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 octubre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	ACTIVOS	**971,819,272.51**	**716,691,564.33**
	ACTIVOS CORRIENTES	**971,819,272.51**	**716,691,564.33**
711	Efectivo y equivalente de efectivo	1,169,116.66	304,057.65
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	406,281,964.32	201,569,982.45
7123	Inversiones a costo amortizado	40,508,010.23	1,704,459.02
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	523,848,299.28	513,077,591.34
7141	Gastos pagados por anticipado	11,882.02	35,473.87
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	**971,819,272.51**	**716,691,564.33**
	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	**1,821,424.38**	**40,651,627.08**
	PASIVOS CORRIENTES	**1,821,424.38**	**40,651,627.08**
721	Préstamos por pagar	0.00	38,089,206.87
722	Cuentas por pagar	1,815,351.83	2,562,339.21
7231	Retenciones por pagar	6,072.55	81.00
726	Otros pasivos	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	**1,821,424.38**	**40,651,627.08**
	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	**969,997,848.13**	**676,039,937.25**
731101	Cuotas de participación	565,961,448.44	415,120,783.59
731102	Valor pagado en exceso del valor nominal	116,130,935.85	17,990,216.85
733101	Resultados acumulados	256,613,596.71	235,943,827.89
73310101	Dividendos distribuidos	0.00	0.00
	Resultados del ejercicio	31,291,867.13	6,985,108.92
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	**971,819,272.51**	**716,691,564.33**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:51:05 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:22:15 -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 octubre de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		31 de octubre de 2026	31 de octubre de 2025
	INGRESOS	**47,220,024.20**	**20,085,399.93**
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	26,920,084.27	9,512,894.53
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	**16,537,918.50**	**11,750,617.55**
751101	Comisión por administración	15,404,835.63	10,691,540.18
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	1,133,082.87	1,059,077.37
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**16,537,918.50**	**11,750,617.55**
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	**30,682,105.70**	**8,334,782.38**
742	Ingresos financieros	628,279.64	263,279.22
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	25,367.41	84,678.06
7515	Gastos financieros	384,799.54	810,512.51
7434	Otros ingresos y ganancias	340,913.92	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	887,118.23
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	**31,291,867.13**	**6,985,108.92**

"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 octubre 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: 2026.11.16 12:51:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.11.16 11:22:00 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad