

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 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
ACTIVOS	673,954,009.96	484,151,470.71
ACTIVOS CORRIENTES	673,954,009.96	484,151,470.71
711 Efectivo y equivalente de efectivo	327,052.74	24,458,721.15
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	157,519,927.81	945.26
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	11,529,669.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	516,065,252.05	448,157,210.95
7141 Gastos pagados por anticipado	41,777.36	4,924.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	673,954,009.96	484,151,470.71
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	12,496,523.30	1,048,548.15
PASIVOS CORRIENTES	12,496,523.30	1,048,548.15
721 Préstamos por pagar	11,140,945.09	0.00
722 Cuentas por pagar	1,355,526.59	1,048,548.15
7231 Retenciones por pagar	51.62	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	12,496,523.30	1,048,548.15
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	661,457,486.66	483,102,922.56
731101 Cuotas de participación	405,903,536.01	331,353,811.75
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	12,208,838.94	-28,733,957.91
733101 Resultados acumulados	235,943,827.89	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	7,401,283.82	3,878,327.87
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	673,954,009.96	484,151,470.71

"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 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: 2025.09.10 10:56:38
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.09.09
20:11:15 -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 agosto de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2025	31 de agosto de 2024
INGRESOS	17,269,750.57	10,037,247.47
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,572,505.40	10,037,247.47
7415 Intereses por préstamos	6,697,245.17	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
GASTOS OPERACIONALES	9,146,656.10	6,387,824.26
751101 Comisión por administración	8,343,980.62	6,150,731.01
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	802,675.48	237,093.25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,146,656.10	6,387,824.26
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	8,123,094.47	3,649,423.21
742 Ingresos financieros	239,911.92	197,370.06
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	72,338.77	18,708.49
7515 Gastos financieros	333,459.67	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	12,826.11
7516 Otros gastos y pérdidas	700,601.67	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	7,401,283.82	3,878,327.87

“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 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: 2025.09.10
10:56:57 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.09.09
20:11:01 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad