

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE  
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

| <u>Activos</u>  |            | <u>Diciembre 2017</u>        | <u>Diciembre 2016</u>        |
|---|------------|------------------------------|------------------------------|
| Activos corrientes:   |            |                              |                              |
| Efectivo en cajas y banco   | RD\$       | 245,660,804                  | 881,140,734                  |
| Cuentas por cobrar  |            | 3,706,874                    | 3,636,874                    |
| Inventarios de tags   |            | -                            | 2,403,588                    |
| Gastos pagados por anticipado   |            | 1,223,004                    | 446,521                      |
| Avances a contratistas  |            | <u>3,859,826,162</u>         | <u>-</u>                     |
| Total activos corrientes  |            | 4,110,416,844                | 887,627,717                  |
| Activo intangible:  |            |                              |                              |
| Costo activos intangibles   |            | 22,042,187,699               | 22,058,143,869               |
| Amortización  |            | <u>(818,630,064)</u>         | <u>(573,445,147)</u>         |
| Activo intangible, neto   |            | 21,223,557,635               | 21,484,698,722               |
| Mobiliario, equipos y mejoras arrendadas:   |            |                              |                              |
| Costo de mobiliario, equipos y mejoras  |            | 282,573,978                  | 181,344,596                  |
| Depreciación  |            | <u>(87,554,844)</u>          | <u>(38,272,882)</u>          |
|   |            | 195,019,134                  | 143,071,714                  |
| Otros activos- fianzas y depósitos  |            | <u>277,622</u>               | <u>277,622</u>               |
| Total activos no corrientes   |            | 21,418,854,391               | 21,628,048,058               |
| <b>Total activos</b>  | <b>RDS</b> | <b><u>25,529,271,235</u></b> | <b><u>22,515,675,775</u></b> |
| <u>Pasivos y patrimonio fideicomitado:</u>  |            |                              |                              |
| Pasivos circulantes:  |            |                              |                              |
| Préstamos por pagar   | RD\$       | 22,489,048,771               | 20,000,000,000               |
| Cuentas por pagar:  |            |                              |                              |
| Proveedores   |            | 153,442,343                  | 146,462,614                  |
| Entes relacionados  |            | -                            | 15,480,982                   |
| Total cuentas por pagar   |            | <u>153,442,343</u>           | <u>161,943,596</u>           |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos   |            | <u>933,377</u>               | <u>661,990</u>               |
| Total pasivos circulantes   |            | 22,643,424,491               | 20,162,605,586               |
| Pasivos a largo plazo-deudas a largo plazo, neto<br>de costos de emisión de deuda |            | <u>2,351,412,844</u>         | <u>2,336,278,967</u>         |
| Total pasivos   |            | 24,994,837,335               | 22,498,884,553               |
| Patrimonio fideicomitado:   |            |                              |                              |
| Beneficio (pérdidas) acumuladas   |            | 16,791,222                   | (436,734)                    |
| Resultado del período   |            | <u>517,642,678</u>           | <u>17,227,956</u>            |
| Patrimonio fideicomitado  |            | 534,433,900                  | 16,791,222                   |
| <b>Total pasivos y patrimonio fideicomitado</b>                                   | <b>RDS</b> | <b><u>25,529,271,235</u></b> | <b><u>22,515,675,775</u></b> |

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE  
LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RD VIAL)**

Estados de Resultados

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016

|   | <u>Diciembre 2017</u>   | <u>Diciembre 2016</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Ingresos operacionales:                         |                         |                       |
| Cobro de peajes                                 | RD\$ 3,584,395,571      | 2,645,467,441         |
| Otros ingresos                                  | 18,391,244              | 29,003,533            |
|   | <hr/>                   | <hr/>                 |
| Total ingresos operacionales                    | 3,602,786,815           | 2,674,470,974         |
| Gastos operacionales:                           |                         |                       |
| Comisiones                                      | (88,873,322)            | (85,557,167)          |
| Depreciación y amortización                     | (305,320,232)           | (266,514,424)         |
| Generales y administrativos                     | (158,718,904)           | (117,147,768)         |
|   | <hr/>                   | <hr/>                 |
| Total gastos operacionales                      | (552,912,458)           | (469,219,359)         |
| Beneficio en operaciones                        | 3,049,874,357           | 2,205,251,615         |
| Ingresos (costos) financieros, neto:            |                         |                       |
| Intereses ganados                               | 8,229                   | 1,968,990             |
| Gastos por intereses                            | (2,516,217,377)         | (1,914,515,994)       |
| Otros costos financieros                        | (15,133,877)            | -                     |
| Pérdida en cambio en moneda<br>extranjera, neto | (888,654)               | (275,476,655)         |
|   | <hr/>                   | <hr/>                 |
| Beneficio neto                                  | <b>RD\$ 517,642,678</b> | <b>17,227,956</b>     |