

Número de cuenta	ACTIVO	Ejer. 2016	Ejer. 2015	Número de cuenta	PASIVO	Ejer. 2016	Ejer. 2015
190,191,192,193 194,195,196	A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos			10	A) Fondos propios	20.804,52	26.979,07
20	B) Inmovilizado	2.533,72	2.263,91	110	I. Capital suscrito		
210	I. Gastos de establecimiento			111	II. Prima de emisión		
211,212	II. Inmovilizaciones inmateriales			112	III. Reserva de revalorización		
213	1. Gastos de investigación y desarrollo			115	IV. Reservas		
214	2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y sim.			114	1. Reserva legal		
215	3. Fondo de comercio			116	2. Reservas para acciones propias		
217	4. Derechos de traspaso			113,117,118,119	3. Reservas para acciones de la soc. dominante		
219	5. Aplicaciones informáticas			120	4. Reservas estatutarias		
(291)	6. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero			(121)	5. Otras reservas		
(281)	7. Anticipos			122	V. Resultado de ejercicios anteriores	26.979,07	39.560,03
220,221	III. Inmovilizaciones materiales			129	1. Remanente		
222,223	1. Terrenos y construcciones			(507)	2. Resultados negativos de ejercicios anteriores		
224,225,226	2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.072,89	1.034,90	130	3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas		
23	3. Otras instalaciones, aparatos de medida, utillaje y mobiliario			136,131	VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	-6.174,55	-12.580,96
227,228,229	4. Anticipos e inmovilizaciones mat. en curso			138	VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio		
(292)	5. Otro inmovilizado	3.684,48	2.501,44	135	VIII. Acciones propias para reducción del capital		
(282)	6. Provisiones			137,138	B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00
240	7. Amortizaciones	-2.223,65	-1.272,43	140	1. Subvenciones de capital		
242,244,248	IV. Inmovilizaciones financieras			141	2. Diferencias positivas de cambio		
241	1. Participaciones en empresas del grupo			142,143	3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios		
243,245,247	2. Créditos a empresas del grupo			144	4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios		
250,251,256	3. Participaciones en empresas asociadas			150	C) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
252,253,254,257	4. Créditos a empresas asociadas			151	1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares		
258	5. Cartera de valores a largo plazo			155	2. Provisiones para impuestos		
260,265	6. Otros créditos			170	3. Otras provisiones		
(293),(294),(295)	7. Depósitos de fianzas constit. a largo plazo			176	4. Fondo de reversión		
(296),(297),(298)	8. Provisiones			177	D) Acreedores a largo plazo	0,00	0,00
474,478	9. Administraciones Públicas a largo plazo			178	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoc.		
198	V. Acciones propias			160,162,164	1. Obligaciones no convertibles		
27	VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo			161,163,165	2. Obligaciones convertibles		
	C) Gastos a distribuir en varios ejercicios			174	3. Otras deudas representadas en valores negoc.		
	D) Activo circulante	19.235,36	26.330,03	171,172,173	4. Administraciones públicas a largo plazo		
558	I. Accionistas por desembolsos exigidos			180,185	V. Desembolsos pdtes. sobre acciones, no exigidos		
30	II. Existencias			4791	1. De empresas del grupo		
31,32	1. Comerciales			248	2. De empresas asociadas		
33,34	2. Materias primas y otros aprovisionamientos			259	3. De otras empresas		
35	3. Productos en curso y semiterminados			500	VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo/p.		
36	4. Productos terminados			501	E) Acreedores a corto plazo	964,56	1.623,87
407	5. Subproductos, residuos, y materiales recup.			505	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negoc.		
(30)	6. Anticipos			506	1. Obligaciones no convertibles		
430,431,435	7. Provisiones			520	2. Obligaciones convertibles		
(436)	III. Deudores			526	3. Otras deudas representadas en valores negoc.		
432,551	1. Clientes por ventas y prest. de servicios			528	4. Intereses de obligaciones y otros valores		
433,552	2. Empresas del grupo, deudores			402,510,512,514	II. Deudas con entidades de crédito		
44,553	3. Empresas asociadas, deudores	7.146,66	9.790,96	516,551	1. Préstamos y otras deudas		
460,544	4. Deudores varios			403,511,513,515	2. Deudas por intereses		
470,471,472,474	5. Personal			517,522	3. Acreedores por arrendamiento fin. a corto plazo		
(480),(483),(484)	6. Administraciones Públicas			475,476,477,479	III. Deudas con emp. del grupo y asoc. a corto plazo		
530,(536)	7. Provisiones			524	1. Deudas con empresas del grupo		
532,534,538	IV. Inversiones financieras temporales			509,521,523,525	2. Deudas con empresas asociadas		
531,(539)	1. Participaciones en empresas del grupo			537,553,555,559	3. Deudas con empresas asociadas		
533,535,537	2. Créditos a empresas del grupo			485	IV. Acreedores comerciales		
540,541,546	3. Participaciones en empresas asociadas			580,581	1. Anticipos recibidos por pedidos		
(549)	4. Créditos a empresas asociadas			499	2. Deudas por compras o prest. de servicios		
542,543,545,547	5. Cartera de valores a corto plazo			401,411	3. Deudas representadas por efectos a pagar		
548	6. Otros créditos			475,476,477,479	V. Otras deudas no comerciales		
565,566	7. Depósitos y fianzas constit. a corto plazo			524	1. Administraciones Públicas	2.780,11	1.646,87
(583),(594),(595)	8. Provisiones			509,521,523,525	2. Deudas representadas por efectos a pagar		
(586),(597),(598)	V. Acciones propias a corto plazo			537,553,555,559	3. Otras deudas	-2.393,00	-23,00
57	VI. Tesorería	12.088,70	16.548,07	485	4. Remuneraciones pendientes de pago	597,45	
480,580	VII. Ajustes por periodificación			580,581	5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo		
				499	VI. Provisiones para operaciones de tráfico		
				485,585	VII. Ajustes por periodificación		
					F) Provisiones para riesgos y gastos a corto/plazo		
	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	21.789,08	28.602,94		TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F)	21.789,08	28.602,94

Núm. de cuenta	DEBE	Ejer. 2016	Ejer. 2015	Núm. de cuenta	HABER	Ejer. 2016	Ejer. 2015
	A) GASTOS				B) INGRESOS		
60,61,71	1. Consumos de explotación	11.718,66	4.835,82		1. Ingresos de explotación		
640,841	2. Gastos de personal			70	a) Importe neto de la cifra de negocios	96.571,34	52.636,36
642,543,648	a) Sueldos, salarios y asimilados	63.769,72	39.435,86	73,74,75,760	b) Otros ingresos de explotación		400,00
68	b) Cargas sociales	22.817,42	17.472,90				
650,683,684,685	3. Dotaciones para amortizaciones de inmov.	951,22	443,83				
(793),(794),(795)	4. Variación de las operaciones de tráfico y pérdidas de créditos ciales. incobrables		194,98				
62,631,634,(636),637	5. Otros gastos de explotación	3.533,87	3.230,24				
(638),651,659,660							
	I. Beneficios de explotación (B1-A1-A2-A3-A4-A5)	0,00	0,00		I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5-B1)	6.219,55	12.577,27
	6. Gastos financieros y gastos asimilados			7800,7810,7820,7830	2. Ingresos financieros		
6610,6615,6620,6630	a) Por deudas con empresas del grupo			7850	a) En empresas del grupo		
6640,6650							
6611,6616,6621,6631	b) Por deudas con empresas asociadas			7801,7811,7821,7831	b) En empresas asociadas		
6641,6651				7851			
6613,6618,6623,6623	c) Por otras deudas		3,69	7803,7813,7823,7833	c) Otros		
6632,6633,6643,6653				7853,7860	d) Beneficios en inversiones financieras		
666,667	d) Pérdidas de inversiones financieras			786			
6963,6965,6966,697	7. Variación de las provisiones de inv. fin.			788	3. Diferencias positivas de cambio		
698,699,(796),(797)							
698	8. Diferencias negativas de cambio						
	II. Resultados financieros positivos (B2+B3-A6-A7-A8)	0,00	0,00		II. Resultados financieros negativos (A6+A7+A8-B2-B3)	0,00	3,69
	III. Beneficios de las actividades ordinarias (A1+AII-BII)	0,00	0,00		III. Pérdidas de las actividades ordinarias (B1+BII-AI-AII)	6.219,55	12.580,96
691,692,6980,6981	9. Variación de las provisiones de inmov. inmaterial, material y cartera de control			770,771,772,773	4. Beneficios en enajenación del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		
(791),(792),(793),(794)				774			
670,671,672,673	10. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control				5. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias		
674				775			
676	11. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			776	6. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio		
678				778			
679	12. Gastos extraordinarios			779	7. Ingresos extraordinarios	45,00	
	13. Gastos y pérdidas de otros ejercicios				8. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		
	IV. Resultados extraordinarios positivos (B4+B5+B6+B7+B8-A9-A10-A11-A12-A13)	45,00	0,00		IV. Resultados extraordinarios negativos (A9+A10+A11+A12+A13-B4-B5-B6-B7-B8)	0,00	0,00
	V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	0,00	0,00		V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	6.174,55	12.580,96
630,633,(634)	14. Impuesto sobre Sociedades						
632	15. Otros impuestos						
	VI. Resultados del ejercicio (beneficios) (AV-A14-A15)	0,00	0,00		VI. Resultados del ejercicio (pérdidas) (BV+A14+A15)	6.174,55	12.580,96

ASINLADI
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE ANCHIETA
C.I.F.: G-76528066
C/ Henry Dunnant, s/n. - 38203 LA LAGUNA
Tfnos.: 639 631 045 - 644 111 212
asinladi8@gmail.com