

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Balance General al 30 de septiembre de 2024  
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>12,155,661,165.51</b>	<b>10,754,410,823.76</b>
<b>Activos Corrientes</b>		
Disponibilidades	455,685.20	954,998.24
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	17,782,327.84	15,382,429.79
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	12,137,396,988.42	10,738,047,219.90
Cuentas y documentos por cobrar	339.82	333.66
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,842.17
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>12,155,661,165.51</b>	<b>10,754,410,823.76</b>
<b>Activos no Corrientes</b>		
Propiedad planta y equipos	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00
<b>Total Activos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,286,139.56</b>	<b>3,346,385.95</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Financiamientos por pagar	0.00	0.00
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	3,286,139.56	3,346,385.95
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>3,286,139.56</b>	<b>3,346,385.95</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
<b>Total Pasivos no Corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>12,152,375,025.95</b>	<b>10,751,064,437.81</b>
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	5,157,711,642.90	3,758,361,874.38
Reservas patrimoniales	0.00	0.00
Resultados acumulados	-83,116,843.55	-85,002,428.94
Resultados del ejercicio	98,094,881.08	98,019,646.85
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>	<b>12,155,661,165.51</b>	<b>10,754,410,823.76</b>

*"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 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":*



Rebecca Wachsmann  
Gestora Fiduciario

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 30 de septiembre de 2024  
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>111,927,420.00</b>	<b>111,927,420.00</b>
Ganancia por valoracion de inversiones	0.00	0.00
Ingresos por dividendos	111,927,420.00	111,927,420.00
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
<b>GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>14,393,833.34</b>	<b>14,458,644.16</b>
Gastos operativos	14,393,243.34	14,458,644.16
Gastos generales y administrativos	590.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>97,533,586.66</b>	<b>97,468,775.84</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>561,294.42</b>	<b>550,871.01</b>
Ingresos financieros	84,101.82	33,996.75
Otros ingresos no operacionales	477,192.60	516,874.26
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>98,094,881.08</b>	<b>98,019,646.85</b>

*“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal administradora del Fideicomiso de Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:*



**Rebecca Wachsmann**  
Gestora Fiduciario

**Gloria Luciano**  
Vicepresidente de Contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de septiembre de 2024  
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2024

	<u>Cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Prima en emisión de cuotas de Participación Fiduciaria</u>	<u>Valuación de inversiones Financieras</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>Resultados del Ejercicio</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldo inicial al 1 de enero de 2024	6,287,357,200.00	692,328,145.52	5,157,711,642.90	(85,002,428.94)	93,313,005.39	12,145,707,564.87
Cambios contables						
<b>Subtotal</b>	<b>6,287,357,200.00</b>	<b>692,328,145.52</b>	<b>5,157,711,642.90</b>	<b>(85,002,428.94)</b>	<b>93,313,005.39</b>	<b>12,145,707,564.87</b>
Emissiones de cuotas de participación fiduciaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos	0.00	0.00	0.00	-91,427,420.00	0.00	-91,427,420.00
<b>Resultados integrales del ejercicio:</b>	<b>6,287,357,200.00</b>	<b>692,328,145.52</b>	<b>5,157,711,642.90</b>	<b>-176,429,848.94</b>	<b>93,313,005.39</b>	<b>12,054,280,144.87</b>
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	98,094,881.08	98,094,881.08
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	93,313,005.39	-93,313,005.39	0.00
<b>Totales al 30 de septiembre de 2024</b>	<b>6,287,357,200.00</b>	<b>692,328,145.52</b>	<b>5,157,711,642.90</b>	<b>-83,116,843.55</b>	<b>98,094,881.08</b>	<b>12,152,375,025.95</b>

*"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 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad":*



Rebecca Wachsmann  
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano  
Vicepresidente de Contabilidad

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU**  
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**  
**Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024**  
**Cifras en DOP**

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
<b>Beneficio (pérdida del periodo)</b>	98,094,881.08	98,019,646.85
<b>Ajustes por:</b>		
Ingresos financieros	-84,101.82	-33,996.75
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-544,641.00	-561,366.12
Otros ingresos no operacionales	0.00	0.00
Gastos acumulados	504,465.08	-116,308.36
<b>Cambios en los activos y pasivos</b>		
Cuentas y documentos por cobrar	0.00	-333.66
Gastos pagados por anticipado	116,914.13	115,811.63
Cuentas por pagar	-1,102,944.88	-465,621.98
Provisiones y acumulaciones por pagar	-25,712.88	-31,147.96
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Flujo originado por actividades de la operación</b>	<b>-14,968,560.29</b>	<b>-15,000,736.35</b>
Intereses Cobrados	84,101.82	34,237.91
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-14,884,458.47</b>	<b>-14,966,498.44</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de inversión</b>		
Compra de inmuebles	0.00	0.00
Venta de inmuebles	0.00	0.00
Compra de activos financieros	-17,000,000.00	-16,000,000.00
Venta de activos financieros	11,350,000.00	12,624,039.33
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>106,277,420.00</b>	<b>108,551,459.33</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Obtención de préstamos	0.00	0.00
Pago de préstamos	0.00	0.00
Pasivos financieros obtenidos	0.00	0.00
Pagos de otros pasivos financieros	0.00	0.00
Cuotas emitidas	0.00	0.00
Repartos de dividendos	-91,427,420.00	-92,759,970.03
Otros	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-91,427,420.00</b>	<b>-92,759,970.03</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-34,458.47</b>	<b>824,990.86</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	<b>490,143.67</b>	<b>130,007.38</b>
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>455,685.20</b>	<b>954,998.24</b>

***“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 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la Gestora Fiduciaria y la Ejecutiva Principal de Finanzas de la sociedad”:***



Rebecca Wachsmann  
Gestora Fiduciario

Gloria Luciano  
Vicepresidente de Contabilidad

**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	%
<b>Total</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000%</b>

**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	
<b>Total</b>						

**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	
<b>Total</b>						

**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	12,081.960110	17,488,276.21	17,782,327.83	294,051.62	DOP
<b>Total</b>		<b>12,081.960110</b>	<b>17,488,276.21</b>	<b>17,782,327.83</b>		

**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	7,451,798,310.24	3,591,360,294.24	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	32,965	527,463,705.01	965,174,653.05	437,710,948.04	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	30,095	481,541,659.91	881,144,583.15	399,602,923.24	DOP
Pasteurizadora Rica, S.A.	Acciones	96,974	2,110,241,964.58	2,839,279,441.98	729,037,477.40	DOP
<b>Total</b>		<b>414,546</b>	<b>6,979,685,345.50</b>	<b>12,137,396,988.42</b>	<b>5,157,711,642.92</b>	

*"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 30 de septiembre de 2024. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":*



Rebecca Wachsmann Fleischmann  
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano  
Vicepresidente de contabilidad