

| APLICACIONES                                                                   | Ejercicio N | Ejercicio N-1 | ORIGENES                                                                  | Ejercicio N | Ejer. N-1 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. Recursos aplicados en las operaciones .....                                 | <F901>      |               | 1. Recursos procedentes de la operaciones .....                           | <F915>      |           |
| 2. Gastos de establecimien. y formalización de deudas                          | <F902>      |               | 2. Aportaciones de accionistas .....                                      | <F916>      |           |
| 3. Adquisiciones inmoviliz                                                     |             |               | 3. Subvenciones de capital                                                | <F917>      |           |
| a) Inmov. inmaterial                                                           | <F903>      |               | 4. Deudas a largo plazo                                                   |             |           |
| b) Inmov. material                                                             | <F904>      |               | a) Empréstitos y otros pasivos análogos                                   | <F918>      |           |
| c) Inmov. financiero                                                           | <F905>      |               | b) De empresas grupo                                                      | <F919>      |           |
| 4.- Adqui. acciones propia                                                     | <F906>      |               | c) De empresas asocia.                                                    | <F920>      |           |
| 5. Reducciones de capital                                                      | <F907>      |               | d) De otras empresas                                                      | <F921>      |           |
| 6. Dividendos                                                                  | <F908>      |               | e) De provee. de inmo.                                                    | <F922>      |           |
| 7. Canc. o trasposo a corto plazo de deuda a lar. plazo                        |             |               | 5. Enajenación de inmovi.                                                 |             |           |
| a) Empréstitos y otros pasivos análogos                                        | <F909>      |               | a) Inmov. inmaterial                                                      | <F923>      |           |
| b) De empresas grupo                                                           | <F910>      |               | b) Inmov. material                                                        | <F924>      |           |
| c) De empresas asociad.                                                        | <F911>      |               | c) Inmov. financieras                                                     | <F925>      |           |
| d) De otras empresas                                                           | <F912>      |               | 6. Enajenación acc. propi.                                                | <F926>      |           |
| a corto plazo de inm. fina.                                                    |             |               | 7. Canc. anticip. o traspas.                                              |             |           |
| e) De provee. de inmov.                                                        | <F913>      |               | a) Empresas del grupo                                                     | <F927>      |           |
| 8. Provisions para riesgos y gastos .....                                      | <F914>      |               | b) Empresas asociadas                                                     | <F928>      |           |
|                                                                                |             |               | c) Otras inversiones financieras                                          | <F929>      |           |
| TOTAL APLICACIONES                                                             | <F990>      |               | TOTAL ORIGENES                                                            | <F993>      |           |
| Exceso de orígenes sobre aplicaciones ( aumento del capital circulante ) ..... | <F991>      |               | Exceso de aplicaciones sobre orígenes ( disminuc. de capital circulante ) | <F994>      |           |
|                                                                                | <F992>      |               |                                                                           | <F995>      |           |

| VARIACION DEL<br>CAPITAL CIRCULANTE     | EJERCICIO N        |                         |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. Accionistas por desembolsos exigidos | Aumentos<br><F930> | Disminuciones<br><F938> |
| 2. Existencias                          | <F931>             | <F939>                  |
| 3. Deudores                             | <F932>             | <F940>                  |
| 4. Acreedores                           | <F933>             | <F941>                  |
| 5. Inversiones financieras temporales   | <F934>             | <F942>                  |
| 6. Acciones propias                     | <F935>             | <F943>                  |
| 7. Tesorería                            | <F936>             | <F944>                  |
| 8. Ajustes por periodificación          | <F937>             | <F945>                  |
| TOTAL .....                             | <F996>             | <F998>                  |
| VARIACION DEL CAPITAL<br>CIRCULANTE     | <F997>             | <F999>                  |