

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 2023 – 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 2023.

De acuerdo con dicha información, el pasivo total de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023 está compuesto como sigue (cifras en miles de guaraníes):

Rubro (*)	Corto Plazo	Largo Plazo	Total
Acreedores Comerciales	126.322.017.817	86.882.630.069	213.204.647.886
Otras Deudas por Pagar	3.274.179.259	-	3.274.179.259
Deudas Financieras	175.226.222.695	90.431.411.271	265.657.633.966
Ingresos Diferidos	23.430.294.788	-	23.430.294.788
Impuesto Diferido	0	21.771.455.470	21.771.455.470
	328.252.714.559	199.085.496.810	527.338.211.369

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

Atentamente,

Carlos Acuña  
Síndico

Anexos:

- I Detalle de pasivos al 31/12/2023
- II Detalle de deudas financieras al 31/12/2023

VILLA OLIVA RICE S.A.  
INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 35/23  
31 DE DICIEMBRE DE 2023

		Tipo de Cambio		Gs	7.283,62
CONCEPTO	TIPO	PLAZO	IMPORTE GS. GS.	IMPORTE USD USD.	SITUACION DE PAGO
<b>1.ACREEDORES COMERCIALES</b>					
<b>PROVEEDORES LOCALES</b>					
<b>PROVEEDORES LOCALES - GUARANIES</b>			<b>105.919.787.749</b>	<b>15.437.017</b>	
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD	Comercial	Corriente	11.372.907.436	0	Vencido
TORO PAMPA SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	1.177.362.872	0	Vencido
CONDOR SACI	Comercial	Corriente	510.600.000	0	Vencido
ROBNEL SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	467.502.000	0	Vencido
BASTOS JANOSKI, EZEQUIEL	Comercial	Corriente	462.256.000	0	Vencido
M RODAMIENTOS S. R. L.	Comercial	Corriente	409.276.500	0	Vencido
MML PALLETS S.R.L.	Comercial	Corriente	393.219.014	0	Vencido
SURESTE SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	290.830.000	0	Vencido
PARANA SERVICE SA	Comercial	Corriente	287.923.550	0	Vencido
MUNDO S.A	Comercial	Corriente	264.042.660	0	Vencido
SILVA DOS SANTOS, MARCOS ALEX	Comercial	Corriente	188.421.000	0	Vencido
BRESANOVICH UNSAIN, CARLOS GUSTAVO	Comercial	Corriente	179.958.767	0	Vencido
TEHMCO PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	168.044.217	0	Vencido
REDES SOSA, RICHARD RENE	Comercial	Corriente	167.070.400	0	Vencido
BOLSI PLAST SA	Comercial	Corriente	136.039.996	0	Vencido
PERALTA E HIJOS E.A.S.	Comercial	Corriente	121.401.677	0	Vencido
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO	Comercial	Corriente	103.726.053	0	Vencido
TRACTORFOZ S.R.L	Comercial	Corriente	100.056.000	0	Vencido
T & G SERVICE S.R.L.	Comercial	Corriente	93.306.000	0	Vencido
COPIPUNTO S.A.	Comercial	Corriente	84.292.397	0	Vencido
CENTRO DE DESPACHANTES DE ADUANA DEL PA	Comercial	Corriente	82.257.000	0	Vencido
KUROSU Y CIA SA	Comercial	Corriente	75.326.101	0	Vencido
PARAGUAY PACKAGING S.A.	Comercial	Corriente	75.237.028	0	Vencido
MANGOPAR SRL	Comercial	Corriente	73.490.909	0	Vencido
AMERICA NEUMATICOS S.A.	Comercial	Corriente	71.247.700	0	Vencido
CARDOZO MORENO, DARIO	Comercial	Corriente	62.522.490	0	Vencido
SERV.NACLDE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y	Comercial	Corriente	44.729.526	0	Vencido
LA RONDA RAMOS GENERALES S.A.	Comercial	Corriente	43.519.080	0	Vencido
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA SAECA	Comercial	Corriente	37.747.701	0	Vencido
JUAN ARISTIDES GALEANO AYALA	Comercial	Corriente	37.707.602	0	Vencido
OTROS PROVEEDORES LOCALES GUARANIES	Comercial	Corriente	32.878.212	0	Vencido
TORO PAMPA SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	583.080.925	0	Vigente
BASTOS JANOSKI, EZEQUIEL	Comercial	Corriente	577.200.000	0	Vigente
M RODAMIENTOS S. R. L.	Comercial	Corriente	135.610.500	0	Vigente
MML PALLETS S.R.L.	Comercial	Corriente	730.384.000	0	Vigente
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICO	Comercial	Corriente	152.400.000	0	Vigente
KUROSU Y CIA SA	Comercial	Corriente	185.108.800	0	Vigente
COPEPETROL SA	Comercial	Corriente	308.327.877	0	Vigente
NAVRATIL ROMANIUK RODRIGO ARIEL	Comercial	Corriente	549.234.000	0	Vigente
ONBOARD LOGISTICS PARAGUAY SOCIEDAD ANON	Comercial	Corriente	376.812.702	0	Vigente
LANZONI ACOSTA, LUCAS DAVID	Comercial	Corriente	109.875.813	0	Vigente
OSCAR BRESANOVICH SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	33.915.160	0	Vigente
OTROS PROVEEDORES LOCALES GUARANIES	Comercial	Corriente	4.955.278	0	Vigente
<b>PROVEEDORES LOCALES - DOLARES</b>			<b>94.546.880.313</b>	<b>12.980.754</b>	
AGRO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	4.997.744.578	686.162	Vencido
MAXIMO S.A	Comercial	Corriente	3.673.304.810	504.324	Vencido
RICE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	2.861.997.674	392.936	Vencido
HW TRANSPORTADORA S.A	Comercial	Corriente	1.905.569.799	261.624	Vencido
AEROLINK S.A.	Comercial	Corriente	1.661.133.624	228.064	Vencido
PAMANAQ REPRESENTACIONES S.A	Comercial	Corriente	1.257.877.459	172.699	Vencido
THP LOGISTICA S.A.	Comercial	Corriente	930.555.291	127.760	Vencido
GIMENEZ HENDRI, NICOLAS	Comercial	Corriente	821.417.602	112.776	Vencido
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S	Comercial	Corriente	627.768.726	86.189	Vencido
GICAL SA ALMACENES GENERALES DE DEPOSIT	Comercial	Corriente	541.733.805	74.377	Vencido
ONBOARD LOGISTICS PARAGUAY SOCIEDAD ANON	Comercial	Corriente	492.516.782	67.620	Vencido
COMERCIAL E INDUSTRIAL AMAMBAY SA (CIABA	Comercial	Corriente	483.262.433	66.349	Vencido
ELECTROGRUPO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL	Comercial	Corriente	436.725.345	59.960	Vencido
KUROSU Y CIA SA	Comercial	Corriente	429.167.445	58.922	Vencido
AYLLON SA	Comercial	Corriente	375.920.011	51.612	Vencido
BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL	Comercial	Corriente	318.439.866	43.720	Vencido
AGROALIANZA S.A	Comercial	Corriente	286.304.317	39.308	Vencido
FIGUEIREDO MARQUES, MARLON	Comercial	Corriente	282.872.129	38.837	Vencido
IJ INTERNACIONAL TRASPORTES Y SERVICIOS	Comercial	Corriente	281.439.077	38.640	Vencido
REINSTEIN STUMM, JARI	Comercial	Corriente	247.445.985	33.973	Vencido
FRONTERAS TRANSPORTES SA	Comercial	Corriente	219.382.707	30.120	Vencido
GUILLEN BRIZUELA, CARLOS ELIAS	Comercial	Corriente	211.079.308	28.980	Vencido
PARAGUAY PACKAGING S.A.	Comercial	Corriente	164.051.887	22.523	Vencido
LIDER EXPRESS SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	163.881.450	22.500	Vencido
MEGAPACK S.A.	Comercial	Corriente	163.760.761	22.483	Vencido
LIDER MAP S.A.	Comercial	Corriente	160.968.002	22.100	Vencido
FARM SERVICE E.A.S.	Comercial	Corriente	151.034.455	20.736	Vencido
CATHAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA	Comercial	Corriente	142.758.952	19.600	Vencido
OTROS PROVEEDORES LOCALES DOLARES	Comercial	Corriente	299.797.505	127.656	Vencido
AGRO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	1.092.954.524	150.056	Vigente
RICE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	3.398.367.082	466.577	Vigente
AEROLINK S.A.	Comercial	Corriente	3.818.275.724	524.228	Vigente
GICAL SA ALMACENES GENERALES DE DEPOSIT	Comercial	Corriente	893.498.272	122.672	Vigente
ELECTROGRUPO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL	Comercial	Corriente	2.490.998.040	342.000	Vigente
KUROSU Y CIA SA	Comercial	Corriente	1.035.537.800	142.174	Vigente
BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL	Comercial	Corriente	159.365.606	21.880	Vigente
AGROALIANZA S.A	Comercial	Corriente	307.179.390	42.174	Vigente
MEGAPACK S.A.	Comercial	Corriente	138.112.731	18.962	Vigente
CATHAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA	Comercial	Corriente	145.525.635	19.980	Vigente
GLYMAX PARAGUAY SA	Comercial	Corriente	12.309.317.800	1.690.000	Vigente
FORTGREEN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA	Comercial	Corriente	131.105.160	18.000	Vigente
TECNOMYL S.A.	Comercial	Corriente	13.894.360.975	1.907.617	Vigente
AGROTEC SA	Comercial	Corriente	688.829.351	94.572	Vigente
PANAMAQ SRL	Comercial	Corriente	236.639.715	32.489	Vigente
DIAGRO SA	Comercial	Corriente	26.997.551.839	3.706.612	Vigente
TAFIREL PARAGUAY S.A.	Comercial	Corriente	304.200.389	41.765	Vigente
AVIACION AGRICOLA CANINDEYU S.R.L.	Comercial	Corriente	196.657.740	27.000	Vigente
AGRO NATHURA SAE	Comercial	Corriente	146.400.762	20.100	Vigente
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS S	Comercial	Corriente	145.672.400	20.000	Vigente
SOMAX AGRO SOCIEDAD ANONIMA.	Comercial	Corriente	101.970.680	14.000	Vigente
OTROS PROVEEDORES LOCALES DOLARES	Comercial	Corriente	694.446.914	95.344	Vigente
<b>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>			<b>2.285.655.312</b>	<b>313.808</b>	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR VENCIDOS	Comercial	Corriente	276.442.513	37.954	Vencido
PROVEEDORES DEL EXTERIOR VIGENTES	Comercial	Corriente	2.004.866.152	275.257	Vigente
INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES	Comercial	Corriente	4.346.646	597	Vigente
<b>ACREEDORES VARIOS - GUARANIES</b>			<b>2.511.747.398</b>	<b>0</b>	
CUENTAS VARIAS A PAGAR GS.	Comercial	Corriente	758.152	0	Vigente
PROVISION DE COSTOS Y GASTOS GS	Comercial	Corriente	1.614.339.716	0	Vigente
GASTOS DE IMPORTACIONES A PAGAR GS	Comercial	Corriente	104.976.815	0	Vencido
GASTOS DE IMPORTACIONES A PAGAR GS	Comercial	Corriente	36.216.089	0	Vigente
GASTOS DE EXPORTACIONES A PAGAR GS	Comercial	Corriente	701.265.170	0	Vencido
GASTOS DE EXPORTACIONES A PAGAR GS	Comercial	Corriente	54.191.456	0	Vigente
<b>ACREEDORES VARIOS - DOLARES</b>			<b>15.604.827.359</b>	<b>2.142.455</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE VA NIIF 16 A PAGAR LP	Comercial	Corriente	10.693.720.713	1.468.188	Vigente
ACREEDORES VARIOS USD	Comercial	Corriente	1.266.467.834	173.879	Vigente
PROVISION DE COSTOS Y GASTOS USD	Comercial	Corriente	2.480.167.880	340.513	Vigente
GASTOS DE IMPORTACIONES A PAGAR USD	Comercial	Corriente	4.273.227	587	Vencido
GASTOS DE EXPORTACIONES A PAGAR USD	Comercial	Corriente	523.980.782	71.940	Vencido
GASTOS DE EXPORTACIONES A PAGAR USD	Comercial	Corriente	636.216.923	87.349	Vigente
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES DE CORTO PLAZO</b>			<b>126.322.017.817</b>	<b>17.893.279</b>	
<b>ACREEDORES COMERCIALES DE LARGO PLAZO</b>					
<b>PROVEEDORES LOCALES - GUARANIES</b>			<b>203.633.117</b>	<b>53.681</b>	
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	Comercial	No Corriente	203.633.117	53.681	Vigente
<b>PROVEEDORES LOCALES - DÓLARES</b>			<b>497.631.486</b>	<b>68.322</b>	
BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL	Comercial	No Corriente	159.365.606	21.880	Vigente
TOYOTOSHI SA	Comercial	No Corriente	192.593.480	26.442	Vigente
DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIAS AGRICOLAS S	Comercial	No Corriente	145.672.400	20.000	Vigente
<b>PROVEEDORES DEL EXTERIOR</b>			<b>803.036.804</b>	<b>110.252</b>	
PROVEEDORES DEL EXTERIOR USD - LP	Comercial	No Corriente	803.036.804	110.252	Vigente
<b>ACREEDORES VARIOS LP</b>			<b>85.378.328.662</b>	<b>11.721.964</b>	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE VA NIIF 16 A PAGAR LP	Comercial	No Corriente	85.378.328.662	11.721.964	Vigente
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES DE LARGO PLAZO</b>			<b>86.882.630.069</b>	<b>12.864.962</b>	
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES</b>			<b>213.204.647.886</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>			<b>126.322.017.817</b>		
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>			<b>86.882.630.069</b>		
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES</b>			<b>213.204.647.886</b>		
CONCEPTO	TIPO	PLAZO	IMPORTE GS.	IMPORTE USD.	SITUACION DE PAGO
<b>2.OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>DEUDAS FISCALES Y LABORALES CORTO PLAZO</b>					
RETENCIONES A PAGAR	Fiscal	Corriente	552.158.996	0	Vigente
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	Fiscal	Corriente	2.486.008.032	0	Vigente
INTERESES A PAGAR POR FACILIDADES DE PAGO IRE	Fiscal	Corriente	8.922.944	0	Vigente
REMUNERACIONES Y CARGAS SOCIALES	Laboral	Corriente	227.089.287	0	Vigente
<b>TOTAL DEUDAS FISCALES CORTO PLAZO</b>			<b>3.274.179.259</b>		
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>3.274.179.259</b>		
<b>TOTAL CORRIENTE</b>			<b>3.274.179.259</b>		
<b>TOTAL NO CORRIENTE</b>			<b>0</b>		
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>3.274.179.259</b>		

VILLA OLIVA RICE S.A.  
INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 35/23  
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo de Cambio		Gs	7.283,62		
CONCEPTO	TIPO	PLAZO	VENCIMIENTO	IMPORTE GS.	IMPORTE USD.
3.DEUDAS FINANCIERAS (Se adjunta detalle en Anexo II):					
DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO					
DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	Financiera	Corriente	Anexo II	173.549.867.617	23.827.419
PRÉSTAMOS DE ENTIDADES VINCULADAS	Financiera	Corriente	29/02/2024	1.458.472.069	200.240
OTRAS DEUDAS BANCARIAS O FINANCIERAS USD	Financiera	Corriente	16/12/2022	7.167.883	984
OTRAS DEUDAS BANCARIAS O FINANCIERAS USD	Financiera	Corriente	30/04/2024	210.715.127	28.930
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				175.226.222.695	24.057.573
DEUDAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO					
DEUDAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO	Financiera	No Corriente	Anexo II	90.431.411.271	11.755.723
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO				90.431.411.271	11.755.723
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS				265.657.633.966	35.813.297
TOTAL CORRIENTE				175.226.222.695	
TOTAL NO CORRIENTE				90.431.411.271	
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS				265.657.633.966	
CONCEPTO	TIPO	PLAZO	VENCIMIENTO	IMPORTE GS.	IMPORTE USD.
4.INGRESOS DIFERIDOS					
ANTICIPO DE CLIENTES					
CAMIL ALIMENTOS S.A	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	11.853.654.533	1.627.440
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	10.197.068.000	1.400.000
C.M.LONDOUN TRADING LTD	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	520.778.830	71.500
CEREALISTA MENDES LTDA	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	372.633.495	51.160
AGROSERVICIOS REAL CAPITAL SPA	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	336.284.735	46.170
ARROZEIRA DA QUINTA ALIMENTOS LTDA.	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	34.482.114	4.734
CV TRADING S.A.	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	7.793.910	1.070
ANTICIPOS DE OTROS CLIENTES DEL EXTERIOR USD	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	8.918.793	1.225
ANTICIPOS DE CLIENTES LOCALES GS	Ingresos Diferidos	Corriente	Anticipo	98.680.377	13.548
TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES				23.430.294.788	3.216.847
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS				23.430.294.788	3.216.847
TOTAL CORRIENTE				23.430.294.788	
TOTAL NO CORRIENTE				0	
TOTAL INGRESOS DIFERIDOS				23.430.294.788	
CONCEPTO	TIPO	PLAZO	VENCIMIENTO	IMPORTE GS.	IMPORTE USD.
5.IMPUESTO DIFERIDO					
IMPUESTO DIFERIDO	Fiscal	No Corriente	Provision	21.771.455.470	0
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO				21.771.455.470	0
TOTAL CORRIENTE				0	
TOTAL NO CORRIENTE				21.771.455.470	
TOTAL IMPUESTO DIFERIDO				21.771.455.470	
TOTAL PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				527.338.211.369	

VILLA OLIVA RICE S.A.  
INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 35/23  
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Anexo II

Tipo de Cambio	G 7.283,62
----------------	------------

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 ATLAS S.A	2100213	7,75%	20-may-24	1.501.100	12.430	1.513.530	10.933.441.982	90.537.886	11.023.979.868	Warrant	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO ATLAS S.A.				1.501.100	12.430	1.513.530	10.933.441.982	90.537.886	11.023.979.868			
BANCO DO BRASIL SA	232330001	9,45%	16-feb-24	80.000	13.670	93.670	582.689.600	99.568.083	682.257.683	Codeudoria	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL SA	232330001	9,45%	14-ago-24	320.000	0	320.000	2.330.758.400	0	2.330.758.400	Codeudoria	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL SA	230200001	8,80%	12-ene-24	994.000	42.897	1.036.897	7.239.918.280	312.447.103	7.552.365.383	Codeudoria	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL SA	230550001	8,64%	16-feb-24	525.000	17.647	542.647	3.823.900.500	128.532.771	3.952.433.271	Codeudoria	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL SA	230590001	8,60%	23-feb-24	126.000	4.235	130.235	917.736.120	30.848.002	948.584.122	A Sola Firma	Vigente	Ordinaria
BANCO DO BRASIL SA	231800003	9,90%	24-jun-24	375.000	2.034	377.034	2.731.357.500	14.816.704	2.746.174.204	Fideicomiso	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO DO BRASIL S.A.				2.420.000	80.484	2.500.484	17.626.360.400	586.212.664	18.212.573.064			
BANCOP S.A.	68337	7,75%	16-may-24	220.000	51.150	271.150	1.602.396.400	372.557.163	1.974.953.563	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCOP S.A.	69570	7,50%	03-ene-24	900.000	32.733	932.733	6.555.258.000	238.414.005	6.793.672.005	Warrant	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO REGIONAL SAECA				1.120.000	83.883	1.203.883	8.157.654.400	610.971.168	8.768.625.568			
BANCO REGIONAL SAECA	8268884	5,75%	23-jul-24	53.333	6.511	59.845	388.459.709	47.426.709	435.886.418	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8281515	7,25%	08-oct-24	74.000	5.754	79.754	538.987.880	41.910.241	580.898.121	Prendaria	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO REGIONAL SAECA				127.333	12.265	139.599	927.447.589	89.336.950	1.016.784.539			
SUDAMERIS BANK SAECA	1431055	9,50%	22-mar-24	860.000	21.712	881.712	6.263.913.200	158.142.357	6.422.055.557	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1455740	8,50%	26-jul-24	900.000	31.648	931.648	6.555.258.000	230.511.024	6.785.769.024	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1470375	9,00%	09-sept-24	400.000	10.553	410.553	2.913.448.000	76.867.135	2.990.315.135	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	06-sept-24	800.000	157.315	957.315	5.826.896.000	1.145.824.283	6.972.720.283	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1421881	10,00%	02-feb-24	100.000	23.836	123.836	728.362.000	173.609.573	901.971.573	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1426545	9,50%	29-feb-24	640.000	19.656	659.656	4.661.516.800	143.166.037	4.804.682.837	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1428297	9,50%	08-mar-24	1.000.000	28.890	1.028.890	7.283.620.000	210.426.775	7.494.046.775	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1431886	9,50%	27-mar-24	1.000.000	23.425	1.023.425	7.283.620.000	170.616.304	7.454.236.304	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1436672	9,50%	26-abr-24	1.000.000	16.137	1.016.137	7.283.620.000	117.535.676	7.401.155.676	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1437842	9,50%	03-may-24	400.000	5.830	405.830	2.913.448.000	42.464.502	2.955.912.502	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1479904	9,00%	07-oct-24	1.000.000	19.479	1.019.479	7.283.620.000	141.880.927	7.425.500.927	Fideicomiso	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO SUDAMERIS BANK SAECA				8.100.000	358.482	8.458.482	58.997.322.000	2.611.044.592	61.608.366.592			
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK220270001	5,50%	12-ene-24	1.000.000	100.833	1.100.833	7.283.620.000	734.431.683	8.018.051.683	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK220270001	5,50%	10-jul-24	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK231670001	8,97%	10-jun-24	720.000	3.588	723.588	5.244.206.400	26.133.629	5.270.340.029	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK231990001	9,60%	12-ene-24	50.000	22.133	72.133	364.181.000	161.210.789	525.391.789	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK231990001	9,60%	12-jul-24	450.000	0	450.000	3.277.629.000	0	3.277.629.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK232070002	9,60%	22-ene-24	100.000	42.133	142.133	728.362.000	306.882.801	1.035.244.801	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK232070002	9,60%	19-jul-24	900.000	0	900.000	6.555.258.000	0	6.555.258.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK232440002	9,45%	28-feb-24	145.000	46.056	191.056	1.056.124.900	335.451.671	1.391.576.571	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK232440002	9,45%	26-ago-24	1.305.000	0	1.305.000	9.505.124.100	0	9.505.124.100	Fideicomiso	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK				5.670.000	214.744	5.884.744	41.298.125.400	1.564.110.573	42.862.235.973			
BANCO GNB PARAGUAY	388573	9,25%	10-jun-24	2.059.416	9.394	2.068.810	15.000.000.000	68.424.658	15.068.424.658	Warrant	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO GNB PARAGUAY SA				2.059.416	9.394	2.068.810	15.000.000.000	68.424.658	15.068.424.658			
BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL	53L80000719	8,00%	01-jul-24	249.381	75.515	324.896	1.816.395.128	550.020.962	2.366.416.090	A Sola Firma	Vigente	Ordinaria
TOTAL BANCO CONTINENTAL SAECA				249.381	75.515	324.896	1.816.395.128	550.020.962	2.366.416.090			
DEUDAS BURSÁTILES LOCALES		8,25%	13-mar-26	0	3.616	3.616	0	26.340.775	26.340.775	Codeudoria	Vigente	Preferente
TOTAL DEUDAS BURSATILES				0	3.616	3.616	0	26.340.775	26.340.775			
AGRO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA		8,25%	05-mar-24	712.000	8.245	720.245	5.185.937.440	60.050.354	5.245.987.794	Sin Garantia	Vigente	Ordinaria
TOTAL AGRO CAPITAL SOCIEDAD ANONIMA				712.000	8.245	720.245	5.185.937.440	60.050.354	5.245.987.794			
WEST YORKSHIRE ASSETS CORP.		8,25%	27-feb-24	400.000	5.605	405.605	2.913.448.000	40.828.182	2.954.276.182	Sin Garantia	Vigente	Ordinaria
TOTAL WEST YORKSHIRE ASSETS CORP.				400.000	5.605	405.605	2.913.448.000	40.828.182	2.954.276.182			
RICE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA			31-dic-23	0	543	543	0	3.955.858	3.955.858	Sin Garantia	Vencido	Ordinaria
TOTAL RICE PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA				0	543	543	0	3.955.858	3.955.858			
JUANA RIOS DE ENCISO		8,25%	31-dic-23	594.169	8.815	602.983	4.327.698.397	64.202.259	4.391.900.656	Sin Garantia	Vencido	Ordinaria
TOTAL JUANA RIOS DE ENCISO				594.169	8.815	602.983	4.327.698.397	64.202.259	4.391.900.656			
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS EN U\$S Y EQUIVALENTES EN GS.				22.953.398	874.021	23.827.419	167.183.830.737	6.366.036.880	173.549.867.617			
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS CORRIENTE				22.953.398	874.021	23.827.419	167.183.830.737	6.366.036.880	173.549.867.617			

VILLA OLIVA RICE S.A.  
INFORME REQUERIDO POR LA RESOLUCIÓN N° 35/23  
31 DE DICIEMBRE DE 2023

Anexo II

Tipo de Cambio	G 7.283,62
----------------	------------

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	Situacion de pago	Tipo de Deuda
BANCO DO BRASIL SA	231800003	9,90%	18-jun-25	375.000	0	375.000	2.731.357.500	0	2.731.357.500	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL SA	231800003	9,90%	11-jun-26	375.000	0	375.000	2.731.357.500	0	2.731.357.500	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL SA	231800003	9,90%	08-jun-27	375.000	0	375.000	2.731.357.500	0	2.731.357.500	Fideicomiso	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO DO BRASIL S.A.				1.125.000	0	1.125.000	8.194.072.500	0	8.194.072.500			
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	8268884	5,75%	18-jul-25	53.333	0	53.333	388.459.709	0	388.459.709	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8268884	5,75%	13-jul-26	53.333	0	53.333	388.459.709	0	388.459.709	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8268884	5,75%	08-jul-27	53.333	0	53.333	388.459.709	0	388.459.709	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8268884	5,75%	02-jul-28	53.333	0	53.333	388.459.709	0	388.459.709	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8281515	7,25%	03-oct-25	74.000	0	74.000	538.987.880	0	538.987.880	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8281515	7,25%	28-sept-26	74.000	0	74.000	538.987.880	0	538.987.880	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8281515	7,25%	23-sept-27	74.000	0	74.000	538.987.880	0	538.987.880	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCO REGIONAL SAECA	8281515	7,25%	17-sept-28	75.390	0	75.390	549.112.694	0	549.112.694	Prendaria	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO REGIONAL SAECA				510.723	0	510.723	3.719.915.171	0	3.719.915.171			
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
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	01-sept-25	800.000	0	800.000	5.826.896.000	0	5.826.896.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	27-ago-26	800.000	0	800.000	5.826.896.000	0	5.826.896.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	23-ago-27	800.000	0	800.000	5.826.896.000	0	5.826.896.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	16-ago-28	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	13-ago-29	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	06-ago-30	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1339744	7,25%	01-ago-31	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1421881	10,00%	29-ene-25	100.000	0	100.000	728.362.000	0	728.362.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1421881	10,00%	23-ene-26	200.000	0	200.000	1.456.724.000	0	1.456.724.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
SUDAMERIS BANK SAECA	1421881	10,00%	19-ene-27	200.000	0	200.000	1.456.724.000	0	1.456.724.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO SUDAMERIS BANK SAECA				6.900.000	0	6.900.000	50.256.978.000	0	50.256.978.000			
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 DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK220270001	5,50%	06-ene-25	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK	NYK220270001	5,50%	10-jul-25	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Fideicomiso	Vigente	Preferente
TOTAL BANCO DO BRASIL S.A. SUCURSAL NEW YORK				2.000.000	0	2.000.000	14.567.240.000	0	14.567.240.000			
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
BANCOP S.A.	68337	7,75%	11-may-25	220.000	0	220.000	1.602.396.400	0	1.602.396.400	Prendaria	Vigente	Preferente
BANCOP S.A.	68337	7,75%	10-may-26	660.000	0	660.000	4.807.189.200	0	4.807.189.200	Prendaria	Vigente	Preferente
TOTAL BANCOP S.A.				220.000	0	880.000	6.409.585.600	0	6.409.585.600			
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	PYVOR01F6343	8,25%	13-mar-26	1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000	Codeudoría	Vigente	Preferente
TOTAL DEUDAS BURSATILES LOCALES				1.000.000	0	1.000.000	7.283.620.000	0	7.283.620.000			
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS EN U\$S Y EQUIVALENTES EN GS.				11.755.723	0	12.415.723	90.431.411.271	0	90.431.411.271			
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS NO CORRIENTE				11.755.723	0	12.415.723	90.431.411.271	0	90.431.411.271			
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS EN U\$S Y EQUIVALENTES EN GS.				34.709.122	874.021	36.243.143	257.615.242.007	6.366.036.880	263.981.278.887			
TOTAL DEUDAS FINANCIERAS							257.615.242.007	6.366.036.880	263.981.278.887			