



**Balance General al 31 de Enero 2021  
(Expresado en Miles de US\$)**

| Año: 2021                                    | Enero<br>2021<br>EEO |
|--|----------------------|
| Efectivos y equivalente :                    | 7,588.00             |
| Inversiones de C.P.:                         |                      |
| Cuentas por cobrar, netas:                   | 20,972.00            |
| Otras cuentas por cobrar :                   | 9,169.00             |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas :          | 4,155.00             |
| Valores Negociables                          | -                    |
| Gastos pagados por anticipado:               | 1,217.00             |
| Existencias (materiales, otros):             |                      |
| Otros:                                       | -                    |
| <b>Total Activo Circulante:</b>              | <b>43,101.00</b>     |
| Inversiones:                                 | 1.00                 |
| Ctas. por cobrar L.P.:                       | 633.78               |
| Documentos por cobrar a relacionadas :       | 20,662.00            |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto:            | 90,970.00            |
| Impuestos diferidos:                         |                      |
| Otros Activos Intangibles:                   | 632.00               |
| Activos por derecho de uso neto              | 1,108.22             |
| Goodwill                                     | -                    |
| <b>Total Activo no Circulante:</b>           | <b>114,007.00</b>    |
| <b>TOTAL ACTIVOS:</b>                        | <b>157,108.00</b>    |
| Cuentas por pagar por compra de energía:     | 11,392.25            |
| Otras cuentas por pagar :                    | 7,610.00             |
| Obligaciones Laborales:                      | 899.00               |
| Dividendos por pagar:                        | 835.00               |
| Cuentas por pagar a relacionadas :           | 1,346.00             |
| Impuestos por pagar:                         | 5,996.00             |
| Prestamos Bancarios:                         | 1,843.00             |
| Obligación de arrendamiento                  | 135.00               |
| Porción circulante de deudas de largo plazo: |                      |
| Otros:                                       | 1,036.74             |
| <b>Total Pasivo Circulante:</b>              | <b>31,093.00</b>     |
| Deuda a Largo Plazo:                         | 55,832.00            |
| Obligación de arrendamiento                  | 1,063.00             |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo :     | 4,709.00             |
| Impuestos diferidos:                         | 4,374.00             |
| Otros pasivos:                               | 5,127.00             |
| <b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>             | <b>71,105.00</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO:</b>                         | <b>102,198.00</b>    |
| Interés Minoritario:                         | 1,163.00             |
| Capital social:                              | 34,399.00            |
| Reservas de capital:                         | 6,949.00             |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación :        | 881.00               |
| Utilidad de ejercicios anteriores:           | 10,134.00            |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio:            | 1,384.00             |
| Otros:                                       |                      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>                     | <b>53,747.00</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>            | <b>157,108.00</b>    |

**Estado de Resultados al 31 de Enero 2021**  
**(Expresado en Miles de US\$)**

| <b>Año: 2021</b>                            |                  |
|---|------------------|
| Ventas de Energía :                         | 11,689.00        |
| Otros Servicios :                           | 1,009.00         |
| <b>Total de Ingreso :</b>                   | <b>12,698.00</b> |
| Costo de la Energía adquirida :             | 7,658.00         |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 2,155.00         |
| Depreciación y Amortización:                | 674.00           |
| Otros Gastos, netos :                       | 16.00            |
| <b>Total de Gastos Operativos</b>           | <b>10,503.00</b> |
| <b>Utilidad de Operación:</b>               | <b>2,195.00</b>  |
| Ingresos Financieros:                       | -                |
| Gastos Financieros :                        | 188.00           |
| Otros Ingresos y Gastos:                    | -                |
| <b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>         | <b>2,007.00</b>  |
| Impuestos:                                  | 623.00           |
| Reserva legal:                              | -                |
| Interés Minoritario :                       | -                |
| <b>Utilidad Neta:</b>                       | <b>1,384.00</b>  |

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

-

Samuel Ernesto Cabrera Lemus  
Contador General