

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 diciembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS	850,700,944.54	598,960,191.28
ACTIVOS CORRIENTES	850,700,944.54	598,960,191.28
711 Efectivo y equivalente de efectivo	277,435.44	1,163,770.97
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	311,023,024.40	77,009,312.19
7123 Inversiones a costo amortizado	2,203,252.68	3,122,639.20
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	537,170,184.94	517,661,740.92
7141 Gastos pagados por anticipado	27,047.08	2,728.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	850,700,944.54	598,960,191.28
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	41,832,123.01	7,869,512.86
PASIVOS CORRIENTES	41,832,123.01	7,869,512.86
721 Préstamos por pagar	40,106,433.79	0.00
722 Cuentas por pagar	1,725,629.19	7,869,512.86
7231 Retenciones por pagar	60.03	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	41,832,123.01	7,869,512.86
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiónes	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	808,868,821.53	591,090,678.42
731101 Cuotas de participación	482,763,556.53	365,603,665.09
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	59,691,668.29	-13,134,841.76
733101 Resultados acumulados	235,943,827.89	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	30,469,768.82	62,017,114.24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	850,700,944.54	598,960,191.28

"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 diciembre de 2025. 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: 2026.01.12
17:30:46 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.01.07
10:02:56 -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 diciembre de 2025
Valores en dólares estadounidenses

		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
	INGRESOS		
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	46,816,359.62	78,348,533.33
7415	Intereses por préstamos	33,102,845.91	77,114,247.47
7419	Otros ingresos operacionales	13,713,513.71	1,234,285.86
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES		
751101	Comisión por administración	14,957,700.33	17,077,365.21
751102	Comisión por desempeño	13,351,619.05	9,560,868.24
7512	Generales y administrativos	0.00	6,834,795.42
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,606,081.28	681,701.55
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	14,957,700.33	17,077,365.21
		31,858,659.29	61,271,168.12
742	Ingresos financieros	328,693.86	715,825.47
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	104,476.03	17,510.71
7515	Gastos financieros	1,117,388.14	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	12,609.94
7516	Otros gastos y pérdidas	704,672.22	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	30,469,768.82	62,017,114.24

"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 diciembre de 2025. 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: 2026.01.12
 17:31:05 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO

 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.01.07
 10:02:32 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad