



Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.

Estados de Situación Financiera

Valores en USD

| | No Auditado | No Auditado |
|--|-------------------|-------------------|
| | Al: | |
| | 2018 | 2017 |
| | 30 de Septiembre | 30 de Septiembre |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,892,712 | 603,477 |
| Cuentas por cobrar: | | |
| Clientes | 9,062,080 | 9,899,959 |
| Relacionadas | 18,803 | - |
| Otras | 159,278 | 336,418 |
| Total Cuentas por cobrar | 9,240,161 | 10,236,377 |
| Provisión cuentas incobrables | - | (66,280) |
| Total Cuentas por cobrar - Neta | 9,240,161 | 10,170,097 |
| Inventario de partes y combustible | 5,126,937 | 6,702,067 |
| Anticipo impuesto sobre renta | - | 291,847 |
| Gastos pagados por anticipado | 36,501 | 37,531 |
| Total activos corrientes | 16,296,312 | 17,805,018 |
| Propiedad planta y equipo, neto | 20,886,299 | 22,383,976 |
| Otros activos a largo plazo | 21,801 | 40,078 |
| Total activos a largo plazo | 20,908,100 | 22,424,054 |
| Total activos | 37,204,412 | 40,229,072 |
| Préstamos a corto plazo | 5,117,000 | 2,700,000 |
| Cuentas por pagar: | | |
| Proveedores | 3,234,535 | 193,063 |
| Relacionadas | 2,027,480 | 1,508 |
| Otras | 47,121 | 45,868 |
| Total cuentas por pagar: | 5,309,136 | 240,439 |
| Acumulaciones por pagar | 856,249 | 3,232,214 |
| Acumulación ISR por pagar | 513,839 | - |
| Total pasivos corrientes | 11,796,224 | 6,172,653 |
| Préstamos largo plazo - bonos | - | 9,962,894 |
| Impuestos diferidos | 1,935,330 | 2,253,402 |
| Total pasivos a largo plazo | 1,935,330 | 12,216,297 |
| Total pasivos | 13,731,554 | 18,388,950 |
| Capital en acciones | 8,064,000 | 8,064,000 |
| Reserva legal | 806,400 | 806,400 |
| Reserva por revaluación de activos | 8,053,064 | 8,885,606 |
| Beneficios acumulados | 6,549,393 | 4,084,116 |
| Total patrimonio de los accionistas | 23,472,857 | 21,840,122 |
| Total pasivos y patrimonio de los accionistas | 37,204,412 | 40,229,072 |





Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.

Estados de Resultado Integral

Valores en USD

| | No auditado | No auditado |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | Nueve meses al: | |
| | 2018 | 2017 |
| | 30 de Septiembre | 30 de Septiembre |
| Ingresos Operativos | 27,223,561 | 26,214,768 |
| Costos operativos: | | |
| Combustibles | 16,579,294 | 12,295,475 |
| Operación y mantenimiento | 1,939,569 | 1,804,304 |
| Depreciación | 2,515,729 | 2,878,341 |
| Compra electricidad | 370,446 | 4,547,364 |
| Costos totales | 21,405,038 | 21,525,484 |
| Beneficio bruto | 5,818,523 | 4,689,284 |
| Generales y administrativos | (3,249,956) | (3,920,749) |
| Otros ingresos | 727,524 | 626,753 |
| Otros gastos | (16,322) | (1,728) |
| Total gastos y otros ingresos | (2,538,754) | (3,295,724) |
| Beneficios operacionales | 3,279,769 | 1,393,559 |
| Ingresos (gastos) de financiamientos: | | |
| Gastos por intereses | (422,376) | (527,410) |
| Intereses ganados | 63,854 | 5,717 |
| Ganancia (pérdida) en cambio moneda, neto | (273,260) | (87,726) |
| Gastos de financiamiento, neto | (631,782) | (609,420) |
| Beneficio antes de impuestos | 2,647,987 | 784,140 |
| Impuesto sobre la renta | (962,654) | (624,349) |
| Impuesto diferido (gasto) | (84,933) | 84,898 |
| Total Impuestos | (1,047,587) | (539,451) |
| Beneficio neto | 1,600,400 | 244,688 |
| Otro resultado integral - Partidas que nunca serán reclasificadas a resultados: | | |
| Depreciación activos revaluados | (840,459) | (900,036) |
| Impuesto diferido activos revaluados | 226,923 | 243,010 |
| Otro resultado integral del año, neto de impuestos: | (613,535) | (657,026) |
| Total resultado integral | 986,865 | (412,338) |





Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
Valores en USD

| | <u>Capital Social</u> | | <u>Beneficios Acumulados</u> | | | Total |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Acciones | Monto | Reserva legal | Ganancia Retenida | Reserva Revaluación | |
| Balance al 31 de diciembre, 2016 (Auditado) | 2,970,000 | 8,064,000 | 806,400 | 2,939,391 | 9,542,633 | 21,352,424 |
| Resultado integral del trimestre: | | | | | | |
| Beneficio neto | | | | 244,688 | | 244,688 |
| Otro resultado integral | | | | 900,036 | (657,026) | 243,010 |
| Total resultado integral del año | | | | 1,144,724 | (657,026) | 487,698 |
| Balance al 30 de Septiembre, 2017 (No auditado) | 2,970,000 | 8,064,000 | 806,400 | 4,084,116 | 8,885,606 | 21,840,122 |
| Balance al 31 de diciembre, 2017 (Auditado) | 2,970,000 | 8,064,000 | 806,400 | 4,108,534 | 8,666,598 | 21,645,532 |
| Resultado integral del trimestre: | | | | | | |
| Beneficio neto | | | | 1,600,400 | | 1,600,400 |
| Otro resultado integral | | | | 840,459 | (613,534) | 226,925 |
| Total resultado integral del año | | | | 2,440,859 | (613,534) | 1,827,325 |
| Balance al 30 de Septiembre, 2018 (No auditado) | 2,970,000 | 8,064,000 | 806,400 | 6,549,393 | 8,053,064 | 23,472,857 |





Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.
Estados de Flujos de Efectivo
Valores en USD

| | No auditado | |
|--|--------------------|--------------------|
| | Nueve meses al: | |
| | 2018 | 2017 |
| | 30 de Septiembre | 30 de Septiembre |
| Flujo de efectivo por las actividades de operación: | | |
| Beneficio neto | 1,600,400 | 244,688 |
| Ajustes para conciliar el beneficio neto con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: | | |
| Depreciación | 2,515,729 | 2,878,341 |
| Amortización | 133,878 | 103,368 |
| Descargo de activos fijos | 32,352 | 210,147 |
| Provisión cuentas incobrables | 1,696 | 66,653 |
| Ganancia en Venta de propiedad, planta y equipo | - | 1,155 |
| Reverso de gastos acumulados períodos anteriores | 5,884 | 2,433 |
| Impuesto sobre la renta corriente | 962,654 | 624,349 |
| Impuesto sobre la renta diferido | 84,933 | (84,898) |
| Intereses (Gasto) - Reclasificados como actividades de financiación. | (188,650) | (118,418) |
| Diferencia en cambio en anticipos de impuesto sobre la renta | (8,706) | 10,368 |
| Cambios netos en activos y pasivos: | | |
| Disminución (aumento) en cuentas por cobrar y cuentas por cobrar a largo plazo | (2,301,626) | (4,665,277) |
| Disminución (aumento) en inventarios | (755,632) | (485,453) |
| Disminución (aumento) en gastos prepagados | (298,915) | (41,872) |
| Aumento (disminución) en: | | |
| Cuentas por pagar y gastos acumulados | 1,298,016 | 443,904 |
| Efectivo generado por (usado en) las actividades de operación | 1,481,611 | (1,055,199) |
| Impuestos pagados | (122,778) | (193,664) |
| Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación | 2,959,233 | (1,004,175) |
| Flujos de efectivo por las actividades de inversión: | | |
| Adquisición de propiedad, planta y equipos | (1,072,764) | (966,580) |
| Procedente de la venta de propiedad, planta y equipo | 611 | 102 |
| Cobro de intereses bancarios | 39,585 | 5,666 |
| Efectivo neto (usado) en las actividades de inversión | (1,032,568) | (960,812) |
| Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: | | |
| Adquisición de préstamos a corto plazo | 9,617,000 | 10,765,190 |
| Pagos realizados a préstamos corto plazo | (8,400,000) | (9,265,190) |
| Pago préstamos largo plazo - bonos | (5,000,000) | - |
| Pagos de intereses | (383,499) | (513,315) |
| Cobro de intereses | 365,548 | 352,005 |
| Transferencia (a) / de relacionadas - IC Power DR | 62,112 | - |
| Préstamos procedentes de relacionadas | 2,000,000 | - |
| Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de financiamiento | (1,738,839) | 1,338,690 |
| Aumento (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo | 187,826 | (626,297) |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo | 1,704,886 | 1,229,774 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | 1,892,712 | 603,477 |

