

INFORME FINAL DE AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS
FINANCIEROS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO
INICIADO EL 01 E JULIO DE 2.025 Y FINALIZADO EL 30 DE
SETIEMBRE DE 2.025 PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA



# ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO INICIADO EL 01 DE JULIO DE 2.025 Y FINALIZADO EL 30 DE SETIEMBRE DE 2.025.

#### **CONTENIDO**

- ✓ Opinión del Auditor Independiente.
- ✓ Estado de Situación Financiera.
- ✓ Estado de Resultados Integrales.
- ✓ Estado de cambios en el Patrimonio.
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo.
- ✓ Notas a los Estados Financieros.



# <u>INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE AL 30 DE SETIEMBRE DE 2.025.</u>

A los Señores Directores de CASADO AGROPECUARIA S.A. R.U.C. Nº 80099968 - 1 Presente

#### 1. Identificación de los estados financieros objeto de la auditoría.

He auditado los Estados Financieros al 30 de setiembre de 2.025; que he firmado a efectos de su identificación y se adjuntan, de **CASADO AGROPECUARIA S.A.**; que comprenden el Estado de Situación Financiera al 30 de setiembre de 2.025, y sus correspondientes Estados de Resultados Integrales, el Estado de Cambio del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexo.

# 2. Responsabilidad del Directorio y la Gerencia por los Estados Financieros.

La Gerencia de CASADO AGROPECUARIA S.A., es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o a error; seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas, y haciendo estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

#### 3. Responsabilidad del Auditor.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros, con base a mi trabajo de auditoría. Efectué la misma de acuerdo a Normas Internacionales de Auditoria aprobadas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento ("IAASB" por su sigla en inglés). Dichas normas requieren que cumpla con requisitos éticos, así como planear y desempeñar el trabajo de la auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están libres de representación errónea de importancia relativa.

#### 4. Alcance del trabajo.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para obtener evidencias sobre los montos y revelaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los Estados Financieros, ya sea debido a fraude o a error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros por la entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la empresa. Una auditoría también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los Estados Financieros.

Considero que las evidencias que he obtenido son suficientes y apropiadas para que me proporcionen una base para realizar una opinión de auditoría.



#### 5. Opinión.

En mi opinión, los mencionados Estados Financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **CASADO AGROPECUARIA S.A.** al 30 de setiembre de 2.025; y los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo al 30 de setiembre de 2.025.

Octubre, 22 de 2.025 Asunción – Paraguay

LIC. JUAN G. ANTÚNEZ AQUINO:

Contador Público - Matrícula Nº C - 372
Auditor Externo Impositivo - Reg. SET Nº 136/2020
Prof. Autorizado Precios de Transferencia - CIRPAPT Nº 08/2022
Auditor Externo Cooperativas - Reg. INCOOP Nº 123/2017
Auditor Externo CONAJZAR - Res. Nº 41/2021
Especialista en PLD y FT - Reg. SEPRELAD Res. Nº 116/2021
Especialista en Pericia Caligráfica y Documentológica
R.U.C. Nº: 1783397 - 3 / Pat. Prof. Nº 010-0034292

R.U.C. N°: 1783397 - 3 / Pat. Prof. N° 010-0034292 Perito Profesional: Contador – Auditor Contable Avaluador de Bienes en Gral. – Partidor

> Marcario y Propiedad Intelectual Calígrafo/Documentólogo Mat. C.S.J. Nº 2.325 Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay

Estudios Contables



# Estados Financieros Intermedios al 30 de Setiembre de 2.025 y al 30 de Junio de 2.025. Expresado en US\$ UME

	30/9/2025 US\$	30/6/2025 US\$
Balance General Activo		
Caja y Bancos	3.885	148.267
Créditos por Ventas	140.170	318.934
Otros Créditos	2.081.815	1.843.469
Bienes de Cambio	656.702	765.105
Biolics de Calibre	050.702	, 05.105
Total del Activo Corriente	2.882.572	3.075.775
Activo No Corriente		
Bienes de Uso	31.472.644	31.422.782
Total Activo No Corriente	31.472.644	31.422.782
Total Activo	34.355.216	34.498.557
Pasivo		
Pasivo Corriente		
Deudas:		
Deudas Comerciales	1.519.433	1.529.363
Remuneraciones a Pagar	15.228	11.772
Deudas Vinculadas	2.507.357	2.652.527
Deudas Bancarias	5.827.420	5.941.708
Total Deudas	9.869.438	10.135.370
Previsiones		
<b>Total Pasivo Corriente</b>	9.869.438	10.135.370
Pasivo No Corriente		
Deudas:		
Deudas Fiscales	491.590	377.197
Deudas Bancarias	2.298.025	1.842.225
Total Deudas	2.789.615	2.219.422
Previsiones		
Total Pasivo No Corriente	2.789.615	2.219.422
Total Pasivo	12.659.053	12.354.792
Patrimonio Neto		
Capital	22.563.787	22.563.787
Resultados Acumulados	(420.022)	478.694
Resultado del Ejercicio	(447.602)	(898.716)
Total Patrimonio Neto	21.696.163	22.143.765
Total Pasivo y P.Neto	34.355.216	34.498.557



# Estados de Resultados Integrales Intermedios por el Periodo Comprendido de Tres Meses Finalizados el 30 de Setiembre de 2.025 y 2.024. Expresado en US\$ UME

	30/9/2025 US\$	30/9/2024 US\$
Ingreso de Produccion	(48.406)	29.862
Cambios en el VNR	354	7.373
Costo Produccion	(16.665)	(67.003)
Resultado por producción	(64.717)	(29.768)
Ventas	221.701	31.503
Costo de ventas	(221.701)	(31.503)
Resultado bruto	(64.717)	(29.768)
Otros Ingresos	305.599	8.749
Gastos de Estructura	(174.333)	(141.781)
Gastos de Administración	(111.745)	(121.569)
Gastos de Comercialización	(31.190)	(2.756)
Resultados Financieros	(217.749)	(321.564)
Resultado Antes de Impuestos	(294.135)	(608.689)
Impuestos a las Ganancias	(153.467)	-
Resultado Ordinario	(447.602)	(608.689)



# CASADO AGROPECUARIA S.A. ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS AL 30 de Setiembre de 2.025 Y 30 de Setiembre de 2.024

Estados de Flujo de Efectivo por Peridos Comprendidos entre el 01 de Julio al 30 de Setiembre de 2.025 y al 30 de Setiembre de 2.024 Expresado en US\$ UME

	30/9/2025	30/9/2024	
Efectivo al inicio	148.267	198.575	
Efectivo al cierre	3.885	152	
Variacion	(144.382)	(198.423)	
Resultado neto integral	(447.602)	(608.689)	
Depreciaciones	64.088	65.568	
Variacion créditos por ventas	165.724	26.808	
Variacion créditos	(238.346)	(29.271)	
Variacion bienes de cambio	108.403	14.691	
Variacion ds comerciales	1.029.103	543.361	
Variacion ds sociales	3.456	1.538	
Variacion ds fiscales	(455.800)	(374.233)	
Variacion deudas vinculadas	(145.170)	(84.251)	
Variacion deudas bancarias	(114.288)	338.135	
Variacion Otras deudas	-	-	
Variacion operativa	(30.432)	(106.343)	
Compras bs uso	(113.950)	(92.080)	
Variacion inversion	(113.950)	(92.080)	
Variacion	(144.382)	(198.423)	



Estado de Cambio en el Patrimonio del Periodo Comprendido entre el 01 de Julio de 2.025 y el 30 de Setiembre de 2.025. Expresado en US\$ UME

	<u>CAPITAL</u> SUSCRIPTO	<b>TOTAL</b>	RESULTADOS NO	<u>PATRIMONIO</u>
	EINTEGRADO		ASIGNADOS	<u>NETO</u>
Saldos al 30 de Junio de 2024	22.563.787	22.563.787	478.694	23.042.481
Resultado del Periodo	-	-	(608.689)	(608.689)
Saldos al 30 de setiembre de 2024	22.563.787	22.563.787	-129.995	22.433.792
Resultado del Periodo	-	-	(290.027)	(290.027)
Saldos al 30 de Junio de 2025	22.563.787	22.563.787	-420.022	22.143.765
Resultado del Periodo	-	-	(447.602)	(447.602)
Saldos al 30 de setiembre de 2025	22.563.787	22.563.787	(867.624)	21.696.163



# Anexo de Bienes de Uso del Periodo Comprendido entre el 01 de Julio de 2.025 y el 30 de Setiembre de 2.025. Expresado en US\$ UME

BIENES DE USO (cifras en dólares)

				Amortiza	ciones			Neto
	VALOR DE			Acumuladas al		Acumuladas al	Neto	Resultante
Cuenta Principal	ORIGEN		Valor al Final	comienzo del	Del periodo	cierre del	Resultante	año Anterior
		Aumentos	del periodo	periodo	Monto	periodo	del periodo	30/6/2025
TIERRAS, MEJORAS E INSTALACIONES	31.921.003	112.715	32.033.718	1.022.613	42.282	1.064.895	30.968.823	30.898.390
MAQUINARIAS	707.430	-	707.430	253.956	14.489	268.444	438.986	453.475
AUTOMOTORES	147.188	-	147.188	97.983	3.104	101.087	46.101	49.205
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	67.802	1.235	69.037	50.589	3.960	54.549	14.488	17.213
MUEBLES Y ÚTILES	11.148	-	11.148	6.648	254	6.902	4.246	4.499
Total	32.854.571	113.950	32.968.521	1.431.788	64.088	1.495.877	31.472.644	31.422.782

TELS.: (021) 482-918 / (0981) 423-377 / (0991) 423-377 / (0971) 423-377 - E-MAIL: juangregorioantunez@gmail.com



# Información Sobre Evolutivo de Gastos

# Correspondientes al Periodo Comprendido entre el 01 de Julio de 2.025 y el 30 de Setiembre de 2.025. Expresado en US\$ UME

Rubros	Costo por Producción	Gastos de Comercializ.	Gastos de Administración	Gastos de Estructura	Resultados Financieros	Totales al 30 de Setiembre de 2.025	Totales al 30 de Setiembre de 2.024
Cargas Sociales			1.875			1.875	2.214
Combustibles y Lubricantes				19.552		19.552	14.971
Depreciaciones				64.088		64.088	65.568
Diferencia de cambio							83.419
Fletes y acarreos		3.708		1.320		5.028	3.863
Gastos bancarios					4.328	4.328	2.159
Gastos Comerciales		27.482				27.482	
Gastos de Administración			85.043			85.043	94.860
Honorarios profesionales			10.484			10.484	10.147
Impuestos y Tasas			488			488	327
Insumos agricultura	16.665					16.665	67.003
Intereses					213.421	213.421	235.986
Mantenimiento y repaciones				44.027		44.027	17.642
Movilidad y viáticos				539		539	601
Otros gastos de personal				19.975		19.975	19.050
Seguros Pagados				2.931		2.931	2.334
Servicios de terceros				456		456	299
Sueldos			13.855	21.445		35.300	34.230
Totales al 30 de Setiembre de 2.025	16.665	31.190	111.745	174.333	217.749	551.682	654.673

Totales al 30 de Setiembre de 2.024 67.003 2.756 121.569 141.781 321.564 654.673

TELS.: (021) 482-918 / (0981) 423-377 / (0991) 423-377 / (0971) 423-377 - E-MAIL: juangregorioantunez@gmail.com



# Información Sobre Evolutivo de Costos

# <u>Correspondientes al Periodo Comprendido entre el 01 de Julio de 2.025 y el 30 de Setiembre de 2.025. Expresado en US\$ UME</u>

	Agricultura	Ganadería	Totales al 30 de Setiembre de 2.025	Totales al 30 de Setiembre de 2.024
Existencia Inicial	213.508	466	213.974	69.727
Ajuste DC	13.808	56	13.864	(377)
Paso MAIZ a SUPLEMENTACION	63.197	-	63.197	(40.335)
Ingresos por producción	(48.406)	-	-48.406	27.795
Ingresos por tenencia y cambios en el VNR	354	-	354	7.373
Subtotal	242.461	522	242.983	64.183
Existencia final	20.760	522	21.281	32.680
Costo de ventas	221.701	-	221.701	31.503

TELS.: (021) 482-918 / (0981) 423-377 / (0991) 423-377 / (0971) 423-377 - E-MAIL: juangregorioantunez@gmail.com



# Notas de los Estados Financieros Finalizados el 30 de Setiembre de 2.025

Nota 1 – Información básica sobre la Empresa al 30 de Setiembre de 2.025:

# a) Naturaleza jurídica:

Casado Agropecuaria S.A. es una Sociedad Anónima paraguaya constituida por escritura pública Nº 205 de fecha 31 de Agosto de 2.017, pasada por ante el Notario y Escribano Público José María Livieres Guggiari, inicio actividades el 18 de Setiembre de 2.017.

#### b) Actividad principal:

La Actividad principal, en virtud a la escisión de la firma CRESCA S.A., que da origen a su composición patrimonial, consiste en la realización de actividad agrícola y ganadera.

## Nota 2 – Políticas Contables:

#### a) Periodo Cubierto:

Los estados contables cubren el periodo comprendido entre el 01 de Julio de 2.025 y el 30 de Setiembre de 2.025. Los saldos se presentan en forma comparativa; las partidas Patrimoniales se presentan al 30 de Junio de 2.025; en tanto las partidas de resultado al 30 de Setiembre de 2.024.

- b) Los estados contables son llevados conforme a la legislación tributaria vigente para la República del Paraguay, Ley 1.034/83; Ley 125/91; Ley 2421/2.004; Ley 5061/2.013; Ley 6380/2.019, y sus respectivas reglamentaciones.
- c) Moneda Funcional y de Presentación de los Estados Contables:

La sociedad ha definido como moneda funcional el Dólar Estadounidense, para confeccionar los estados financieros, por ser la moneda a la cual están convertidos y reconocidos sus ingresos y gastos.

Los registros contables de la sociedad son mantenidos en Guaraníes, moneda de curso legal en la República del Paraguay.

Los presentes estados financieros han sido preparados en Dólares Americanos al sólo efecto de la consolidación con su casa matriz.

Las transacciones en moneda extranjera han sido valuadas a las cotizaciones de las respectivas monedas vigentes al momento en que se efectuaron dichas transacciones.

#### d) Estados Contables Especiales:

El presente estado contable ha sido confeccionado bajo la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha, a los efectos de atender a las necesidades de información del grupo económico.



- e) Concepto de Capital:
  - El capital a mantener a efectos de determinar el resultado del periodo, ha sido definido como el capital financiero.
- f) Reconocimiento de Ingresos y Gastos: Se aplicó el principio de lo devengado a efectos del reconocimiento de los ingresos e imputación de egresos o costos incurridos.
- g) Cuentas a Cobrar y a Pagar: Las cuentas a cobrar y a pagar se expresan a su valor nominal.

# Nota 3 – Empresas Vinculadas:

Durante el transcurso del período iniciado el 01 de Julio de 2.025 al 30 de Setiembre de 2.025, se realizaron transacciones en concepto de préstamos con la empresa controlante.

## Saldos con partes relacionadas:

Importes al 30 de Setiembre de 2.025 con las sociedades relacionadas:

Sociedad	País de origen	Deudores por ventas Corriente 30/9/2025	Deudores por ventas Corriente 30/6/2025
Agropecuaria del Chaco SA	Paraguay	7.991	7.135
Parsipanny Corp. Suc. Py	Paraguay	123.467	297.475
Carlos Casado S.A.	Paraguay	3.408	3.043
		134.866	307.653
	D ( )	Deudas Comerciales	Deudas Comerciales
Socie dad	País de origen	Corriente	Corriente
		30/9/2025	30/6/2025
Agropecuaria del Chaco SA	Paraguay	299.863	248.807
Carlos Casado S.A.	Paraguay	474.253	400.434
Cresca SA (Deuda Cactus)	Paraguay	<u> </u>	40.000
		774.116	689.241
		Otras deudas	Otras deudas
Sociedad	País de origen	Corriente	Corriente
		30/9/2025	30/6/2025
Carlos Casado S.A.	Argentina	859.877	1.019.518
Parsipanny Corp. Suc. Py	Paraguay	640	640
Agropecuaria del Chaco SA	Paraguay	1.646.840	1.632.370
		2.507.357	2.652.528



#### Nota 4 – Impuestos:

La empresa está obligada con el IRE y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA General). No existen ni débitos ni créditos por impuestos diferidos.

Conceptos	30.09.2025	30.09.2024
Resultado antes del impuesto a las ganancias	254.210	(884.142)
Tasa del impuesto	10%	10%
Resultado a la tasa del impuesto	25.421	(88.414)
Diferencias permanentes a la tasa del impuesto:		
Diferencia de cambio	4.799	12.128
Gastos No Deducibles de impuestos	83.323	76.287
Gastos No Deducibles de impuestos	39.924	-
Impuesto a las ganancias contabilizado	153.467	0

# Nota 5 – Litigios y Contingencias:

A la fecha de los presentes Estados Contables, la empresa no posee litigios pendientes, y no existen Pasivos Contingentes, relacionados con aspectos derivados de la gestión empresarial.

#### Nota 6 – Administración de Riesgos Financieros:

Las actividades desarrolladas por la sociedad la exponen a una variedad de riesgos financieros. Entre los cuales se incluyen riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de mercado.

La gerencia tiene a su cargo la administración de dichos riesgos. No obstante, es el directorio quien establece y supervisa las políticas de la sociedad con el objeto de identificar y analizar los riesgos a los que se enfrenta la misma. Fijar límites y controles adecuados y monitorear el cumplimiento de los mismos. El objetivo principal es tratar de minimizar potenciales efectos en el desempeño financiero de la sociedad.



Nota 7 – 0	<u>Composición d</u>	<u>le los Principales F</u>	<u> </u>

ota 7 – Composición de los Principales Rubros:		
•	30-sept-25	30-jun-25
<u>Disponibles</u>		
Caja	1.090	858
Bancos	2.795	147.409
	3.885	148.267
Créditos por Ventas		
Créditos por Ventas	140.170	318.934
	140.170	318.934
Otros Créditos		
IVA Crédito Fiscal	2.017.515	1.759.032
Anticipo IRE	53.708	47.952
Anticipo a Proveedores y Empleados	10.592	36.485
Thinepe at televasies y Empeades	2.081.815	1.843.469
Bienes de Cambio		
Productos Terminado		
Granos	20.760	213.508
Existencia de Ovinos	522	466
	21.282	213.974
Producción en Proceso e Insumos		
Cultivo en Desarrollo	361.349	262.539
Materia Prima e Insumos	274.071	288.592
	635.420	551.131
Total Bienes de Cambio	656.702	765.105
Total Biolog Go Califold	000.702	702.102
Bienes de Uso Valor Residual	31.472.644	31.422.782
varoi residuai	31.472.044	31.422.762
Deudas Comerciales Deudas Comerciales	1.519.433	1.529.363
Deudas Comerciales	1.519.433	1.529.363
	1.319.433	1.329.303
Otras Deudas PC	17.000	44.550
Deudas Sociales	15.228	11.772
Deudas Vinculadas	2.507.357	2.652.527
Deudas Bancarias	5.827.420	5.941.708
	8.350.005	8.606.007
Otras Deudas P No C		
Deudas Fiscales	491.590	377.197
Deudas Bancarias	2.298.025	1.842.225
	2.789.615	2.219.422



# Nota 8 - Incorporación de Activos y Pasivos:

Como producto de la escisión parcial de CRESCA S.A., se ha producido la integración de las acciones con el aporte de la asignación del Patrimonio resultante de la misma, con las partidas correspondientes, tanto en el "ACTIVO" en Bienes de Uso, como en el "PASIVO" con las deudas Financieras.

## Nota 9 – Préstamos Bancarios:

Al 30 de setiembre de 2.025, la firma ha adquirido para capital operativo, empréstitos bancarios, según se exponen a continuación:

		PRESTAI	AOS BANCOS &	CASADO AGROPECUARIA :	S.A. (en moneda	DOLARES AMERI	ICANOS)			
NTIDAD BANCARIA	Fecha emisión	PROFORMA N°	CAPITAL	CAPITAL + INTERESES	INTERESES A DEVENGAR	TOTAL SALDO CONTABLE	VTO. CUOTA	PLAZO (dias)	TASA NOMINAL ANUAL	TIPO DE GARANTIA
ANCO BANCOP S.A.	23/7/2024	79879	-		-		18/7/2025	360	8,00%	CODEUDORIA
ANCO BANCOP S.A.	26/8/2024	80819	83.300	83.300	-	83.300	21/8/2025	360	7,75%	CODEUDORIA
ANCO BANCOP S.A.	20/9/2024	81653	16.700	16.700	-	16.700	15/9/2025	360	7,75%	CODEUDORIA
ANCO BANCOP S.A.	20/9/2024	81662	150.000	150.000	-	150.000	15/9/2025	360	8,00%	CODEUDORIA
INCO BANCOP S.A.	26/11/2024	83778	1.000.000	1.078.904	-11.397	1.067.507	21/11/2025	360	8,00%	CODEUDORIA
NCO BANCOP S.A.	5/2/2025	85717	500.000	541.918	-14.322	527.596	31/1/2026	360	8,50%	CODEUDORIA
NCO BANCOP S.A.	5/2/2025	85719	200.000	216.767	-5.729	211.038	31/1/2026	360	8,50%	CODEUDORIA
ANCO BANCOP S.A.	31/7/2025	93065	550.000	594.753	-37.170	557.583	26/7/2026	360	8,25%	CODEUDORIA
INCO BASA	28/6/2024	30240628822	-	-	-		23/6/2025	360	10,50%	CODEUDORIA
NCO BASA	8/7/2025	30250707435	-	36.678	-19.656	17.022	5/1/2026	181	10,15%	CODEUDORIA
NCO BASA	8/7/2025	30250707435	242.900	278.564	-35.664	242.900	30/6/2026	357	10,15%	CODEUDORIA
NCO ITAU S.A.	22/5/2025	386033	-	36.418	-9.914	26.504	18/11/2025	180	8,50%	CODEUDORIA
NCO ITAU S.A.	22/5/2025	386033	289.600	326.018	-36.418	289.600	17/5/2026	360	8,50%	CODEUDORIA
NB PY S.A.	19/12/2023	393589	40.000	54.530	-6.352	48.178	19/12/2025	731	8,05%	CODEUDORIA
NB PY S.A.	19/2/2024	487619	-	-	-	-	18/8/2025	546		CODEUDORIA
IB PY S.A.	19/2/2024	487619	14.000	19.113	-3.918	15.195	18/2/2026	730		CODEUDORIA
NB PY S.A.	16/4/2024	546380	-	4.359	-381	3.978	16/10/2025	548	8,05%	CODEUDORIA
NB PY S.A.	16/4/2024	546380	12.000	16.335	-4.335	12.000	16/4/2026	730	8,05%	CODEUDORIA
NB PY S.A.	29/4/2024	560435	-	5.449	-863	4.585	29/10/2025	183	8,05%	CODEUDORIA
NB PY S.A.	29/4/2024	560435	15.000	20.419	-5.419	15.000	29/4/2026	182	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	28/5/2024	621988	-	3.652	-1.171	2.481	28/11/2025	184	2,22.12	CODEUDORIA
IB PY S.A.	5/7/2024	664675	-	10.719	-5.240	5.478	27/12/2025	540	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	5/7/2024	664675	30.000	40.719	-10.719	30.000	25/6/2026	720	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	7/8/2024	699008	-	-	-	-	7/8/2025	365	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	7/8/2024	699008	-	3.573	-2.501	1.072	3/2/2026	545	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	23/8/2024	715871	-	-	-	-	23/8/2025	365	7,50%	CODEUDORIA
B PY S.A.	23/8/2024	715873	-	-	-	-	23/8/2025	365	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	23/8/2024	715873	-	1.461	-1.159	302	23/2/2026	549	8,05%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	25/11/2024	931196	200.000	208.066	-2.455	205.611	25/11/2025	365	8,00%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	23/12/2024	963940	40.000	41.614	-741	40.873	23/12/2025	365	8,05%	CODEUDORIA
B PY S.A.	25/3/2025	1125118	-	-	-	-	25/9/2025	184	8,00%	CODEUDORIA
B PY S.A.	25/3/2025	1125118	200.000	207.934	-7.715	200.219	25/3/2026	365	8,00%	CODEUDORIA
B PY S.A.	25/8/2025	1505213	-	4.033	-3.244	789	25/2/2026	184	8,00%	CODEUDORIA
IB PY S.A.	25/8/2025	1505213	100.000	103.967	-3.967	100.000	25/8/2026	365	8,00%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	17/9/2024	800079	-	-	-	-	15/9/2025	363	8,00%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	4/10/2024	800080	234.983	234.983	-	234.983	30/9/2025	361	8,00%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	28/10/2024	800083	60.000	60.000	-355	59.645	27/10/2025	364	8,00%	CODEUDORIA
ONTINENTAL SAECA	21/11/2024	800087	300.000	300.000	-3.156	296.844	17/11/2025	361	8,00%	CODEUDORIA
ONTINENTAL SAECA	13/12/2024	800090	100.000	100.000	-1.630	98.370	9/12/2025	361	8,50%	CODEUDORIA
ONTINENTAL SAECA	3/1/2025	800092	-	=	-		2/7/2025	180	8,50%	CODEUDORIA
ONTINENTAL SAECA	3/1/2025	800092	150.000	150.000	-3.144	146.856	29/12/2025	360	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	17/1/2025	800098	-	=	-	-	16/7/2025	180	.,	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	17/1/2025	800098	250.000	250.000	-6.055	243.945	12/1/2026	360	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	10/2/2025	800099	-	=	-	-	11/8/2025	182		CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	10/2/2025	800099	150.000	150.000	-4.471	145.529	5/2/2026	360		CODEUDORIA
ITINENTAL SAECA	14/2/2025	800101	-	-	-	-	13/8/2025	180		CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	14/2/2025	800101	100.000	100.000	-3.074	96.926	9/2/2026	360	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	24/6/2025	800129	-	-	-4.832	-4.832	22/12/2025	181	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	24/6/2025	800129	250.000	250.000	-10.363	239.637	18/6/2026	359	8,50%	CODEUDORIA
ITINENTAL SAECA	17/6/2025	200388	-	6.309	-2.689	3.620	17/12/2025	183	7,95%	CODEUDORIA
ITINENTAL SAECA	17/6/2025	200388	29.247	35.624	-6.377	29.247	20/6/2026	368	7,95%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	30/7/2025	800137	-	-	-2.748	-2.748	26/1/2026	180	8,50%	CODEUDORIA
ITINENTAL SAECA	30/7/2025	800137	100.000	100.000	-4.238	95.762	27/7/2026	362	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	7/8/2025	800141	-	-	-2.934	-2.934	3/2/2026	180	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	7/8/2025	800141	100.000	100.000	-4.145	95.855	31/7/2026	358	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	26/8/2025	800243	-	-	-3.400	-3.400	23/2/2026	181	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	26/8/2025	800243	100.000	100.000	-4.145	95.855	20/8/2026	359	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	10/9/2025	800244	-	-	-1.490	-1.490	9/3/2026	180	8,50%	CODEUDORIA
ONTINENTAL SAECA	10/9/2025	800244	40.000	40.000	-1.695	38.305	7/9/2026	362	8,50%	CODEUDORIA
ONTINENTAL SAECA	18/9/2025	800246	-	-	-1.956	-1.956	17/3/2026	180	8,50%	CODEUDORIA
NTINENTAL SAECA	18/9/2025	800246	50.000	50.000	-2.108	47.892	14/9/2026	361	8,50%	CODEUDORIA
TAL GENERAL		TOTAL GENERAL	5.697.730	6.132.879	-305.458	5.827.420				



PASIVO NO CORRIENTE
---------------------

1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.	VO NO CO
1.5.   1.5.	AD BANCARIA
1.	ITAU S.A.
1.	ITAU S.A.
19/12/02/23   1998/9   1.2165   1.2165   1.2167/2015   1.216   1.2165   1.2165   1.2167/2015   1.2167   1.2165   1.2167/2015   1.2167	ITAU S.A.
1417 270  1989  100   1239   1239   1239   1239   1239   1329	ITAU S.A.
15/20/2013   1998-98   11.20	/ S.A.
19/12/0315   399389   10:000	/ S.A.
19/12/2021   199389   20.000   18/07   4.072   20.000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   19/12/2021   18/07   20.0000   18/07/2021   18/07/202	/ S.A.
19/13/2013	r S.A.
12/7/2024	r S.A.
19/7/2024	/ S.A.
1917/2004 497459 24.000 13.977 3977 28.000 1817/2018 1.400 ABMS CODEUDORIA 1917/2004 497459 24.000 13.977 3977 28.000 1817/2018 1.400 ABMS CODEUDORIA 1917/2004 497459 70.000 72.841 - 2.841 79.000 1817/2019 1.856 ABMS CODEUDORIA 1917/2004 497459 70.000 72.841 - 2.841 79.000 1817/2019 1.856 ABMS CODEUDORIA 1917/2004 497459 70.000 18.000 72.841 - 2.841 79.000 1817/2019 1.856 ABMS CODEUDORIA 1917/2004 546880 1.000 18.000 1.3875 3.3875 1.2000 1817/2019 1.955 ABMS CODEUDORIA 1917/2014 546880 1.000 1.3875 3.390 1.390 1.4000 1817/2019 1.955 ABMS CODEUDORIA 1917/2014 546880 1.000 1.27390 - 3.390 1.4000 1817/2019 1.856 ABMS CODEUDORIA 1917/2014 546880 1.000 1.27390 - 3.390 1.4000 1817/2019 1.856 ABMS CODEUDORIA 1917/2014 546880 1.000 1.0000 1817/2014 1.4000 1.0000 1817/2014 546880 1.000 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.0000 1817/2014 1.4000 1817/2014 546880 1.00000 1817/2014 547/2014 546880 1.00000 1817/2014 547/2014 547/2014 547/2014 547/	/ S.A.
1907/2014	r S.A.
1907/2004	r S.A.
1917/2014	r S.A.
164/72014	r S.A.
164/2014	/ S.A.
16/4/2021   546380   2.4.00   22.300   3.300   3.000   14/18/2021   1.278   8.69% CODEUDONIA   14/4/2021   546380   54.000   2.4.22   2.4.22   3.4.600   14/4/2022   1.258   8.69% CODEUDONIA   14/4/2024   546380   6.0000   6.2.400   2.4.00   6.0000   14/4/2022   1.258   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   546435   3.000   3.200   3.200   4.7.60   3.6000   3.4.707/2021   1.000   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   546435   3.000   3.3.007   4.507   3.0000   24/4/2021   1.000   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   546435   3.0000   3.3.207   4.507   3.0000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   546435   3.0000   3.3.207   4.507   3.0000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   546435   3.0000   3.3.207   4.507   3.0000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   546435   7.5000   7.0044   3.004   7.5000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   621388   1.0000   13.593   3.593   1.0000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   621388   1.0000   13.593   3.593   1.0000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   621388   1.0000   13.593   3.293   1.0000   24/4/2022   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   621388   1.0000   13.593   3.293   1.0000   24/4/2023   1.00   8.69% CODEUDONIA   24/4/2024   621388   1.0000   2.2811   2.2811   2.2810   2.281	r S.A.
164/72014	r S.A.
16/4/2014	/ S.A.
14/4/2014	/ S.A.
29/4/2024 56645 15.000 19.996 4.996 15.000 24/4/2027 155 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 56645 15.000 19.996 4.996 15.000 24/4/2027 156 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 56645 3.000 34.307 4.007 30.000 24/4/2028 166 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 56645 3.000 34.307 4.007 30.000 24/4/2028 166 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 56645 7.500 78.044 75.000 24/4/2028 166 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 56645 7.500 78.044 75.000 24/4/2028 168 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 56645 7.500 78.044 75.000 24/4/2028 161 8.696. CODEUDORIA 29/4/2024 621988 10.000 13.599 3.359 13.000 24/4/2027 181 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 10.000 13.599 3.359 13.000 24/4/2027 181 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 10.000 13.194 -3.354 10.000 24/4/2027 181 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 -2.000 22.810 -2.810 20.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 -2.000 22.810 -2.810 20.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 -2.000 22.810 -2.810 20.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 50.000 52.810 -2.810 20.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 29/6/2024 621988 50.000 52.810 -2.810 20.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 54/7/2024 621988 50.000 52.810 -2.210 20.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 54/7/2024 621988 50.000 52.810 -2.210 50.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 54/7/2024 621988 50.000 52.810 -2.210 50.000 24/4/2028 182 8.696. CODEUDORIA 54/7/2024 664675 50.000 52.810 52.910 52.	r S.A.
29/4/2024   560435   15.000   19.996   4.996   15.000   29/4/2027   155   8.995 CODELOGNIA   29/4/2024   560435   50.000   34.307   4.307   30.000   29/4/2024   186   8.995 CODELOGNIA   29/4/2024   560435   5.000   3.4307   4.307   30.000   29/4/2024   186   8.995 CODELOGNIA   29/4/2024   560435   7.5000   7.8044   -1.044   75.000   24/4/2029   184   8.995 CODELOGNIA   29/4/2024   613988   10.000   13.593   -3.593   10.000   24/4/2025   184   8.995 CODELOGNIA   29/4/2024   613988   10.000   13.194   -3.194   10.000   24/6/2025   181   8.995 CODELOGNIA   29/4/2024   613988   10.000   13.194   -3.194   10.000   24/6/2027   181   8.995 CODELOGNIA   29/6/2024   613988   10.000   22.810   -2.810   2.000   24/6/2024   182   8.995 CODELOGNIA   29/6/2024   613988   20.000   22.810   -2.810   2.000   24/6/2025   182   8.995 CODELOGNIA   29/6/2024   613988   20.000   22.810   -2.810   2.000   24/6/2025   182   8.995 CODELOGNIA   29/6/2024   613988   50.000   5.596   -3.996   5.0000   34/6/2025   184   8.995 CODELOGNIA   29/6/2024   613988   50.000   5.596   -3.996   5.0000   34/6/2025   184   8.995 CODELOGNIA   29/6/2024   664675   -3.000   5.596   -3.596   -3.280   -2.21/2/2026   -0.22/1/2026   -0.28/00   8.995 CODELOGNIA   5.67/2024   664675   -0.000   6.8337   4.337   -0.21/2027   1200   8.995 CODELOGNIA   5.67/2024   664675   -0.000   6.8337   4.337   -0.21/2027   1.000   8.995 CODELOGNIA   5.67/2024   664675   -0.000   6.8337   -0.	r S.A.
29/4/2024 566455 3.0000 3.34397 4.357 3.0000 29/4/2028 166 8,65% CODEUDONIA 29/4/2024 566455 2.2977 2.2977 2.2977 3.0000 29/4/2028 160 8,65% CODEUDONIA 29/4/2024 566455 7.5000 776.044 3.044 75.000 24/4/2029 144 8,65% CODEUDONIA 29/4/2024 621988 10.000 13.593 3.593 10.000 24/5/2026 181 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 10.000 13.593 3.3593 10.000 24/5/2026 181 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 10.000 13.194 3.1349 10.000 24/5/2026 181 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 2.0000 22.641 -2.641 28/11/2027 184 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 2.0000 22.641 -2.641 28/11/2027 184 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 2.0000 22.641 -2.641 28/11/2027 184 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 2.0000 22.641 -2.641 28/11/2027 184 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 5.0000 52.641 -2.641 28/11/2027 184 8,65% CODEUDONIA 29/6/2024 621988 5.0000 52.649 29/6/2024 621988 5.0000 52.649 29/6/2024 621988 5.0000 52.649 29/6/2024 621988 5.0000 52.649 29/6/2024 621988 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 29/6/2024 62498 5.0000 52.649 5.00000 52.649 5.00000 52.649 5.000000000000000000000000000000000000	/ S.A.
29/4/2024 566435 5000 34-307 - 2977 - 2977 - 26/10/2028 186 8,89% CODEUDONA 29/4/2024 566435 - 2977 - 2977 - 2977 - 26/10/2028 180 8,89% CODEUDONA 29/4/2024 566435 - 297804 - 3.044 75.000 24/4/2029 184 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 10.000 13.599 - 3.599 10.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 10.000 13.1948 - 3.194 10.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 10.000 13.1949 - 3.194 10.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 - 2.241 - 2.841 - 2.841 10.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 - 2.000 22.810 - 2.810 20.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 - 2.000 22.810 - 2.810 20.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 - 2.000 55.1966 - 1.966 50.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 621988 50.000 55.1966 - 1.966 50.000 24/5/2027 181 8,69% CODEUDONA 28/5/2024 664675 - 9.528 - 9.528 - 22/11/2027 180 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 9.528 - 9.528 - 22/11/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 66337 8.337 8.337 60.000 24/5/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 66337 8.337 8.337 60.000 14/5/2023 1.600 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 66337 8.337 8.337 60.000 14/5/2023 1.600 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 5.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 - 3.672 1.000 7/6/2027 1.000 8,69% CODEUDONA 55/7/2024 664675 - 6.000 13.5472 1.000 55/7/2024 1.	/ S.A.
29/4/2024 560435 75.000 78.044 -3.044 75.000 28/4/2028 184 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.593 -3.593 10.000 28/5/2026 184 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.593 -3.593 10.000 28/5/2026 184 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.594 -3.194 10.000 28/5/2021 181 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 20.000 22.811 -2.841 2.841 2.841 2.841 28/5/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 621988 20.000 22.85/2024 624975 - 9.5228 20.229 20.229 20.229 20.229 20.000 28/5/2023 181 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 9.5228 20.228 30.000 28/5/2023 181 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 9.5228 20.228 30.000 28/5/2023 181 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 9.5228 20.228 30.000 28/5/2023 182 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 9.5258 20.228 30.000 38/5/2023 1800 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 5.5555 1.505 20.000 18/5/2023 18.00 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 5.5555 1.500 28/5/2023 18.000 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 5.5555 1.500 98/5/2023 18.00 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 5.5555 1.500 98/5/2023 18.00 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 - 5.5555 1.500 98/5/2023 18.00 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624905 10.000 13.5672 -3.575 10.000 7/8/2023 18.00 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624905 10.000 13.5672 -3.575 10.000 7/8/2023 1.000 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624906 10.000 13.5672 -3.575 10.000 7/8/2023 1.000 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624906 10.000 13.5672 -3.575 10.000 7/8/2023 1.000 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624906 10.000 13.564 10.000 7/8/2023 1.000 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624906 10.000 13.564 10.000 7/8/2023 1.000 8.05% CODEUDORIA 28/5/2024 624900 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0000 80.0	/ S.A.
22/4/2024 S60415 75.000 78.044 -1.044 75.000 22/4/2029 184 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.599 -3.593 10.000 28/5/2026 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.1349 10.000 28/5/2027 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.1349 10.000 28/5/2027 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 12.1349 10.000 28/5/2027 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 12.2410 -2.810 20.000 28/5/2027 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 12.2410 -2.810 20.000 28/5/2028 182 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 52.945 10.000 28/5/2028 182 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 51.996 10.996 50.000 28/5/2028 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 51.996 10.996 50.000 28/5/2028 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 10.000 51.996 10.996 50.000 28/5/2028 181 8,05% CODEUDORIA 35/7/2024 624975 10.000 51.996 10.996 50.000 28/5/2028 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 624975 10.000 51.996 10.996 50.000 28/5/2022 1.000 8,05% CODEUDORIA 55/7/2024 624975 10.000 59.5258 10.228 10.000 28/5/2022 1.000 8,05% CODEUDORIA 55/7/2024 624975 10.000 10.5258 10.5255 10.5255 10.000 11/5/2028 1.440 8,05% CODEUDORIA 55/7/2024 624975 10.000 10.55555 10.5255 10.000 11/5/2028 1.440 8,05% CODEUDORIA 55/7/2024 624975 10.000 10.55555 10.5255 10.000 91/5/2022 10.000 8,05% CODEUDORIA 55/7/2024 624908 10.000 13.3472 -3.5472 10.000 91/5/2022 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 -3.5472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 -3.5472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3464 -3.254 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 -3.5472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 -3.5472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 13.3472 10.000 7/7/2028 10.000 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 624908 10.000 10.0000 10.00000 10.00000 10.	/ S.A.
28/5/2024 621988 - 3.246 - 3.246 - 24/11/2026 181 8,65% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.134 - 3.134 10.000 28/5/2027 181 8,65% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 10.000 13.134 - 3.134 10.000 28/5/2027 181 8,65% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 - 2.241 - 2411 -	/ S.A.
288/7/2024 621988 10.000 13.3494 3.194 10.000 288/7/2027 181 8,09% CODEUDORIA 288/7/2024 621988 - 2.841 2.841 2.841 2.000 288/7/2027 181 8,09% CODEUDORIA 288/7/2024 621988 - 2.841 2.841 2.000 288/7/2028 182 8,09% CODEUDORIA 288/7/2024 621988 - 2.000 2.000 288/7/2028 182 8,09% CODEUDORIA 288/7/2024 621988 50.000 51.996 1.1996 50.000 288/7/2028 181 8,09% CODEUDORIA 288/7/2024 664675 - 9.528 9.528 20.221/2026 500 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.528 9.528 20.221/2026 500 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.337 8.337 8.337 11/2028 180 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.337 8.337 8.337 11/20282 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 5.5955 1.5955 1.000 18/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 5.5955 1.5955 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 5.5955 1.5955 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 1.000 11.55955 1.5955 1.5955 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 1.000 11.5672 1.5955 1.5955 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 1.000 11.5672 1.3672 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 669008 1.000 13.3672 1.3672 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 5/7/2024 669008 1.000 13.2674 1.3672 1.000 9/4/2028 1.000 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.2799 1.000 9/4/2028 1.299 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.2799 1.000 9/4/2028 1.275 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.2799 1.000 9/4/2028 1.275 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.2799 1.000 9/4/2028 1.275 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.2799 1.000 9/4/2028 1.275 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.2799 1.000 9/4/2028 1.275 8,09% CODEUDORIA 7/4/2024 669008 1.000 13.2674 1.2799 1.	/ S.A.
28/5/2024 621988 10.000 13.194 -3.194 10.000 28/5/2027 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 - 2.841 -2.841 -2.841 2.841 2.841 2.841 1.825 182 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 - 2.000 22.810 -2.810 20.000 28/5/2023 182 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 - 2.000 51.996 -1.996 50.000 28/5/2023 181 8,05% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 50.000 51.996 -1.996 50.000 28/5/2023 181 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 - 9.528 9.528 -2.22/12/2025 900 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 - 9.528 9.528 10.000 28/5/2023 181 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 - 8.837 -8.337 - 17/12/2027 1.260 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 - 5.555 -5.555 - 11/12/2027 1.260 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 - 5.555 -5.555 1.50.000 14/4/2028 1.460 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 - 5.555 -5.555 1.50.000 14/4/2028 1.600 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 150.000 115.555 -5.555 1.50.000 7/8/2023 1.800 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 664475 150.000 115.555 -5.555 1.50.000 7/8/2023 1.800 8,05% CODEUDORIA 57/7/2024 699008 - 0.13.67 -3.672 10.000 7/8/2022 1.800 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 10.000 13.264 3.364 10.000 7/8/2022 1.800 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 0.13.67 -3.672 10.000 7/8/2022 1.905 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 10.000 13.264 3.364 10.000 7/8/2023 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 2.000 2.28.77 -2.779 - 3.72/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 2.000 2.28.77 -2.779 - 3.72/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 2.000 5.2.440 -3.040 50.000 7/8/2023 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 -3.040 50.000 7/8/2023 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 -3.040 50.000 7/8/2023 1.275 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 -3.040 50.000 7/8/2023 1.255 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 -3.040 50.000 7/8/2023 1.255 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 -3.040 50.000 7/8/2023 1.255 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 5.2.420 50.000 7/8/2023 1.255 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 7.55873 4.000 5.2.440 5.2.420 50.000 7/8/2023 1.255 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 7.55	/ S.A.
28/5/2024 621988 2.0.00 22.210 2.210 20.00 28/5/2028 122 8,695 CODEUDORIA 28/5/2024 621988 2.0.00 22.210 2.009 20.000 28/5/2028 122 8,695 CODEUDORIA 28/5/2024 621988 5.0.00 51.996 50.000 28/5/2024 181 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624988 5.0.00 51.996 50.000 28/5/2024 181 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624973 - 9.528 9.528 9.528 2.21/1/2028 181 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 8.37 8.337 8.337 17/1/2025 120 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 8.37 8.337 60.000 18/5/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 8.337 8.337 60.000 18/5/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 5.555 - 5.955 110,000 9/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 5.555 - 5.955 110,000 9/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 5.555 - 5.955 110,000 9/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 5.555 - 5.955 110,000 9/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 5/7/2024 624675 - 5.555 - 5.955 110,000 9/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624675 150.000 13.3672 -3.3672 10.000 7/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624675 150.000 13.3672 -3.3672 10.000 7/6/2027 10.00 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624670 10.000 13.3674 -3.364 10.000 7/6/2027 10.00 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 13.3674 -3.364 10.000 7/6/2027 10.00 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 13.364 -3.264 10.000 7/6/2027 10.00 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 13.364 10.000 7/6/2027 10.005 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 13.364 10.000 7/6/2027 10.005 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 13.364 10.000 7/6/2027 10.005 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 10.000 12.2677 1.2779 - 3.7/2/2027 1.005 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 10.000 12.2677 1.2779 - 3.7/2/2027 1.000 7/6/2027 1.000 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 624600 10.000 10.0000 10.0000 7/6/2027 1.000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.0000 7/6/2027 1.00000 7/6/2027 1.00000 7/6/2027 1.00000 7/6/2027 1.000000000000000000000000000000000000	/ S.A.
28/5/2024 621988 20.000 22,810 -2,810 20.000 28/5/2028 182 8,695 CODEUDORIA 28/5/2024 621988 50.000 51.996 1.996 50.000 28/5/2029 181 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 - 9.528 9.528 30.000 28/5/2029 181 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 - 9.528 9.528 30.000 28/5/2029 181 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 - 8.337 8.337 - 17/2/2021 1260 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 - 9.528 9.528 30.000 28/5/2022 1.000 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 - 9.525 30.000 28/5/2022 1.000 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 - 9.595 1.9555 1.9555 1.9555 - 17/2/2024 1.000 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 150.000 155.955 5.955 10.000 14/5/2028 1.400 8,695 CODEUDORIA 57/7024 664675 150.000 155.955 5.955 10.000 7/6/2029 1.000 8,695 CODEUDORIA 57/7024 669675 10.000 133.672 1.000 7/6/2029 1.000 8,695 CODEUDORIA 57/7024 669608 - 31.76 3.176 3.176 - 37/2/202 1.000 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 699008 10.000 133.674 3.2674 10.000 7/6/2029 1.000 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 699008 10.000 132.64 3.254 3.254 10.000 7/6/2029 1.005 8,695 CODEUDORIA 7/6/2024 699008 10.000 132.64 3.254 3.254 10.000 7/6/2029 1.279 8.695 CODEUDORIA 7/6/2024 699008 10.000 12.279 2.279 3.279 3.279 8.695 CODEUDORIA 7/6/2024 699008 10.000 12.267 3.257	/ S.A.
28/5/2024 621988 - 2.029 - 2.029 - 28/11/2028 184 8,85% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 50.000 51.996 1.1996 80.000 22/5/2029 181 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.528 - 5.228 20.000 20/6/2027 1.880 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.837 8.837 - 11/11/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.837 8.837 8.837 1.11/12/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.528 9.528 0.000 14/6/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.555 5.555 - 11/12/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 150.000 155.955 5.5955 1.11/12/2028 1.400 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.676 3.376 3.376 7/8/2025 730 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 3.176 3.376 3.272027 310 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 3.176 3.376 3.272027 310 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.664 3.264 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 2.779 2.779 3.279 3/1/2028 1.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 3.264 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 3.264 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 3.266 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 2.279 3.279 3.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 1.279 3.279 3.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 1.279 3.279 3.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 1.279 3.279 3.279 3.279 3.280% CODEUDORIA 7/8/2024 715873 4.000 5.52040 2.640 50.000 7/8/2028 1.461 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.52040 2.640 50.000 7/8/2028 1.461 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.527 1.277 4.200 23/8/2027 1.955 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 1.277 4.000 23/8/2027 1.955 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 1.277 4.200 23/8/2027 1.955 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.275 1.275 1.275 4.200 3.28/2027 1.275 8.85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.275 1.275 1.275 1.277 4.000 23/8/2027 1.275 8.85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.275 1.285 3.2866 3.5521 3.3931 3.390 1.38/6/2027 1.281 7.795% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.	/ S.A.
28/5/2024 621988 - 2.029 - 2.029 - 28/11/2028 184 8,85% CODEUDORIA 28/5/2024 621988 50.000 51.996 1.1996 80.000 22/5/2029 181 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.528 - 5.228 20.000 20/6/2027 1.880 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.837 8.837 - 11/11/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.837 8.837 8.837 1.11/12/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.528 9.528 0.000 14/6/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 9.555 5.555 - 11/12/2028 1.440 8,85% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 150.000 155.955 5.5955 1.11/12/2028 1.400 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.676 3.376 3.376 7/8/2025 730 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 3.176 3.376 3.272027 310 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 3.176 3.376 3.272027 310 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.664 3.264 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 2.779 2.779 3.279 3/1/2028 1.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 3.264 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 3.264 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 3.266 10.000 7/8/2027 1.995 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 2.279 3.279 3.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 1.279 3.279 3.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 1.279 3.279 3.279 8,85% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 12.872 1.279 3.279 3.279 3.279 3.280% CODEUDORIA 7/8/2024 715873 4.000 5.52040 2.640 50.000 7/8/2028 1.461 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.52040 2.640 50.000 7/8/2028 1.461 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.527 1.277 4.200 23/8/2027 1.955 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 1.277 4.000 23/8/2027 1.955 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 1.277 4.200 23/8/2027 1.955 8,85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.275 1.275 1.275 4.200 3.28/2027 1.275 8.85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.275 1.275 1.275 1.277 4.000 23/8/2027 1.275 8.85% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.275 1.285 3.2866 3.5521 3.3931 3.390 1.38/6/2027 1.281 7.795% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.	/ S.A.
28/5/2024 621988 50 000 51.996 1.996 50.000 28/5/2029 181 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 0.000 39.528 9.528 30.000 20/5/2027 1.000 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 0.0000 68.337 -8.337 . 17/12/2021 1.400 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 0.0000 68.337 -8.337 . 17/12/2021 1.400 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 0.0000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.000000 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.00000000	/ S.A.
5/7/2024 664675 . 9.528 -9.528 . 22/12/2026 900 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 . 8.337 8.337 8.337 . 17/12/2027 1.080 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 . 8.337 8.337 6.000 14/6/2022 1.400 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 . 5.555 5.555 . 11/12/2028 1.520 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 150.000 155.955 -5.955 150.000 9/6/2027 1.000 8,05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 150.000 13.672 -3.672 10.000 9/6/2027 1.000 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 10.000 13.672 -3.672 10.000 7/8/2024 1.000 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 3.176 3.376 . 3/2/2027 10.0 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 3.176 3.376 . 3/2/2027 10.0 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 2.779 -2.779 . 3/2/2027 10.0 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 2.779 -2.779 . 3/2/2027 10.0 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 2.779 -2.779 . 3/2/2027 10.0 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 2.779 -2.779 . 3/2/2029 1.505 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 2.000 22.872 -2.872 20.000 7/8/2028 1.451 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 1.000 13.264 . 3.264 10.000 7/8/2028 1.451 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 1.985 1.985 . 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 1.985 1.985 . 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 . 1.985 1.985 . 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 . 1.299 1.299 . 2.279	/ S.A.
\$7/72024 664675 30.000 39.528 90.528 30.000 20/6/2027 1.080 8.05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 8.337 8.337 60.000 14/6/2023 1.460 8.05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 5.955 18.000 14/6/2023 1.460 8.05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 5.955 15.000 14/6/2023 1.460 8.05% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 - 5.955 15.000 9/6/2029 1.800 8.05% CODEUDORIA 5/7/2024 669008 10.000 13.672 3.672 10.000 7/8/2026 730 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 3.176 3.176 - 3/2/2027 910 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 10.000 13.264 3.364 10.000 7/8/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 2.779 - 3/2/202 10.00 7/8/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 10.000 12.2872 2.2872 2.2872 2.2000 7/8/2021 1.255 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 5.000 7/8/2024 699008 50.000 52.040 5.000 7/8/2024 699008 50.000 52.040 5.000 7/8/2024 699008 50.000 52.040 5.000 7/8/2024 699008 50.000 52.040 5.000 7/8/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 5.000 5.	/ S.A.
\$\frac{5}{7}/2024 664675 - 8.337 - 8.337 - 17/12/2027 1260 8,05% CODEUDORIA \$\frac{5}{7}/2024 664675 60.000 68.337 - 8.337 60.000 14/6/2028 1.440 8,05% CODEUDORIA \$\frac{5}{7}/2024 664675 - 5.555 - 5.555 - 11/12/2023 1.620 8,05% CODEUDORIA \$\frac{5}{7}/2024 664675 150.000 155.955 - 5.955 150.000 9/6/2029 1.800 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 10.000 13.672 - 3.672 10.000 7/8/2026 699008 - 3.176 - 3.176 - 3/2/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 - 3.176 - 3.1264 10.000 7/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 - 2.779 - 2.779 - 3/2/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 - 2.779 - 2.779 - 3/2/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 - 2.000 22.872 - 2.872 20.000 7/8/2023 1.641 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 50.000 52.040 2.2040 50.000 7/8/2023 1.641 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{8}/2024 699008 50.000 52.040 2.2040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA \$\frac{7}{2}/8/2024 699008 50.000 52.040 2.2040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 4.000 5.437 1.437 4.000 23/8/2027 1.826 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 4.000 5.277 1.277 4.000 23/8/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 - 1.136 1.136 1.136 1.136 2.23/2/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 - 1.136 1.136 1.136 1.136 1.23/2/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 - 1.136 1.136 1.136 1.136 1.23/2/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 - 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.23/2/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 - 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.136 1.23/2/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA \$\frac{2}{2}/8/2024 715873 - 1.136 1	/ S.A.
5/7/2024 664675 60.000 68.337 8.337 60.000 14/6/2028 1.440 8,65% CODEUDORIA 5/7/2024 664675 150.000 155.955 -5.955 - 11/12/2028 1.620 8,65% CODEUDORIA 5/7/2024 699008 10.000 13.672 -3.672 10.000 9/6/2029 1.800 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 10.000 13.672 -3.672 10.000 7/8/2026 730 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 3.176 -3.176 - 3/2/2027 1.955 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 -2.779 - 3/2/2028 1.275 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 -2.779 - 3/2/2028 1.275 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 -2.779 - 3/2/2028 1.275 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 -2.779 - 3/2/2028 1.275 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.799 -2.375 - 3/2/2029 1.641 8,65% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2029 1.641 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2027 1.955 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.955 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/8/2024 715873 - 1.364 -3.000 - 23/8/2023 1.095 7.75% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.364 -3.000 - 23/8/2023 1.095 7.75% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.364 -3.000 - 23/8/2023 1.095 7.75% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 3.000 - 3.00	/ S.A.
5/7/2024 664675 150.000 155.955 -5.955 150.000 9/6/2029 1.800 8.05% CODEUDORIA 5/7/2024 669008 10.000 13.672 -3.672 10.000 7/8/2026 730 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 3.176 -3.176 - 3/2/2027 10.95 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 10.000 13.264 -3.264 10.000 7/8/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 - 3/2/2028 1.275 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 - 3/2/2028 1.275 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.872 2.000 7/8/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.437 4.000 23/8/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 - 1.136 - 23/2/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 0.000 20.798 -7.98 20.000 23/8/2027 1.995 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 0.000 20.798 -7.98 20.000 23/8/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 0.000 20.798 -7.98 20.000 23/8/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA 23/8/2025 200388 - 5.115 5.115 - 1.15	/ S.A.
5/7/2024 664675 150.000 155.955 1-5.955 150.000 9/6/2029 1.800 8.65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.672 -3.672 10.000 7/8/2027 190 8.65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 10.000 13.264 -3.264 10.000 7/8/2027 1995 8.65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 - 2.779 - 3/2/2028 1.275 8.65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 20.000 22.872 -2.872 20.000 7/8/2028 1.461 8.65% CODEUDORIA 7/8/2024 669008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1826 8.65% CODEUDORIA 7/8/2024 6699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1826 8.65% CODEUDORIA 2/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2029 1826 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2027 10.95 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 10.95 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 10.95 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 2 0.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2029 1826 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2029 1826 8.65% CODEUDORIA 2/3/8/2024 715873 2 0.000 5	/ S.A.
7/8/2024 699008 10.000 13.672 3.672 10.000 7/8/2025 730 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 3.176 3.176 3.264 10.000 7/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 2.779 - 3/2/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 2.779 - 3/2/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 1.985 - 3/2/2024 1.661 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 1.985 - 3/2/2024 1.661 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2027 1914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.998 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.998 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2025 200388 3.0406 35.521 -5.115 30.406 13/6/2025 200388 3.550 30.406 35.521 -5.115 30.406 13/6/2025 200388 3.550 30.406 35.521 -5.115 30.406 13/6/2025 200388 3.550 30.406 35.521 -5.115 30.406 13/6/2025 200388 3.550 30.406 35.521 -5.115 30.406 13/6/2025 200388 3.550 30.406 35.521 -5.657 32.806 13/6/2025 200388 3.506 32.806 35.521 -5.155 30.406 13/6/2025 200388 3.506 32.806 33.550 33.	/ S.A.
7/8/2024 699008 10.000 13.264 -3.264 10.000 7/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 20.000 22.872 -2.872 20.000 7/8/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 20.000 22.872 -2.872 20.000 7/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 5.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.000 20.798 798 20.000 23/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.0000 20.798 798 20.000 23/8/2027 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.0000 20.798 798 20.000 23/8/2027 1.326 8,05% CODEUDORIA 23/8/2025 200388 3.0466 35.521 5.115 5.115 1.000 18/2027 732 7,95% CODEUDORIA 23/8/2025 200388 3.0466 35.521 5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 2.5462A 17/6/2025 200388 3.0466 35.521 3.931 31.590 18/6/2027 1.463 7,95% CODEUDORIA 2.5462A 17/6/2025 200388 3.0466 35.521 3.931 31.590 18/6/2027 1.463 7,95% CODEUDORIA 2.5462A 17/6/2025 200388 3.0466 35.521 3.931 31.590 18/6/2027 1.463 7,95% CODEUDORIA 2.5462A 17/6/2025 200388 3.0466 35.521 3.931 31.590 18/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 2.5462A 17/6/2025 200388 3.0466 35.521 3.931 31.590 18/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 3.5462A 17/6/2025 200388 3.0466 35.521 3.931 31.590 18/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 3.5462A 17/6/2025 200388 3.150 32.5064 35.521 3.534 3.155 3.539 3.5359	/ S.A.
7/8/2024 699008 10.000 13.264 -3.264 10.000 7/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 2.779 -2.779 - 3/2/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 20.000 22.872 -2.872 20.000 7/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 1.299 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 1.277 4.000 23/8/2027 1.95 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 8.12 8.12 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.0000 2.0798 798 20.000 23/8/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.0000 2.0798 798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 - 5.115 5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 5.115 3.0406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 3.2.864 35.521 3.391 31.590 18/6/2028 1.997 7,95% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 3.2.864 35.521 3.391 31.590 18/6/2028 1.997 7,95% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 3.2.864 35.521 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 200388 3.2.864 35.521 -3.931 31.590 18/6/2027 722 10.55% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 3.2.864 35.521 -2.686 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 200388 3.2.864 35.521 -3.931 31.590 18/6/2027 722 10.55% CODEUDORIA 3.68CCA 17/6/2025 200388 3.4.65 35.519 -3.354 3.4.65 18/6/2025 200388 3.2.864 35.521 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 200388 3.2.864 35.521 -2.686 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 200388 3.0.65% 32.864 35.521 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 200388 3.0.65% 32.864 35.521 -2.686 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 200388 3.0.65% 32.864 35.521 -2.686 -2.686 -2.686 -1.8/6/2025 30.2860 3.0.66 30.55% 30.550000000000000	/ S.A.
7/8/2024 699008 - 2.779 - 2.779 - 3/2/2028 1.275 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 20.000 22.872 -2.872 20.000 7/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 - 1.985 - 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 798 20.000 23/8/2024 715873 20.000 20.798 798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 798 20.000 23/8/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2025 550 7,95% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 3.391 31.590 18/2/2027 914 7,95% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.666 -2.666 -2.666 -19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 -1.354 - 1.8/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2025 500 30/6/2027 722 10.15% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA 1.1.54CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA 1.1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA 1.1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA 1.1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 24.452 - 24.452 - 24.452	r s.a. r s.a.
7/8/2024 699008 20.000 22.872 20.000 7/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 8.12 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 8.12 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 8.12 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 7798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 2.686 - 2.686 - 19/12/2021 1.463 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 2.686 2.686 - 19/12/2021 1.463 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.844 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 1.354 1.354 - 1.8/12/2029 1.465 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA 1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA 1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA 1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA 1.56CA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 24.452 -	r S.A. r S.A.
7/8/2024 699008 - 1.985 -1.985 - 3/2/2029 1.641 8,05% CODEUDORIA 7/8/2024 699008 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 8.12 - 23/2/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 8.12 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 8.12 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 798 20.000 72.3/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 3.909 -3.909 - 18/21/2027 732 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/2/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/2/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 36.2027 722 10.15% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 2	r S.A. r S.A.
7/8/2024 69908 50.000 52.040 -2.040 50.000 7/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 5.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 5.000 20.798 798 20.000 23/8/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 5.115 5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 - 3.909 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.663 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.665 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2029 1.657 7,95% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2025 306/2027 722 10.15% CODEUDORIA 1.5AECA 17/6/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.56	r S.A. r S.A.
23/8/2024 715873 4.000 5.437 -1.437 4.000 23/8/2026 730 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 914 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.0000 20.798 -798 20.000 23/8/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 2.0000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7.95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 37/6/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 37/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 37/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 37/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 37/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 37/2025 30250707435 - 12.158 - 12.	
23/8/2024 715873 - 1.299 -1.299 - 23/2/2027 914 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8,05% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 3.939 3.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 1.354 - 1.354 1.96/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158	/ S.A.
23/8/2024 715873 4.000 5.277 -1.277 4.000 23/8/2027 1.095 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2028 1.645 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8,65% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8,65% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 3.909 - 18/12/2027 914 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,55% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA	/ S.A.
23/8/2024 715873 - 1.136 -1.136 - 23/2/2028 1.279 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 - 812 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 732 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 - 2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 - 2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 - 1.354 - 1.81/2/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 - 24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 242.900 255.464 - 12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	/ S.A.
23/8/2024 715873 8.000 9.124 -1.124 8.000 23/8/2028 1.461 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 1.8/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA ALSAECA 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	/ S.A.
23/R/2024 715873 - 812 -812 - 23/2/2029 1.645 8.05% CODEUDORIA 23/R/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/R/2029 1.826 8.05% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 - 2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 -28.12/2026 538 10.15% CODEUDORIA AL SAECA 37/2025 30250707435 - 12.158 -27/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA AL SAECA 37/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10.15% CODEUDORIA AL SAECA 37/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10.15% CODEUDORIA	/ S.A.
23/8/2024 715873 20.000 20.798 -798 20.000 23/8/2029 1.826 8.65% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 - 2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 - 2.666 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 -28.877 242.900 30/6/2027 722 10.15% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 - 27/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10.15% CODEUDORIA NLSAECA 17/6/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10.15% CODEUDORIA	/ S.A.
AL SAECA 17/6/2025 200388 - 5.115 -5.115 - 19/12/2026 550 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 -3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.666 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 1.8/12/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 1.8/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 3/7/2025 30250707435 - 24.250 26.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 72/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	/ S.A.
AL SAECA 17/6/2025 200388 30.406 35.521 -5.115 30.406 19/6/2027 732 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 -3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 3.509 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.666 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 1.8/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 3/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	r S.A.
AL SAECA 17/6/2025 200388 - 3.909 -3.909 - 18/12/2027 914 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 37/2025 30250707435 - 24.2900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/11/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
AL SAECA 17/6/2025 200388 31.590 35.521 -3.931 31.590 18/6/2028 1.097 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.667 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL SAECA 37/2025 30250707435 242.900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL SA/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
AL SAECA 17/6/2025 200388 - 2.686 -2.686 - 19/12/2028 1.281 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 - 24.452 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 - 12.158 - 27/11/2027 902 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
AL SAECA 17/6/2025 200388 32.864 35.521 -2.657 32.864 19/6/2029 1.463 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 -1.354 - 18/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL 8/7/2025 30250707435 242.900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA AL 8/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
AL SAECA 17/6/2025 200388 - 1.354 -1.354 - 1.354 - 1.8/12/2029 1.645 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA AL SAECA 17/6/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA AL S/7/2025 30250707435 242.900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA AL S/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA AL S/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA AL S/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
AL SACCA 17/6/2025 200388 34.165 35.519 -1.354 34.165 18/6/2030 1.827 7,95% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
A 8/7/2025 30250707435 - 24.452 -24.452 - 28/12/2026 538 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
A 8/7/2025 30250707435 242.900 267.757 -24.857 242.900 30/6/2027 722 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	IENTAL SAECA
A 8/7/2025 30250707435 - 12.158 -12.158 - 27/12/2027 902 10,15% CODEUDORIA A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	BASA
A 8/7/2025 30250707435 242.900 255.464 -12.564 242.900 30/6/2028 1.088 10,15% CODEUDORIA	BASA
	BASA
NERAL TOTAL GENERAL 2.298.025 - 2.696.526 -398.501 2.298.025	BASA
NERAL TOTAL GENERAL 2.298.025 - 2.696.526 -398.501 2.298.025	
	AL GENERAL

ELABORACIÓN – EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO PLANEAMIENTOS DE SISTEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS - ASESORÍA ECONÓMICA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA PROCESAMIENTO CONTABLE – AUDITORÍA – COMPUTACIÓN
PERICIAS: CONTABLES – AUDITORÍAS – TASACIÓN Y AVALUACIÓN – PARTICIÓN – CALIGRAFICA Y DOCUMENTOLÓGICA

ASESORAMIENTO EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS, Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
DR. CORONEL Nº 1.444 E/ CARLOS A. LÓPEZ Y CAP. GWYNN – EDIFICIO PARQUE 1º PISO OFIC. 104 - Bº SAJONIA (ASUNCIÓN)
TELS.: (021) 482-918 / (0981) 423-377 / (0991) 423-377 / (0971) 423-377 - E-MAIL: juangregorioantunez@gmail.com



# Nota 10 – Hechos Posteriores:

Con posterioridad al cierre de periodo económico no se han producido hechos o circunstancias que afecten significativamente la situación patrimonial, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la sociedad.

LIC. JUAN G. ANTÚNEZ AQUINO :.

Contador Público - Matrícula Nº C - 372 Auditor Externo Impositivo – Reg. SET Nº 136/2020 Prof. Autorizado Precios de Transferencia - CIRPAPT Nº 08/2022 Auditor Externo Cooperativas – Reg. INCOOP Nº 123/2017 Auditor Externo CONAJZAR - Res. Nº 41/2021 Especialista en PLD y FT – Reg. SEPRELAD Res. Nº 116/2021 Especialista en Pericia Caligráfica y Documentológica

R.U.C. Nº: 1783397 - 3 / Pat. Prof. Nº 010-0034292 Perito Profesional: Contador – Auditor Contable Avaluador de Bienes en Gral. - Partidor

> Marcario y Propiedad Intelectual Calígrafo/Documentólogo Mat. C.S.J. Nº 2.325 Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay

Estudios Contables