

| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe    | Concepto                                                                                             |
|-------------------|-------------|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | A50858018   | 03/07/2017      | -146,35    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 04/07/2017      | -470,86    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 05/07/2017      | -15,73     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 10/07/2017      | -151,25    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 10/07/2017      | -162,54    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 10/07/2017      | -121,00    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 10/07/2017      | -69,77     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 10/07/2017      | -9.855,83  | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 12/07/2017      | 18.029,00  | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFDBW                                            |
| 1                 | A50858018   | 12/07/2017      | -1,82      | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 12/07/2017      | 12.765,92  | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFDBX                                            |
| 1                 | A50858018   | 12/07/2017      | -2,72      | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 12/07/2017      | -49,40     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 14/07/2017      | 14.991,75  | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 14/07/2017      | 8.545,91   | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 17/07/2017      | -226,51    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 17/07/2017      | -10.957,29 | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 18/07/2017      | -68,02     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 18/07/2017      | -64,64     | IMPUESTO: 2017 TASAS DEL TESORO                                                                      |
| 1                 | A50858018   | 18/07/2017      | -60,00     | IMPUESTO: 2017 TASAS DEL TESORO                                                                      |
| 1                 | A50858018   | 18/07/2017      | -60,00     | IMPUESTO: 2017 TASAS DEL TESORO                                                                      |
| 1                 | A50858018   | 18/07/2017      | -363,66    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 19/07/2017      | 614,68     | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -7.012,06  | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE                                         |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -495,97    | CHEQUE COMPENSADO 06275026                                                                           |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -3.201,18  | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -1.658,67  | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -166,68    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -123,04    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -45,97     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -30,67     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/07/2017      | -29.836,30 | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 25/07/2017      | -3.018,95  | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 25/07/2017      | -128,40    | PAGO RECIBO DE AY. ZARAGOZA, REFERENCIA 1332171082364                                                |
| 1                 | A50858018   | 27/07/2017      | -81.071,50 | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 27/07/2017      | -24.648,53 | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 28/07/2017      | -358,57    | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 28/07/2017      | -12.266,54 | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 31/07/2017      | -7.279,89  | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 212000225581, CONCEPTO CUOTAS S.S. 06/06-2017 REG. 0111 T.L.L00 |
| 1                 | A50858018   | 31/07/2017      | -35,68     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 31/07/2017      | -3,30      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 31/07/2017      | -33,88     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 31/07/2017      | -19.517,30 | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 01/08/2017      | 243,65     | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 01/08/2017      | -1.057,07  | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 02/08/2017      | -470,86    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 02/08/2017      | 1.158,31   | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 07/08/2017      | -28,68     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 07/08/2017      | -22.288,75 | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 09/08/2017      | -65,49     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 11/08/2017      | 2.370,56   | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 11/08/2017      | -49,40     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 18/08/2017      | -3.324,62  | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/08/2017      | -3.511,72  | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE                                         |
| 1                 | A50858018   | 21/08/2017      | -29.861,25 | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/08/2017      | -1.658,86  | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/08/2017      | -30,67     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/08/2017      | -123,04    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/08/2017      | -45,97     | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 23/08/2017      | 18.029,00  | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFGRM                                            |

| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe      | Concepto                                                                                             |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | A50858018   | 23/08/2017      | -1,82        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 23/08/2017      | 12.765,92    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFGRN                                            |
| 1                 | A50858018   | 23/08/2017      | -2,72        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -6,05        | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -35,82       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -26.983,00   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -150,25      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -30,95       | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -333,50      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -300,75      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 28/08/2017      | -50.279,79   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 29/08/2017      | -11.897,95   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 30/08/2017      | -90,18       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 31/08/2017      | -167,97      | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 243000225941, CONCEPTO CUOTAS S.S. 01/06-2017 REG. 0111 T.L.L03 |
| 1                 | A50858018   | 31/08/2017      | -7.010,95    | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 243000225952, CONCEPTO CUOTAS S.S. 07/07-2017 REG. 0111 T.L.L00 |
| 1                 | A50858018   | 31/08/2017      | -31,38       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 01/09/2017      | -470,86      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 04/09/2017      | -6,29        | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 05/09/2017      | -700,75      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 07/09/2017      | -45,54       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 08/09/2017      | 7.905,97     | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 11/09/2017      | 12.765,92    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFHWN                                            |
| 1                 | A50858018   | 11/09/2017      | -2,72        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 11/09/2017      | -2.100,00    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 11/09/2017      | -12.920,81   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 12/09/2017      | 18.029,00    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFHW M                                           |
| 1                 | A50858018   | 12/09/2017      | -1,82        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 12/09/2017      | -49,40       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 19/09/2017      | -3.726,45    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -3.157,22    | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE                                         |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -1.670,01    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -119,60      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -479,76      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -179,26      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -30.155,22   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/09/2017      | -493,49      | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 21/09/2017      | -63,82       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/09/2017      | 1.153.577,70 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION                                                           |
| 1                 | A50858018   | 21/09/2017      | 132,15       | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 22/09/2017      | -2,50        | LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 22/09/2017                                                        |
| 1                 | A50858018   | 25/09/2017      | -11.705,78   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 27/09/2017      | 43.783,24    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 28/09/2017      | -2,75        | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/09/2017      | -37,75       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/09/2017      | -37.425,85   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/09/2017      | -12.646,49   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 29/09/2017      | 13.189,00    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 29/09/2017      | -6.832,15    | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 272000223353, CONCEPTO CUOTAS S.S. 08/08-2017 REG. 0111 T.L.L00 |
| 1                 | A50858018   | 02/10/2017      | -46.154,38   | EMISION DE CHEQUE BANCARIO N. 2928403                                                                |
| 1                 | A50858018   | 02/10/2017      | -33,84       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 03/10/2017      | -470,86      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 04/10/2017      | -60,00       | IMPUESTO: 2017 TASAS DEL TESORO                                                                      |
| 1                 | A50858018   | 04/10/2017      | 8,81         | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 09/10/2017      | 13.189,00    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 09/10/2017      | -28,68       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | 18.029,00    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFKWL                                            |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -1,82        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | 12.765,92    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFKWM                                            |

| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe      | Concepto                                                                                             |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -2,72        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -37.642,49   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -58.551,39   | PAGO RECIBO DE AY. ZARAGOZA, REFERENCIA 001800032983                                                 |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -327,50      | PAGO RECIBO DE AY. ZARAGOZA, REFERENCIA 000100089268                                                 |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -436,66      | PAGO RECIBO DE AY. ZARAGOZA, REFERENCIA 000100089401                                                 |
| 1                 | A50858018   | 10/10/2017      | -1.243,21    | PAGO RECIBO DE AY. ZARAGOZA, REFERENCIA 000100089388                                                 |
| 1                 | A50858018   | 11/10/2017      | -129.470,75  | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 13/10/2017      | -49,40       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 16/10/2017      | -3.423,21    | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 18/10/2017      | 6.511,75     | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 18/10/2017      | -22.601,60   | CHEQUE COMPENSADO 06275028                                                                           |
| 1                 | A50858018   | 18/10/2017      | -4,95        | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 18/10/2017      | -40,66       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 18/10/2017      | -27.149,65   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 18/10/2017      | 1.537.456,25 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION                                                           |
| 1                 | A50858018   | 19/10/2017      | -2,50        | LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 19/10/2017                                                        |
| 1                 | A50858018   | 19/10/2017      | -3.219,51    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 19/10/2017      | -65,65       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 19/10/2017      | 614,68       | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -3.324,51    | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE                                         |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -1.643,32    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -199,88      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -49,83       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -74,68       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -176,54      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/10/2017      | -29.065,69   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 23/10/2017      | 1.670,79     | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 23/10/2017      | -22.601,60   | CHEQUE COMPENSADO 06275027                                                                           |
| 1                 | A50858018   | 25/10/2017      | -150,25      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 25/10/2017      | -69.202,51   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 26/10/2017      | 11,22        | RETROCESION PARCIAL / TOTAL DEL ADEUDO DE UNA REMESA POR EL TOTAL DE LA REMESA                       |
| 1                 | A50858018   | 27/10/2017      | -171.157,69  | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 27/10/2017      | -57.053,06   | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 27/10/2017      | -57.053,06   | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 27/10/2017      | -57.053,06   | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 30/10/2017      | -189.909,24  | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 I.V.A. AUTOLIQUIDACION                                                 |
| 1                 | A50858018   | 30/10/2017      | -12.666,94   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 30/10/2017      | -10.389,45   | IMPUESTO: 2017                                                                                       |
| 1                 | A50858018   | 31/10/2017      | -187,66      | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 304000223402, CONCEPTO CUOTAS S.S. 01/08-2017 REG. 0111 T.L.L03 |
| 1                 | A50858018   | 31/10/2017      | -7.027,87    | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 304000223413, CONCEPTO CUOTAS S.S. 09/09-2017 REG. 0111 T.L.L00 |
| 1                 | A50858018   | 31/10/2017      | -29,34       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 31/10/2017      | -36,06       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 02/11/2017      | -470,86      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 02/11/2017      | 99,25        | RETROCESION PARCIAL / TOTAL DEL ADEUDO DE UNA REMESA POR EL TOTAL DE LA REMESA                       |
| 1                 | A50858018   | 02/11/2017      | 195,44       | RETROCESION PARCIAL / TOTAL DEL ADEUDO DE UNA REMESA POR EL TOTAL DE LA REMESA                       |
| 1                 | A50858018   | 03/11/2017      | 13.189,00    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 09/11/2017      | -1.000,75    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 10/11/2017      | 18.664,98    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFMXZ                                            |
| 1                 | A50858018   | 10/11/2017      | -1,82        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 10/11/2017      | 12.765,92    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFMYB                                            |
| 1                 | A50858018   | 10/11/2017      | -2,72        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 10/11/2017      | -8.690,68    | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 13/11/2017      | -28,68       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 13/11/2017      | -49,40       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 16/11/2017      | -36.417,60   | PAGO RECIBO DE DIP. ARAGON, REFERENCIA 6037990748491                                                 |
| 1                 | A50858018   | 17/11/2017      | -45,50       | RECIBO                                                                                               |

| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe      | Concepto                                                                                             |
|-------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | A50858018   | 17/11/2017      | -25.771,90   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 17/11/2017      | -6,05        | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/11/2017      | 4.477,85     | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 20/11/2017      | 176,54       | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 20/11/2017      | -3.389,71    | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE                                         |
| 1                 | A50858018   | 20/11/2017      | -165,39      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/11/2017      | -1.677,38    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/11/2017      | 13.189,00    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 21/11/2017      | -3.566,27    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/11/2017      | -65,63       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 24/11/2017      | -29.496,80   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/11/2017      | -12.530,49   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 28/11/2017      | -51.934,55   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 30/11/2017      | -202.877,33  | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 I.V.A. AUTOLIQUIDACION                                                 |
| 1                 | A50858018   | 30/11/2017      | -7.025,61    | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 334000220223, CONCEPTO CUOTAS S.S. 10/10-2017 REG. 0111 T.L.L00 |
| 1                 | A50858018   | 30/11/2017      | -113,84      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 30/11/2017      | -31,21       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 01/12/2017      | -462,00      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 01/12/2017      | -470,86      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 01/12/2017      | -177,07      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 07/12/2017      | 13.189,00    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 11/12/2017      | -5.877,00    | PAGO RECIBO                                                                                          |
| 1                 | A50858018   | 11/12/2017      | -1.069,48    | PAGO RECIBO                                                                                          |
| 1                 | A50858018   | 11/12/2017      | -9.238,04    | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 12/12/2017      | 18.137,17    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFPWZ                                            |
| 1                 | A50858018   | 12/12/2017      | -1,82        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 12/12/2017      | 12.765,92    | EMISION REMESA SEPA SDD REFERENCIA: 0049 1824 753 BBBFPXB                                            |
| 1                 | A50858018   | 12/12/2017      | -2,72        | LIQUIDACION POR EMISION                                                                              |
| 1                 | A50858018   | 13/12/2017      | -49,40       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 13/12/2017      | -587,60      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 15/12/2017      | -13.380,14   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 19/12/2017      | -3.072,08    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | 13.189,00    | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -5.871,64    | DOMICILIACION IMPUESTO: 2.017 RETENCIONES E ING. A CTA. GGEE                                         |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -20.753,24   | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -1.586,59    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -241,32      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -645,85      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -161,00      | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 20/12/2017      | -73.828,22   | PAGO RECIBO DE AY. ZARAGOZA, REFERENCIA 002200026612                                                 |
| 1                 | A50858018   | 21/12/2017      | -7,70        | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/12/2017      | -39,69       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 21/12/2017      | -3.500,20    | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 26/12/2017      | -150,25      | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 26/12/2017      | -49,95       | TRANSFERENCIA                                                                                        |
| 1                 | A50858018   | 26/12/2017      | -81.512,33   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 26/12/2017      | -180,00      | IMPUESTO: 1973                                                                                       |
| 1                 | A50858018   | 26/12/2017      | -180,00      | IMPUESTO: 1973                                                                                       |
| 1                 | A50858018   | 27/12/2017      | -591,44      | CHEQUE COMPENSADO 06275029                                                                           |
| 1                 | A50858018   | 27/12/2017      | -65,63       | RECIBO                                                                                               |
| 1                 | A50858018   | 28/12/2017      | -12.716,00   | REMESA DE TRANSFERENCIAS                                                                             |
| 1                 | A50858018   | 28/12/2017      | 2.544.803,90 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION                                                           |
| 1                 | A50858018   | 28/12/2017      | 1.000.000,00 | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SU COMPENSACION                                                           |
| 1                 | A50858018   | 29/12/2017      | -2,50        | LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 29/12/2017                                                        |
| 1                 | A50858018   | 29/12/2017      | -2,50        | LIQUIDACION REMESAS DE CHEQUES DEL 29/12/2017                                                        |
| 1                 | A50858018   | 29/12/2017      | -7.026,61    | PAGO RECIBO DE REGIMEN GENERAL, NUM. 363000213144, CONCEPTO CUOTAS S.S. 11/11-2017 REG. 0111 T.L.L00 |

| ID cuenta titular | CIF titular | Fecha operación | Importe | Concepto                                          |
|-------------------|-------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------|
| 2                 | A50858018   | 31/07/17        | -43,56  | COMISIONES Y GASTOS VARIOS<br>COMISIONES Y GASTOS |
| 2                 | A50858018   | 31/07/17        | -65,34  | COMISIONES Y GASTOS VARIOS<br>COMISIONES Y GASTOS |
| 2                 | A50858018   | 31/07/17        | -65,34  | COMISIONES Y GASTOS VARIOS<br>COMISIONES Y GASTOS |
| 2                 | A50858018   | 31/07/17        | -65,34  | COMISIONES Y GASTOS VARIOS<br>COMISIONES Y GASTOS |
| 2                 | A50858018   | 18/09/17        | 0,00    | LIQ.INTERES Y GASTOS<br>LIQ.INTERES Y GASTO       |
| 2                 | A50858018   | 18/12/17        | 0,00    | LIQ.INTERES Y GASTOS<br>LIQ.INTERES Y GASTO       |