

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
ADVANCED I

Estado de Resultado Comparativo
Trimestre Enero- Marzo 2026
(Valores en DOP)

| | AL 31/3/2026 | 31/3/2025 |
|---|--------------------|------------|
| Ingresos | | |
| Rendimiento certificados financieros | | - |
| Ingresos operacionales inversiones | - | - |
| Total Ingresos | \$0 | \$0 |
| Gastos Generales y Administrativos | | |
| Gastos operacionales | 145,467 | - |
| Total Gastos Generales y Administrativos | \$145,467 | \$0 |
| Otros Ingresos | | |
| Interes rendimientos en cuentas | 3,762 | - |
| Ganancia en cambios | 254 | - |
| Total Otros Ingresos | \$4,017 | \$0 |
| Otros Gastos | | |
| Pérdida cambiaria | 981 | - |
| Total Otros Gastos | \$981 | \$0 |
| Beneficio (Pérdida) del Período | (\$142,431) | \$0 |

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno



FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
ADVANCED I

Estado de Situación Comparativo
Trimestre Enero- Marzo 2026
(Valores en DOP)

| Activos | 31/3/2026 | 31/3/2025 |
|--|--------------------|------------------|
| Activos Corrientes | | |
| Efectivo y equivalente a efectivo | 5,003,762 | - |
| Total Activos Corrientes | \$5,003,762 | \$0 |
| Total Activos | \$5,003,762 | \$0 |
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos | | |
| Pasivos Corrientes | | |
| Comisiones por pagar | 3,836 | - |
| Acumulaciones y otros pasivos por pagar | 107,029 | - |
| Otras provisiones por pagar | 35,329 | - |
| Total Pasivos Corrientes | \$146,194 | \$0 |
| Total Pasivos | \$146,194 | \$0 |
| Patrimonio de los Cuotahabientes | | |
| Capital pagado en inversión | 5,000,000 | - |
| Resultados netos de los inversionista por distribuir del | (142,431) | - |
| Total Patrimonio de los accionistas | 4,857,569 | \$0 |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$5,003,762 | \$0 |

Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno



FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO
 ADVANCED I
 Estado de Cambios en el Patrimonio
 Trimestre Enero - Marzo 2026
 (Valores en DOP)

| | Aportes patrimoniales | Valoracion inversiones | Utilidades acumuladas | Total Patrimonio |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Saldo iniciales al 01 de enero del 2026 | RD\$ - | RD\$ - | RD\$ - | RD\$ - |
| Aportes recibidos | RD\$ 5,000,000 | RD\$ - | RD\$ - | RD\$ 5,000,000 |
| Rendimientos a distribuir | RD\$ - | RD\$ - | RD\$ - | RD\$ - |
| Resultado neto del Período | RD\$ - | RD\$ - | RD\$ (142,431) | RD\$ (142,431) |
| Saldos al 31 marzo del 2026 | RD\$ 5,000,000 | RD\$ - | RD\$ (142,431) | RD\$ 4,857,569 |



Ruth Valera
 Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
 Director General



Dhira Mateo
 Encargada de Control Interno

FICF FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FINANCIERO

ADVANCED I

Estado de Flujo de Efectivo Acumulado

Trimestre Enero - Marzo 2026

Método Indirecto

(Valores en DOP)

| Flujo Actividades de Operación: | AL 31/03/2026 | AL 31/03/2025 |
|--|----------------------|----------------------|
| Resultado del Ejercicio | (142,431) | - |
| Aumento (Disminución) partidas que no hicieron uso de efectiv | - | - |
| Amortización gastos operativos | - | - |
| | | |
| Aumento (Disminución) de activos y pasivos | | |
| Inversiones certificados financieros | - | - |
| Inversiones | - | - |
| Disminución (Aumento) redimientos por cobrar | - | - |
| Disminución (Aumento) otros activos | - | - |
| Disminución (Aumento) en otras cuentas por cobrar | - | - |
| (Disminución) Aumento suplidores por pagar | - | - |
| (Disminución) Aumento cuentas por pagar comisiones | 3,836 | - |
| (Disminución) Aumento acumulaciones por pagar | 142,357 | - |
| (Disminución) Aumento otras provisiones por pagar | - | - |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | \$3,762 | \$0 |
| | | |
| Flujo Actividades de Financiamiento: | | |
| Aportes recibidos | 5,000,000 | - |
| Distribucion de dividendos | - | - |
| Rendimientos por distribuir | - | - |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento | \$5,000,000 | - |
| | | |
| Flujo de Efectivo neto del período | \$5,003,762 | \$0 |
| Saldo Inicial de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | \$0 |
| (=) Saldo Final Efectivo y Equivalente al efectivo | \$5,003,762 | \$0 |



Ruth Valera
Directora de Finanzas y Contabilidad

Felipe Amador
Director General



Dhira Mateo
Encargada de Control Interno