

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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                        | SALDO ANTERIOR    | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |                                                            |                   | DEBITO       | CREDITO      |                   |
| 1                | ACTIVOS                                                    | 12,834,516,670.68 | 2,400,180.81 | 4,408,013.65 | 12,832,508,837.84 |
| 11               | DISPONIBILIDADES                                           | 149,003.54        | 2,200,164.69 | 2,029,249.55 | 319,918.68        |
| 1101             | EFFECTIVO 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                             | 149,003.54        | 2,200,164.69 | 2,029,249.55 | 319,918.68        |
| 110201           | CUENTAS CORRIENTES PESOS                                   | 149,003.54        | 2,200,164.69 | 2,029,249.55 | 319,918.68        |
| 1102010100       | BANCO POPULAR DOMINICANO                                   | 149,003.54        | 2,200,164.69 | 2,029,249.55 | 319,918.68        |
| 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 | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 110302           | DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 12               | INVERSIONES                                                | 12,833,998,144.24 | 200,016.12   | 2,317,464.10 | 12,831,880,696.26 |
| 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     | 15,489,641.44     | 200,016.12   | 2,317,464.10 | 13,372,193.46     |
| 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                 | 15,489,641.44     | 200,016.12   | 2,317,464.10 | 13,372,193.46     |
| 1202110100       | PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION                     | 15,372,177.34     | 124,619.00   | 2,200,000.00 | 13,296,796.34     |
| 1202110199       | CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA                    | 117,464.10        | 75,397.12    | 117,464.10   | 75,397.12         |
| 120212           | PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION DOLARES               | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 1203             | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO     | 12,818,508,502.80 | 0.00         | 0.00         | 12,818,508,502.80 |
| 120301           | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO     | 12,818,508,502.80 | 0.00         | 0.00         | 12,818,508,502.80 |
| 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                      | 5,838,823,157.30  | 0.00         | 0.00         | 5,838,823,157.30  |
| 120302           | INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN PATRIMONIO USD | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 13               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                            | 38,839.82         | 0.00         | 38,500.00    | 339.82            |
| 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              | 38,839.82         | 0.00         | 38,500.00    | 339.82            |
| 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                                    | 38,500.00         | 0.00         | 38,500.00    | 0.00              |
| 1302030100       | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                    | 38,500.00         | 0.00         | 38,500.00    | 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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                 | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |           | SALDO ACTUAL |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|--------------|
|                  |                                                     |                | DEBITO      | CREDITO   |              |
| 130207           | OTRAS CTA POR COBRAR PESOS                          | 339.82         | 0.00        | 0.00      | 339.82       |
| 1302070100       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 339.82         | 0.00        | 0.00      | 339.82       |
| 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                       | 330,683.08     | 0.00        | 22,800.00 | 307,883.08   |
| 1401             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                       | 330,683.08     | 0.00        | 22,800.00 | 307,883.08   |
| 140101           | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO                      | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 140102           | IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                    | 25,824.23      | 0.00        | 0.00      | 25,824.23    |
| 1401020200       | SALDO A FAVOR ITBIS                                 | 25,824.23      | 0.00        | 0.00      | 25,824.23    |
| 140103           | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                       | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 140109           | OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                 | 304,858.85     | 0.00        | 22,800.00 | 282,058.85   |
| 1401090100       | OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                 | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 1401090300       | CALIFICACION DE RIESGO POR ANTICIPADO               | 304,858.85     | 0.00        | 22,800.00 | 282,058.85   |
| 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             | DEPRECIACION 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             | DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 150501           | DEPRECIACION 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             | DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS                    | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 150701           | DEPRECIACION 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             | DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES   | 0.00           | 0.00        | 0.00      | 0.00         |
| 150901           | DEPRECIACION 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         |



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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>Cuenta | NOMBRE DE LA CUENTA                                      | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |
|------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                  |                                                          |                | DEBITO       | CREDITO      |              |
| 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                | <b>PASIVO</b>                                            | 4,109,751.61   | 3,414,122.09 | 3,073,109.08 | 3,768,738.60 |
| 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                                        | 1,282,369.99   | 2,149,332.18 | 1,077,715.80 | 210,753.61   |
| 2301             | CUENTAS POR PAGAR PESOS                                  | 0.00           | 865,294.00   | 1,076,047.61 | 210,753.61   |
| 230101           | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PESOS                      | 0.00           | 865,294.00   | 1,076,047.61 | 210,753.61   |
| 2301010100       | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS      | 0.00           | 865,294.00   | 1,076,047.61 | 210,753.61   |
| 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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                     | SALDO ANTERIOR    | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL      |
|------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
|                  |                                                         |                   | DEBITO       | CREDITO      |                   |
| 2302             | CUENTAS POR PAGAR DOLARES                               | 1,282,369.99      | 1,284,038.18 | 1,668.19     | 0.00              |
| 230201           | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DOLARES                   | 1,282,369.99      | 1,284,038.18 | 1,668.19     | 0.00              |
| 230202           | CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS DOLARES                   | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 2302010100       | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES                 | 1,282,369.99      | 1,284,038.18 | 1,668.19     | 0.00              |
| 230203           | OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOLARES                         | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 24               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 2,779,470.91      | 1,083,391.67 | 1,764,550.46 | 3,460,629.70      |
| 2401             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                          | 2,779,470.91      | 1,083,391.67 | 1,764,550.46 | 3,460,629.70      |
| 240101           | OBLIGACIONES POR OPERACIONES PROPIAS                    | 2,779,470.91      | 1,083,391.67 | 1,764,550.46 | 3,460,629.70      |
| 2401010100       | COMISION POR ADMINISTRACION FIDUCIARIA                  | 0.00              | 800,394.00   | 800,394.00   | 0.00              |
| 2401010200       | CARGOS Y COMISIONES BANCARIAS                           | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 2401010300       | MANTENIMIENTO BVRD                                      | 0.00              | 210,753.62   | 210,753.62   | 0.00              |
| 2401010500       | MANTENIMIENTO SIMV                                      | 153,103.57        | 0.00         | 300,000.00   | 453,103.57        |
| 2401010600       | DECLARACION DE IMPUESTOS                                | 40,950.00         | 0.00         | 3,750.00     | 44,700.00         |
| 2401010900       | VALORACION DE ACCIONES                                  | 847,900.48        | 24,834.11    | 218,332.16   | 1,041,398.53      |
| 2401011000       | REPRESENTANTE DE MASA                                   | 110,158.83        | 3,659.24     | 55,238.02    | 161,737.61        |
| 2401011100       | AUDITORIA                                               | 1,627,358.03      | 43,750.70    | 176,082.66   | 1,759,689.99      |
| 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                   | 47,910.71         | 181,398.24   | 230,842.82   | 97,355.29         |
| 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                                     | 47,910.71         | 181,398.24   | 230,842.82   | 97,355.29         |
| 250201           | IMPUESTO SOBRE LA RENTA COMPAÑIA                        | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 250202           | ITBIS POR PAGAR                                         | 47,910.71         | 181,398.24   | 230,842.82   | 97,355.29         |
| 2502020200       | RETENCION ITBIS (30%)                                   | 35,721.00         | 35,721.00    | 39,598.20    | 39,598.20         |
| 2502020210       | RETENCION ITBIS (30%) (USD)                             | 12,189.71         | 13,683.24    | 59,250.62    | 57,757.09         |
| 2502020300       | RETENCION ITBIS (100%)                                  | 0.00              | 0.00         | 0.00         | 0.00              |
| 2502029900       | ITBIS A RECLASIFICAR                                    | 0.00              | 131,994.00   | 131,994.00   | 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                                              | 12,735,196,017.17 | 0.00         | 0.00         | 12,735,196,017.17 |
| 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    |



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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA                                                 | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR        | MOVIMIENTOS       |                   | SALDO ACTUAL          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                                  |                     |                       | DEBITO            | CREDITO           |                       |
| 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                          |                     | 5,838,823,157.28      | 0.00              | 0.00              | 5,838,823,157.28      |
| 3201 VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS                        |                     | 5,838,823,157.28      | 0.00              | 0.00              | 5,838,823,157.28      |
| 320101 VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS                      |                     | 5,838,823,157.28      | 0.00              | 0.00              | 5,838,823,157.28      |
| 3201010100 VALUACION DE INVERSIONES FINANCIERAS                  |                     | 5,838,823,157.28      | 0.00              | 0.00              | 5,838,823,157.28      |
| 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 TRADUCCION MONEDA                                |                     | 0.00                  | 0.00              | 0.00              | 0.00                  |
| 340101 AJUSTE POR TRADUCCION 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                                |                     | -83,312,485.63        | 0.00              | 0.00              | -83,312,485.63        |
| 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                                     |                     | -83,312,485.63        | 0.00              | 0.00              | -83,312,485.63        |
| 350201 UTILIDADES RESTRINGIDAS                                   |                     | -83,312,485.63        | 0.00              | 0.00              | -83,312,485.63        |
| 3502010100 UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS                      |                     | 8,944,209.22          | 0.00              | 0.00              | 8,944,209.22          |
| 3502010101 DIVIDENDOS PAGADOS                                    |                     | -92,256,694.85        | 0.00              | 0.00              | -92,256,694.85        |
| 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                  |
| <b>4 INGRESOS</b>                                                |                     | <b>113,255,342.81</b> | <b>117,464.10</b> | <b>305,130.08</b> | <b>113,443,008.79</b> |
| 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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                       | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS  |            | SALDO ACTUAL   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
|                  |                                                           |                | DEBITO       | CREDITO    |                |
| 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                                            | 1,327,922.81   | 117,464.10   | 305,130.08 | 1,515,588.79   |
| 4501             | INGRESOS FINANCIEROS                                      | 20,754.60      | 0.00         | 164.69     | 20,919.29      |
| 450101           | INGRESOS FINANCIEROS                                      | 20,754.60      | 0.00         | 164.69     | 20,919.29      |
| 4501010200       | CUENTAS DE AHORRO                                         | 20,754.60      | 0.00         | 164.69     | 20,919.29      |
| 4502             | OTROS NO OPERACIONALES                                    | 1,307,168.21   | 117,464.10   | 304,965.39 | 1,494,669.50   |
| 450201           | OTROS NO OPERACIONALES                                    | 1,307,168.21   | 117,464.10   | 304,965.39 | 1,494,669.50   |
| 4502010100       | CAMBIO DE MONEDA                                          | 454,432.71     | 0.00         | 104,949.27 | 559,381.98     |
| 4502010400       | GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABLE                 | 852,735.50     | 117,464.10   | 200,016.12 | 935,287.52     |
| 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                                           | 18,044,440.91  | 1,854,523.94 | 38.13      | 19,898,926.72  |
| 51               | OPERACIONALES                                             | 12,879,709.03  | 1,363,091.58 | 0.01       | 14,242,800.60  |
| 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                                  | 7,679,077.80   | 800,503.00   | 0.00       | 8,479,580.80   |
| 510401           | COMISIONES POR SERVICIOS                                  | 7,679,077.80   | 800,503.00   | 0.00       | 8,479,580.80   |
| 5104010200       | COMISION ADMINISTRADORA                                   | 7,676,844.00   | 800,394.00   | 0.00       | 8,477,238.00   |
| 5104010300       | SERVICIOS BANCARIOS                                       | 2,233.80       | 109.00       | 0.00       | 2,342.80       |
| 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 30 de noviembre de 2025  
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                         | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |         | SALDO ACTUAL |
|------------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
|                  |                                             |                | DEBITO      | CREDITO |              |
| 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                  | 5,200,631.23   | 562,588.58  | 0.01    | 5,763,219.80 |
| 510901           | GASTOS DE PERSONAL                          | 0.00           | 0.00        | 0.00    | 0.00         |
| 510902           | HONORARIOS PROFESIONALES                    | 5,028,637.24   | 497,688.58  | 0.01    | 5,526,325.81 |
| 5109020500       | MANTENIMIENTO BVRD                          | 2,107,536.10   | 210,753.62  | 0.01    | 2,318,289.71 |
| 5109020700       | CALIFICACION DE RIESGO                      | 324,576.07     | 22,800.00   | 0.00    | 347,376.07   |
| 5109020900       | OTROS HONORARIOS                            | 2,596,525.07   | 264,134.96  | 0.00    | 2,860,660.03 |
| 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                                       | 171,993.99     | 64,900.00   | 0.00    | 236,893.99   |
| 5109140100       | OTROS                                       | 171,993.99     | 64,900.00   | 0.00    | 236,893.99   |
| 5109140200       | GASTOS DIVERSOS - IMPREVISTOS               | 0.00           | 0.00        | 0.00    | 0.00         |
| 52               | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO           | 4,582,516.96   | 458,155.53  | 0.00    | 5,040,672.49 |
| 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          | 4,582,516.96   | 458,155.53  | 0.00    | 5,040,672.49 |
| 520201           | HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS          | 4,582,516.96   | 458,155.53  | 0.00    | 5,040,672.49 |
| 5202010300       | AUDITORIAS                                  | 1,542,516.96   | 158,155.53  | 0.00    | 1,700,672.49 |
| 5202010900       | MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV            | 0.00           | 0.00        | 0.00    | 0.00         |
| 5202010901       | MANTENIMIENTO Y SUPERVISION SIMV            | 3,040,000.00   | 300,000.00  | 0.00    | 3,340,000.00 |
| 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         |
| 520303           | OTROS IMPUESTOS Y TASAS                     | 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 30 de noviembre de 2025  
 Valores en pesos dominicanos

| CODIGO<br>CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS |         | SALDO ACTUAL |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
|                  |                                              |                | DEBITO      | CREDITO |              |
| 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                      | 582,214.92     | 33,276.83   | 38.12   | 615,453.63   |
| 5301             | GASTOS FINANCIEROS                           | 582,214.92     | 33,276.83   | 38.12   | 615,453.63   |
| 530101           | GASTOS FINANCIEROS                           | 582,214.92     | 33,276.83   | 38.12   | 615,453.63   |
| 5301010100       | DIFERENCIAL CAMBIARIO                        | 582,214.92     | 33,276.83   | 38.12   | 615,453.63   |
| 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         |
| 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 30 de noviembre de 2025. 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

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU**  
**Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de noviembre de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

|                                                          | 30 de noviembre de<br>2025 | 30 de noviembre de<br>2024 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                           | <b>12,832,508,837.84</b>   | <b>12,151,998,382.86</b>   |
| <b>Activos corrientes</b>                                |                            |                            |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                      | 319,918.68                 | 274,865.11                 |
| Inversiones a valor razonable con cambio en resultados   | 13,372,193.46              | 14,300,365.28              |
| Inversiones a valor razonable con cambio en patrimonio   | 12,818,508,502.80          | 12,137,396,988.42          |
| Cuentas y documentos por cobrar                          | 339.82                     | 339.82                     |
| Gastos pagados por anticipado                            | 307,883.08                 | 25,824.23                  |
| <b>Total activos corrientes</b>                          | <b>12,832,508,837.84</b>   | <b>12,151,998,382.86</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>3,768,738.60</b>        | <b>3,545,423.74</b>        |
| <b>Pasivos corrientes</b>                                |                            |                            |
| Financiamientos por pagar                                | 0.00                       | 0.00                       |
| Cuentas y documentos pagar a corto plazo                 | 210,753.61                 | 152,993.35                 |
| Retenciones y acumulaciones por pagar                    | 3,557,984.99               | 3,392,430.39               |
| Otros pasivos                                            | 0.00                       | 0.00                       |
| <b>Total pasivos corrientes</b>                          | <b>3,768,738.60</b>        | <b>3,545,423.74</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>12,828,740,099.24</b>   | <b>12,148,452,959.12</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             |
| Valuación de inversiones financieras                     | 5,838,823,157.28           | 5,157,711,642.90           |
| Resultados acumulados                                    | 8,944,209.22               | 8,310,576.45               |
| Dividendos pagados                                       | -92,256,694.85             | -91,427,420.00             |
| Resultados del ejercicio                                 | 93,544,082.07              | 94,172,814.25              |
| <b>Total pasivo más patrimonio</b>                       | <b>12,832,508,837.84</b>   | <b>12,151,998,382.86</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 noviembre de 2025. 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**

**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 noviembre de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

|                                        | 30 de noviembre de<br>2025 | 30 de noviembre de<br>2024 |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <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>19,283,473.09</b>       | <b>18,619,827.61</b>       |
| Gastos generales y administrativos     | 19,283,473.09              | 18,619,827.61              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                  | <b>92,643,946.91</b>       | <b>93,307,592.39</b>       |
| <b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>         | <b>900,135.16</b>          | <b>865,221.86</b>          |
| Ingresos financieros                   | 20,919.29                  | 86,036.41                  |
| Otros ingresos no operacionales        | 935,287.52                 | 862,678.44                 |
| Gastos financieros                     | 0.00                       | 0.00                       |
| Otros gastos no operacionales          | -56,071.65                 | -83,492.99                 |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA)</b>              | <b>93,544,082.07</b>       | <b>94,172,814.25</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 noviembre de 2025. 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**

#### 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> |        |                             | 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                   |                        |
| <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 | 8,138.406778       | 13,346,937.28        | 13,372,193.46    | 25,256.19              | DOP                    |
| <b>Total</b> |                                               | 8,138.406778       | 13,346,937.28        | 13,372,193.46    | 25,256.19              |                        |

#### 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     | 7,869,969,161.60  | 4,009,531,145.60       | DOP                    |
| Pasteurizadora Rica, S.A. | Acciones                       | 32,965               | 527,463,705.01       | 1,019,337,137.00  | 491,873,431.99         | DOP                    |
| Pasteurizadora Rica, S.A. | Acciones                       | 30,095               | 481,541,659.91       | 930,591,571.00    | 449,049,911.09         | DOP                    |
| Pasteurizadora Rica, S.A. | Acciones                       | 96,974               | 2,110,241,964.58     | 2,998,610,633.20  | 888,368,668.62         | DOP                    |
| <b>Total</b>              |                                | 414,546              | 6,979,685,345.50     | 12,818,508,502.80 | 5,838,823,157.30       |                        |

*"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 noviembre de 2025. 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