

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados Financieros (no auditados)

31 de marzo de 2024 y 2023

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera**31 de marzo de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 65,446	\$ 71,901
Cuentas por cobrar clientes, neto	45,827	67,901
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	95,460	47,949
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	34,116	31,777
Inventarios de repuestos y partes	3,284	2,962
Impuesto sobre la renta por cobrar	6,021	—
Otros activos no financieros	2,757	2,759
Total activos corrientes	<u>252,911</u>	<u>225,249</u>
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	244,487	258,526
Activos intangibles, neto	84	262
Activos por derecho de uso, neto	178	306
Otros activos no financieros	3,587	388
Total activos no corrientes	<u>248,336</u>	<u>259,482</u>
Total activos	<u>\$ 501,247</u>	<u>\$ 484,731</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Situación Financiera (continuación)**31 de marzo de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	11,359	\$ 16,484
Cuentas por pagar a partes relacionadas	32,097	15,461
Intereses por pagar a partes relacionadas	3,117	2,248
Pasivo por arrendamientos	185	244
Impuesto sobre la renta por pagar	—	2,946
Total pasivos corrientes	<u>46,758</u>	<u>37,383</u>
Pasivos no corrientes:		
Bonos por pagar, neto	258,786	258,432
Préstamos e intereses por pagar a partes relacionadas	51,988	51,988
Impuesto sobre la renta diferido, neto	36,545	31,981
Pasivo por arrendamientos	—	71
Compensación a largo plazo	48	238
Otros pasivos no corrientes	3,501	5,044
Total de pasivos no corrientes	<u>350,868</u>	<u>347,754</u>
Total pasivos	<u>397,626</u>	<u>385,137</u>
Patrimonio:		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,283	1,212
Déficit acumulado	(26,237)	(30,680)
Utilidades retenidas restringidas	8,599	9,086
Total patrimonio	<u>103,621</u>	<u>99,594</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>\$ 501,247</u>	<u>\$ 484,731</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Resultados**Por los tres meses terminados el 31 de marzo de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos por :		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 68,331	\$ 48,736
Ventas de electricidad - Intercompañía y mercado ocasional	19,839	6,350
Total de ingresos	88,170	55,086
Costos y gastos de operación		
Compras de electricidad	(3,512)	(5,524)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(58,793)	(16,212)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(5,445)	(5,767)
Depreciación y amortización	(4,652)	(4,726)
Total de costos y gastos de operación	(72,402)	(32,229)
Utilidad en operaciones	15,768	22,857
Otros ingresos (gastos)		
Costos financieros, neto	(4,731)	(3,840)
Otros gastos, neto	28	(2)
Pérdida cambiaria, neta	(597)	(1,455)
Utilidad antes de impuesto	10,468	17,560
Impuesto sobre la renta	(5,813)	(1,701)
Utilidad neta	\$ 4,655	\$ 15,859
Utilidad neta por acción (expresada en dólares de Estados Unidos de América)	\$ 0.31	\$ 1.06

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2024 y 2023

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta	\$ 4,655	\$ 15,859
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	4,530	4,618
Amortización de intangible	33	22
Amortización de activos por derecho de uso	89	86
Intereses acreditados por arrendamientos	2	4
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	43	(37)
Impuesto sobre la renta	5,813	1,701
Compensación a largo plazo	19	57
Pérdida cambiaria, neta	597	1,455
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipos	—	2
Amortización de costos diferidos de financiamiento	90	83
Intereses financieros, neto	4,638	3,757
	<u>20,510</u>	<u>27,607</u>
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución en cuentas por cobrar	14,169	74,655
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(15,452)	3,148
Aumento en inventarios	(217)	(115)
Disminución en gastos pagados por anticipado y otros activos	1,873	160
(Disminución) aumento en cuentas por pagar proveedores y otros	(3,633)	5,024
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y pasivos acumulados a partes relacionadas	21,932	(29,097)
(Disminución) aumento en gastos acumulados y otros	—	72
Impuesto sobre la renta pagado	(9,528)	(12,354)
Intereses cobrados	3,227	1,352
Intereses pagados	(4,035)	(4,020)
	<u>28,847</u>	<u>66,432</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>28,847</u>	<u>66,432</u>
Pasan...	<u>\$ 28,847</u>	<u>\$ 66,432</u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Flujos de Efectivo (continuación)

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2024 y 2023

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Vienen...	\$ 28,847	\$ 66,432
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de adquisición de propiedad, planta y equipos	(2,269)	(428)
Anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipos	(3,445)	(248)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(5,714)</u>	<u>(676)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Pagos a capital de pasivo por arrendamientos	(93)	(108)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(93)</u>	<u>(108)</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	23,040	65,648
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	42,406	6,253
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>\$ 65,446</u></u>	<u><u>\$ 71,901</u></u>

Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los tres meses terminados al 31 de marzo de 2024

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	Número de acciones	Capital en acciones	Capital Contributivo	Capital adicional pagado	Déficit acumulado	Utilidades retenidas restringidas	Total patrimonio
Saldos al 1 de enero de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,266	\$ (31,014)	\$ 8,721	\$ 98,949
Utilidad neta	—	—	—	—	4,655	—	4,655
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	122	(122)	—
Aumento de capital	—	—	—	17	—	—	17
Saldos al 31 de marzo de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,283	\$ (26,237)	\$ 8,599	\$ 103,621