

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

| Año: 2021                                      | Octubre<br>2021<br>CAESS |
|--|--------------------------|
| Efectivos y equivalente :                      | 13,756                   |
| Inversiones de C.P.:                           |                          |
| Cuentas por cobrar, netas:                     | 55,505                   |
| Otras cuentas por cobrar :                     | 46,484                   |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas :            | 30,140                   |
| Valores Negociables                            | -                        |
| Gastos pagados por anticipado:                 | 6,328                    |
| Existencias (materiales, otros):               |                          |
| Otros:   | -                        |
| <b>Total Activo Circulante:</b>                | <b>152,213</b>           |
| Inversiones:                                   | 51                       |
| Ctas. por cobrar L.P.:                         | 13,841                   |
| Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.      | -                        |
| Activos prepagados LT                          | 919                      |
| Documentos por cobrar a relacionadas :         | 104,459                  |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto:              | 164,211                  |
| Impuestos diferidos:                           |                          |
| Otros Activos Intangibles:                     | 2,036                    |
| Activos por derecho de uso neto                | 4,105                    |
| Goodwill                                       | 3,650                    |
| <b>Total Activo no Circulante:</b>             | <b>293,272</b>           |
| <b>TOTAL ACTIVOS:</b>                          | <b>445,485</b>           |
| Cuentas por pagar por compra de energía:       | 31,277                   |
| Otras cuentas por pagar :                      | 38,553                   |
| Obligaciones Laborales:                        | 4,027                    |
| Dividendos por pagar:                          | 9,995                    |
| Cuentas por pagar a relacionadas :             | 1,684                    |
| Impuestos por pagar:                           | 1,185                    |
| Prestamos Bancarios:                           | 18,866                   |
| Obligación de arrendamiento                    | 685                      |
| Porción circulante de deudas de largo plazo:   |                          |
| Otros:   | -                        |
| <b>Total Pasivo Circulante:</b>                | <b>106,272</b>           |
| Deuda a Largo Plazo:                           | 189,138                  |
| Obligación de arrendamiento                    | 3,800                    |
| Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP | 259                      |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo :       | 12,022                   |
| Pasivos contingentes                           | 5                        |
| Impuestos diferidos:                           | 12,133                   |
| Otros pasivos:                                 | 20,020                   |
| <b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>               | <b>237,377</b>           |
| <b>TOTAL PASIVO:</b>                           | <b>343,649</b>           |
| Interés Minoritario:                           | 472                      |
| Capital social:                                | 28,165                   |
| Reservas de capital:                           | 6,246                    |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación :          | 29,759                   |
| Utilidad de ejercicios anteriores:             | 22,263                   |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio:              | 14,931                   |
| Otros resultados integrales                    |                          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>                       | <b>101,364</b>           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>              | <b>445,485</b>           |

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

| <b>Año: 2021</b>                            |                |
|---|----------------|
| Ventas de Energía :                         | 322,320        |
| Otros Servicios :                           | 11,781         |
| <b>Total de Ingreso :</b>                   | <b>334,101</b> |
| Costo de la Energía adquirida :             | 251,742        |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 42,185         |
| Depreciación y Amortización:                | 11,799         |
| Otros Gastos, netos :                       | 385            |
| <b>Total de Gastos Operativos</b>           | <b>306,111</b> |
| <b>Utilidad de Operación:</b>               | <b>27,990</b>  |
| Ingresos Financieros:                       | 7,507          |
| Gastos Financieros :                        | 13,347         |
| Otros Ingresos y Gastos:                    | -              |
| <b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>         | <b>22,150</b>  |
| Impuestos:                                  | 7,143          |
| Reserva legal:                              |                |
| Interés Minoritario :                       | 76             |
| <b>Utilidad Neta:</b>                       | <b>14,931</b>  |

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus  
Contador General