

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL | INGRESOS         | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|---------------|
| -----        | -----                          | -----         | -----            | -----                                | -----         |
| 1.01.0000207 | OPERAC.PTES.APLIC.OR.TRIBUTAR. | 43.276,87     | 11.090.240,78    | 10.786.594,34<br>10.786.594,34       | 346.923,31    |
| 1.01.0002500 | INGR.CTAS.RESTR.SAS (SUR)      | 240.764,07    | 1.942.244,79     | 1.970.558,58<br>1.970.558,58         | 212.450,28    |
|              | TOTAL AGRUPACION 01 .....:     | 284.040,94    | 13.032.485,57    | 12.757.152,92<br>12.757.152,92       | 559.373,59    |
| 1.02.0000204 | TRANS.DEVUELT.PTES.APLICACION  | 655.945,55    | 1.301.879,77     | 1.651.666,68<br>1.491.746,04         | 466.079,28    |
| 1.02.0000207 | OPA ORIGEN NO TRIB.(IASS) .    | 0,00          | 1.050.543,49     | 1.050.543,49<br>1.050.543,49         | 0,00          |
| 1.02.0000208 | OPERAC.PTES.APLIC.OR.NO TRIBUT | 1.720.223,90  | 6.104.936.618,17 | 6.104.046.123,87<br>6.104.046.123,87 | 2.610.718,20  |
|              | TOTAL AGRUPACION 02 .....:     | 2.376.169,45  | 6.107.289.041,43 | 6.106.748.334,04<br>6.106.588.413,40 | 3.076.797,48  |
| 1.04.0000309 | COMPENSACION SEG. SOCIAL S.A.S | 54.295.391,32 | 714.908.108,87   | 711.349.840,99<br>711.349.840,99     | 57.853.659,20 |
| 1.04.0000700 | DERECHOS PASIVOS               | 119.064,73    | 840.306,44       | 838.926,71<br>838.926,71             | 120.444,46    |
| 1.04.0000800 | MUFACE                         | 52.132,29     | 367.856,59       | 367.262,21<br>367.262,21             | 52.726,67     |
| 1.04.0001100 | RETENCIONES JUDICIALES         | 116.383,46    | 74.850,33        | 82.993,82<br>65.702,35               | 125.531,44    |
| 1.04.0003800 | EMBARGOS NO JUDICIALES         | 98.674,70     | 510.513,20       | 584.576,24<br>577.178,23             | 32.009,67     |
|              | TOTAL AGRUPACION 04 .....:     | 54.681.646,50 | 716.701.635,43   | 713.223.599,97<br>713.198.910,49     | 58.184.371,44 |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| -----        | -----                          | -----          | -----          | -----                                | -----          |
| 1.05.0001700 | OTROS DESCUENTOS               | 181.533,31     | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 181.533,31     |
| 1.05.0002001 | ACREED.PTES.REGULARIZAR S.A.S. | 73.208,25      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 73.208,25      |
|              | TOTAL AGRUPACION 05 .....      | 254.741,56     | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 254.741,56     |
| 1.06.0000100 | FIANZAS Y DEPOSIT.EN METALICO  | 13.842,90      | 3.178,35       | 0,00<br>0,00                         | 17.021,25      |
| 1.06.0002400 | OPERACS.PTES. DE FORMALIZAC.   | 0,00           | 6.646,68       | 6.646,68<br>6.646,68                 | 0,00           |
| 1.06.0002410 | DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99   | 544.064.381,27 | 0,00           | 64.779.349,21<br>64.779.349,21       | 479.285.032,06 |
| 1.06.0003200 | SEGURIDAD SOCIAL A COMPENSAR   | 32.778.816,62  | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 32.778.816,62  |
| 1.06.0006000 | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 4.022.362,41   | 179.469.649,41 | 178.626.639,64<br>178.626.639,64     | 4.865.372,18   |
| 1.06.0010500 | INGRESOS POR DIF.REDONDEO EURO | 16,73          | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 16,73          |
|              | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 580.879.419,93 | 179.479.474,44 | 243.412.635,53<br>243.412.635,53     | 516.946.258,84 |
| 1.07.0001000 | DEVOLUCIONES DE ING.SUR        | 0,00           | 288.777,45     | 288.777,45<br>284.533,92             | 4.243,53       |
| 1.07.0006100 | DEV.RECURSOS EVENTUALES PTE PG | 0,00           | 4.694,30       | 4.694,30<br>4.694,30                 | 0,00           |
| 1.07.1731000 | DEVOLUCIONES S.A.S.            | 0,00           | 33.059,07      | 33.059,07<br>32.899,82               | 159,25         |
|              | TOTAL AGRUPACION 07 .....      | 0,00           | 326.530,82     | 326.530,82<br>322.128,04             | 4.402,78       |

| CTA. EXTRAP. | CONCEPTO                  | SALDO INICIAL | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL   |
|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|
| -----        | -----                     | -----         | -----          | -----                                | -----         |
| 1.09.0000500 | I.R.P.F.                  | 89.152.610,12 | 469.706.387,64 | 500.857.696,51<br>500.857.696,51     | 58.001.301,25 |
| 1.09.0000502 | IRPF/IS, ARRENDAMIENTOS   | 81.733,71     | 597.687,24     | 607.892,77<br>607.892,77             | 71.528,18     |
| 1.09.0000700 | IVA PAGOS AL EXTRANJERO   | 40.898,66     | 88.808,04      | 91.124,92<br>91.124,92               | 38.581,78     |
| 1.09.0003300 | IMPUESTO SOCIEDADES       | 0,00          | 1.055,52       | 1.055,52<br>1.055,52                 | 0,00          |
|              |                           |               |                |                                      |               |
|              | TOTAL AGRUPACION 09 ..... | 89.275.242,49 | 470.393.938,44 | 501.557.769,72<br>501.557.769,72     | 58.111.411,21 |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| TOTAL TIPO CTA. 1 SALDO INICIAL.....: | 727.751.260,87   |
| INGRESOS .....                        | 7.487.223.106,13 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                | 7.578.026.023,00 |
| PAGOS REALIZADOS.....:                | 7.577.837.010,10 |
| SALDO FINAL.....:                     | 637.137.356,90   |

| CTA. EXTRAP.                          | CONCEPTO                       | SALDO INICIAL  | INGRESOS       | PAGOS PROPUESTOS<br>PAGOS REALIZADOS | SALDO FINAL    |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| -----                                 | -----                          | -----          | -----          | -----                                | -----          |
| 2.01.0000400                          | ANTICIPOS CAJA FIJA            | 14.900.186,90  | 8.967.506,72   | 9.069.487,13<br>9.069.487,13         | 15.002.167,31  |
| 2.01.0000449                          | REGULARIZAC.94 ANTIC.CAJA FIJA | 257,38         | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 257,38         |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 01 .....      | 14.900.444,28  | 8.967.506,72   | 9.069.487,13<br>9.069.487,13         | 15.002.424,69  |
| 2.06.0001300                          | PAGOS EN EXTRANJERO            | 69.310,62      | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 69.310,62      |
| 2.06.0001400                          | FIANZAS POR RESPONSABILIDADES  | 0,00           | 0,00           | 43.767,77<br>43.767,77               | 43.767,77      |
| 2.06.0002410                          | DISPOSICION ADIC.2\LEY 11/99   | 544.064.381,27 | 64.779.349,21  | 0,00<br>0,00                         | 479.285.032,06 |
| 2.06.0003000                          | FORMAL. INGRESOS OO.AA. Y FAGA | 10.764.634,00  | 52.949.751,39  | 49.597.506,24<br>49.597.506,24       | 7.412.388,85   |
| 2.06.0010500                          | GASTOS POR DIF.REDONDEO EURO   | 13,81          | 0,00           | 0,00<br>0,00                         | 13,81          |
|                                       | TOTAL AGRUPACION 06 .....      | 554.898.339,70 | 117.729.100,60 | 49.641.274,01<br>49.641.274,01       | 486.810.513,11 |
| TOTAL TIPO CTA. 2 SALDO INICIAL.....: |                                |                |                |                                      | 569.798.783,98 |
| INGRESOS .....                        |                                |                |                |                                      | 126.696.607,32 |
| PAGOS PROPUESTOS.....:                |                                |                |                |                                      | 58.710.761,14  |
| PAGOS REALIZADOS.....:                |                                |                |                |                                      | 58.710.761,14  |
| SALDO FINAL.....:                     |                                |                |                |                                      | 501.812.937,80 |