

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2026
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
ACTIVOS	942,080,696.67	650,726,918.57
ACTIVOS CORRIENTES	942,080,696.67	650,726,918.57
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,253,621.57	15,646,304.92
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	402,336,764.97	120,025,828.57
7123 Inversiones a costo amortizado	7,630,695.01	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	523,845,519.10	515,047,645.08
7141 Gastos pagados por anticipado	14,096.02	7,140.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	942,080,696.67	650,726,918.57
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	1,816,754.08	8,115,460.15
PASIVOS CORRIENTES	1,816,754.08	8,115,460.15
721 Préstamos por pagar	0.00	7,001,515.81
722 Cuentas por pagar	1,812,929.70	1,113,501.00
7231 Retenciones por pagar	3,824.38	443.34
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,816,754.08	8,115,460.15
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	940,263,942.59	642,611,458.42
731101 Cuotas de participación	551,325,448.44	397,548,434.85
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	105,765,842.69	635,930.26
733101 Resultados acumulados	256,613,596.71	235,943,827.89
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	26,559,054.75	8,483,265.42
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	942,080,696.67	650,726,918.57

"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 30 de junio 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: 2026.07.14
08:59:16 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:03:29 -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 30 de junio de 2026
Valores en dólares estadounidenses

		30 de junio de 2026	30 de junio de 2025
	INGRESOS	35,856,950.69	15,086,268.62
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	15,557,010.76	4,513,763.22
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	9,629,493.91	6,486,887.93
751101	Comisión por administración	8,958,445.92	6,105,647.89
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	671,047.99	381,240.04
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,629,493.91	6,486,887.93
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	26,227,456.78	8,599,380.69
742	Ingresos financieros	225,661.80	219,178.39
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	22,587.23	54,731.80
7515	Gastos financieros	384,799.54	235,696.39
7434	Otros ingresos y ganancias	468,148.48	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	154,329.07
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	26,559,054.75	8,483,265.42

“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 30 de junio 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: 2026.07.14
08:59:23 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2026.07.13
20:03:15 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad