUAREZ Y ASOC. | Cta.Cte. | 2.520,00 | Comun |
| CIUDADELA DE MANDATOS | Cta.Cte. | 693,00 | Comun |
| CODIPSA 1 * | Cta.Cte. | 1.530,00 | Comun |
| COLEGIO DE ESCRIBANOS 1 | Cta.Cte. | 990,00 | Comun |
| COLEGIO DE ESCRIBANOS 4 | Cta.Cte. | 1.470,00 | Comun |
| COMBUBAR COMPANY | Cta.Cte. | 12.750,00 | Comun |
| COMFAR SAECA | Cta.Cte. | 630,00 | Comun |
| COMFAR 2 | Cta.Cte. | 6.780,00 | Comun |
| COOMECHIPAR 1 | Cta.Cte. | 1.260,00 | Comun |
| COOMECHIPAR 2 | Cta.Cte. | 1.260,00 | Comun |
| COOMECHIPAR 5 | Cta.Cte. | 690,00 | Comun |
| COOP. NEULAND | Cta.Cte. | 621,00 | Comun |
| COOP. LAMBARE 3 | Cta.Cte. | 1.028,00 | Comun |
| COOP.UNIVERSITARIA 1 | Cta.Cte. | 860,00 | Comun |
| COOP.UNIVERSITARIA 2 | Cta.Cte. | 2.150,00 | Comun |
| CLARA ALVARADO | Cta.Cte. | 4.396,00 | Comun |
| CLUB INTERNACIONAL DE TENIS | Cta.Cte. | 15.984,00 | Comun |
| DESPACHOS CACAVELOS | Cta.Cte. | 4.380,00 | Comun |
| DIANA IRENE CAROLINA GONZALEZ DE | Cta.Cte. | 124,00 | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 4 | Cta.Cte. | 952,00 | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 5 | Cta.Cte. | 1.560,00 | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 6 | Cta.Cte. | 1.054,00 | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 7 | Cta.Cte. | 17.296,00 | Comun |
| DISTRIBUIDORA DEL PY 8 | Cta.Cte. | 15.424,00 | Comun |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------|-----------|------------|-------|
| DISTRIBUIDORA DEL PY 9 | Cta.Cte. | 1.568,00 | | Comun |
| DHL PY | Cta.Cte. | 13.090,00 | | Comun |
| ECOBAR | Cta.Cte. | 11.250,00 | | Comun |
| EMPENDIMIENTOS C Y R | Cta.Cte. | 6.432,00 | | Comun |
| ENFOQUE | Cta.Cte. | 4.444,00 | | Comun |
| ECOMIPA | Cta.Cte. | 10.576,00 | | Comun |
| ELIAS A SABA 3 | Cta.Cte. | 8.294,00 | | Comun |
| ELISA FERNANDEZ SCHOLL | Cta.Cte. | 3.534,00 | | Comun |
| FE CAMBIOS | Cta.Cte. | 1.660,00 | | Comun |
| FORTALEZA DE INMUEBLES 1 | Cta.Cte. | 11.055,00 | | Comun |
| FORTALEZA DE INMUEBLES 2 | Cta.Cte. | 3.136,00 | | Comun |
| FRANCISCA GOMPERTT BALERINI | Cta.Cte. | 990,00 | | Comun |
| GRUPO GENERAL DE SEGUROS 1 | Cta.Cte. | 2.235,00 | | Comun |
| GRUPO PROINSA | Cta.Cte. | 4.160,00 | | Comun |
| GUARDIAN 1 | Cta.Cte. | 256,00 | | Comun |
| GUIMAR SRL | Cta.Cte. | 488,00 | | Comun |
| INDUSTRIA PYA DE GASES - Praxair | Cta.Cte. | 6.994,00 | | Comun |
| JOSE MARIA ZUBIZARRETA | Cta.Cte. | 1.071,00 | | Comun |
| JOSE MARIA ZUBIZARRETA 2 | Cta.Cte. | 2.261,00 | | Comun |
| LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS 1 | Cta.Cte. | 1.400,00 | | Comun |
| LA INDUSTRIAL MADERIL | Cta.Cte. | 2.772,00 | | Comun |
| LAB SA | Cta.Cte. | 138,00 | | Comun |
| LUX 3 | Cta.Cte. | 1.938,00 | | Comun |
| LOS TRIGALES 1 | Cta.Cte. | 2.220,00 | | Comun |
| LOS TRIGALES 3 | Cta.Cte. | 1.908,00 | | Comun |
| MARTHA SEGOVIA SARABIA | Cta.Cte. | 2.921,00 | | Comun |
| MARIA AUXILIADORA RAMIREZ AYUB | Cta.Cte. | 1.360,00 | | Comun |
| M.C.S INVERSIONES GANADERA Y MAN | Cta.Cte. | 832,00 | | Comun |
| MEYER LAB 4 | Cta.Cte. | 2.232,00 | | Comun |
| MEYER LAB 5 | Cta.Cte. | 1.910,00 | | Comun |
| MEYER LAB 6 | Cta.Cte. | 910,00 | | Comun |
| MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA | Cta.Cte. | | 40.466.403 | Comun |
| MIRIAM VANESA RODRIGUEZ | Cta.Cte. | 1.022,00 | | Comun |
| MONITAL | Cta.Cte. | 1.245,00 | | Comun |
| MOSAIC FERTILIZANTES 2 | Cta.Cte. | 330,00 | | Comun |
| MV ACEROS | Cta.Cte. | 1.404,00 | | Comun |
| MV ACEROS 3 | Cta.Cte. | 1.533,00 | | Comun |
| NAVIERA CHACO 2 | Cta.Cte. | 2.396,70 | | Comun |
| NEXO SAECA 7 | Cta.Cte. | 2.250,00 | | Comun |
| NEXO SAECA 8 | Cta.Cte. | 765,00 | | Comun |
| NOESIS 2 | Cta.Cte. | 512,00 | | Comun |
| NOESIS 3 | Cta.Cte. | 1.152,00 | | Comun |
| OAMI | Cta.Cte. | 988,00 | | Comun |
| PALERMO 1 | Cta.Cte. | 67.146,00 | | Comun |
| PALERMO 2 | Cta.Cte. | 4.257,00 | | Comun |
| PROTEK | Cta.Cte. | 840,00 | | Comun |
| PROCARD | Cta.Cte. | 4.250,00 | | Comun |
| POLLPAR -Pollos kzero | Cta.Cte. | 3.168,00 | | Comun |
| PUERTO ALTO | Cta.Cte. | 10.500,00 | | Comun |
| PUERTO UNION 1 | Cta.Cte. | 3.066,00 | | Comun |

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------|-------|
| PKF CONTROLLER | Cta.Cte. | 1.656,00 | |
| RAMON DARIO RAMIREZ | Cta.Cte. | 1.241,00 | Comun |
| RICARDO GUERRERO | Cta.Cte. | 4.810,00 | Comun |
| ROSA SACHELARIDI DE LEZCANO | Cta.Cte. | 1.314,00 | Comun |
| RUTAS DEL ESTE | Cta.Cte. | 2.980,00 | Comun |
| SCAVONE HNOS | Cta.Cte. | 6.594,00 | Comun |
| SOLAR 2 | Cta.Cte. | 32.914,00 | Comun |
| SOLAR 3 | Cta.Cte. | 2.261,00 | Comun |
| TECNO PLUS INGENIERIA | Cta.Cte. | 2.848,00 | Comun |
| TEODOLINA RECALDE | Cta.Cte. | 1.548,00 | Comun |
| TRANSRUTA LOGISTICA | Cta.Cte. | 15.960,00 | Comun |
| UNI PARAGUAY | Cta.Cte. | 12.000,00 | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 2 | Cta.Cte. | 1.830,00 | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 3 | Cta.Cte. | 2.483,00 | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 4 | Cta.Cte. | 1.395,00 | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 6 | Cta.Cte. | 3.780,00 | Comun |
| UNIVERSIDAD CONO SUR – UCSA 7 | Cta.Cte. | 3.720,00 | Comun |
| VENLOG | Cta.Cte. | 343,24 | Comun |
| ZAE 6 | Cta.Cte. | 560,00 | Comun |
| ZAE 7 | Cta.Cte. | 560,00 | Comun |

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

5.106.281.367

TOTAL PASIVO AL 30/06/2019

27.781.428.313

Nota:

- El pago de la deuda (capital e intereses) está al día, abonandose en tiempo y forma.
- En fecha 15 de julio de 2011 por acta de directorio N° 191 se resolvió contratar una línea de crédito del Bco. Itaú S.A. De U\$D 320.000
Este crédito está garantizada con la hipoteca de las fincas 14906 y 8660 ubicadas en las Avda. Salto del Guairá, Avda. Artigas y Valois Rivarola, inmueble donde está las oficinas de Data Systems SAECA.
- Las deudas con vencimientos que dicen en cta.cte. son deudas sin vencimientos fijos que forman parte de una línea de crédito y son pagados de acuerdo con el acreedor.
- Las deudas por Bonos emitidos fueron discriminados en corto y largo plazo. Bonos con vencimientos igual o menor a doce meses son clasificados como corto plazo. Los bonos con vencimientos mayor a doce meses estan clasificados como largo plazo.

Celso A. Moreira López
Síndico Titular