

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de	90	01/01/2017	a	91	31/12/2017	S-90
---	----	------------	---	----	------------	------

DECLARANTE	C.I. <div style="text-align: right;">G31096555</div>	Razón o denominación social <div style="text-align: right;">A.E.H.N.</div>	
	Dirección correo electrónico	Teléfono <div style="text-align: right;">948243412</div>	Fax

Sello de entrada	CIFRA RELATIVA	¿ Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? 544 SI <input type="checkbox"/> 545 NO <input checked="" type="checkbox"/> X	
En caso de que haya presentado documentación complementaria a la declaración indique:			
AÑO	35	Nº DE REG. DEL DOCUMENTO	36
CARACTERES ESPECIALES	DECLARACION COMPLEMENTARIA	541	
	ENTIDAD INACTIVA	542	
	B.I. NEGATIVA O CERO	543	398

ACTIVIDADES REALIZADAS (Por volumen de negocio)	505	ACTIVIDAD	534	I.A.E.	530	C.N.A.E.
	PRINCIPAL: OTROS SERVICIOS N.C.O.P.			199900		9411
	OTRAS:					

CUENTA	Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:	IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta
--------	--	---

REGÍMENES FISCALES ESPECIALES	Entidad a tipo general 28%	557		Nº de Grupo fiscal	559		Fondo de inversión de carácter financiero	574	
	Pequeña empresa (< 10 mill euros, TG 23%)	563		Sociedad dominante (Tributación consolidada)	560		Institución de inversión colectiva inmobiliaria	575	
	Microempresa (<= 1 mill euros, TG 19%)	539		Sociedad dependiente (Tributación consolidada)	561		Otros Reg. Especiales	554	
	Entidad art. 51.2 LFIS (TG 23%)	572		Establecimiento Permanente	562		Forma parte de un grupo merc. (art 42 del Cód. Comercio)	571	
	Ent. parc. exenta (tipo 23%)	550	X	Entidad de crédito	555				
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	558		Entidad aseguradora	556				
	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	551		Agrupaciones de interés económico o UTE	547				
	Entidad emprendedora (DA 3ª LFIS)	599		Entidad de capital-riesgo	565				
	Actividad innovadora (DA 3ª.4 LFIS)	600		Entidades dedicada al arrendamiento de viviendas	564				
	Cooperativa protegida	552		Sociedad de Garantía Recíproca	581				
	Cooperativa especialmente protegida	553		Sociedad Laboral Ley 44/2015	569				
	Resto de cooperativas	570		Fondo de Pensiones RDLeg. 1/2002	573				

Personal Asalariado (cifra media del ejercicio) :	Personal Fijo	1041	7,72	Personal no fijo	1042	0,21
--	----------------------	------	------	-------------------------	------	------

Estado de cuentas: opciones contables*	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)						Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)					
	Balance y ECPN		094	X	Mod. normal Pérdidas y ganancias		093	X	Mod. normal		098	No
			095		Mod. abreviado		097		Mod. abreviada		099	Sí

* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD

El (los) abajo firmante(s), como representante(s) legal(es) de la Entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil y en los registros auxiliares. 241

En testimonio de lo cual firma(n) la presente declaración en

Fecha 27/06/2018

Por poder, Por poder, Por poder,

D. BERIAIN APESTEGUIA ANA M^a D. D.

N.I.F. N.I.F. N.I.F.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, queda usted informado y consiente de forma expresa e inequívoca, mediante la presentación de este documento, a la incorporación de sus datos personales, a los ficheros de datos existentes en la Hacienda Tributaria de Navarra (Av. Carlos III, 4), cuya finalidad es la gestión, liquidación y recaudación de los diferentes tributos competencia de la Comunidad Foral de Navarra.

Documento no válido para su presentación en papel.
Este modelo debe ser presentado obligatoriamente por vía telemática

1	RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARAÍOS FISCALES
----------	--

Relación de administradores (a cumplimentar por todas las entidades declarantes). Indicar aquellas personas o entidades que ostenten cargos de consejero, gestor, director, administrador general y otros análogos que supongan la dirección, administración o control de la entidad.
Identificación del representante (a cumplimentar sólo por establecimientos permanentes de contribuyentes por el impuesto sobre la renta de no residentes) 222

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Código Provincial
	BERIAIN,APESTEGUIA,ANA Mª	31
	IDOATE,VIDAURRE, JUAN Mª	31
	ARBELOA,ARISTU,JOSE JOAQUIN	31
	REGUEIRO,ERREA, ÁNGEL	31

2	PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)
----------	---

2.2. Participaciones de personas o entidades en la declarante (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado) 223

N.I.F.	Apellidos y nombre / Razón social	Provincia Código	2121	Nominal (en euros)	2131	Particip %

Suma de porcentajes de participación de personas o entidades en el capital de la declarante inferiores al 5% o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado	1051	100,00
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	1052	

3	OPERACIONES Y SITUACIONES RELACIONADAS CON PAÍSES O TERRITORIOS CALIFICADOS REGLAMENTARIAMENTE COMO PARAÍOS FISCALES
----------	---

3.1. Operaciones relacionadas con países o territorios considerados como paraísos fiscales 262

2141	Descripción de la operación	Persona o entidad residente en territorio calificado como paraíso fiscal	Clave País	2142	Paraíso fiscal	2151	Importe

3.2. Tenencia de valores relacionados con países o territorios considerados como paraísos fiscales 263

2161	Tipo	Entidad participada o emisora de los valores	2162	Paraíso fiscal	Clave País	2171	Valor de adquisición	2181	% Particip.

Nº Recibo CES: 11 0440913 (Pág. 2)

2 PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

2.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

Marque una X en el caso de que la declarante no participe en otras sociedades o que todas sus participaciones directas en otras sociedades a la fecha de cierre del periodo declarado, sean inferiores al 5% del capital o al 1% en el caso de valores que coticen en el mercado secundario organizado:

1053

Nº Recibo CES: 11040913 (Pág. 3)

Datos de la participada			Datos de la declarante				Imp. neto cifra de neg. del ej. 2016 277	Cód. Prov.	Cl. País.	% Participación	Valor nominal participación 279	Valor en libros (en A. de la declarante) 280	Ing. por dividendos recibidos en el 281
Nº	NIF	Nombre/Razón Social											
1	B31685050	ESTUDIOS DE HOSTELERIA Y GESTIÓN EMP.S.L	31	ES	80,00								
2	B71247571	TRAVEL WARE,S.L.	31	ES	99,68								

2

PARTICIPACIONES DIRECTAS DE LA DECLARANTE EN OTRAS SOCIEDADES Y DE OTRAS PERSONAS O ENTIDADES EN LA DECLARANTE A LA FECHA DE CIERRE DEL PERÍODO DECLARADO IGUAL O SUPERIOR AL 5% DEL CAPITAL O AL 1% SI SE TRATASE DE VALORES QUE COTICEN EN UN MERCADO SECUNDARIO ORGANIZADO)

2.1. Participaciones de la declarante en otras entidades (igual o superior al 5% del capital o al 1% si se trata de valores que coticen en un mercado secundario organizado)

Nº	Correcciones valorativas por deterioro												Datos adicionales de la participada				
	282	283	284	285	286	287	273	Capital	274	Fondos	275	Patrimonio Neto	276	Res. Último			
	Pérdida por deterioro a fin de 2016	(+/-) Variación deterioro a P y G	(+/-) Variación contra Patrim. Neto	(-) Salidas y reducciones	(+/-) Traspasos y otras variaciones	Pérdida por deterioro a fin de 2017											
1																	
2																	

6	DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE
----------	---

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

610	-23.416,19
------------	------------

	Aumentos	Disminuciones
Correcciones por Impuesto sobre Sociedades	618	671

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias antes de Impuesto sobre Sociedades

614	-23.416,19
------------	------------

	Aumentos	Disminuciones
Ajustes	630	640

BASE IMPONIBLE (antes de compensación de bases liquidables negativas)

650	-23.416,19
------------	------------

50% Dotación obligatoria F.R.O. y F.R.O por subv. (art. 13.5 Ley Foral 9/1994)	672	
Reducción entidades emprendedoras	064	

Base Imponible negativa de 2016 compensada en 2017	651	
Base Imponible negativa de 2015 compensada en 2017	652	
Base Imponible negativa de 2014 compensada en 2017	653	
Base Imponible negativa de 2013 compensada en 2017	654	
Base Imponible negativa de 2012 compensada en 2017	655	
Base Imponible negativa de 2011 compensada en 2017	656	
Base Imponible negativa de 2010 compensada en 2017	657	
Base Imponible negativa de 2009 compensada en 2017	658	
Base Imponible negativa de 2008 compensada en 2017	659	
Base Imponible negativa de 2007 compensada en 2017	661	
Base Imponible negativa de 2006 compensada en 2017	662	
Base Imponible negativa de 2005 compensada en 2017	663	
Base Imponible negativa de 2004 compensada en 2017	664	
Base Imponible negativa de 2003 compensada en 2017	665	
Base Imponible negativa de 2002 compensada en 2017	666	

COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores)

660	
------------	--

BASE LIQUIDABLE PREVIA

670	-23.416,19
------------	------------

Nº Recibo CES: 110440913 (Pág. 5)

9 DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES

9. 6 LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS (Art. 24 LFIS)

2618 Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)

BENEFICIO OPERATIVO

Resultado de explotación.....	2527	
Amortización del inmovilizado	2528	
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2531	
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	2532	
Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio	2533	

BENEFICIO OPERATIVO..... **2412** 0,00

30% del beneficio operativo	2518	0,00
Adición por límite beneficio operativo no aplicado en ejercicios anteriores ...	2514	
Límite a la deducción de gastos financieros netos	2511	1.000.000,00

GASTOS FINANCIEROS NETOS

Gastos financieros del período impositivo	2540	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g)	2542	
Gastos financieros netos imputados de entidades del artículo 87	2522	
Ingresos de la cesión de capitales	2543	
Gastos financieros no deducibles (art. 24.5 ó 125)	2544	

GASTOS FINANCIEROS NETOS..... **2411** 0,00

Gastos financieros netos del período deducibles.....	2512	
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados	2462	0,00
Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado	2423	0,00
Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros	2442	

O	EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)
----------	--

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio	289
---	-----

7150	Fecha adquisición	7155	Fecha enajen. exenta que se materializa	7160	Denominación bienes de reinversión	7170	Importe reinversión	7180	Observaciones
TOTAL ...						7179			

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA			
---	--	--	--

Tipo de gravamen de 2017	4090	23,00
--------------------------	------	-------

Deducción por doble imposición interna 2017	
---	--

Modalidades de deducción	Base deducción (Ing. Integro)	Deducción gen. en 2017
Base al tipo del 100%	7262	7272
Base al tipo del 18%	7264	7274
Total	7266	7276 0,00

Nº Recibo CES: 110440913 (Pág. 7)

Deducción por doble imposición interna ejercicios anteriores	Deducción pendiente (según tipo de gravamen de origen)	Tipo de gravamen del período de generación	Deducción aplicable en 2017 (según tipo de gravamen de 2017)	Deducción aplicada en 2017	Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de gravamen de origen)
2010	Base 50 / 100%	4020	4034	4041	4056
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4021		4042	4057
2011	Base 50 / 100%	4022	4035	4043	4058
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4023		4044	4059
2012	Base 50 / 100%	4024	4036	4045	4060
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4025		4046	4061
2013	Base 50 / 100%	4026	4037	4047	4062
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4027		4048	4063
2014	Base 50 / 100%	4028	4038	4049	4064
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4029		4050	4065
2015	Base 50 / 100%	4030	4039	4051	4066
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4031		4052	4067
2016	Base 50 / 100%	4032	4040	4053	4068
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4033		4054	4069
2017	Base 100%			4085	4087
	Tipo 18%			4086	4088
Totales				4055	4070

DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL							290
---	--	--	--	--	--	--	-----

7271	Referencia operación	7281	Impuesto Extranjero	7291	Ingreso Integro	7301	Gastos imputables

AUTOLIQUIDACIÓN

BASE LIQUIDABLE PREVIA	002	-23.416,19
Sociedades Laborales		
Rendimientos sujetos a tipo reducido	004	Tipo reducido
Rendimientos sujetos a tipo general	005	Tipo general
REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones	061	0,00
BASE LIQUIDABLE (002 - 061)	007	
TIPO DE GRAVAMEN	003	23,00 %
<small>(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)</small>		
Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª	480	
CUOTA ÍNTEGRA	063	0,00
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES		
Por doble imposición interna	011	
Por doble imposición internacional	012	
Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (artº . . 28.2. L.F. 9/1994)	016	
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas	018	
Otras bonificaciones.....	014	0,00
SUMA (011 a 018)	019	
CUOTA LÍQUIDA (063 a 019)(cantidad mínima cero).....	020	0,00
TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA	430	0,00
DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO		
Inversiones en régimen general de ejercicios anteriores	022	
Creación de empleo ejercicios anteriores	025	
Inversiones en régimen general ejercicio actual	021	
Creación de empleo ejercicio actual	026	
Inversiones en regímenes especiales de ejercicios anteriores	024	
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicios anteriores	039	
Inversiones de I + D + i de ejercicios anteriores	023	
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual	028	
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual	030	
Gastos I+D+I ejercicio actual	027	
SUMA	029	
DIFERENCIA(020 - 029)(cantidad mínima cero)	040	0,00
Retenciones e ingresos a cuenta (El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047)		
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles	080	
Otras retenciones e ingresos a cuenta	081	
DIFERENCIA(040 - 080 - 081)(con signo "-" si es negativa)	045	
PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA	001	100,0000
RESULTADO (045 x 001)(con signo "-" si es negativa)	046	
Pago fraccionado	047	
Cuota I.A.E. (art 69.2 LFIS)	044	491,84
Cuota Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica	048	
Devolución específica por I+D (art 78 y DT 13ª LFIS).....	071	
IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [046 - (047 + 044 + 048 + 071)] ..(con signo "-" si esnegativa).....	050	-491,84
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente	032	
Intereses de demora sobre importe casilla anterior	033	
INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES(*) (032 + 033)	031	
DEUDA TRIBUTARIA (050 + 031)	060	-491,84

(*) En caso de cumplimentar esta casilla debe explicarse en hoja aparte el origen del importe consignado en la misma.

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ACTIVO

ACTIVO NO CORRIENTE		9061	412.994,80
Inmovilizado intangible		9062	241.136,94
Desarrollo	9063		
Concesiones	9064		
Patentes, licencias, marcas y similares	9065		
Fondo de Comercio	9066		
Aplicaciones informáticas	9067		
Derechos sobre activos cedidos en uso	9068		
Otro inmovilizado intangible	9069		
Resto	9070	241.136,94	
Bienes del Patrimonio Histórico		9071	
Bienes inmuebles	9072		
Archivos	9073		
Bibliotecas	9074		
Museos	9075		
Bienes muebles	9076		
Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico	9077		
Inmovilizado material		9078	54.786,70
Terrenos	9079	18.030,36	
Construcciones	9080	9.054,19	
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	9081	27.702,15	
Inmovilizado en curso y anticipos	9082		
Inversiones inmobiliarias		9083	-1,00
Terrenos	9084		
Construcciones	9085	-1,00	
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo		9086	113.721,30
Instrumentos de patrimonio	9087		
Créditos a empresas	9088		
Valores representativos de deuda	9089		
Derivados	9090		
Otros activos financieros	9091		
Resto	9092	113.721,30	
Inversiones financieras a largo plazo		9093	3.350,86
Instrumentos de patrimonio	9094		
Créditos a terceros	9095		
Valores representativos de deuda	9096		
Derivados	9097		
Otros activos financieros	9098		
Resto	9099	3.350,86	
Activos por impuesto diferido		9100	
ACTIVO CORRIENTE		9101	99.131,92
Activos no corrientes mantenidas para la venta		9330	
Existencias		9102	1.502,53
Bienes destinados a la actividad	9103		
Materias primas y otros aprovisionamientos	9104		
Productos en curso	9105		
Productos terminados	9106		
Subproductos, residuos y materiales recuperados	9107		
Anticipos a proveedores	9108		

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

ACTIVO

Usuarios y otros deudores de la actividad propia			9109	
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar			9110	163.250,78
Cientes por ventas y prestaciones de servicios	9111	135.318,54		
Cientes, entidades del grupo y asociadas	9112			
Deudores varios	9113			
Personal	9114			
Activos por impuesto corriente	9115			
Otros créditos con las Administraciones Públicas	9116			
Fundadores por desembolsos exigidos.	9117			
Otros deudores	9118	27.932,24		
Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo			9119	9.340,83
Instrumentos de patrimonio	9120			
Créditos a entidades	9121			
Valores representativos de deuda	9122			
Derivados	9123			
Otros activos financieros	9124			
Resto	9125	9.340,83		
Inversiones financieras a corto plazo			9126	-84.922,05
Instrumentos de patrimonio	9127			
Créditos a entidades	9128			
Valores representativos de deuda	9129			
Derivados	9130			
Otros activos financieros	9131			
Resto	9132	-84.922,05		
Periodificaciones a corto plazo			9133	
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes			9134	9.959,83
Tesorería	9135			
Otros activos líquidos equivalentes	9136			
TOTAL ACTIVO			9137	512.126,72

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I)

A) PATRIMONIO NETO	9138	285.894,24
A-1) Fondos propios	9139	259.884,28
I. Dotación fundacional/Fondo social	9140	62.655,51
Dotación fundacional/Fondo social	9141	62.655,51
(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	9142	
II. Reservas	9143	
Estatutarias	9144	
Reserva de revalorización LF Actualización valores 1996	9145	
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012	9199	
Reserva especial para inversiones (LF 24/1996)	9146	
Reserva especial para inversiones utilizada (LF 24/1996)	9147	
Reserva especial para inversiones (L.F.I.S.)	9401	
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F.I.S.)	9400	
Reserva por fondo de comercio	9148	
Otras reservas	9149	
III. Excedentes de ejercicios anteriores	9150	220.644,96
Remanente	9151	
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	9152	
IV. Excedentes del ejercicio	9153	-23.416,19
A-2) Ajustes por cambios de valor	9154	
I. Activos financieros disponibles para la venta	9155	
II. Operaciones de cobertura	9156	
III. Otros	9157	
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9158	26.009,96
I. Subvenciones	9159	26.009,96
II. Donaciones y legados	9160	
B) PASIVO NO CORRIENTE	9161	84.141,69
I. Provisiones a largo plazo	9162	84.141,69
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	9163	
Actuaciones medioambientales	9164	
Provisiones por reestructuración	9165	
Otras provisiones	9166	
II. Deudas a largo plazo	9167	
Obligaciones y otros valores negociables	9168	
Deudas con entidades de crédito	9169	
Acreedores por arrendamiento financiero	9170	
Derivados	9171	
Otros pasivos financieros	9172	
Otras deudas a largo plazo	9173	
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo	9174	
IV. Pasivos por impuesto diferido	9175	
V. Periodificaciones a largo plazo	9176	

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II)

C) PASIVO CORRIENTE

	9177	142.090,79
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta	9331	
II. Provisiones a corto plazo	9178	
III. Deudas a corto plazo	9179	72.492,22
Obligaciones y otros valores negociables	9180	
Deudas con entidades de crédito	9181	77.928,13
Acreedores por arrendamiento financiero	9182	
Derivados	9183	
Otros pasivos financieros	9184	
Otras deudas a corto plazo	9185	-5.435,91
IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo	9186	
V. Beneficiarios - Acreedores	9187	
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	9188	69.598,57
Proveedores	9189	
Proveedores, entidades del grupo y asociadas	9190	
Acreedores varios	9191	
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	9192	
Pasivos por impuesto corriente	9193	
Otras deudas con las Administraciones Públicas	9194	
Anticipos de clientes	9195	
Otros acreedores	9196	69.598,57
VII. Periodificación a corto plazo	9197	
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	9198	512.126,72

ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

CUENTA DE RESULTADOS

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

1. Ingresos de la actividad propia		9201	540.250,58
a) Cuotas de asociados y afiliados	9202	258.356,40	
b) Aportaciones de usuarios	9203		
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	9204	233.317,21	
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio	9205		
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	9206	48.576,97	
f) Reintegro de ayudas y asignaciones	9207		
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil		9200	102.715,20
a) Exportaciones a la Unión europea	9208		
b) Exportaciones al resto del mundo	9209		
c) Otras ventas a Navarra	9210	102.715,20	
d) Otras ventas al resto de España	9211		
3. Gastos por ayudas y otros		9213	
a) Ayudas monetarias	9214		
b) Ayudas no monetarias	9215		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	9216		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	9217		
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		9218	
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo		9219	
6. Aprovisionamientos		9220	
7. Otros ingresos de la actividad		9221	5.172,82
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	9222	5.172,82	
Ingresos por arrendamientos	9223		
Resto	9224	5.172,82	
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil	9225		
8. Gastos de personal		9226	-309.710,21
a) Sueldos, salarios y asimilados	9227	-237.428,44	
b) Cargas sociales	9228	-72.281,77	
c) Provisiones	9229		
9. Otros gastos de la actividad		9230	-326.733,04
a) Servicios exteriores	9231	-325.778,10	
b) Tributos	9232	-954,94	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	9233		
d) Otros gastos de gestión corriente	9234		
10. Amortización del inmovilizado		9235	-33.267,50
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio		9236	
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio..	9237		
Afectos a la actividad propia	9238		
Afectos a la actividad mercantil	9239		
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio	9240		
12. Excesos de provisiones		9241	
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		9242	
a) Deterioros y pérdidas	9243		
Deterioros	9244		
Reversión de deterioros	9245		
b) Resultados por enajenaciones y otras	9246		
Beneficios	9247		
Pérdidas	9248		
14. Diferencia negativa de combinaciones de negocios		9249	
15. Otros resultados		9250	-40,91

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CUENTA DE RESULTADOS

A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD	9251		-21.613,06
16. Ingresos financieros	9252		6,06
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	9253		
En entidades del grupo y asociadas	9254		
En terceros.....	9255		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	9256	6,06	
De entidades del grupo y asociadas	9257		
De terceros.....	9258	6,06	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	9259		
Afectos a la actividad propia	9260		
Afectos a la actividad mercantil.....	9261		
17. Gastos financieros	9262		-1.809,19
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas	9263		
b) Por deudas con terceros.....	9264	-1.809,19	
c) Por actualización de provisiones	9265		
18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	9266		
a) Cartera de negociación y otros	9267		
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	9268		
19. Diferencias de cambio	9269		
20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	9270		
a) Deterioro	9271		
Deterioro, empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	9272		
Deterioro, otras empresas	9273		
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9274		
Reversión de deterioros, otras empresas	9275		
b) Resultados por enajenaciones y otras	9276		
Beneficios empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	9277		
Beneficios, otras empresas	9278		
Pérdidas empresas del grupo y asociadas a largo plazo	9279		
Pérdidas, otras empresas	9280		
21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	9281		
a) Incorporación al activo de gastos financieros	9282		
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores	9283		
c) resto de ingresos y gastos	9284		
A-2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS	9285		-1.803,13
A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	9286		-23.416,19
22. Impuestos sobre beneficios	9287		
A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (operaciones continuadas) (A-3 + 22) ...	9288		-23.416,19
B) OPERACION INTERRUMPIDAS.			
23. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	9289		
A-5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A-4 + 23).....	9300		-23.416,19

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CUENTA DE RESULTADOS

C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

Activos financieros disponibles para la venta	9301	
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.....	9302	
Subvenciones recibidas	9303	
Donaciones y legados recibidos.....	9304	
Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes.....	9305	
Efecto impositivo.....	9306	
Diferencias de conversión.....	9307	

C-1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio9308 **D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio**

Activos financieros disponibles para la venta.....	9309	
Operaciones de cobertura de flujos de efectivo.....	9310	
Subvenciones recibidas	9311	
Donaciones y legados recibidos.....	9312	
Efecto impositivo.....	9313	
Diferencias de conversión.....	9314	

D-1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio9315 **E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.....**9316 **F) Ajustes por cambios de criterio**9317 **G) Ajustes por errores**9318 **H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social**9319 **I) Otras variaciones.....**9320 **J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)**

9321 -23.416,19