

**BALANCE DE SITUACIÓN**  
correspondiente al ejercicio 2017 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	ACTIVO	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL 2017	FINAL 2016	
	<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>912.820,04</b>	<b>957.419,27</b>	<b>-4,7%</b>
	<b>I. Inmovilizado intangible</b>	<b>4.1/5/18</b>	<b>48,35</b>	<b>1.643,55</b>	<b>-97,1%</b>
206	Aplicaciones informáticas	5.1	4.833,95	4.833,95	0,0%
-2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	5.1	-4.785,60	-3.190,40	50,0%
	<b>II. Bienes del Patrimonio Histórico</b>		0,00	0,00	
	<b>III. Inmovilizado material</b>	<b>4.2/5/18</b>	<b>815.477,60</b>	<b>857.106,63</b>	<b>-4,9%</b>
211	Construcciones	5.1	1.185.146,15	1.161.602,08	2,0%
-2811	Amortización acumulada de construcciones	5.1	-447.427,73	-402.430,70	11,2%
212	Instalaciones técnicas	5.1	5.344,46	5.344,46	0,0%
-2812	Amortización acumulada de instalaciones técnicas	5.1	-2.799,96	-2.036,24	37,5%
213	Maquinaria	5.1	16.743,84	16.743,84	0,0%
-2813	Amortización acumulada de maquinaria	5.1	-10.097,09	-8.404,29	20,1%
214	Utillaje	5.1	73.811,89	72.685,89	1,5%
-2814	Amortización acumulada de utillaje	5.1	-71.872,99	-71.617,63	0,4%
215	Otras instalaciones	5.1	67.689,22	67.689,22	0,0%
-2815	Amortización acumulada de otras instalaciones	5.1	-37.406,64	-27.653,40	35,3%
216	Mobiliario	5.1	120.796,41	120.796,41	0,0%
-2816	Amortización acumulada de mobiliario	5.1	-88.120,32	-81.257,72	8,4%
217	Equipos para procesos de información	5.1	36.191,24	34.041,24	6,3%
-2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	5.1	-33.478,24	-32.927,40	1,7%
218	Elementos de transporte	5.1	80.678,69	80.678,69	0,0%
-2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	5.1	-80.678,69	-77.202,69	4,5%
219	Otro inmovilizado material	5.1	1.392,98	1.392,98	0,0%
-2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	5.1	-435,62	-338,11	28,8%
	<b>VI. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>4.7/9.1</b>	<b>97.294,09</b>	<b>98.669,09</b>	<b>-1,4%</b>
270	Fianzas constituidas a L/P	4.7/9.1	97.294,09	98.669,09	-1,4%
	<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>286.618,99</b>	<b>358.279,82</b>	<b>-20,0%</b>
	<b>I. Existencias</b>	<b>4.8</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,0%</b>
407	Anticipos de proveedores	4.8	250,00	250,00	0,0%
	<b>II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b>	<b>7</b>	<b>11.274,07</b>	<b>1.058,07</b>	<b>965,5%</b>
447	Usuarios deudores	7	10.924,07	1.058,07	932,5%
448	Patrocinadores, afiliados y otros		350,00		
	<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>9</b>	<b>245.262,34</b>	<b>154.848,18</b>	<b>58,4%</b>
430	Clientes	9.1	29.122,53	4.249,58	585,3%
-490	Deterioro de valor de créditos por operaciones de la actividad	9.1	-70.209,89	-70.209,89	0,0%
446	Deudores de dudoso cobro	9.1	70.209,89	70.209,89	0,0%
460	Anticipos de remuneraciones		900,00		
464	Entregas para pagos a justificar	9.1	15.888,40	5.800,00	173,9%
4708	Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas	9.1	199.351,41	144.798,60	37,7%
	<b>IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>V. Inversiones financieras a corto plazo</b>	<b>9</b>	<b>22.250,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>147,2%</b>
566	Depósitos constituidos a C/P	9.1	22.250,00	9.000,00	147,2%
	<b>VI. Periodificaciones a corto plazo</b>		<b>3.081,46</b>	<b>3.375,71</b>	<b>-8,7%</b>
480	Gastos anticipados		3.081,46	3.375,71	-8,7%
	<b>VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>4.501,12</b>	<b>189.747,86</b>	<b>-97,6%</b>
570	Cajas, euros		3.281,52	3.175,59	3,3%
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros		1.219,60	186.572,27	-99,3%
	<b>TOTAL ACTIVO (A + B)</b>		<b>1.199.439,03</b>	<b>1.315.699,09</b>	<b>-8,8%</b>

*Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin.*

BALANCE DE SITUACIÓN  
correspondiente al ejercicio 2017 cerrado el 31 de diciembre

Nº DE CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS DE	FINAL 2017	FINAL 2016	
		MEMORIA			
	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>		<b>486.258,85</b>	<b>441.742,41</b>	<b>10,1%</b>
	<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>11</b>	<b>351.984,51</b>	<b>312.408,99</b>	<b>12,7%</b>
	<b>I. Fondo social</b>	<b>11</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>0,0%</b>
101	<b>1. Fondo social</b>	<b>11</b>	<b>601,01</b>	<b>601,01</b>	<b>0,0%</b>
	<b>II. Reservas</b>	<b>11</b>	<b>1.148.902,85</b>	<b>1.148.902,85</b>	<b>0,0%</b>
113	Reservas voluntarias	11	1.148.902,85	1.148.902,85	0,0%
	<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>11</b>	<b>-837.094,87</b>	<b>-680.476,16</b>	<b>23,0%</b>
-121	Excedentes negativos de ejercicios anteriores	11	-837.094,87	-680.476,16	23,0%
129	<b>IV. Excedente del ejercicio</b>	<b>3/11/12/20</b>	<b>39.575,52</b>	<b>-156.618,71</b>	<b>-125,3%</b>
	<b>A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros</b>	<b>14</b>	<b>134.274,34</b>	<b>129.333,42</b>	<b>3,8%</b>
130	Subvenciones oficiales de capital	14	51.774,48	37.033,57	39,8%
131	Donaciones y legados de capital	14	82.499,86	92.299,85	-10,6%
	<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>95.238,40</b>	<b>152.381,20</b>	<b>-37,5%</b>
	<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9</b>	<b>95.238,40</b>	<b>152.381,20</b>	<b>-37,5%</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>9.1</b>	<b>95.238,40</b>	<b>152.381,20</b>	<b>-37,5%</b>
170	Deudas a L/P con entidades de crédito	9.1	95.238,40	152.381,20	-37,5%
	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>		<b>617.941,77</b>	<b>721.575,48</b>	<b>-14,4%</b>
	<b>I. Provisiones a corto plazo</b>	<b>9.1</b>	<b>48.143,55</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-18,4%</b>
529	Provisiones a C/P	9.1	48.143,55	59.000,00	-18,4%
	<b>II. Deudas a corto plazo</b>	<b>9.1</b>	<b>184.783,81</b>	<b>208.913,80</b>	<b>-11,6%</b>
	<b>1. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>9.1.a</b>	<b>183.887,09</b>	<b>206.446,56</b>	<b>-10,9%</b>
520	Deudas a C/P con entidades de crédito	9.1.a	183.887,09	206.446,56	-10,9%
	<b>3. Otras deudas a corto plazo</b>		<b>896,72</b>	<b>2.467,24</b>	<b>-63,7%</b>
555	Partidas pendientes de aplicación		896,72	2.467,24	-63,7%
	<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>9/12</b>	<b>385.014,41</b>	<b>453.661,68</b>	<b>-15,1%</b>
	<b>1. Proveedores</b>	<b>9.1.d</b>	<b>11.384,30</b>	<b>999,22</b>	<b>1039,3%</b>
400	Proveedores	9.1.d	11.384,30	999,22	1039,3%
	<b>2. Otros acreedores</b>	<b>9/12</b>	<b>373.630,11</b>	<b>452.662,46</b>	<b>-17,5%</b>
410	Acreedores por prestación de servicios		208.404,54	245.194,54	-15,0%
411	Acreedores, efectos comerciales a pagar		14.000,77	14.000,77	0,0%
465	Remuneraciones pendientes de pago	9.1.d	105.109,05	106.660,84	-1,5%
4751	Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas	12.2	25.258,67	27.364,09	-7,7%
476	Organismos de la Seguridad Social, acreedores	12.2	20.857,08	59.442,22	-64,9%
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>		<b>1.199.439,02</b>	<b>1.315.699,09</b>	<b>-8,8%</b>

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL 2017	FINAL 2016	%
<b>A) EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>					
<b>1. Ingresos de la actividad propia</b>					
		13/14/15/20	335.254,67	314.449,09	6,6%
720	a) Cuotas de asociados y afiliados	13.4/20	109.320,04	51.604,78	111,8%
721	b) Aportaciones de usuarios	13.4/20	173.091,98	191.841,69	-9,8%
<b>c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones</b>					
		13.4/20	0,00	1.400,00	-100,0%
722	Promociones para captación de recursos	13.4/20		1.400,00	-100,0%
723	Ingresos de patrocinadores y colaboraciones				
<b>d) Subvenciones, donaciones y legados imputadas al excedente del ejercicio</b>					
		13.4/14/15D	52.842,65	69.602,62	-24,1%
740	Subvenciones a la actividad propia	13.4/14/15D	52.842,65	69.602,62	-24,1%
728	e) Reintegro de ayudas y asignaciones				
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b>					
		13/15/20	1.845.909,51	1.780.003,05	3,7%
700	Ventas de mercaderías	13.4/15D/20	826,99	540,00	53,1%
701	Venta de productos terminados				
702	Venta de productos semiterminados				
703	Venta de subproductos y residuos	13,4/15D	18,00	0,00	
704	Venta de envases y embalajes				
705	Prestaciones de servicios	13.4/15D/20	1.845.064,52	1.779.463,05	3,7%
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b>					
		13	-30,00	-18.465,36	-99,8%
<b>a) Ayudas monetarias</b>					
		13.1	-30,00	-16.491,64	-99,8%
<b>b) Ayudas no monetarias</b>					
-658	d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	13.1		-1.973,72	-100,0%
<b>6. Aprovisionamientos</b>					
		13/15	-97.980,76	-127.512,55	-23,2%
-600	Compras de bienes destinados a la actividad		-505,79		
-602	Compras de otros aprovisionamientos	13.2/15D	-27.995,90		
-607	Trabajos realizados por otras entidades	13.2/15D	-69.210,73	-127.512,55	-45,7%
-612	Variación de existencias de otros aprovisionamientos	13.2/15D	-268,34		
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b>					
		20	5.514,11	843,44	553,8%
759	Ingresos por servicios diversos	20	5.514,11	843,44	553,8%
<b>8. Gastos de personal</b>					
		11/13/15	-1.655.175,71	-1.706.451,81	-3,0%
-640	Sueldos y salarios	13.2/15D	-1.250.501,15	-1.289.928,44	-3,1%
-641	Indemnizaciones	13.2/15D	-7.508,74	-50.490,96	-85,1%
-642	Seguridad Social a cargo de la empresa	13.2/15D	-386.609,07	-350.862,33	10,2%
-649	Otros gastos sociales	13.2/15D	-10.556,75	-15.170,08	-30,4%
<b>9. Otros gastos de la actividad</b>					
		13/15	-308.014,95	-305.397,61	0,9%
-621	Arrendamientos y cánones	13.3/15D	-5.300,61	-2.958,97	79,1%
-622	Reparaciones y conservación	13.3/15D	-24.254,28	-44.901,13	-46,0%
-623	Servicios profesionales independientes	13.3/15D	-80.376,43	-62.694,55	28,2%
-624	Transportes	13.3/15D	-71.649,05	-84.371,40	-15,1%
-625	Primas de seguros	13.3/15D	-6.943,21	-10.987,57	-36,8%
-626	Servicios bancarios y similares	13.3/15D	-7.306,71	-7.932,35	-7,9%
-627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	13.3/15D	-631,88	-1.034,55	-38,9%
-628	Suministros	13.3/15D	-27.682,58	-29.463,43	-6,0%
-629	Otros servicios	13.3/15D	-81.274,14	-56.494,20	43,9%
-631	Otros tributos	13.3/15D	-2.067,39	-2.092,50	-1,2%
-655	Pérdidas de créditos incobrables derivados de la actividad	13.3/15D		-9.496,93	-100,0%
-694	Pérdidas por deterioro de créditos por operaciones de la actividad				
-695	Dotación a la provisión por operaciones de la actividad	13.3/15D	-528,67		
794	Reversión del deterioro de créditos por operaciones de la actividad	13.3/20		7.029,97	-100,0%
<b>10. Amortización del inmovilizado</b>					
		5/15/18	-70.044,31	-72.561,41	-3,5%
-680	Amortización del inmovilizado intangible	5.2/	-1.595,20	-1.595,20	0,0%
-681	Amortización del inmovilizado material	5.1/15D/18	-68.449,11	-70.966,21	-3,5%
-682	Amortización de las inversiones inmobiliarias				
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio</b>					
		14/15	15.059,08	18.818,04	-20,0%
745	Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio	14	5.259,09	5.032,02	4,5%
746	Donaciones y legados de capital traspasadas al excedente del ejercicio	14	9.799,99	13.786,02	-28,9%
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>					
		15	0,00	-994,93	-100,0%
-691	Pérdidas por deterioro del inmovilizado material y bienes del Patrimonio Histórico	15D		-994,93	-100,0%
<b>13.1. Resultados extraordinarios</b>					
		13/15/20	-12.866,63	-24.705,55	-47,9%
-678	Gastos extraordinarios	13.6/15D	-12.866,63	-29.136,37	-55,8%
778	Ingresos extraordinarios	13.6/15D/20		4.430,82	100,0%
<b>A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>					
			57.625,01	-141.975,60	-140,6%
<b>14. Ingresos financieros</b>					
		15/20	0,00	0,63	-100,0%
769	Otros ingresos financieros	15D/20		0,63	-100,0%

Nº DE CUENTAS	CUENTA DE RESULTADOS	NOTAS DE LA MEMORIA	FINAL 2017	FINAL 2016	
	<b>15. Gastos financieros</b>	<b>15</b>	<b>-17.964,99</b>	<b>-14.589,68</b>	<b>23,1%</b>
-6623	Intereses de deudas con entidades de crédito	15D	-10.237,62	-9.018,77	13,5%
-6653	Intereses por descuento de efectos en otras entidades de crédito		-7.727,37	-5.570,91	38,7%
	<b>A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)</b>		<b>-17.964,99</b>	<b>-14.589,05</b>	<b>-23,1%</b>
	<b>A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</b>		<b>39.660,02</b>	<b>-156.564,65</b>	<b>125,3%</b>
	<b>19. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>15</b>	<b>-84,50</b>	<b>-54,06</b>	<b>56,3%</b>
6300*	Impuestos corriente	15D	-84,50	-54,06	56,3%
	<b>A.4) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO RECONOCIDA EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (A.3 + 19)</b>		<b>39.575,52</b>	<b>-156.618,71</b>	<b>125,3%</b>
	<b>B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO</b>				
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		<b>14.740,91</b>	<b>-5.032,02</b>	<b>392,9%</b>
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		<b>-9.799,99</b>	<b>-13.786,02</b>	<b>-28,9%</b>
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4. Efecto impositivo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>B.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (1+2+3+4)</b>		<b>4.940,92</b>	<b>-18.818,04</b>	<b>126,3%</b>
	<b>C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>				
	<b>1. Subvenciones recibidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2. Donaciones y legados recibidos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>3. Otros ingresos y gastos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>4. Efecto impositivo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>C.1) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO (1+2+3+4)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>D) VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO POR INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE AL PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)</b>		<b>4.940,92</b>	<b>-18.818,04</b>	<b>126,3%</b>
	<b>E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>F) AJUSTES POR ERRORES</b>		<b>0,00</b>	<b>-8.236,08</b>	<b>-100,0%</b>
	<b>G) VARIACIONES EN LA DOTACIÓN FUNDACIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>H) OTRAS VARIACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)</b>		<b>44.516,44</b>	<b>-183.672,83</b>	<b>124,2%</b>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to read "Wari de Wari" and several other scribbles.