Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
ACTIVOS	**14,919,025,231.92**	**12,834,516,670.68**
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	38,842.01	149,003.54
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	12,346,406.29	15,489,641.44
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	14,905,772,485.56	12,818,508,502.80
Cuentas y documentos por cobrar	675,000.00	38,839.82
Gastos pagados por anticipado	192,498.06	330,683.08
Total activos corrientes	**14,919,025,231.92**	**12,834,516,670.68**
Activos no corrientes		
Propiedad planta y equipos	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
Total activos no corrientes	**0.00**	**0.00**
PASIVOS	**4,181,746.27**	**4,109,751.61**
Pasivos corrientes		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	1,210,888.62	1,282,369.99
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,970,857.65	2,827,381.62
Otros pasivos	0.00	0.00
Total pasivos corrientes	**4,181,746.27**	**4,109,751.61**
Pasivos no corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total pasivos no corrientes	**0.00**	**0.00**
CAPITAL	**14,914,843,485.65**	**12,830,406,919.07**
Aportes en especie (acciones)	6,287,357,200.00	6,287,357,200.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	692,328,145.52	692,328,145.52
Valuacion de inversiones financieras	7,926,087,140.04	5,838,823,157.28
Resultados acumulados	7,879,217.52	8,944,209.22
Dividendos pagados	-92,806,761.20	-92,256,694.85
Resultados del ejercicio	93,998,543.77	95,210,901.90
Total pasivo más patrimonio	**14,919,025,231.92**	**12,834,516,670.68**

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:37:43 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:19:34 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
INGRESOS OPERACIONALES	**111,927,420.00**	**111,927,420.00**
Ganancia por valoración de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	111,927,420.00	111,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIONES	**18,600,920.35**	**17,462,225.99**
Gastos generales y administrativos	18,600,920.35	17,462,225.99
UTILIDAD BRUTA	**93,326,499.65**	**94,465,194.01**
OTROS INGRESOS Y GASTOS	**672,044.12**	**745,707.89**
Ingresos financieros	7,067.51	20,754.60
Otros ingresos no operacionales	704,475.28	852,735.50
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	-39,498.67	-127,782.21
UTILIDAD (PÉRDIDA)	**93,998,543.77**	**95,210,901.90**

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN

Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:38:02 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO

Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:18:53 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión
31 de octubre de 2026

1. Títulos valores de deuda - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de títulos valores	Valor de nominal	Cantidad de valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Porcentaje de participación
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
Total			0.00		0.00	0.00	0.0000%

2. Acciones

Código ISIN	Emisor	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

3. Fondo de inversión cerrado

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
Total						

4. Fondo de inversión abierto

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	7,041.051866	12,323,730.49	12,346,406.33	22,675.84	DOP
Total		**7,041.051866**	**12,323,730.49**	**12,346,406.33**	**22,675.84**	

5. Otras inversiones

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	254,512	3,860,438,016.00	9,151,452,352.32	5,291,014,336.32	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	32,965	527,463,705.01	1,185,317,889.90	657,854,184.89	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	30,095	481,541,659.91	1,082,121,701.70	600,580,041.79	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	96,974	2,110,241,964.58	3,486,880,541.64	1,376,638,577.06	DOP
Total		**414,546**	**6,979,685,345.50**	**14,905,772,485.56**	**7,926,087,140.06**	

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:38:18 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:18:17 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	14,921,754,845.11	3,332,793.30	6,062,406.49	14,919,025,231.92
11	DISPONIBILIDADES	751,601.63	2,050,127.94	2,762,887.56	38,842.01
1101	EFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
110101	CAJA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
110102	CAJAS CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO	751,601.63	2,050,127.94	2,762,887.56	38,842.01
110201	CUENTAS CORRIENTES PESOS	751,601.63	2,050,127.94	2,762,887.56	38,842.01
1102010100	BANCO POPULAR DOMINICANO	751,601.63	2,050,127.94	2,762,887.56	38,842.01
110202	CUENTAS CORRIENTES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
110203	CUENTAS DE AHORROS PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110204	CUENTAS DE AHORROS DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1103	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS (	0.00	0.00	0.00	0.00
110301	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS I	0.00	0.00	0.00	0.00
110302	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS I	0.00	0.00	0.00	0.00
12	INVERSIONES	14,920,091,844.77	163,414.18	2,136,367.10	14,918,118,891.85
1201	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00
120101	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
120102	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO USD	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	14,319,359.21	163,414.18	2,136,367.10	12,346,406.29
120201	TITULOS NEGOCIABLES PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
120202	TITULOS NEGOCIABLES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
120203	SIN ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	0.00
120211	PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION PESOS	14,319,359.21	163,414.18	2,136,367.10	12,346,406.29
1202110100	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION	14,232,992.11	93,229.90	2,050,000.00	12,276,222.01
1202110199	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	86,367.10	70,184.28	86,367.10	70,184.28
120212	PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
1203	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO	14,905,772,485.56	0.00	0.00	14,905,772,485.56
120301	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO	14,905,772,485.56	0.00	0.00	14,905,772,485.56
1203010100	INVERSIONES EN ACCIONES (VALOR NOMINAL)	41,454,599.76	0.00	0.00	41,454,599.76
1203010200	INVERSIONES EN ACCIONES (PRIMA)	6,938,230,745.74	0.00	0.00	6,938,230,745.74
1203010300	CAMBIO EN VALOR RAZONABLE DE ACCIONES	7,926,087,140.06	0.00	0.00	7,926,087,140.06
120302	INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO USD	0.00	0.00	0.00	0.00
13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	675,000.00	1,119,251.18	1,119,251.18	675,000.00
1301	INTERESES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
130101	INTERESES POR COBRAR DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
1301010100	INTERESES POR COBRAR - CTA. CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
130102	INTERESES POR COBRAR USD	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES EN ACCIONES	675,000.00	1,119,251.18	1,119,251.18	675,000.00
130201	DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES EN ACCIONES DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
130202	DIVIDENDOS POR COBRAR INVERSIONES EN ACCIONES USD	0.00	0.00	0.00	0.00
130203	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	1,119,251.18	1,119,251.18	0.00
1302030100	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	1,119,251.18	1,119,251.18	0.00
130204	ANTICIPOS A PROVEEDORES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
130205	OTRAS CTA POR COBRAR A RELACIONADA	0.00	0.00	0.00	0.00
130206	OTRAS CTA POR COBRAR A RELACIONADA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
130207	**OTRAS CTA POR COBRAR PESOS**	**675,000.00**	**0.00**	**0.00**	**675,000.00**
1302070100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
130208	**OTRAS CTA POR COBRAR DOLARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1303	**DEPOSITO EN GARANTIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
130301	**DEPOSITO EN GARANTIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
130302	**DEPOSITO EN GARANTIA DOLARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
14	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**236,398.71**	**0.00**	**43,900.65**	**192,498.06**
1401	**GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**236,398.71**	**0.00**	**43,900.65**	**192,498.06**
140101	**SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
140102	**IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1401020200	SALDO A FAVOR ITBIS	0.00	0.00	0.00	0.00
140103	**PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
140109	**OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO**	**236,398.71**	**0.00**	**43,900.65**	**192,498.06**
1401090100	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1401090300	CALIFICACION DE RIESGO POR ANTICIPADO	236,398.71	0.00	43,900.65	192,498.06
15	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1501	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150101	**TERRENOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150102	**REVALORACION TERRENOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1502	**EDIFICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150201	**EDIFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150202	**REVALORACION EDIFICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1503	**DEPRECICION ACUMULADA EDIFICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150301	**EDIFICIOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150302	**REVALORACION EDIFICACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1504	**MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150401	**MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1505	**DEPRECICION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150501	**DEPRECICION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1506	**VEHICULOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150601	**VEHICULOS LIVIANOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1507	**DEPRECICION ACUMULADA VEHICULOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150701	**DEPRECICION ACUMULADA VEHICULOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1508	**OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150801	**OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1509	**DEPRECICION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
150901	**DEPRECICION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1510	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
151001	**CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
16	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1601	**MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
160101	**MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1602	**PROGRAMAS DE COMPUTADORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
160201	**PROGRAMAS DE COMPUTADORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
160202	**LICENCIAS DE COMPUTADORAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1605	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
160501	**OTROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

398
FIDUCIARIA UNIVERSAL
SANTO DOMINGO, R.D.

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
17	BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1701	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
170101	SIN URBANIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00
170102	URBANIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
170201	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	BIENES TERMINADOS O RECIBIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
170301	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
170302	LOCALES OFICINAS CONSULTORIOS Y PARQUEADEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
170303	MAQUINARIA EQUIPO Y ENSERES	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
170401	INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
170402	MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
170901	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
18	PROVISION BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
180101	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1901	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
190101	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO	5,102,712.14	6,459,536.26	5,538,570.39	4,181,746.27
21	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONET Y REI	0.00	0.00	0.00	0.00
210101	SIN ASIGNAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	BANCOS MULTIPLES PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210202	BANCOS MULTIPLES DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
210301	BANCOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
210401	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGAR PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210402	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGARDOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
22	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
220101	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
220102	OTRAS COMISIONES POR PAGAR PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
220201	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
220202	OTRAS COMISIONES POR PAGAR PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	658,452.40	2,762,513.56	3,314,949.78	1,210,888.62
2301	CUENTAS POR PAGAR PESOS	0.00	2,096,945.79	2,096,945.79	0.00
230101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PESOS	0.00	2,096,945.79	2,096,945.79	0.00
2301010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	2,096,945.79	2,096,945.79	0.00
230102	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS PESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
230103	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
2302	**CUENTAS POR PAGAR DOLARES**	**658,452.40**	**665,567.77**	**1,218,003.99**	**1,210,888.62**
230201	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DOLARES**	**658,452.40**	**665,567.77**	**1,218,003.99**	**1,210,888.62**
230202	**CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DOLARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2302010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES	658,452.40	665,567.77	1,218,003.99	1,210,888.62
230203	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
24	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**4,444,259.74**	**3,397,224.90**	**1,923,822.81**	**2,970,857.65**
2401	**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**	**4,444,259.74**	**3,397,224.90**	**1,923,822.81**	**2,970,857.65**
240101	**OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS**	**4,444,259.74**	**3,397,224.90**	**1,923,822.81**	**2,970,857.65**
2401010100	COMISION POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA	0.00	766,941.00	766,941.00	0.00
2401010200	CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010300	MANTENIMIENTO BVRD	0.00	210,753.61	210,753.61	0.00
2401010500	MANTENIMIENTO SIMV	1,122,400.00	1,119,251.18	378,200.00	381,348.82
2401010600	DECLARACION DE IMPUESTOS	38,255.00	0.00	3,875.00	42,130.00
2401010900	VALORACION DE ACCIONES	1,773,997.93	1,253,053.69	279,692.90	800,637.14
2401011000	REPRESENTANTE DE MASA	154,412.81	5,474.40	61,156.82	210,095.23
2401011100	AUDITORIA	1,355,194.00	41,751.02	223,203.48	1,536,646.46
2401011200	CALIFICACION DE RIESGO	0.00	0.00	0.00	0.00
2401019900	IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25	**PROVISIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR**	**0.00**	**299,797.80**	**299,797.80**	**0.00**
2501	**PROVISIONES Y ACUMULACIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
250101	**SUELDOS Y JORNALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
250102	**RETENCIONES A EMPLEADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2502	**IMPUESTOS POR PAGAR**	**0.00**	**299,797.80**	**299,797.80**	**0.00**
250201	**IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPAÑIA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
250202	**ITBIS POR PAGAR**	**0.00**	**299,797.80**	**299,797.80**	**0.00**
2502020200	RETENCION ITBIS (30%)	0.00	0.00	0.00	0.00
2502020210	RETENCION ITBIS (30%) (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
2502020300	RETENCION ITBIS (100%)	0.00	0.00	0.00	0.00
2502029900	ITBIS A RECLASIFICAR	0.00	299,797.80	299,797.80	0.00
250203	**RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA TERCEROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2502030100	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
27	**PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2701	**PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
270101	**PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
270102	**PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
270103	**OTROS PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO PESOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
270104	**OTROS PRESTAMOS POR PAGAR LARGO PLAZO PESOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
28	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2801	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
280101	**RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
280102	**OTROS PASIVOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3	**PATRIMONIO**	**14,820,844,941.88**	**0.00**	**0.00**	**14,820,844,941.88**
31	**APORTES EN DINERO**	**6,979,685,345.52**	**0.00**	**0.00**	**6,979,685,345.52**
3101	**APORTES EN DINERO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310101	**APORTES EN DINERO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
310102	**UTILIDADES CAPITALIZADAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
3102	**APORTES EN ESPECIE (ACCIONES)**	**6,287,357,200.00**	**0.00**	**0.00**	**6,287,357,200.00**
310201	**APORTES EN ESPECIE**	**6,287,357,200.00**	**0.00**	**0.00**	**6,287,357,200.00**
3102010100	APORTES EN ESPECIE - VALOR NOMINAL	6,287,357,200.00	0.00	0.00	6,287,357,200.00
3103	**APORTES POR IDENTIFICAR**	**692,328,145.52**	**0.00**	**0.00**	**692,328,145.52**
310301	**APORTES POR IDENTIFICAR**	**692,328,145.52**	**0.00**	**0.00**	**692,328,145.52**
3103010100	VALOR PAGADO EN EXCESO DE VALOR NOMINAL	692,328,145.52	0.00	0.00	692,328,145.52

398
FIDUCIARIA UNIVERSAL
SANTO DOMINGO, R.D.

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
3104	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
310401	(ACCIONES EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	(ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
310501	(ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
32	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	7,926,087,140.04	0.00	0.00	7,926,087,140.04
3201	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	7,926,087,140.04	0.00	0.00	7,926,087,140.04
320101	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	7,926,087,140.04	0.00	0.00	7,926,087,140.04
3201010100	VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS	7,926,087,140.04	0.00	0.00	7,926,087,140.04
33	RESERVAS PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
330101	RESERVA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
330201	RESERVAS ESTATUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
34	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	AJUSTE POR TRADUCION MONEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
340101	AJUSTE POR TRADUCION MONEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GANACIAS (PERDIDAS) N REALIZ. INVERSIONES CAMBIO EN PATRIM	0.00	0.00	0.00	0.00
340201	GANACIAS (PERDIDAS) N REALIZ. INVERSIONES DISP. P/VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	PROPIEDADES Y EQUIPO REVALUACION	0.00	0.00	0.00	0.00
340301	PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	-84,927,543.68	0.00	0.00	-84,927,543.68
3501	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
350101	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	UTILIDADES RESTRINGIDAS	-84,927,543.68	0.00	0.00	-84,927,543.68
350201	UTILIDADES RESTRINGIDAS	-84,927,543.68	0.00	0.00	-84,927,543.68
3502010100	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	7,879,217.52	0.00	0.00	7,879,217.52
3502010101	DIVIDENDOS PAGADOS	-92,806,761.20	0.00	0.00	-92,806,761.20
3503	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
350301	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	(PERDIDAS POR ABSORBER)	0.00	0.00	0.00	0.00
350401	(PERDIDAS POR ABSORBER)	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
360101	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
360201	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	113,301,442.11	86,367.10	265,421.12	113,480,496.13
41	INGRESOS OPERACIONALES	111,927,420.00	0.00	0.00	111,927,420.00
4101	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
410101	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES TITUL	0.00	0.00	0.00	0.00
410102	UTLIDAD POR VALORACION INVERSIONES MANTENIDA HASTA VEN	0.00	0.00	0.00	0.00
410103	UTLIDAD POR VALORACION INVERSIONES TITULOS DE RENTA VARI	0.00	0.00	0.00	0.00
410104	INGRESOS TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO MERCADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
410105	INGRESOS TITULOS AL VENCIMIENTO (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
410106	INGRESOS TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (PRECIO DE MERC	0.00	0.00	0.00	0.00
410107	INGRESOS TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	INGRESOS POR DERECHO DE RECOMPRA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
410201	INGRESOS POR DERECHO DE RECOMPRA DE INVERSION NEG TITUL	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
4103	COMISIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
410301	COMISIONES POR SERVICIOS POR CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
410302	COMISIONES TITULARIZACION POR CUENTA DE TERCERO	0.00	0.00	0.00	0.00
410303	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4104	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
410401	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
410501	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	111,927,420.00	0.00	0.00	111,927,420.00
410601	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	111,927,420.00	0.00	0.00	111,927,420.00
4106010100	INGRESOS POR DIVIDENDOS	111,927,420.00	0.00	0.00	111,927,420.00
4107	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
410701	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OTROS INGRESOS	1,374,022.11	86,367.10	265,421.12	1,553,076.13
4501	INGRESOS FINANCIEROS	6,939.57	0.00	127.94	7,067.51
450101	INGRESOS FINANCIEROS	6,939.57	0.00	127.94	7,067.51
4501010200	CUENTAS DE AHORRO	6,939.57	0.00	127.94	7,067.51
4502	OTROS NO OPERACIONALES	1,367,082.54	86,367.10	265,293.18	1,546,008.62
450201	OTROS NO OPERACIONALES	1,367,082.54	86,367.10	265,293.18	1,546,008.62
4502010100	CAMBIO DE MONEDA	739,654.34	0.00	101,879.00	841,533.34
4502010400	GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE	627,428.20	86,367.10	163,414.18	704,475.28
4502010800	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
4502010900	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5	GASTOS Y COSTOS	17,494,251.02	1,987,701.34	0.00	19,481,952.36
51	OPERACIONALES	9,936,650.29	1,078,560.39	0.00	11,015,210.68
5101	INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TITULOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
510101	INTERESES Y AMORTIZACION OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
510102	INTERESES Y AMORTIZACION ANTICIPADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510103	INTERESES Y AMORTIZACION VENCIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510104	RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERA	0.00	0.00	0.00	0.00
510105	RENDIMIENTOS POR COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA EN OPERA	0.00	0.00	0.00	0.00
510106	OTROS INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00
510107	PERDIDA TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO MERCADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
510108	PERDIDA TITULOS AL VENCIMIENTO (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
510109	PERDIDA TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (PRECIO DE MERCA	0.00	0.00	0.00	0.00
510110	PERDIDA TITULOS DISPONIBLE PARA LA VENTA (LINEAL)	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	PERDIDAS VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510201	PERDIDAS VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510301	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	COMISIONES POR SERVICIOS	6,882,877.00	767,015.00	0.00	7,649,892.00
510401	COMISIONES POR SERVICIOS	6,882,877.00	767,015.00	0.00	7,649,892.00
5104010200	COMISION ADMINISTRADORA	6,881,406.00	766,941.00	0.00	7,648,347.00
5104010300	SERVICIOS BANCARIOS	1,471.00	74.00	0.00	1,545.00
5104010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510501	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
510502	**CUSTODIA Y ADMINISTRACION DE TITULOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510503	**ADMINISTRACION EDIFICIO/CENTROS COMERCIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5106	**COSTO DE VENTA DE BIENES REALIZABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510601	**COSTO DE VENTA DE BIENES REALIZABLES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5109	**OTROS GASTOS OPERACIONALES**	**3,053,773.29**	**311,545.39**	**0.00**	**3,365,318.68**
510901	**GASTOS DE PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510902	**HONORARIOS PROFESIONALES**	**2,773,851.00**	**311,245.39**	**0.00**	**3,085,096.39**
5109020400	DECLARACION DE IMPUESTO	34,125.00	3,875.00	0.00	38,000.00
5109020500	MANTENIMIENTO BVRD	1,896,782.49	210,753.61	0.00	2,107,536.10
5109020700	CALIFICACION DE RIESGO	386,608.95	43,900.65	0.00	430,509.60
5109020800	REPRESENTANTE DE MASA	456,334.56	52,716.13	0.00	509,050.69
5109020900	OTROS HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
510903	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5109030300	RETENCIONES SOBRE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
510904	**SEGUROS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510905	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510906	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510907	**PROVISIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510908	**DEPRECIACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510909	**AMORTIZACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510910	**CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510911	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510912	**GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510913	**SERVICIOS GENERALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
510914	**OTROS**	**279,922.29**	**300.00**	**0.00**	**280,222.29**
5109140100	OTROS	279,922.29	300.00	0.00	280,222.29
5109140200	GASTOS DIVERSOS - IMPREVISTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
52	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO**	**6,846,686.70**	**739,022.97**	**0.00**	**7,585,709.67**
5201	**GASTOS DE PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520101	**SUELDOS Y BONIFICACIONES DEL PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520102	**GASTOS DE VIAJES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520103	**OTRAS RETRIBUCIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520104	**REFRIGERIOS Y ATENCIONES AL PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520105	**SEGUROS PARA EL PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520106	**FONDOS PARA PENSIONES DEL PERSONAL**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520107	**INFOTEP**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5202	**GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS**	**6,846,686.70**	**739,022.97**	**0.00**	**7,585,709.67**
520201	**HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS**	**6,483,362.47**	**739,022.97**	**0.00**	**7,222,385.44**
5202010300	AUDITORIAS	1,352,706.05	156,265.62	0.00	1,508,971.67
5202010400	VALORACIONES Y TASACIONES	1,770,741.07	204,557.35	0.00	1,975,298.42
5202010900	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
5202010901	MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV	3,359,915.35	378,200.00	0.00	3,738,115.35
5203	**VALIJAS Y TRANSPORTES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520301	**PASAJES Y FLETES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520302	**TELEFONOS TELEX**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de octubre de 2026
Valores en pesos dominicanos

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS DEBITO	MOVIMIENTOS CREDITO	SALDO ACTUAL
520303	**OTROS IMPUESTOS Y TASAS**	**363,324.23**	**0.00**	**0.00**	**363,324.23**
5203030100	OTROS IMPUESTOS Y TASAS ADMITIDOS	337,500.00	0.00	0.00	337,500.00
5203030200	OTROS IMPUESTOS Y TASAS NO ADMITIDOS	25,824.23	0.00	0.00	25,824.23
520304	**PAPELERIA UTILES Y OTROS MATERIALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
520305	**GASTOS LEGALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5203050100	GASTOS LEGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
53	**GASTOS NO OPERACIONALES**	**710,914.03**	**170,117.98**	**0.00**	**881,032.01**
5301	**GASTOS FINANCIEROS**	**710,914.03**	**170,117.98**	**0.00**	**881,032.01**
530101	**GASTOS FINANCIEROS**	**710,914.03**	**170,117.98**	**0.00**	**881,032.01**
5301010100	DIFERENCIAL CAMBIARIO	710,914.03	170,117.98	0.00	881,032.01
5302	**RENDIMIENTOS ABONADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
530201	**RENDIMIENTOS ABONADOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5303	**GANACIAS Y PERDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
530301	**GANACIAS Y PERDIDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5305	**OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
530501	**PERDIDA EN VENTA DE BIENES RECIBIDOS EN PAGO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5305010300	AJUSTE PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
530502	**PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES Y EQUIPO**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8	**CUENTAS DE ORDEN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
80	**CUENTAS DE ORDEN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
8001	**CUENTAS DE ORDEN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800101	**CUENTAS DE ORDEN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 31 de octubre de 2026. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":

REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Digitally signed by REBECCA WACHSMANN FLEISCHMANN
Date: 2026.11.11 06:38:47 -04'00'

Rebecca Wachsmann Fleischmann
Gestora fiduciaria

GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Digitally signed by GLORIA ELIZABETH LUCIANO AQUINO
Date: 2026.11.10 18:17:42 -04'00'

Gloria Luciano
Vicepresidente de contabilidad