



Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU  
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
 Balance general al 30 de septiembre de 2023  
 Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>9,354,496,612.09</b>	<b>10,754,410,823.76</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Disponibilidades	209,633.36	954,998.24
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	15,509,731.00	15,382,429.79
Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio	9,338,730,615.06	10,738,047,219.90
Cuentas y documentos por cobrar	20,808.44	333.66
Gastos pagados por anticipado	25,824.23	25,842.17
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>9,354,496,612.09</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>2,183,155.79</b>	<b>3,346,385.95</b>
<b>Pasivos Corrientes</b>		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	0.00	0.00
Retenciones y acumulaciones por pagar	2,183,155.79	3,346,385.95
Otros pasivos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>2,183,155.79</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>9,352,313,456.30</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	2,359,045,269.54	3,758,361,874.38
Resultados acumulados	-86,456,073.19	-85,002,428.94
Resultados del ejercicio	100,038,914.43	98,019,646.85
<b>Total Pasivo más Patrimonio</b>	<b>9,354,496,612.09</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 Publica de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":*

NESTOR  
ALCIDES  
BELTRE FELIZ

Digitally signed by  
NESTOR ALCIDES  
BELTRE FELIZ  
Date: 2023.10.25  
16:51:31 -04'00'



GLORIA  
ELIZABETH  
LUCIANO  
AQUINO

Digitally signed by  
GLORIA ELIZABETH  
LUCIANO AQUINO  
Date: 2023.10.25  
11:08:47 -04'00'

Néstor Alcides Beltré Féliz  
Director de estructuración de negocios

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 2023  
 Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>111,927,420.00</b>	<b>111,927,420.00</b>
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
<b>GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>12,394,447.34</b>	<b>14,458,644.16</b>
Gastos operativos	12,394,447.34	14,458,644.16
Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>99,532,972.66</b>	<b>97,468,775.84</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>505,941.77</b>	<b>550,871.01</b>
Ingresos financieros	315,733.47	33,996.75
Otros ingresos no operacionales	190,208.30	516,874.26
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos no operacionales	0.00	0.00
<b>UTILIDAD (PERDIDA)</b>	<b>100,038,914.43</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 Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU al 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":*

**NESTOR  
 ALCIDES  
 BELTRE  
 FELIZ**  
 Digitally signed  
 by NESTOR  
 ALCIDES BELTRE  
 FELIZ  
 Date: 2023.10.25  
 16:53:38 -04'00'

**Néstor Alcides Beltré Félix**  
 Director de estructuración de negocios



**GLORIA  
 ELIZABETH  
 LUCIANO  
 AQUINO**  
 Digitally signed by  
 GLORIA ELIZABETH  
 LUCIANO AQUINO  
 Date: 2023.10.25  
 11:09:08 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023  
 Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
<b>Beneficio (pérdida del periodo)</b>	100,038,914.43	98,019,646.85
<b>Ajustes por:</b>		
Ingresos financieros	-315,733.47	-33,996.75
Ingresos por dividendos	-111,927,420.00	-111,927,420.00
Cambio en el valor razonable de las inversiones	-158,011.21	-561,366.12
Gastos acumulados	2,432.27	-116,308.36
<b>Cambios en los activos y pasivos</b>		
Cuentas y documentos por cobrar	-3,889.79	-333.66
Gastos pagados por anticipado	118,740.60	115,811.63
Cuentas por pagar	-1,021,943.43	-465,621.98
Provisiones y acumulaciones por pagar	-45,894.24	-31,147.96
<b>Flujo originado por actividades de la operación</b>	<b>-13,312,804.84</b>	<b>-15,000,736.35</b>
Intereses cobrados	390,151.65	34,237.91
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-12,922,653.19</b>	<b>-14,966,498.44</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de inversión</b>		
Compra de activos financieros	-16,000,000.00	-16,000,000.00
Venta de activos financieros	648,280.21	12,624,039.33
Dividendos recibidos	111,927,420.00	111,927,420.00
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>96,575,700.21</b>	<b>108,551,459.33</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Repartos de dividendos	-93,326,236.48	-92,759,970.03
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-93,326,236.48</b>	<b>-92,759,970.03</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>-9,673,189.46</b>	<b>824,990.86</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	<u>9,882,822.82</u>	<u>130,007.38</u>
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b><u>209,633.36</u></b>	<b><u>954,998.24</u></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 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad":*

NESTOR  
 ALCIDES  
 BELTRE  
 FELIZ

Digitally signed  
 by NESTOR  
 ALCIDES BELTRE  
 FELIZ  
 Date: 2023.10.25  
 16:54:13 -04'00'

Néstor Alcides Beltré Félix  
 Director de estructuración de negocios



GLORIA  
 ELIZABETH  
 LUCIANO  
 AQUINO

Digitally signed by  
 GLORIA  
 ELIZABETH  
 LUCIANO AQUINO  
 Date: 2023.10.25  
 11:09:50 -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 cambio en el patrimonio al 30 de septiembre de 2023  
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2023

	<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 2023	6,287,357,200.00	692,328,145.52	3,758,361,874.38	(86,456,073.19)	94,213,614.28	10,745,804,760.99
Cambios contables						
<b>Subtotal</b>	<b>6,287,357,200.00</b>	<b>692,328,145.52</b>	<b>3,758,361,874.38</b>	<b>(86,456,073.19)</b>	<b>94,213,614.28</b>	<b>10,745,804,760.99</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	-92,759,970.03	0.00	-92,759,970.03
<b>Resultados integrales del ejercicio:</b>	<b>6,287,357,200.00</b>	<b>692,328,145.52</b>	<b>3,758,361,874.38</b>	<b>-179,216,043.22</b>	<b>94,213,614.28</b>	<b>10,653,044,790.96</b>
Resultados del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	98,019,646.85	98,019,646.85
Otros resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros movimientos	0.00	0.00	0.00	94,213,614.28	-94,213,614.28	0.00
<b>Totales al 30 de septiembre de 2023</b>	<b>6,287,357,200.00</b>	<b>692,328,145.52</b>	<b>3,758,361,874.38</b>	<b>-85,002,428.94</b>	<b>98,019,646.85</b>	<b>10,751,064,437.81</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 2023. En constancia firma el director de estructuración de negocios y la ejecutiva principal de finanzas de la sociedad”:*

NESTOR  
ALCIDES  
BELTRE FELIZ

Digitally signed by  
NESTOR ALCIDES  
BELTRE FELIZ  
Date: 2023.10.25  
16:53:55 -04'00'



Néstor Alcides Beltré Félix  
Director de estructuración de negocios

GLORIA  
ELIZABETH  
LUCIANO  
AQUINO

Digitally signed by  
GLORIA ELIZABETH  
LUCIANO AQUINO  
Date: 2023.10.25  
11:09:30 -04'00'

Gloria Luciano  
Vicepresidente de Contabilidad