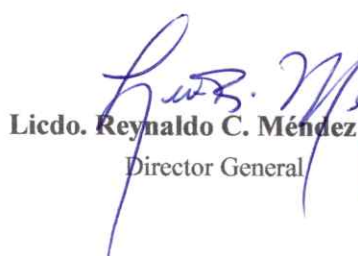




Estado de Situación Financiera  
Al 30 de junio del 2026 Y 2025  
(Valores en RD\$)

|                                                    | 2026                    | 2025                    |
|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Activos</b>                                     |                         |                         |
| <b>Activos corrientes</b>                          |                         |                         |
| Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)       | 384,773,546.26          | 338,877,411.35          |
| Inventarios (Nota 8)                               | 12,110,666.75           | 14,003,912.51           |
| Pagos anticipados (Nota 9)                         | 162,849.68              | 167,243.20              |
| <b>Total activos corrientes</b>                    | <b>397,047,062.69</b>   | <b>353,048,567.06</b>   |
| <b>Activos no corrientes</b>                       |                         |                         |
| Propiedad, planta y equipo neto (Nota 10)          | 783,233,626.06          | 773,627,280.55          |
| Activos intangibles (Nota 11)                      | 17,380.00               | 156,420.00              |
| <b>Total activos no corrientes</b>                 | <b>783,251,006.06</b>   | <b>773,783,700.55</b>   |
| <b>Total activos</b>                               | <b>1,180,298,068.75</b> | <b>1,126,832,267.61</b> |
| <b>Pasivos</b>                                     |                         |                         |
| <b>Pasivos corrientes</b>                          |                         |                         |
| Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)          | 10,612,463.96           | 27,026,598.70           |
| Retenciones y Acumulaciones por pagar (Nota 13)    | 139,610.85              | 128,249.85              |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                    | <b>10,752,074.81</b>    | <b>27,154,848.55</b>    |
| <b>Total pasivos</b>                               | <b>10,752,074.81</b>    | <b>27,154,848.55</b>    |
| <b>Activos Netos/Patrimonio (Notas 14)</b>         |                         |                         |
| Capital                                            | 808,793,054.60          | 808,793,054.60          |
| Resultados positivos (ahorro)/negativo (desahorro) | -38,910,288.01          | 11,594,969.48           |
| Resultados acumulado                               | 399,663,227.35          | 279,289,394.98          |
|                                                    | <b>1,169,545,993.94</b> | <b>1,099,677,419.06</b> |
| <b>Total pasivos y activos netos/patrimonio</b>    | <b>1,180,298,068.75</b> | <b>1,126,832,267.61</b> |

  
**Licda. Paula Maileny Morillo**  
Encargada de Contabilidad

  
**Licdo. Reynaldo C. Méndez Sánchez**  
Director General

  
**Licda. María Patricia Almonte**  
Directora Administrativa-Financiera

