

**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 22/01/2020

Pág. 1

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

| IDENTIFICACIÓN DEUDA      | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                             | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE               |                                    |
|---------------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                           |       | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
| 2010/1/PIE.C LIQUIDACIÓN  |       | 857.638,75           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 65.972,16           |                | 791.666,59                          |                                    |
| 2010/1/PIE.G LIQUIDACIÓN  |       | 4.409.494,74         |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 339.191,88          |                | 4.070.302,86                        |                                    |
| 2011/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN |       | 2.099,99             |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 161,52              |                | 1.938,47                            |                                    |
| 2011/1/PIE.G LIQUIDACIÓN  |       | 19.342.534,82        |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 1.487.887,44        |                | 17.854.647,38                       |                                    |
| 2011/1/PIE.HI LIQUIDACIÓN |       | 67.222,52            |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 5.170,92            |                | 62.051,60                           |                                    |
| 2011/1/PIE.IR LIQUIDACIÓN |       | 455.934,23           |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 35.071,92           |                | 420.862,31                          |                                    |
| 2011/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN |       | 2.453.279,32         |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             | 188.713,80          |                | 2.264.565,52                        |                                    |
| 2019/1/PIE.AL LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 8.725,73      |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                | 8.725,73                            |                                    |
| 2019/1/PIE.G LIQUIDACIÓN  |       |                      |                          | 4.526.600,17  |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                | 4.526.600,17                        |                                    |
| 2019/1/PIE.IV LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 1.055.358,84  |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                | 1.055.358,84                        |                                    |
| 2019/1/PIE.LT LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 80.782,36     |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                | 80.782,36                           |                                    |
| 2019/1/PIE.PI LIQUIDACIÓN |       |                      |                          | 811,85        |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                | 811,85                              |                                    |



**PASIVOS FINANCIEROS**

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 22/01/2020

Pág. 2

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2019

| IDENTIFICACIÓN DEUDA | T.I.E | DEUDA AL 1 ENERO     |                          | CREACIONES    |            | INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. |           | INTERESES CANCELADOS (7) | DIFERENCIAS DE CAMBIO    |                             | DISMINUCIONES       |                | DEUDA AL 31 DICIEMBRE               |                                    |
|----------------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|                      |       | COSTE AMORTIZADO (1) | INTERESES EXPLÍCITOS (2) | EFFECTIVO (3) | GASTOS (4) | EXPLÍCITOS (5)                    | RESTO (6) |                          | DEL COSTE AMORTIZADO (8) | DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) | VALOR CONTABLE (10) | RESULTADO (11) | COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10 | INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9 |
|                      | TOTAL | 27.588.204,37        |                          | 5.672.278,95  |            |                                   |           |                          |                          |                             | 2.122.169,64        |                | 31.138.313,68                       |                                    |
|                      |       |                      |                          |               |            |                                   |           |                          |                          |                             |                     |                |                                     |                                    |

