

BALANCE DE PYMESFL A 31/12/2015

| Nº DE CUENTAS | ACTIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO N |
|---|---|---------------------|-------------|
| | A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.622,75 |
| 20, (280), (2830), (290) | I. Inmovilizado intangible | 4,5 | 0,00 |
| 24, (299) | II. Bienes del Patrimonio Histórico | 4,6 | 0,00 |
| 21, (281), (2831), (291), 23 | III. Inmovilizado material | 4,5 | 6.622,75 |
| 22, (282), (2832), (292) | IV. Inversiones inmobiliarias | 4,5 | 0,00 |
| 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (2933), (2934), (2943), (2944), (2953), (2954) | V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 4,9,16 | 0,00 |
| 2505, 2515, 2525, (2595), 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, (269), 27, (2935), (2945), (2955), (296), (297), (298) | VI. Inversiones financieras a largo plazo | 4,5,9,16 | 0,00 |
| 474 | VII. Activos por impuesto diferido | 4,12 | 0,00 |
| | B) ACTIVO CORRIENTE | | 75.782,09 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407 | I. Existencias | 4,13 | 0,00 |
| 447,448, (495) | II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia | 4,7 | 0,00 |
| 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493), 440, 441, 446, 449, 460, 464, 470, 471, 472, 473, 544, 558 | III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 4,9,16 | 45.160,69 |
| 5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, (5393), (5394), 5523, 5524, (5933), (5934), (5943), (5944), (5953), (5954) | IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 4,9,16 | 0,00 |
| 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, (5395), 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, (549), 551, 5525, 5590, 565, 566, 5935, (5945), (5955), 596, (597), (598) | V. Inversiones financieras a corto plazo | 4,5,9,16 | 0,00 |
| 480, 567 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 4 | 0,00 |
| 57 | VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 4 | 30.621,40 |
| | TOTAL ACTIVO (A + B) | | 82.404,84 |

SECRETARIO
Isidro Cárdenas Montesdeoca
42671682-N



PRESIDENTE
Benito Mayor Perdomo
42706281-L

| Nº DE CUENTAS | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO N |
|---|--|---------------------|-------------|
| | A) PATRIMONIO NETO | | 76.251,50 |
| | A-1) Fondos propios | 3,4,11 | 76.251,50 |
| | I. Dotación Fundacional / Fondo social | 3,4,11 | 30.003,00 |
| 100,101 | 1. Dotación fundacional / Fondo social | 3,4,11 | 30.003,00 |
| (103),(104) | 2. (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido) | 3,4,11 | 0,00 |
| 11 | II. Reservas | 3,4,11 | 0,00 |
| 120, (121) | III. Excedentes de ejercicios anteriores | 3,4,11 | 72.382,90 |
| 129 | IV. Excedente del ejercicio (*) | 3,4,11 | -26.134,40 |
| 130, 131, 132 | A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 4,13 | 0,00 |
| | B) PASIVO NO CORRIENTE | | 0,00 |
| 14 | I. Provisiones a largo plazo | 4 | 0,00 |
| | II. Deudas a largo plazo | | 0,00 |
| 1605, 170 | 1. Deudas con entidades de crédito | 4,10 | 0,00 |
| 1625, 174 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 4,5,10 | 0,00 |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 185 | 3. Otras deudas a largo plazo | 4,10 | 0,00 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo | 4,10,16 | 0,00 |
| 479 | IV. Pasivos por impuesto diferido | 4,12 | 0,00 |
| 181 | V. Periodificaciones a largo plazo | 4 | 0,00 |
| | C) PASIVO CORRIENTE | | 6.153,34 |
| 499, 529 | I. Provisiones a corto plazo | 4 | 0,00 |
| | II. Deudas a corto plazo | | 3,63 |
| 5105, 520, 527 | 1. Deudas con entidades de crédito | 4,10 | 0,00 |
| 5125, 524 | 2. Acreedores por arrendamiento financiero | 4,5,10 | 0,00 |
| 50, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 551, 555, 5565, 5566, 5595, 560, 561 | 3. Otras deudas a corto plazo | 4,10 | 3,63 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo | 4,10,16 | 0,00 |
| 412 | IV. Beneficiarios-Acreedores | 4,8 | 0,00 |
| | V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 4,10 | 6.149,71 |
| 400, 401, 403, 404, 405, (406) | 1. Proveedores | 4,10 | 0,00 |
| 410, 411, 419, 438, 465, 475, 476, 477 | 2. Otros acreedores | 4,10 | 6.149,71 |
| 485, 568 | VI. Periodificaciones a corto plazo | 4 | 0,00 |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) | | 82.404,84 |

CUENTA DE RESULTADOS

Modelo PYMESFL

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE A 31/12/2015

| Nº DE CUENTAS | | NOTAS DE LA MEMORIA | EJERCICIO N |
|---|---|---------------------|-------------|
| | A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| | 1. Ingresos de la actividad propia | 4,13 | 115.804,35 |
| 720 | a) Cuotas de asociados y afiliados | 4,13 | 0,00 |
| 721 | b) Aportaciones de usuarios | 4,13 | 0,00 |
| 722, 723 | c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones | 4,13 | 0,00 |
| 740, 747, 748 | d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio | 4,13 | 115.804,35 |
| 728 | e) Reintegro de ayudas y asignaciones | 4,13 | 0,00 |
| 700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709) | 2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil | 4,13 | 61.696,95 |
| | 3. Gastos por ayudas y otros | 4,13 | 0,00 |
| (650) | a) Ayudas monetarias | 4,13 | 0,00 |
| (651) | b) Ayudas no monetarias | 4,13 | 0,00 |
| (653),(654) | c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno | 4,13 | 0,00 |
| (658) | d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados | 4,13 | 0,00 |
| (6930), 71*, 7930 | 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 4 | 0,00 |
| 73 | 5. Trabajos realizados por la entidad para su activo | 4 | 0,00 |
| (600), (601), (602), 606, (607), 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933, | 6. Aprovisionamientos | 4,13 | -43.898,00 |
| 75 | 7. Otros ingresos de la actividad | 4,15 | 0,00 |
| (64) | 8. Gastos de personal | 4 | -93.953,47 |
| (62), (631), (634), 636, 639, (655), (659), (694), (695), 794, 7954, | 9. Otros gastos de la actividad | 4,12,13 | -23.864,44 |
| (68) | 10. Amortización del inmovilizado | 4,5 | -1.630,26 |
| 745,746 | 11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio | 4 | 0,00 |
| 7951, 7952, 7955 | 12. Excesos de provisiones | 4 | 0,00 |
| (670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772, 790, 791, 792 | 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado | 4,5 | 0,00 |
| (678),778 | 14. Otros resultados | 4 | 0,00 |
| | A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14) | | 14.155,13 |

| | | | |
|---|--|-----------|-----------|
| 760, 761, 762, 767, 769 | 15. Ingresos financieros | 4,9,16 | 0,00 |
| (660), (661), (662), (665), (669) | 16. Gastos financieros | 4,10,16 | -239,80 |
| (663), 763 | 17. Variación del valor razonable en instrumentos financieros | 4,14 | 0,00 |
| (668), 768 | 18. Diferencias de cambio | 4 | 0,00 |
| (666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, , 775, 796, 797, 798, 799 | 19. Deterioro y resultado de enajenaciones de instrumentos financieros | 4,9,10,16 | 0,00 |
| | A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19) | | -239,80 |
| | A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | | 13.915,33 |
| (6300*), 6301*, (633), 638 | 20. Impuestos sobre beneficios | 4,12 | 0,00 |
| | A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3+20) | | 13.915,33 |
| | B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | |
| | 1. Subvenciones recibidas | | |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | | |
| | 3. Otros ingresos y gastos | | |
| | 4. Efecto impositivo | | |
| | B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4) | | 0,00 |
| | C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | |
| | 1. Subvenciones recibidas | | |
| | 2. Donaciones y legados recibidos | | |
| | 3. Otros ingresos y gastos | | |
| | 4. Efecto impositivo | | |
| | C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4) | | 0,00 |
| | D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO | | |
| | E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO | | |
| | F) AJUSTES POR ERRORES | | |
| | G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL | | |
| | H) OTRAS VARIACIONES | | |
| | I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) | | 13.915,33 |

SECRETARIO
Isidro Cárdenes Montesdeoca
42671682-N



PRESIDENTE
Benito Mayor Perdomo
42706281-L