



## GEO

DATOS TRIMESTRALES EN MILES DE PESOS

	sep-16	dic-16	mar-17	Precio Actual: jun-17	\$0.94 sep-17
<b>ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA</b>					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	427,954	485,244	196,113	162,413	145,894
Inversiones a corto plazo	91,962	125,851	234,166	144,094	221,666
Cientes (Neto)	9,023	32,940	34,409	58,014	74,469
Cientes	-	-	-	-	-
Estimación para cuentas incobrables	-	-	-	-	-
Otras cuentas por cobrar (neto)	-	46,003	105,135	87,609	89,609
Inventarios	1,588,605	1,312,081	968,786	924,775	963,801
Otros Activos Circulantes	646,995	326,106	336,933	330,762	315,064
Pagos anticipados	259,990	218,544	228,987	223,213	216,470
Instrumentos financieros derivados	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,764,539</b>	<b>2,328,225</b>	<b>1,875,542</b>	<b>1,707,667</b>	<b>1,810,503</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>10,915,133</b>	<b>9,081,942</b>	<b>9,409,555</b>	<b>9,464,589</b>	<b>9,385,324</b>
Inversiones	12,750	12,750	2,750	2,750	2,750
Propiedades, planta y equipo (neto)	746,735	336,496	329,864	324,288	265,725
Depreciación Acumulada	-	-	-	-	-
Construcciones en proceso	-	-	-	-	-
<b>ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO TOTAL</b>	<b>13,679,672</b>	<b>11,410,167</b>	<b>11,285,097</b>	<b>11,172,256</b>	<b>11,195,827</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,738,134</b>	<b>7,335,560</b>	<b>7,287,675</b>	<b>7,355,350</b>	<b>7,473,047</b>
<b>Proveedores</b>	<b>392,877</b>	<b>421,786</b>	<b>434,364</b>	<b>467,867</b>	<b>482,834</b>
Pasivo con Costo (Corto Plazo)	1,616,310	2,360,773	2,363,292	2,351,468	2,445,604
Pasivo sin Costo (Corto Plazo)	5,121,824	4,974,787	4,924,383	5,003,882	5,027,443
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
Pasivo con Costo (Largo Plazo)	2,084,022	930,964	882,903	844,482	819,353
Pasivo sin Costo (Largo Plazo)	985,879	2,120,990	1,982,493	1,801,592	1,820,484
Instrumentos Financieros Derivados	-	-	-	-	-
<b>PASIVO TOTAL</b>	<b>9,052,609</b>	<b>9,673,556</b>	<b>9,492,676</b>	<b>9,361,833</b>	<b>9,490,727</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>	<b>4,627,063</b>	<b>1,736,611</b>	<b>1,792,421</b>	<b>1,810,423</b>	<b>1,705,100</b>
Capital Contable de la Participación Controladora	3,729,129	777,343	850,721	868,440	806,573
Capital Contable de la Participación no Controladora	897,934	959,268	941,700	941,983	898,527
Cambios en la Valuación de Derivados	-	-	-	-	-

# Reporte al 3T17 GEO

## ESTADO DE RESULTADOS

En miles de pesos

Conceptos	sep-16	jun-17	sep-17	Cambio %
<b>Ventas Netas</b>	<b>350,609</b>	<b>241,077</b>	<b>207,455</b>	<b>-40.8</b>
Costo de Ventas	264,712	183,720	170,898	-35.4
<b>Utilida Bruta</b>	<b>85,897</b>	<b>57,357</b>	<b>36,557</b>	<b>-57.4</b>
Gastos Generales	155,330	237,764	117,918	-24.1
Otros Ingresos y (Gastos), Neto	-89,461	190,548	122,915	-237.4
<b>Utilidad (Pérdida) de Operación</b>	<b>-158,894</b>	<b>10,141</b>	<b>41,554</b>	<b>-126.2</b>
<b>Ingresos (gastos) Financieros Neto</b>	<b>-84,299</b>	<b>-7,187</b>	<b>-114,094</b>	<b>35.3</b>
<b>Intereses Netos (Pagados-Cobrados)</b>	<b>27,483</b>	<b>56,532</b>	<b>87,355</b>	<b>217.9</b>
Intereses Pagados	30,390	57,439	90,646	198.3
Intereses Ganados	2,907	907	3,291	13.2
Utilidad por fluctuación cambiaria, neto	0	49,345	0	n.d.
Utilidad por derivados, neto	0	0	0	n.d.
Perdida por fluctuación cambiaria, neto	30,390	57,439	90,646	198.3
Perdida por derivados, neto	0	0	0	n.d.
<b>Utilidad (Pérdida) Antes de Impuestos a Utilidad</b>	<b>-243,193</b>	<b>2,954</b>	<b>-72,173</b>	<b>-70.3</b>
<b>Impuestos a la utilidad</b>	<b>-16,602</b>	<b>-17,617</b>	<b>-7,695</b>	<b>-53.7</b>
Impuesto Causado	0	0	0	n.d.
Impuesto Diferido	-16,602	-17,617	-7,695	-53.7
<b>Utilidad (Pérdida) de las Operaciones Continuas</b>	<b>-226,591</b>	<b>20,571</b>	<b>-64,478</b>	<b>-71.5</b>
Participación No Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta	764	3,044	-2,611	-441.8
<b>Participación Controladora en la Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>-227,355</b>	<b>17,527</b>	<b>-61,867</b>	<b>-72.8</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-149,123</b>	<b>16,800</b>	<b>53,445</b>	<b>-135.8</b>
Flujo Oper=Ut. Neta+Depr+Rep+Per.Camb.	-160,768	24,186	-23,237	-85.5
Efectivo e Inv. Temp + líneas de crédito no comprometidas	7,258,050	7,661,857	7,840,607	8.0
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>				<b>En puntos base</b>
Costos y gasto de operación	119.8%	174.8%	139.2%	19.42%
Margen Bruto	24.5%	23.8%	17.6%	-6.88%
Margen de Operación	-45.3%	4.2%	20.0%	65.35%
Pago de Impuestos / ventas	-4.7%	-7.3%	-3.7%	1.03%
Margen neto	-64.8%	7.3%	-29.8%	35.02%