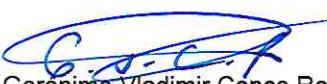


Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.

Estado de Resultados Comparativo

Valores expresados en DOP\$

Estado de Resultados	Mayo 2025	Abril 2025
Ingresos		
Ingresos financieros	775,027	601,173
Otros ingresos	25,479	2,030
Total de ingresos	800,507	603,203
Gastos operativos		
Gastos generales y administrativos diversos	(2,309,092)	(1,781,398)
Gastos por arrendamientos	(470,652)	(382,546)
Gastos por servicios profesionales relacionados a operaciones	(2,909,187)	(2,410,425)
Sueldos y compensaciones al personal	(5,585,570)	(4,428,358)
Gastos por depreciación y amortización	(2,851,705)	(2,280,933)
Gastos de impuestos	(414,870)	(414,870)
Gastos operativos totales	(14,541,076)	(11,698,530)
Utilidad operativa		
Gastos por servicios bancarios	(50,856)	(40,952)
Diferencial cambiario, neto	(1,178,231)	(1,331,445)
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	(14,969,657)	(12,467,724)
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre los Activos	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Utilidad (pérdida) neta	(14,969,657)	(12,467,724)

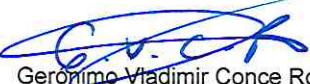

 Gerónimo Vladimir Conce Rosa
 Gerente de Contabilidad y Operaciones


 Gerardo Mauricio Recinos Avilés
 Gerente General


Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.

Balance General Comparativo
Valores expresados en DOP\$

Balance General	<u>Mayo 2025</u>	<u>Abril 2025</u>
Activos		
Efectivo y equivalente de efectivo	33,378,250	35,840,332
Intereses por cobrar	143,915	160,693
Cuentas por cobrar a clientes	239,077	-
Bienes de uso netos	3,275,085	3,344,303
Activos diferidos netos	5,694,524	5,983,867
Activos por derecho de uso	4,275,626	4,461,523
Gastos pagados por anticipado	498,241	495,542
Otros activos	490,767	587,039
Activos totales	47,995,485	50,873,298
Pasivos		
Cuentas por pagar a proveedores	511,691	648,148
Acumulaciones por pagar	-	2,806
Retenciones por pagar	208,075	256,507
Impuestos salariales por pagar	218,745	215,489
Pasivo por arrendamiento	5,843,222	6,034,662
Pasivos totales	6,781,733	7,157,613
Patrimonio		
Capital social	128,711,000	128,711,000
Reserva legal	-	-
Resultados acumulados	(72,527,590)	(72,527,590)
Beneficios del periodo	(14,969,657)	(12,467,724)
Patrimonio total	41,213,753	43,715,685
Pasivos y patrimonio totales	47,995,485	50,873,298


Gerardo Mauricio Recinos Avilés
Gerente General


Gerardo Mauricio Recinos Avilés
Gerente General
