

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I**  
**RNC 1-32-50402-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 30 de septiembre de 2023**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|  | Notas | 30 de septiembre<br>de 2022 | 30 de septiembre<br>de 2023 |
|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |       | <b>0.00</b>                 | <b>106,017.28</b>           |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>  |       | <b>0.00</b>                 | <b>106,017.28</b>           |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo                               |       | 0.00                        | 95,303.57                   |
| 713 Préstamos y otras cuentas por cobrar                             |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 7123 Inversiones a costo amortizado                                  |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 7141 Gastos pagados por anticipado                                   |       | 0.00                        | 10,713.71                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                      |       | <b>0.00</b>                 | <b>106,017.28</b>           |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>   |       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| 718 Otros activos  |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 717 Mobiliarios y equipos  |       | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                   |       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| <b>PASIVOS</b>   |       | <b>0.00</b>                 | <b>11,746.16</b>            |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>  |       | <b>0.00</b>                 | <b>11,746.16</b>            |
| 722 Cuentas por pagar  |       | 0.00                        | 11,746.16                   |
| 7231 Retenciones por pagar   |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 726 Otros pasivos  |       | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                      |       | <b>0.00</b>                 | <b>11,746.16</b>            |
| <b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>   |       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| 726 Otros pasivos no corrientes                                      |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 725 Provisiones  |       | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>                                   |       | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| <b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>                       |       | <b>0.00</b>                 | <b>94,271.12</b>            |
| 731101 Cuotas de participación                                       |       | 0.00                        | 95,556.40                   |
| 731102 Valor pagado en exceso del valor nominal                      |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 733101 Resultados acumulados   |       | 0.00                        | 0.00                        |
| 73310101 Dividendos distribuidos                                     |       | 0.00                        | 0.00                        |
| Resultados del ejercicio   |       | 0.00                        | -1,285.28                   |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>      |       | <b>0.00</b>                 | <b>106,017.28</b>           |

*“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 Energeticas I) al 30 de septiembre de 2023. 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: 2023.10.12 17:18:21  
 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO

Digitally signed by  
 RICHARD POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2023.10.10  
 11:42:13 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de Contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I**  
**RNC 1-32-50402-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023**  
**Valores en dólares estadounidenses**

|   | Notas  | 30 de septiembre<br>de 2022 | 30 de septiembre<br>de 2023 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                           |  |                             |                             |
| 7411, 7517                                | Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultado | 0.00                        | 0.00                        |
| 7419                                      | Otros ingresos operacionales   | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>    |  |                             |                             |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               |  |                             |                             |
| 751101                                    | Comisión por administración  | 0.00                        | 1,055.96                    |
| 7512                                      | Generales y administrativos  | 0.00                        | 1,055.96                    |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>         |  | <b>0.00</b>                 | <b>1,055.96</b>             |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b> |  | <b>0.00</b>                 | <b>-1,055.96</b>            |
| 742                                       | Ingresos financieros   | 0.00                        | 0.00                        |
| 7424, 751606                              | Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados                    | 0.00                        | 0.00                        |
| 7515                                      | Gastos financieros   | 0.00                        | 0.00                        |
| 7434                                      | Otros ingresos y ganancias   | 0.00                        | 0.00                        |
| 7516                                      | Otros gastos y pérdidas  | 0.00                        | 229.32                      |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>            |  | <b>0.00</b>                 | <b>-1,285.28</b>            |

*"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 Energeticas I) al 30 de septiembre de 2023. 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: 2023.10.12  
17:18:39 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.10.10  
11:41:46 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad