

**Sociedad Titularizadora del Caribe (TICA), S.A.**
**Estado de Resultados Comparativo**

Valores expresados en DOP\$

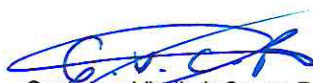
<b>Estado de Resultados</b>	<b>Mayo 2025</b>	<b>Abril 2025</b>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros	775,027	601,173
Otros ingresos	25,479	2,030
<b>Total de ingresos</b>	<b>800,507</b>	<b>603,203</b>
<b>Gastos operativos</b>		
Gastos generales y administrativos diversos	(2,309,092)	(1,781,398)
Gastos 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)
<b>Gastos operativos totales</b>	<b>(14,541,076)</b>	<b>(11,698,530)</b>
<b>Utilidad operativa</b>	<b>(13,740,569)</b>	<b>(11,095,328)</b>
Gastos por servicios bancarios	(50,856)	(40,952)
Diferencial cambiario, neto	(1,178,231)	(1,331,445)
<b>Utilidad antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>(14,969,657)</b>	<b>(12,467,724)</b>
Reserva legal	-	-
Impuesto sobre los Activos	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
<b>Utilidad (pérdida) neta</b>	<b>(14,969,657)</b>	<b>(12,467,724)</b>

  
 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\$

<b>Balance General</b>	<b>Mayo 2025</b>	<b>Abril 2025</b>
<b>Activos</b>		
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
<b>Activos totales</b>	<b>47,995,485</b>	<b>50,873,298</b>
<b>Pasivos</b>		
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
<b>Pasivos totales</b>	<b>6,781,733</b>	<b>7,157,613</b>
<b>Patrimonio</b>		
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)
<b>Patrimonio total</b>	<b>41,213,753</b>	<b>43,715,685</b>
<b>Pasivos y patrimonio totales</b>	<b>47,995,485</b>	<b>50,873,298</b>



Gerónimo Vladimir Conce Rosa  
Gerente de Contabilidad y Operaciones



Gerardo Mauricio Recinos Avilés  
Gerente General

