

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 junio de 2026
Cifras en USD

	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
715 Propiedades de inversión	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	283,172,651.46	244,427,093.31
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 Energeticas 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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 junio de 2026
Cifras en USD

	Nota	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
INGRESOS			
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resu	35,856,950.69	15,086,268.62
7415	Intereses por préstamos	20,299,939.93	10,572,505.40
7419	Otros ingresos operacionales	15,557,010.76	4,513,763.22
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	9,629,493.91	6,486,887.93
751102	Comisión por desempeño	8,958,445.92	6,105,647.89
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	671,047.99	381,240.04
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	9,629,493.91	6,486,887.93
		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 Energeticas 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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en USD

Al 30 de junio de 2026

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026	482,763,556.53	59,691,668.29	0.00	0.00	256,613,596.71	799,068,821.53
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2026 (ajustado)	482,763,556.53	59,691,668.29	0.00	0.00	256,613,596.71	799,068,821.53
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	26,559,054.75	26,559,054.75
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Total de resultados integrales	482,763,556.53	59,691,668.29	0.00	0.00	283,172,651.46	825,627,876.28
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	68,609,000.00	46,074,174.40	0.00	0.00	0.00	114,683,174.40
Costos de emisión de cuotas	-47,108.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,108.09
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2026	551,325,448.44	105,765,842.69	0.00	0.00	283,172,651.46	940,263,942.59

"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 junio de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2026
Cifras en USD

	Enero - junio 2026	Enero - junio 2025
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-55,200,000.00	-28,205,820.96
Intereses cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-8,871,688.24	-11,845,329.14
Pagos a proveedores	-371,837.10	-304,705.38
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-64,443,525.34	-40,355,855.48
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-115,380,000.00	-33,305,000.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	113,522,040.57	35,424,626.26
Intereses cobrados	137,680.36	237,845.42
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-1,720,279.07	2,357,471.68
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	114,636,066.31	45,715,541.78
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Intereses pagados	-990,653.69	-234,180.58
Préstamos tomados	0.00	22,000,000.00
Préstamos pagados	-39,500,579.64	-15,000,000.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	74,144,832.98	52,481,361.20
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-4,842.44	-443.45
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	7,976,186.13	14,482,533.95
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	277,435.44	1,163,770.97
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	8,253,621.57	15,646,304.92

"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 Energeticas 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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad