

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
ACTIVOS	954,937,142.74	673,954,009.96
ACTIVOS CORRIENTES	954,937,142.74	673,954,009.96
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1,774,142.18	327,052.74
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	401,297,535.81	157,519,927.81
7123 Inversiones a costo amortizado	28,005,672.28	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	523,846,812.45	516,065,252.05
7141 Gastos pagados por anticipado	12,980.02	41,777.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	954,937,142.74	673,954,009.96
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	1,783,376.45	12,496,523.30
PASIVOS CORRIENTES	1,783,376.45	12,496,523.30
721 Préstamos por pagar	0.00	11,140,945.09
722 Cuentas por pagar	1,776,668.93	1,355,526.59
7231 Retenciones por pagar	6,707.52	51.62
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,783,376.45	12,496,523.30
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	953,153,766.29	661,457,486.66
731101 Cuotas de participación	557,178,579.44	405,903,536.01
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	109,907,082.67	12,208,838.94
733101 Resultados acumulados	256,613,596.71	235,943,827.89
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	29,454,507.47	7,401,283.82
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	954,937,142.74	673,954,009.96

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I) al 31 de agosto de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
Date: 2026.09.11
17:46:21 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.09.11 11:03:41
-04'00'
Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I

RNC 1-32-50402-1

Administrado por AFI Universal, S. A.

Estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2026

Valores en dólares estadounidenses

		31 de agosto de 2026	31 de agosto de 2025
	INGRESOS	41,568,988.83	17,269,750.57
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	20,299,939.93	10,572,505.40
7415	Intereses por préstamos	21,269,048.90	6,697,245.17
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	13,110,635.68	9,146,656.10
751101	Comisión por administración	12,179,200.46	8,343,980.62
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	931,435.22	802,675.48
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	13,110,635.68	9,146,656.10
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	28,458,353.15	8,123,094.47
742	Ingresos financieros	323,729.72	239,911.92
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	23,880.58	72,338.77
7515	Gastos financieros	384,799.54	333,459.67
7434	Otros ingresos y ganancias	1,033,343.56	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	700,601.67
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	29,454,507.47	7,401,283.82

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I) al 31 de agosto de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**

Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.09.11
17:46:31 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.09.11
11:03:56 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad