

ACTIVO CORRIENTE

6	10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010102	Caja Chica	17.322.87
	1010101	Caja General	-
		Subtotal Caja	17.322.87
		BANCOS LOCALES	
		Pacifico Cta Cte 5177741	8.882.15
		Pacifico Cta Cte 5177766	2.116.26
		Pacifico Cta Año 1013051153	-
		Loja Cta Año 2900607091	-
		Loja Cta Cte 2900762867	309.26
		Loja Cta Cte 2900529031	-
		Machala Cta Cte 1250110010	-
		Inversiones	-
		Subtotal Bancos e Inversiones	11.368.79
	10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28.689.46

7	10102	ACTIVOS FINANCIEROS	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
		Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	
	101020001	De actividades ordinarias que generan intereses	226.014.16
	101020002	De actividades ordinarias que no generan intereses	10.987.50
	1010200	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	59.251.36
	1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionados	82.438.54
	1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionados	-
		TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	378.719.56

7	1010209	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010209	Provisión Cuentas Incobrables	(137.57)
	10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(137.57)

8	10103	INVENTARIOS	dic-16
COSTO	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
510108	1010301	Inventario de Materia Prima	
510110	1010302	Inventario de Productos en Proceso	
	1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	
510112	1010306	Inv. de productos terminados y mercancías en Almacén propiedad propia Compañía	
510104	1010300	Inv. de provisiones, terminado y mercancías en almacén propiedad propia Compañía	
	1010307	Mercedenías en Tránsito	
	1010308	Obras en construcción	
	1010309	Obras terminadas	
	1010310	Maquinaria o bienes para la construcción	
	1010311	Inv. repuestos, herramientas y repuestos	
	1010312	Otros inventarios	
	10103	TOTAL INVENTARIOS	

8	1010313	PROVISION POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010313	(1) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-
		TOTAL PROVISION POR VNR	-

9	10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	dic-16
	CODIGO	DETALLE	VALOR USD
	1010401	Servicios pagados por anticipado	497.02
	1010402	Antepagos pagados por anticipado	-
	1010403	Antepagos a Proveedores	-

GEOMIL GEORGE MILENI S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010404	Cuentas anticipadas en pagados	13,729.18
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	13,729.18

10 10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1010501	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,225.03
1010502	Retenciones del Impuesto a la Renta del ejercicio	
1010503	Crédito tributario a favor (Código 265)	4,151.60
1010504	Anticipo de impuesto a la Renta / crédito tributario	27,268.57
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	35,855.45

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-

11 10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	-
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
	ACTIVO NO CORRIENTE	

12 10201 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020101	Terrenos	206,450.00	206,450.00
1020102	Edificios	55,411.07	55,411.07
1020103	Construcción en Curso		
1020104	Inst. Perforación		
1020105	Máquinas y Equipos	108,916.69	108,916.69
1020106	Maquineros y Equipos	3,244.05	3,244.05
1020108	Equipo de Computación	136,422.07	136,422.07
1020109	Vehículos y Equipo de Transportes	414,376.37	414,376.37
1020110	Otros propietarios planta y equipo		
1020111	Repuestos y Mantenimiento		
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	895,892.18	923,850.18
1020112	(-) Depreciación acumulada: Maquineros, planta y equipo	(58,380.11)	(58,380.11)
1020113	(-) Depreciación acumulada de Equipos, planta y equipo		
	Total Depreciación Acumulada	(58,380.11)	(58,380.11)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	837,512.07	865,470.07

13 PROPIEDAD DE INVERSIÓN dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020201	Terrenos		
1020202	Edificios		
1020203	(-) Depreciación Acumulada		
1020204	(-) Depreciación Acumulada		
10202	Total Propiedad de Inversión		

14 10204 ACTIVOS INTANGIBLES dic-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
1020401	Patentes	
1020402	Marca Registrada, derechos de autor	
1020403	Licencia de explotación y explotación	
1020405	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	25,454.76
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	25,454.76

dic-18

14	10204	ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACION Y DETERIORO ACUMULADO	
		DETALLE	VALOR USD
	CODIGO		
	1020401	(A) Amortización acumulada de activos intangibles	
	1020405	(C) Deterioro acumulado de activos intangibles	
	10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	

15	10205	ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	dic-16
			VALOR USD
	CODIGO	DETALLE	0.00
	1020501	Diferencia impositiva deudas	
	10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PASIVO CORRIENTE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

LOCALS	DETALLE	VALOR USD
CODIGO		
2010401	Obligaciones Bancos locales	-
	Banco Pichincha (1)	-
	Banco del Pacifico (2)	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-

- (1) Préstamo con garantía hipotecaria, intereses 12.00%, plazo 180 días.
 (2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses 12.50%, plazo 360 días.

DEL EXTERIOR	DETALLE	VALOR USD
CODIGO		
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-
	Banco UBS	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-

19	20105	PROVISIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----	-------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

20	20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	2010701	Con la Administración Tributaria		5,789.08
	2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar		7,824.12
	2010703	Obligaciones con el IESS		4,997.01
	2010704	Por Beneficios de Faja a Empleados		1,062.44
	2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio		
	2010706	Dividendos por pagar		19,053.53
	20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		

21	20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas		314,262.76
	20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS		314,262.76

22	20109	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	20109	Comisiones pendientes de pago		-
	20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS		

23	20110	ANTICIPO DE CLIENTES	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	20110	Anticipo de Clientes		257.93
	20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES		257.93

24	20112	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	2011201	Subsección Patronal		496.49
	2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los Empleados (Fondo de Pensiones)		496.49
	20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		

25	20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	20113	Otros pasivos por pagar		-
	20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES		

PASIVO NO CORRIENTE

26	20201	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	20201	Pasivos por Contratos		-
	20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		

27	20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	2020201	Cuentas y Documentos por pagar locales		99,859.08
	2020202	Cuentas y Documentos por pagar por exterior		99,859.00
	20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		

28	20203	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	dic-16	
			CODIGO	VALOR USD
		DETALLE		
	Locales			
	20203			

GEOMIL GEORGE MIL ENI S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	

Del exterior		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
2020502	Obligaciones Bancos del Exterior Banco CDB	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	

29 20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-16

LOCALES		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	

30 20206 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-16

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
	Anticipo de Clientes	839.42
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	839.42

31 20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (provision de comités)

dic-16

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
2020701	Provision de jubilación Pensiones	58,578.67
2020702	Otros beneficios no de jubilación para los empleados de salarios	19,010.81
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	108,189.48

32 20208 OTRAS PROVISIONES

dic-16

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
20208	Otras provisiones	
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	

33 20209 PASIVO DIFERIDO

dic-16

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
2020901	Ingresos Diferidos	
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	

34 20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-16

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
20210	Otros pasivos	
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	

PATRIMONIO

35 301 CAPITAL SOCIAL

dic-16

En una columna se muestra el número total de acciones representadas por acciones ya suscritas, según la escritura pública.

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	
30101	Capital Suscrito o asignado	10,500.00
	Sub A	10,500.00
	Sub B	
	Sub C	
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	21,000.00

36 302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-16

		VALOR USD
CODIGO	DETALLE	

GEOMIL GEORGE MILENI S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

	Aportes futuras capitalización	120.000,00
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	120.000,00

dic-16

37 RESERVAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30401	Reserva Legal	7.528,40
30402	Reserva Estatutaria y Estatutaria	7.528,40
304	TOTAL RESERVAS	15.056,80

dic-16

38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30501	Superavit de Activos Financieros disponibles para la venta	-
30502	Superavit por revaluación de propiedades - valor de mercado	-
30503	Superavit por revaluación de otros intangibles	-
30504	Otros Resultados por revaluación	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-

dic-16

39 RESULTADOS ACUMULADOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30601	Reservación acumulada	91.125,56
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	(218.419,58)
30603	Resultados acumulados por adopción RIF	54.646,91
30605	Primeros por Transición	-
30606	Reserva por Valuación	-
30607	Superavit por revaluación de inversiones	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(69.639,78)

dic-16

40 307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
30701	Reservación para el Periodo	60.638,32
30702	(-) Pérdidas Netas del Periodo	(60.638,32)
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	-

CUENTA DE INGRESOS

dic-16

41 41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4101	Ventas	838.054,67
4102	Intereses de Dividendos	-
4103	Comisiones de Intermediación	-
4104	Supervisiones del Gobierno	-
4105	Regalías	-
410621	Intereses Generados por Inversión en Valores	-
410602	Otros Ingresos Financieros	-
4107	Gastos de	-
4109	Ganancia por Movimiento a Valor Realizado de Activos Biotécnicos	-
4109	Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	-
4110	(-) Gastos en un periodo	-
4111	(-) Gastos en un periodo	-
4112	(-) Gastos en un periodo	-
4113	(-) Otros Resultados Ordinarios	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	838.054,67

dic-16

42 43 OTROS INGRESOS

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
4301	Dividendos	-
4302	Intereses Financieros	-
4303	Comisiones de Intermediación	-
4304	Revalorización de Activos Biotécnicos y Activos Financieros	-
4305	Gastos de	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-

GEOMIL (FORCE MILLEN) S. A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520124	Gastos por cent. extraordinarios de utilización en el proceso de producción	
52012401	Materia prima	
52012402	Matenses	
52012403	Costos de producción	
520125	Gasto por reestructuración	
520126	Valor neto de realización de inventarios	
520128	Otros gastos	1,479.95
	Subtotal Gastos de Venta	94,238.73

45

5202 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

dó-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520201	Salarios, salarios y pensiones remuneración	140,914.35
520202	Aportes a la seguridad social (fondo de reserva)	25,795.51
520203	Beneficios sociales a empleados	32,813.24
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personal	14,036.84
520206	Préstamos y otros servicios financieros	
520207	Intereses a extranjeros por inversiones	
520208	Amortizaciones, depreciaciones	21,530.46
520209	Amortizaciones operativas	
520210	Comisiones	
520211	Comisiones	1,508.22
520212	Comisiones	
520213	Comisiones	
520214	Seguros y riesgos (seguros y riesgos)	
520215	Intereses	1,014.30
520216	Gastos de gestión (gastos a asociados, socios, socios y socios)	1,517.82
520217	Gastos de gestión	1,214.78
520218	Gastos de gestión, gastos y gastos administrativos	16,143.01
520219	Intereses y gastos de gestión (gastos de gestión y gastos)	
520220	Intereses, Comisiones y gastos	
520221	Depreciaciones	
52022101	Depreciaciones (gastos y gastos)	27,225.60
52022102	Depreciaciones (gastos y gastos)	-
520222	Amortizaciones	
52022201	Intereses	
52022202	Otros gastos	
520222	Gasto de gestión	
52022301	Intereses (gastos y gastos)	-
52022302	Intereses	-
52022303	Intereses (gastos y gastos)	-
52022304	Intereses	-
52022305	Gastos de gestión (gastos y gastos)	-
52022306	Otros gastos	-
520224	Gastos por cent. extraordinarios de utilización en el proceso de producción	
52022401	Materia prima	
52022402	Matenses	
52022403	Costos de producción	
520225	Gasto por reestructuración	
520226	Valor neto de realización de inventarios	
520227	Gasto por reestructuración (gastos y gastos)	
520228	Otros gastos	15,143.76
	Subtotal Gastos de Administración	295,548.56
	Total Gastos de Venta y Administrativos	389,787.29

46

5203 GASTOS FINANCIEROS

dó-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520301	Intereses	
520302	Comisiones	2,406.71
520303	Gastos de gestión (gastos y gastos)	
520304	Gastos de gestión	
520305	Otros Gastos Financieros	
5203	Total Gastos Financieros	2,406.71

47

5204 OTROS GASTOS

dó-16

CODIGO	DETALLE	VALOR USD
520401	Gastos de gestión (gastos y gastos)	
520402	Otros gastos	-
	TOTAL OTROS GASTOS	-

NOTA:

48 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-16

Casiller o Súper	Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD
60	807/802	Ganancia (Pérdida) antes del 10% a Tributación por el Impuesto a la Renta	(50,638.32)
61	803	(+) 10% Tributación por el Impuesto	-
	804	(+) 100% Dedución por Gastos	-
	805	(+) 100% Gastos Rentas Exentas	-
	806	(+) 100% Gastos Rentas Exentas Derivadas del CDPD	-
	807	(-) Gastos por Gastos Locales	-
		(-) Gastos no Deducibles (Gastos Excluidos de Dedución)	-
	810	(-) Gastos no Deducibles por Explotación	-
	815	(-) Gastos no Deducibles por Gastos Excluidos	-
	810	(-) Participación en Tercerías por Explotación a la Explotación	-
	811	(-) Amortización de Bienes de los años anteriores	-
	812	(-) Deduciones por Gastos Especiales	-
	813	(-) Deduciones por Gastos Especiales Derivadas del CDPD	-
	814	(-) Gastos por Precio de Transferencia	-
	815	(-) Deduciones por Gastos Esclavos de Explotación	-
	816	(-) Deduciones por Gastos Esclavos	-
	817	(-) Deduciones por Gastos Esclavos de Explotación	-
	818	(-) Gastos por Gastos Esclavos de Explotación	-
62	819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos-----	(60,638.32)
63	820	Impuesto a la Renta Causado (20% (10%))	-
64		GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CON/INCLUIDAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	(60,638.32)