

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo			Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.		1.480,76	A) PATRIMONIO NETO	
III. Inmovilizado material		130,76	A-1) Fondos propios	
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INF	2.311,88		51.533,99
1	217.0.0.01 ESCANER CANOSCAN	102,39		
2	217.0.0.02 MULTIFUNCION CANON	67,00		
3	217.0.0.03 ORDENADOR V000210	446,07		
4	217.0.0.04 MONITOR TFT 18.5 PB	99,00		
5	217.0.0.05 IMPRESORA BROTHER	295,00		
6	217.0.0.06 PORTATIL HP63013	494,42		
7	217.0.0.07 PORTATIL PACKAD BEL	399,00		
8	217.0.0.08 IPAD MINI 16GB SPACE	409,00		
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	428,99		
1	219.0.0.01 PROYECTOR SVGA BE	299,00		
2	219.0.0.02 CAMARA FUJIFILM 270	129,99		
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZAD	2.610,11-		
1	281.0.0.01 AMORT ACUMULADOA	102,39-		
2	281.0.0.02 AMORT ACUM MULTIFU	67,00-		
3	281.0.0.03 AMORT ACUMUL ORDE	446,05-		
4	281.0.0.04 AMORT ACUMUL. MONI	99,00-		
5	281.0.0.05 AMORT ACUM IMPRESO	295,00-		
6	281.0.0.06 AMORT ACUM PORTATI	494,42-		
7	281.0.0.07 AMORT. ACUM PORTALI	268,26-		
8	281.0.0.08 AMORT ACUM IPAD	409,00-		
9	281.9.0.01 AMORT ACUM PROYEC	299,00-		
10	281.9.0.02 AMORT ACUM CAMAR	129,99-		
VI. Inversiones financieras a largo plazo.		1.350,00	II. Reservas.	110,88-
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARG	1.350,00	113	RESERVAS VOLUNTARIAS
1	260.0.0.00 FIANZAS CONSTITUIDA	1.350,00	1	113.0.0.00 RESERVAS VOLUN
				110,88-
			III. Excedentes de ejercicios anteriores.	43.903,64
			120	REMANENTE
			1	120.0.0.00 BENEFICIOS DE AÑ
				43.903,64
			IV. Excedentes del ejercicio.	7.741,23
			129	EXCEDENTE DEL EJERCICIO
			1	129.0.0.00 RESULTADO DEL EJ
				74,42-
			621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE
			1	621.0.0.00 ALQUILER OFICINA
				4.573,80-
			622	REPARACIONES Y CONSERVA
			1	622.0.0.00 MATERIAL DE REPA
				1.697,89-
			623	SERVICIOS DE PROFESIONALE
			1	623.0.0.00 ASESORIA
				4.356,00-
			2	623.0.0.02 ASISTENCIA TECNIC
				9.272,57-
			3	623.0.0.03 MANTENIMIENTO PA
				290,40-
			4	623.0.0.06 MAZ PREVENCION
				372,69-
			5	623.1.0.00 VISADOS DELEGA
				1.115,00-
			624	TRANSPORTES
			1	624.0.0.00 TRANSPORTES
				6.029,96-
			2	624.0.0.01 EDREAMS
				4.644,54-
			625	PRIMAS DE SEGUROS
			1	625.0.0.00 SEGUROS
				1.561,29-
			626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMI
			1	626.0.0.01 GASTOS CUENTA O
				3,97-
			2	626.0.0.02 GASTOS DE OTRA
				396,21
			628	SUMINISTROS
			1	628.0.0.00 TELEFONO
				1.054,46-
			2	628.0.0.01 ELECTRICIDAD
				542,67-
			3	628.0.0.02 INFORMATICA
				1.137,08-
			4	628.0.0.03 MATERIAL OFICINA
				889,87-
			5	628.0.0.04 COPROPIETARIOS A
				224,13-
			6	628.0.0.05 MANCOMUNIDAD
				249,53-
			629	OTROS SERVICIOS
			1	629.0.0.00 DONATIVOS A OTR
				350,00-
			2	629.0.0.05 TRANSPAQUETERI
				51,86-
			3	629.0.0.06 COMIDAS
				469,70-
			4	629.0.0.09 OTROS GASTOS
				2.426,36-
			5	629.0.0.15 LIMPIEZA Y MANTE
				495,00-
			6	629.0.0.16 SLM
				1.393,41-
			640	SUELDOS Y SALARIOS
				120.300,55-

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo

Pasivo

	1	640.0.0.08 JUAN JOSE FERNA	12.001,90-
	2	640.0.0.09 EDUARDO IRIGOYE	34.171,22-
	3	640.0.0.11 ALBERTO JUAN JIM	23.447,65-
	4	640.0.0.12 THOMAS PATRICK	10.676,13-
	5	640.0.0.13 ANA MUNARRIZ IRI	11.413,03-
	6	640.0.0.14 CARLOS ADOLFO	4.443,41-
	7	640.0.0.15 JOSE ANTONIO RUI	9.624,98-
	8	640.0.0.16 JOSE FERNANDO P	14.522,23-
	641	INDEMNIZACIONES	4.651,19-
	1	641.0.0.11 ALBERTO JUAN	2.508,99-
	2	641.0.0.12 INDEMINIZACION PO	1.822,57-
	3	641.0.0.15 INDEMINIZACION JO	319,63-
	642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	34.091,12-
	1	642.0.0.00 SEGURIDAD SOCIA	34.091,12-
	649	OTROS GASTOS SOCIALES	125,98-
	1	649.0.0.00 DIETAS	125,98-
	650	AYUDAS MONETARIAS	630.596,27-
	1	650.0.0.01 ACNUR	295.941,91-
	2	650.0.0.08 ANARASD	475,00-
	3	650.0.0.16 2018/PRYC/001371	60.296,13-
	4	650.0.0.17 NUEVA SUBVENCIO	780,57-
	5	650.0.0.21 2019/PRYC/000030	255.559,92-
	6	650.0.0.22 PAMPLONA 18/11 S	3.885,18-
	7	650.0.0.23 PAMPLONA 19-10 S	13.657,56-
	681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILI	60,00-
	1	681.0.0.06 AMORT PORTATIL	60,00-
	721	CUOTAS DE USUARIOS	16.677,05
	1	721.0.0.00 CUOTAS SOCIOS	3.700,00
	2	721.0.0.04 DONACIONES PART	12.977,05
	740	SUBVENCIONES A LA ACTIVID	823.769,68
	1	740.0.0.15 PAMPLONA 2018	4.334,70
	2	740.0.0.16 PROYECCTO 1371	106.886,58
	3	740.0.0.17 ACNUR 2018	336.851,92
	4	740.0.0.21 2019/PRYC/000030	358.349,92
	5	740.0.0.22 PAMPLONA 19-10 S	16.591,33
	6	740.0.0.23 ZIZUR	755,23
B) ACTIVO CORRIENTE.		704.535,25	
	A-3)	Subvenciones, donaciones y legados re	643.846,35
	130	SUBVENCIONES OFICIALES DE CA	643.846,35
	1	130.0.0.01 2020/PRYC/000861	484.500,00
	2	130.0.0.03 AYUNTAMIENTO DE EST	2.171,33
	3	130.0.0.04 ACNUR DZA01/2020/00	12.066,27
	4	130.0.0.06 FEDERACION NAVARR	12.000,00
	5	130.0.0.13 AYUNTAMIENTO DE PA	25.900,00
	7	130.0.0.15 AYUNTAMIENTO DE PA	300,00
	9	130.0.0.18 AYUNTAMIENTO DE PA	15.258,67
	11	130.0.0.21 AECID 2019/PRY/00003	91.650,08
II. Existencias		56.274,98	
407		ANTICIPOS A PROVEEDORES	56.274,98
1		407.0.0.03 PAMPLONA 2018	300,10
5		407.0.0.20 ADELANTO GASTO 202	26,01
7		407.0.0.22 2019/PRYC/000030	42.940,08
8		407.0.0.23 PAMPLONA 19-10 SAH	12.008,79
9		407.1.0.00 PROYETO 1371	1.000,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a		12.253,13	
470		ORGANISMOS PUBLICOS DEUDOR	12.167,03
2		470.5.8.23 ACNUR CZA01/2020/19	12.066,27
4		470.9.0.02 HACIENDA PCA. DEUDO	100,76
472		HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORT	86,10
1		472.0.0.00 No existe la cuenta en e	86,10
VI. Inversiones financieras a corto plazo		500,00	
540		INVERSIONES FINANC. A C/P INSTR	500,00
1		540.0.0.01 PRESTAMO SIDIM	500,00
	B)	PASIVO NO CORRIENTE	0,00
	C)	PASIVO CORRIENTE	10.635,67
	III.	Deudas a corto plazo	1.835,10

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)

Pág. 3

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo					Pasivo
VIII.Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		635.507,14	3. Otras deudas a corto plazo		1.835,10
570 CAJA, EUROS		87,82-	555 PARTIDAS PENDIENTES DE APL		1.835,10
1 570.0.0.00 CAJA		87,82-	1 555.0.0.00 PARTIDAS PENDIEN		1.835,10
572 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C		635.594,96			
1 572.0.0.01 ONG (6633)		404.708,97			
2 572.0.0.02 13-PR1-0076 (SAHARA		146.738,20			
3 572.0.0.04 AYUNT. TUDELA BDT 20		46.595,78			
4 572.0.0.09 APAM 2012		29.116,88			
6 572.0.0.12 2016-PRYC-0206		0,15			
7 572.0.0.14 AECID 2018/PRYC/0013		517,38			
8 572.0.0.15 2019/PRYC/000030		7.917,60			
TOTAL ACTIVO (A+B)		706.016,01	VI. Acreedores comerciales y otras cuentas		8.800,57
			2. Otros acreedores		8.800,57
			410 ACREEDORES POR PRESTACI		2.537,84
			1 410.0.0.00 ZAMARI ASESORE		363,00
			4 410.0.0.07 RAUL OIZA MARTIN		703,54
			8 410.0.0.12 DELEGACION SAH		220,00
			10 410.0.0.15 EDUARDO IRIGOYE		240,00
			18 410.0.0.36 EDREAMS		637,82
			20 410.0.0.44 CORREOS		5,58
			26 410.0.0.63 IBONE RUEDA		45,00
			27 410.0.0.66 JOSE ANTONIO RUI		323,73
			33 410.0.0.77 DIETAS		81,21
			36 410.0.0.81 SPACIOUS PRO TR		67,96
			38 410.0.0.84 MAHYUBA MOHAM		150,00-
			465 REMUNERACIONES PENDIENTE		243,47
			2 465.0.0.09 EDUARDO IRIGOYE		3,00-
			3 465.0.0.11 ALBERTO JUAN JIM		246,47
			475 HAC. PUB. ACREEEDORA POR		2.993,35
			1 475.1.0.00 HACIENDA PÚBLICA		2.735,90
			2 475.1.0.01 RETENCION PROFE		77,90
			3 475.1.0.03 RETENCION ALQUIL		179,55
			476 ORGANISMOS DE LA SEG.SOC		3.011,64
			1 476.0.0.00 ORGANISMOS DE L		3.011,64
			477 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPE		14,27
			1 477.0.0.00 IVA REPERCUTIDO		14,27
			TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI		706.016,01

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
A) Excedente del ejercicio	7.815,65
1. Ingresos de la actividad propia	840.446,73
b) Aportaciones de usuarios	16.677,05
721 CUOTAS DE USUARIOS	16.677,05
1 721.0.0.00 CUOTAS SOCIOS	3.700,00
2 721.0.0.04 DONACIONES PARTICULARES	12.977,05
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio	823.769,68
740 SUBVENCIONES A LA ACTIVIDAD	823.769,68
1 740.0.0.15 PAMPLONA 2018	4.334,70
2 740.0.0.16 PROYECCTO 1371	106.886,58
3 740.0.0.17 ACNUR 2018	336.851,92
4 740.0.0.21 2019/PRYC/000030	358.349,92
5 740.0.0.22 PAMPLONA 19-10 SAH	16.591,33
6 740.0.0.23 ZIZUR	755,23
3. Gastos por ayudas y otros	630.596,27-
a) Ayudas monetarias	630.596,27-
650 AYUDAS MONETARIAS	630.596,27-
1 650.0.0.01 ACNUR	295.941,91-
2 650.0.0.08 ANARASD	475,00-
3 650.0.0.16 2018/PRYC/001371	60.296,13-
4 650.0.0.17 NUEVA SUBVENCION AECID	780,57-
5 650.0.0.21 2019/PRYC/000030	255.559,92-
6 650.0.0.22 PAMPLONA 18/11 SAH	3.885,18-
7 650.0.0.23 PAMPLONA 19-10 SAH	13.657,56-
8. Gastos de personal	159.168,84-
640 SUELDOS Y SALARIOS	120.300,55-
1 640.0.0.08 JUAN JOSE FERNANDEZ	12.001,90-
2 640.0.0.09 EDUARDO IRIGOYEN SORIA	34.171,22-
3 640.0.0.11 ALBERTO JUAN JIMENEZ VALLES	23.447,65-
4 640.0.0.12 THOMAS PATRICK KEOGH DE PABLOS	10.676,13-
5 640.0.0.13 ANA MUNARRIZ IRIARTE	11.413,03-
6 640.0.0.14 CARLOS ADOLFO ROMERO	4.443,41-
7 640.0.0.15 JOSE ANTONIO RUIZ ORTIZ	9.624,98-
8 640.0.0.16 JOSE FERNANDO PASCUAL BLAS	14.522,23-
641 INDEMNIZACIONES	4.651,19-
1 641.0.0.11 ALBERTO JUAN	2.508,99-
2 641.0.0.12 INDEMINIZACION POR DESPIDO	1.822,57-
3 641.0.0.15 INDEMINIZACION JOSE ANTONIO RUIZ	319,63-
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	34.091,12-
1 642.0.0.00 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	34.091,12-
649 OTROS GASTOS SOCIALES	125,98-
1 649.0.0.00 DIETAS	125,98-
9. Otros gastos de la actividad	42.805,97-
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.573,80-
1 621.0.0.00 ALQUILER OFICINA	4.573,80-
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	1.697,89-
1 622.0.0.00 MATERIAL DE REPARACION Y CONVERVACION	1.697,89-
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	15.406,66-
1 623.0.0.00 ASESORIA	4.356,00-
2 623.0.0.02 ASISTENCIA TECNICA	9.272,57-
3 623.0.0.03 MANTENIMIENTO PAG WEB	290,40-
4 623.0.0.06 MAZ PREVENCION	372,69-
5 623.1.0.00 VISADOS DELEGACION SAHARAUI MADRID	1.115,00-
624 TRANSPORTES	10.674,50-
1 624.0.0.00 TRANSPORTES	6.029,96-
2 624.0.0.01 EDREAMS	4.644,54-
625 PRIMAS DE SEGUROS	1.561,29-
1 625.0.0.00 SEGUROS	1.561,29-
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	392,24
1 626.0.0.01 GASTOS CUENTA ONG	3,97-
2 626.0.0.02 GASTOS DE OTRAS CUENTAS	396,21
628 SUMINISTROS	4.097,74-
1 628.0.0.00 TELEFONO	1.054,46-
2 628.0.0.01 ELECTRICIDAD	542,67-
3 628.0.0.02 INFORMATICA	1.137,08-
4 628.0.0.03 MATERIAL OFICINA	889,87-

ATTSF

Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)

Pág. 2

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

		(Debe) Haber
5	628.0.0.04 COPROPIETARIOS AIZOAIN 10	224,13-
6	628.0.0.05 MANCOMUNIDAD	249,53-
629	OTROS SERVICIOS	5.186,33-
1	629.0.0.00 DONATIVOS A OTRAS ORGANIZACIONES	350,00-
2	629.0.0.05 TRANSPQUETERIA	51,86-
3	629.0.0.06 COMIDAS	469,70-
4	629.0.0.09 OTROS GASTOS	2.426,36-
5	629.0.0.15 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO OFICINA	495,00-
6	629.0.0.16 SLM	1.393,41-
10.	Amortización del inmovilizado	60,00-
681	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	60,00-
1	681.0.0.06 AMORT PORTATIL	60,00-
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12+A13)		7.815,65
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1 +A.2)		7.815,65
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+A19)		7.815,65
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO( A.4+D+E+F+G+H)		7.815,65

Declaración relativa al periodo impositivo comprendido de	90	01/01/2020	a	91	31/12/2020	S-90
---	----	------------	---	----	------------	------

DECLARANTE	C.I. G31798002	Razón o denominación social ASOCIACION DE TRABAJO Y TEC. SIN FRONTER
	Dirección correo electrónico LORENA@ZAMARIASESORES.COM	Teléfono 688627649

Sello de entrada	CIFRA RELATIVA	¿ Tributa en régimen de CIFRA RELATIVA? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> 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		Se ha acogido a la Actualización de Balances (Disp adic 1ª LF 21/2012).
	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:						
	OTRAS:						

CUENTA	Número de cuenta en que desea que se le abone si resulta A DEVOLVER:	IBAN + Entidad + Sucursal + D.C. + Número de cuenta ES3721005271832200156633
--------	--	---

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	X	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% / 19%)	550		Entidad de crédito	555				
	Partidos políticos art. 134 LFIS (tipo 25%)	558		Entidad aseguradora	556				
	Entidad acogida régimen fiscal LF10/96	551	X	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	2,71	Personal no fijo	1042	1,06
---	---------------	------	------	------------------	------	------

Estado de cuentas: opciones contables*	Plan General de Contabilidad (RD 1514/2007)				Plan General de Contabilidad PYMES (RD 1515/2007)			
	Balance y ECPN	094		Mod. normal Pérdidas y ganancias	093		Mod. normal	
		095		Mod. abreviado	097		Mod. abreviada	
	* excepto que hayan marcado las claves 555, 556, 566				Criterio Microempresas	098		No
					099	X	Sí	

### 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 <input style="width: 100%;" type="text" value="19/07/2021"/>		
Por poder,	Por poder,	Por poder,
D. PEREZ DE LA IGLESIA ANTONIO	D. ....	D. ....
N.I.F. 29152945P	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 Foral 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

<b>1</b>	<b>RELACIÓN DE ADMINISTRADORES, PARTICIPACIONES DIRECTAS Y OPERACIONES O SITUACIONES RELACIONADAS CON PARÁISOS FISCALES</b>
----------	---

**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
29152945P	ANTONIO PEREZ DE LA IGLESIA	31

<b>2</b>	<b>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)</b>
----------	---

**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	
Suma de porcentajes de participaciones en situaciones especiales	1052	100,00

Nº Recibo CES: 115191603 (Pág. 2)

<b>5</b>	<b>APLICACIÓN DE RESULTADOS</b>
----------	---------------------------------

	BASE DE REPARTO	DISTRIBUCIÓN
Pérdidas y ganancias .....	<b>501</b> 7.815,65	
Remanente .....	<b>502</b>	
Reservas voluntarias .....	<b>503</b>	
Otras reservas .....	<b>504</b>	
<b>TOTAL</b> .....	<b>500</b> 7.815,65	
A Reserva Legal .....		<b>515</b>
A Reserva Especial Inversiones (L.F. 26/2016) .....		<b>524</b>
A Reserva por Fondo de Comercio .....		<b>529</b>
A Otras reservas .....		<b>517</b>
A Remanente .....		<b>512</b> 7.815,65
A Dividendos abonados a socios residentes .....		<b>510</b>
A Dividendos abonados a socios no residentes .....		<b>522</b>
A Dividendo activo (Ent. de crédito) .....		<b>513</b>
A Partícipes residentes .....		<b>514</b>
A Partícipes no residentes .....		<b>516</b>
A compensación de pérdidas de ejercicios anteriores .....		<b>511</b>
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas .....		<b>526</b>
A Fondo de Reserva Obligatorio por Subvenciones .....		<b>509</b>
A Dotación Obra Benéfico-Social (Cajas de Ahorros) .....		<b>518</b>
A Fondo de Reserva Obligatorio de Cooperativas .....		<b>523</b>
A Retornos cooperativos .....		<b>528</b>
A Fondo Especial Reserva (Ley 44/2015, Sociedades Laborales y Participadas) .....		<b>525</b>
A Otras aplicaciones .....		<b>521</b>
<b>TOTAL</b> .....		<b>520</b> 7.815,65

Nº Recibo CES: 115191603 (Pág. 3)



<b>6</b>	<b>DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE</b>
----------	---

**RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS** ..... 

<b>610</b>	7.815,65
------------	----------

	Aumentos	Disminuciones
<b>Correcciones por Impuesto sobre Sociedades</b> .....	<b>618</b>	<b>671</b>

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

<b>614</b>	7.815,65
------------	----------

	Aumentos	Disminuciones
<b>Ajustes</b> .....	<b>630</b>	<b>640</b> 7.815,65

**BASE IMPONIBLE** (antes de compensación de bases liquidables negativas) ..... 

<b>650</b>	
------------	--

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

Pendiente al inicio del ejercicio 2020    Compensada en el ejercicio 2020    Pendiente para ejercicios futuros

Base Liquidable negativa de 2005	<b>1101</b>		<b>666</b>		<b>1102</b>	
Base Liquidable negativa de 2006	<b>1103</b>		<b>665</b>		<b>1104</b>	
Base Liquidable negativa de 2007	<b>1105</b>		<b>664</b>		<b>1106</b>	
Base Liquidable negativa de 2008	<b>1107</b>		<b>663</b>		<b>1108</b>	
Base Liquidable negativa de 2009	<b>1109</b>		<b>662</b>		<b>1110</b>	
Base Liquidable negativa de 2010	<b>1111</b>		<b>661</b>		<b>1112</b>	
Base Liquidable negativa de 2011	<b>1113</b>		<b>659</b>		<b>1114</b>	
Base Liquidable negativa de 2012	<b>1115</b>		<b>658</b>		<b>1116</b>	
Base Liquidable negativa de 2013	<b>1117</b>		<b>657</b>		<b>1118</b>	
Base Liquidable negativa de 2014	<b>1119</b>		<b>656</b>		<b>1120</b>	
Base Liquidable negativa de 2015	<b>1121</b>		<b>655</b>		<b>1122</b>	
Base Liquidable negativa de 2016	<b>1123</b>		<b>654</b>		<b>1124</b>	
Base Liquidable negativa de 2017	<b>1125</b>		<b>653</b>		<b>1126</b>	
Base Liquidable negativa de 2018	<b>1127</b>		<b>652</b>		<b>1128</b>	
Base Liquidable negativa de 2019	<b>1129</b>		<b>651</b>		<b>1130</b>	

**COMPENSACIÓN (bases liquidables negativas de ejercicios anteriores)** ..... 

<b>660</b>	
------------	--

**BASE LIQUIDABLE PREVIA** ..... 

<b>670</b>	
------------	--

Nº Recibo CES: 115191603 (Pág. 4)

C.I.	Razón o denominación social	IS-20
G31798002	ASOCIACION DE TRABAJA.Y TEC. SIN FRONTER	

**6 DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE**

**Ajustes**

	Aumentos		Disminuciones	
Cambio de criterios contables (art. 15.3.2º LFIS)	624		644	
Operaciones a plazos o con precio aplazado (art. 15.4 LFIS)	625		645	
Reversión del deterioro del valor de elementos patrimoniales (art. 15.6 LFIS)	924		925	
Rentas negativas (art. 15.9 y 15.10 LFIS)	1020		1021	
Ajustes por rentas derivadas de operaciones de quita o espera (art. 15.11 LFIS)	1022		1023	
Otras diferencias de imputación temporal de ingresos y gastos (art. 15 LFIS)	928		929	
Diferencias entre amortización contable y fiscal (art. 16.1 y 17 LFIS)	635		637	
Amortización acelerada pequeñas empresas (art. 16.7 LFIS)	673		647	
Libertad de amortización de inmovilizado afecto a actividades de I+D (art. 18.1.a LFIS)	617		628	
Libertad de amortización gastos de I+D (art. 18.1.b LFIS)	619		629	
Resto de supuestos de libertad de amortización (art. 18.1.c, d y e LFIS y art. 27.2 LF 9/1994)	631		632	
Ajustes por operaciones de arrendamiento financiero (art. 19 LFIS)	622		639	
Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de posibles insolvencias (art. 20.1 LFIS)	930		931	
Pérdi. deteri. inm. material, inv. inmov. e inm. intang. inclui. fondo comer (art. 20.2.a y DT 5ª LFIS)	615		616	
Pérdi. deteri. valor. represen. partic. capital o fondos propios enti. (art. 20.2.b y DT 7ª.1 y 2 LFIS)	932		933	
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda (art.20.2.c y DT 5ª LFIS)	934		935	
Provisiones y gastos por pensiones (art. 22 LFIS)	936		937	
Otras provisiones no deducibles fiscalmente (art. 21 LFIS)	613		643	
Operaciones realizadas con paraísos fiscales (art. 23.1.f LFIS)	962		961	
Gastos financieros no deducibles (art. 23.1.g LFIS)	667		668	
Gastos correspon. a operac. realizadas con personas o entidades vinculadas (art. 23.1.j LFIS)	960			
Péridid. por deterioro valores repres. partic. capital o fondos prop. entidades (art. 23.1.k LFIS)	918			
Disminución de valor originada por criterio de valor razonable (art. 23.1.l LFIS)	919			
Gastos no deducibles por relaciones públicas y regalos (art. 23.2 LFIS)	1035			
Gastos no deducibles derivados de la utilización de vehículos (art. 23.3 LFIS)	1036			
Otros gastos fiscalmente no deducibles (art. 23 LFIS y 17 LF 9/1994)	620			
Lim. en deducibilidad determ. gastos financieros e imput. a socios entidades art. 87 (art.24 LFIS)	678	0,00	679	0,00
Revalorizaciones contables (art. 25.2 LFIS)	956		957	
Transmisiones lucrativas y societarias: aplicación valor normal de mercado (art. 25.4 LFIS)	623		642	
Efectos valoración contable diferente a la fiscal (art. 26 LFIS)	1024		1025	
Cambios de residencia y otras operaciones (art. 27 LFIS)	1026		1027	
Operaciones vinculadas: aplicación valor normal mercado (art.28 LFIS)	1028		1029	
Adquisiciones a título lucrativo (art. 25.4.a LFIS)	926		927	
Exención dividen. y partici. benefic. valores ent. resid. y no resid. (art 35.1 LFIS)	1037		1038	
Exención rentas deriv. trans. valores ent. resid. y no resid. (art. 35.4 y 35.6 LFIS)	1039		1040	
Exención de rentas en el extranjero (art. 36 LFIS)	1030		1031	
Exención por reinversión (art. 37 LFIS)			636	
Gastos no deducibles por incompatibilidad con exención por reinversión (art. 37.8 LFIS)	966			
Reducción de ingresos derivados de determinados activos intangibles (DT 10ª LFIS)			959	
Reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles (art. 39 LFIS)			976	
Ayudas no integrables en la base imponible (art. 40 LFIS)			1032	
Obra benéfico-social de las cajas de ahorro y fundaciones bancarias (art. 41 LFIS)	974		975	
Imppto. extranj. soport. contrib. no deduc. afecta rentas deduc. doble impos. (art. 56.2 LFIS)	1033			
Imppto. extranj. sobre benef. se pagan dividen. deduc. doble impos. intern. (art. 57.1 LFIS)	1034			
Impuesto de Actividades Económicas no deducible (art. 69.2 LFIS)	949			
Transparencia fiscal internacional (Cap. II del Tit. VIII LFIS)	940		941	
Agrupaciones de Interés Económico y U.T.E.s (Cap. III del Tit. VIII LFIS)	674		675	
Entidades capital-riesgo y socied. de promoción empresas (Cap. V del Tit. VIII y DT 23ª LFIS)	942		943	
Particip. en Instituciones de Inversión Colectiva constituidas en paraísos fiscales (art. 97 LFIS)	944		945	
Valoración bienes y derechos. Rég. especial oper. reestruct. (Cap. VIII del Tit. VIII LFIS)	627		648	
Régimen de entidades parcialmente exentas (Cap. IX del Tit. VIII LFIS)	938		939	
Régimen fiscal de las fundaciones y actividades de patrocinio (Ley Foral 10/1996)	626		646	7.815,65
Coop.: Fondo de educación y promoción (art. 15.2 y 16.4 Ley Foral 9/1994)	950		951	
Coop.: Fondo reserva oblig. y Fondo reserva oblig. por subven. (Incump., art. 16.4 LF 9/1994)	948			
Coop.: Otros ajustes específicos derivados de su régimen fiscal (LF 9/1994)	952		953	
Entidades rég. atribución rentas consti. extranj. con presen. en territ. español (art 38 LIRNR)	970		971	
Correc. result. cont. considerar requisitos o calific. cont. ref. al grupo fiscal (art. 104.1.a LFIS)	1043		1044	
B. I. negat. gen. dentro grupo fiscal por ent. trans. que hayan sido compens. (art. 105.1ª LFIS)	1045		1046	
Eliminaciones pendientes de incorporar de sociedades que dejen de pertenecer a un grupo	1047		1048	
Eliminaciones e incorporaciones correspondientes a la entidad	1049		1050	
Otras correcciones al resultado contable	621		638	
<b>TOTAL CORRECCIONES DEL RESULTADO CONTABLE</b>	<b>630</b>		<b>640</b>	<b>7.815,65</b>

Nº Recibo CES: 115191603 (Pág. 5)

<b>9</b>	<b>DETALLE DE CONCEPTOS Y NOTAS MARGINALES</b>
----------	--

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

<b>2618</b>	Calcular limitación deducción gastos financieros netos (art 24 L.F.I.S.)
-------------	--

**BENEFICIO OPERATIVO**

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

<b>BENEFICIO OPERATIVO</b> .....	<b>2412</b>	0,00
----------------------------------	-------------	------

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

**GASTOS FINANCIEROS NETOS**

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

<b>GASTOS FINANCIEROS NETOS</b> .....	<b>2411</b>	
---------------------------------------	-------------	--

Gastos financieros netos del período deducibles .....	<b>2512</b>	
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .....	<b>2462</b>	0,00
Gastos financieros pendientes de deducir de ejercicios anteriores aplicados .....	<b>2904</b>	0,00
Límite de beneficio operativo pendiente de ejercicios anteriores aplicado .....	<b>2423</b>	0,00
Límite beneficio operativo del ejercicio pendiente de aplicar en ejercicios futuros .....	<b>2442</b>	

Nº Recibo CES: 115191603 (Pág. 6)

<b>14</b>	<b>EXENCIONES POR REINVERSIÓN, DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN, BONIFICACIONES SOBRE LA CUOTA (III)</b>
-----------	--

<b>EXENCIÓN POR REINVERSIÓN: Reinversiones materializadas en el ejercicio</b>										289
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

7150	Fecha adquisición	7155	Fecha en la que se materializa	Nombre o razón social del suministrador	7160	Denominación bienes de reinversión	7170	Importe reinversión	7180	Observaciones	
TOTAL ...							7179				

<b>DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERSOCIETARIA</b>		
Tipo de gravamen de 2020	4090	10,00

Deducción por doble imposición interna 2020 (DT 9ª LF 26/2016 y art.34 LF 9/1994)		
Modalidades de deducción	Base deducción (Ing. Integro)	Deducción gen. en 2020
Base al tipo del 5/10%	7260	7270
Base al tipo del 100%	7262	7272
Base al tipo del 18%	7264	7274
<b>Total</b>	<b>7266</b>	<b>7276</b> 0,00

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 2020 (según tipo de gravamen de 2020)	Deducción aplicada en 2020	Deducción pendiente ejercicios futuros (según tipo de gravamen de origen)
2010	Base 50 / 100%	4014	4011	4003	3997
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4015		4006	3998
2012	Base 50 / 100%	4018	4013	4009	4001 3995
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4019		4010	4002 3996
2013	Base 50 / 100%	4020	4034	4041	4056 4071
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4021		4042	4057 4072
2014	Base 50 / 100%	4022	4035	4043	4058 4073
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4023		4044	4059 4074
2015	Base 50 / 100%	4024	4036	4045	4060 4075
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4025		4046	4061 4076
2016	Base 50 / 100%	4026	4037	4047	4062 4077
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4027		4048	4063 4078
2017	Base 50 / 100%	4028	4038	4049	4064 4079
	Tipo 5%,10%,9%,18%	4029		4050	4065 4080
2018	Base 100%	4030	4039	4051	4066 4081
	Tipo 5%,10%,18%	4031		4052	4067 4082
2019	Base 100%	4032	4040	4053	4068 4083
	Tipo 5%,10%,18%	4033		4054	4069 4084
2020	Base 100%			4085	4087 4089
	Tipo 5%,10%,18%			4086	4088 4091
<b>Totales</b>			<b>4055</b>	<b>4070</b>	

<b>DEDUCCIÓN POR DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL</b>								290
7271	Referencia operación	7281	Impuesto Extranjero	7291	Ingreso Integro	7301	Gastos imputables	

17	AUTOLIQUIDACIÓN
----	-----------------

<b>BASE LIQUIDABLE PREVIA</b> .....		<b>002</b>		
<b>Sociedades Laborales</b>				
Rendimientos sujetos a tipo reducido .....	004	Tipo reducido ..... <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50px; text-align: center;">4004</td><td style="width: 100px;"></td></tr></table>	4004	
4004				
Rendimientos sujetos a tipo general .....	005	Tipo general ..... <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50px; text-align: center;">4005</td><td style="width: 100px;"></td></tr></table>	4005	
4005				
<b>REDUCCIÓN BASE IMPONIBLE: Reserva especial para inversiones</b> .....	061	0,00		
<b>BASE LIQUIDABLE ( 002 - 061 )</b> .....	007			
<b>TIPO DE GRAVAMEN</b> .....	003	10,00 %		
<small>(Si se aplican los tipos del 23% ó 19%, se señalarán con "X" la casilla 563 ó 539 respectivamente)</small>				
<b>Sujetos pasivos acogidos al régimen transitorio DT 48ª</b> .....	480			
<b>CUOTA ÍNTEGRA</b> .....	063	0,00		
<b>DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN Y BONIFICACIONES</b>				
Por doble imposición interna .....	011			
Por doble imposición internacional .....	012			
Bonific. Cooperativas Especialmente Protegidas (art. 28.2. L.F. 9/1994) .....	016			
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas .....	018			
Otras bonificaciones.....	014			
<b>SUMA ( 011 a 018 )</b> .....	019			
<b>CUOTA LÍQUIDA ( 063 a 019 )</b> .....(cantidad mínima cero).....	020	0,00		
<b>TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA</b> .....	430	0,00		
<b>TRIBUTACIÓN CUOTA MÍNIMA EFECTIVA</b> .....	435	0,00		
<b>DEDUCCIONES POR INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEO</b>				
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			
Participación en proyectos de I+D+i de ejercicios anteriores .....	072			
Inversiones de I+D+i de ejercicios anteriores .....	023			
Inversiones en regímenes especiales ejercicio actual .....	028			
Inversiones en producciones cinematográficas ejercicio actual .....	030			
Participación en proyectos de I+D+i del ejercicio actual .....	037			
Gastos I+D+i ejercicio actual .....	027			
<b>SUMA</b> .....	029			
<b>DIFERENCIA ( 020 - 029 )</b> .....(cantidad mínima cero) .....	040	0,00		
<b>Retenciones e ingresos a cuenta</b> (El pago fraccionado debe reflejarse en el código 047 )				
Por arrendamiento o sub arrendamiento de inmuebles .....	080			
Otras retenciones e ingresos a cuenta .....	081			
<b>DIFERENCIA ( 040 - 080 - 081 )</b> .....(con signo "-" si es negativa) .....	045			
<b>PORCENTAJE DE TRIBUTACIÓN CORRESPONDIENTE A NAVARRA</b> .....	001	100,0000		
<b>RESULTADO ( 045 x 001 )</b> .....(con signo "-" si es negativa) .....	046			
Pago fraccionado .....	047			
Cuota I.A.E. (art 69.2 LFIS) .....	044			
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			
<b>IMPORTE AUTOLIQUIDACIÓN [ 046 - ( 047 + 044 + 048 + 071 ) ]</b> (con signo "-" si es negativa).....	050			
Incremento por pérdida de beneficios fiscales aplicados indebidamente .....	032			
Intereses de demora sobre importe casilla anterior .....	033			
<b>INCREMENTO POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES (*)</b> ( 032 + 033 )	031			
<b>DEUDA TRIBUTARIA ( 050 + 031 )</b> .....	060	0,00		

(\*) 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

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b> .....		<b>9061</b>	1.480,76
<b>Inmovilizado intangible</b> .....		<b>9062</b>	
Desarrollo .....	<b>9063</b>		
Concesiones .....	<b>9064</b>		
Patentes, licencias, marcas y similares .....	<b>9065</b>		
Fondo de Comercio .....	<b>9066</b>		
Aplicaciones informáticas .....	<b>9067</b>		
Derechos sobre activos cedidos en uso .....	<b>9068</b>		
Otro inmovilizado intangible .....	<b>9069</b>		
Resto .....	<b>9070</b>		
<b>Bienes del Patrimonio Histórico</b> .....		<b>9071</b>	
Bienes inmuebles .....	<b>9072</b>		
Archivos .....	<b>9073</b>		
Bibliotecas .....	<b>9074</b>		
Museos .....	<b>9075</b>		
Bienes muebles .....	<b>9076</b>		
Anticipos sobre bienes del Patrimonio Histórico .....	<b>9077</b>		
<b>Inmovilizado material</b> .....		<b>9078</b>	130,76
Terrenos .....	<b>9079</b>		
Construcciones .....	<b>9080</b>		
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .....	<b>9081</b>	130,76	
Inmovilizado en curso y anticipos .....	<b>9082</b>		
<b>Inversiones inmobiliarias</b> .....		<b>9083</b>	
Terrenos .....	<b>9084</b>		
Construcciones .....	<b>9085</b>		
<b>Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b> .....		<b>9086</b>	
Instrumentos de patrimonio .....	<b>9087</b>		
Créditos a empresas .....	<b>9088</b>		
Valores representativos de deuda .....	<b>9089</b>		
Derivados .....	<b>9090</b>		
Otros activos financieros .....	<b>9091</b>		
Resto .....	<b>9092</b>		
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b> .....		<b>9093</b>	1.350,00
Instrumentos de patrimonio .....	<b>9094</b>		
Créditos a terceros .....	<b>9095</b>		
Valores representativos de deuda .....	<b>9096</b>		
Derivados .....	<b>9097</b>		
Otros activos financieros .....	<b>9098</b>		
Resto .....	<b>9099</b>	1.350,00	
<b>Activos por impuesto diferido</b> .....		<b>9100</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> .....		<b>9101</b>	702.433,75
<b>Activos no corrientes mantenidas para la venta</b> .....		<b>9330</b>	
<b>Existencias</b> .....		<b>9102</b>	56.274,98
Bienes destinados a la actividad .....	<b>9103</b>		
Materias primas y otros aprovisionamientos .....	<b>9104</b>		
Productos en curso .....	<b>9105</b>		
Productos terminados .....	<b>9106</b>		
Subproductos, residuos y materiales recuperados .....	<b>9107</b>		
Anticipos a proveedores .....	<b>9108</b>		

## ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

## ACTIVO

<b>Usuarios y otros deudores de la actividad propia</b> .....		<b>9109</b>	
<b>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b> .....		<b>9110</b>	12.253,13
Clientes por ventas y prestaciones de servicios	<b>9111</b>		
Clientes, entidades del grupo y asociadas .....	<b>9112</b>		
Deudores varios .....	<b>9113</b>		
Personal .....	<b>9114</b>		
Activos por impuesto corriente .....	<b>9115</b>		
Otros créditos con las Administraciones Públicas .....	<b>9116</b>		
Fundadores por desembolsos exigidos. ....	<b>9117</b>		
Otros deudores .....	<b>9118</b>		12.253,13
<b>Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b> .....		<b>9119</b>	
Instrumentos de patrimonio .....	<b>9120</b>		
Créditos a entidades .....	<b>9121</b>		
Valores representativos de deuda .....	<b>9122</b>		
Derivados .....	<b>9123</b>		
Otros activos financieros .....	<b>9124</b>		
Resto .....	<b>9125</b>		
<b>Inversiones financieras a corto plazo</b> .....		<b>9126</b>	
Instrumentos de patrimonio .....	<b>9127</b>		
Créditos a entidades .....	<b>9128</b>		
Valores representativos de deuda .....	<b>9129</b>		
Derivados .....	<b>9130</b>		
Otros activos financieros .....	<b>9131</b>		
Resto .....	<b>9132</b>		
<b>Periodificaciones a corto plazo</b> .....		<b>9133</b>	500,00
<b>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b> .....		<b>9134</b>	633.405,64
Tesorería .....	<b>9135</b>		
Otros activos líquidos equivalentes .....	<b>9136</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b> .....		<b>9137</b>	703.914,51

**ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO**

**PATRIMONIO NETO Y PASIVO (I)**

<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>9138</b>	695.380,34
<b>A-1) Fondos propios</b>	<b>9139</b>	51.533,99
<b>I. Dotación fundacional/Fondo social</b>	<b>9140</b>	
Dotación fundacional/Fondo social	<b>9141</b>	
(Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)	<b>9142</b>	
<b>II. Reservas</b>	<b>9143</b>	-110,88
Estatutarias	<b>9144</b>	
Reserva de revalorización LF Actualización valores 1996	<b>9145</b>	
Reserva de revalorización DA 1ª LF 21/2012	<b>9199</b>	
Reserva especial para inversiones (LF 24/1996)	<b>9146</b>	
Reserva especial para inversiones utilizada (LF 24/1996)	<b>9147</b>	
Reserva especial para inversiones (L.F.I.S.)	<b>9401</b>	
Reserva especial para inversiones utilizada (L.F.I.S.)	<b>9400</b>	
Reserva por fondo de comercio	<b>9148</b>	
Otras reservas	<b>9149</b>	-110,88
<b>III. Excedentes de ejercicios anteriores</b>	<b>9150</b>	43.903,64
Remanente	<b>9151</b>	
(Excedentes negativos de ejercicios anteriores)	<b>9152</b>	
<b>IV. Excedentes del ejercicio</b>	<b>9153</b>	7.741,23
<b>A-2) Ajustes por cambios de valor</b>	<b>9154</b>	
<b>I. Activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>9155</b>	
<b>II. Operaciones de cobertura</b>	<b>9156</b>	
<b>III. Otros</b>	<b>9157</b>	
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos</b>	<b>9158</b>	643.846,35
<b>I. Subvenciones</b>	<b>9159</b>	643.846,35
<b>II. Donaciones y legados</b>	<b>9160</b>	
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>9161</b>	
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>9162</b>	
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal	<b>9163</b>	
Actuaciones medioambientales	<b>9164</b>	
Provisiones por reestructuración	<b>9165</b>	
Otras provisiones	<b>9166</b>	
<b>II. Deudas a largo plazo</b>	<b>9167</b>	
Obligaciones y otros valores negociables	<b>9168</b>	
Deudas con entidades de crédito	<b>9169</b>	
Acreedores por arrendamiento financiero	<b>9170</b>	
Derivados	<b>9171</b>	
Otros pasivos financieros	<b>9172</b>	
Otras deudas a largo plazo	<b>9173</b>	
<b>III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>9174</b>	
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido</b>	<b>9175</b>	
<b>V. Periodificaciones a largo plazo</b>	<b>9176</b>	



## ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

## PATRIMONIO NETO Y PASIVO (II)

**C) PASIVO CORRIENTE**

	<b>9177</b>	8.534,17
<b>I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta</b>	<b>9331</b>	
<b>II. Provisiones a corto plazo</b>	<b>9178</b>	
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>9179</b>	-266,40
Obligaciones y otros valores negociables	<b>9180</b>	
Deudas con entidades de crédito	<b>9181</b>	
Acreedores por arrendamiento financiero	<b>9182</b>	
Derivados	<b>9183</b>	
Otros pasivos financieros	<b>9184</b>	
Otras deudas a corto plazo	<b>9185</b>	-266,40
<b>IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo</b>	<b>9186</b>	
<b>V. Beneficiarios - Acreedores</b>	<b>9187</b>	
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>9188</b>	8.800,57
Proveedores	<b>9189</b>	
Proveedores, entidades del grupo y asociadas	<b>9190</b>	
Acreedores varios	<b>9191</b>	
Personal (remuneraciones pendientes de pago)	<b>9192</b>	
Pasivos por impuesto corriente	<b>9193</b>	
Otras deudas con las Administraciones Públicas	<b>9194</b>	
Anticipos de clientes	<b>9195</b>	
Otros acreedores	<b>9196</b>	8.800,57
<b>VII. Periodificación a corto plazo</b>	<b>9197</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)</b>	<b>9198</b>	703.914,51

**ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO**

**CUENTA DE RESULTADOS**

**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

<b>1. Ingresos de la actividad propia</b> .....		<b>9201</b>	840.446,73
a) Cuotas de asociados y afiliados .....	<b>9202</b>		3.700,00
b) Aportaciones de usuarios .....	<b>9203</b>		12.977,05
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones .....	<b>9204</b>		
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio .....	<b>9205</b>		823.769,68
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio .....	<b>9206</b>		
f) Reintegro de ayudas y asignaciones .....	<b>9207</b>		
<b>2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil</b> .....		<b>9200</b>	
a) Exportaciones a la Unión europea .....	<b>9208</b>		
b) Exportaciones al resto del mundo .....	<b>9209</b>		
c) Otras ventas a Navarra .....	<b>9210</b>		
d) Otras ventas al resto de España .....	<b>9211</b>		
<b>3. Gastos por ayudas y otros</b> .....		<b>9213</b>	-630.596,27
a) Ayudas monetarias .....	<b>9214</b>		-630.596,27
b) Ayudas no monetarias .....	<b>9215</b>		
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno .....	<b>9216</b>		
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados .....	<b>9217</b>		
<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b> .....		<b>9218</b>	
<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su activo</b> .....		<b>9219</b>	
<b>6. Aprovisionamientos</b> .....		<b>9220</b>	-78,12
<b>7. Otros ingresos de la actividad</b> .....		<b>9221</b>	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .....	<b>9222</b>		
Ingresos por arrendamientos .....	<b>9223</b>		
Resto .....	<b>9224</b>		
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación afectos a la actividad mercantil .....	<b>9225</b>		
<b>8. Gastos de personal</b> .....		<b>9226</b>	-159.168,84
a) Sueldos, salarios y asimilados .....	<b>9227</b>		-125.077,72
b) Cargas sociales .....	<b>9228</b>		-34.091,12
c) Provisiones .....	<b>9229</b>		
<b>9. Otros gastos de la actividad</b> .....		<b>9230</b>	-42.727,85
a) Servicios exteriores .....	<b>9231</b>		
b) Tributos .....	<b>9232</b>		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales .....	<b>9233</b>		
d) Otros gastos de gestión corriente .....	<b>9234</b>		
<b>10. Amortización del inmovilizado</b> .....		<b>9235</b>	-60,00
<b>11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio</b> .....		<b>9236</b>	
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio..	<b>9237</b>		
Afectos a la actividad propia .....	<b>9238</b>		
Afectos a la actividad mercantil .....	<b>9239</b>		
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio .....	<b>9240</b>		
<b>12. Excesos de provisiones</b> .....		<b>9241</b>	
<b>13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b> .....		<b>9242</b>	
a) Deterioros y pérdidas .....	<b>9243</b>		
Deterioros .....	<b>9244</b>		
Reversión de deterioros .....	<b>9245</b>		
b) Resultados por enajenaciones y otras .....	<b>9246</b>		
Beneficios .....	<b>9247</b>		
Pérdidas .....	<b>9248</b>		
<b>14. Diferencia negativa de combinaciones de negocios</b> .....		<b>9249</b>	
<b>15. Otros resultados</b> .....		<b>9250</b>	

## ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

## CUENTA DE RESULTADOS

<b>A-1) EXCEDENTES DE LA ACTIVIDAD .....</b>	<b>9251</b>	7.815,65
<b>16. Ingresos financieros .....</b>	<b>9252</b>	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio .....	<b>9253</b>	
En entidades del grupo y asociadas .....	<b>9254</b>	
En terceros.....	<b>9255</b>	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.....	<b>9256</b>	
De entidades del grupo y asociadas .....	<b>9257</b>	
De terceros.....	<b>9258</b>	
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero .....	<b>9259</b>	
Afectos a la actividad propia .....	<b>9260</b>	
Afectos a la actividad mercantil.....	<b>9261</b>	
<b>17. Gastos financieros .....</b>	<b>9262</b>	
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas .....	<b>9263</b>	
b) Por deudas con terceros.....	<b>9264</b>	
c) Por actualización de provisiones .....	<b>9265</b>	
<b>18. Variación de valor razonable en instrumentos financieros .....</b>	<b>9266</b>	
a) Cartera de negociación y otros .....	<b>9267</b>	
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta .....	<b>9268</b>	
<b>19. Diferencias de cambio .....</b>	<b>9269</b>	
<b>20. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .....</b>	<b>9270</b>	
a) Deterioro .....	<b>9271</b>	
Deterioro, empresas del grupo y asociadas a largo plazo ...	<b>9272</b>	
Deterioro, otras empresas .....	<b>9273</b>	
Reversión de deterioros, empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	<b>9274</b>	
Reversión de deterioros, otras empresas .....	<b>9275</b>	
b) Resultados por enajenaciones y otras .....	<b>9276</b>	
Beneficios empresas del grupo y asociadas a largo plazo.....	<b>9277</b>	
Beneficios, otras empresas .....	<b>9278</b>	
Pérdidas empresas del grupo y asociadas a largo plazo .....	<b>9279</b>	
Pérdidas, otras empresas .....	<b>9280</b>	
<b>21. Otros ingresos y gastos de carácter financiero .....</b>	<b>9281</b>	
a) Incorporación al activo de gastos financieros .....	<b>9282</b>	
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .....	<b>9283</b>	
c) resto de ingresos y gastos .....	<b>9284</b>	
<b>A-2) EXCEDENTES DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS .....</b>	<b>9285</b>	
<b>A-3) EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS .....</b>	<b>9286</b>	7.815,65
<b>22. Impuestos sobre beneficios .....</b>	<b>9287</b>	
<b>A-4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (operaciones continuadas)</b>		
( A-3 + 22 ) ...	<b>9288</b>	7.815,65
<b>B) OPERACION INTERRUMPIDAS.</b>		
<b>23. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>9289</b>	
<b>A-5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio ( A-4 + 23 ).....</b>	<b>9300</b>	7.815,65

## 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 patrimonio .....**9308 **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 ejercicio .....**9315 **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  7.815,65

C.I. G31798002	Razón o denominación social ASOCIACION DE TRABAJO. Y TEC. SIN FRONTER	IS-20
-------------------	--	-------

Nº Recibo CES: 115191603 (Pág. 16)