

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
ESTADO DE RESULTADO  
OCTUBRE 2016  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE	BALANCE	VARIACION
		AL 31/10/2016	AL 31/10/2015	
<b>7.4.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>87,583,066.37</b>	<b>40,356,285.45</b>	<b>47,226,780.92</b>
7.4.1.00.00.00.00.00.0	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	27,247,826.20	14,817,636.68	12,430,189.52
7.4.3.00.00.00.00.00.0	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	60,335,240.17	25,538,648.77	34,796,591.40
<b>7.5.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS</b>	<b>44,742,092.22</b>	<b>30,724,627.87</b>	<b>14,017,464.35</b>
<b>7.5.2.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS POR PROVISIONES</b>	<b>2,102,575.95</b>	<b>2,224,914.06</b>	<b>- 122,338.11</b>
7.5.2.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	2,102,575.95	2,224,914.06	- 122,338.11
<b>7.5.3.00.00.00.00.00.0</b>	<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>	<b>41,569,348.70</b>	<b>28,151,709.55</b>	<b>13,417,639.15</b>
7.5.3.01.00.00.00.00.0	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	4,784,643.15	2,608,366.93	2,176,276.22
7.5.3.02.00.00.00.00.0	PERDIDAS EN CAMBIO INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES	91,660.82	1,906,908.60	- 1,815,247.78
7.5.3.03.00.00.00.00.0	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1,954,725.79	-	1,954,725.79
7.5.3.04.00.00.00.00.0	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	43,591.75	-	43,591.75
7.5.3.05.00.00.00.00.0	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	34,694,724.89	23,626,241.09	11,068,483.80
7.5.3.06.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS OPERATIVOS	2.30	10,192.93	-
<b>7.5.4.00.00.00.00.00.0</b>	<b>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1,070,167.57</b>	<b>348,004.26</b>	<b>722,163.31</b>
7.5.4.02.00.00.00.00.0	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	527,556.58	135,112.10	392,444.48
7.5.4.05.00.00.00.00.0	GASTOS POR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	163,446.16	13,415.90	150,030.26
7.5.4.09.00.00.00.00.0	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	379,164.83	199,476.26	179,688.57
	<b>UTILIDAD(PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>42,840,974.15</b>	<b>9,631,657.58</b>	<b>33,209,316.57</b>

GAM CAPITAL, S.A.  
FONDOS DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA GAM  
BALANCE GENERAL  
OCTUBRE 2016  
EN PESOS DOMINICANOS  
(Balance de Comprobación)

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 31/10/2016	BALANCE AL 31/10/2015	VARIACION
<b>7.1.0.00.00.00.00.00.0</b>	<b>ACTIVOS</b>			
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	3,699,717.03	8,483,733.08	-
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	355,156,123.86	297,924,072.16	57,232,051.70
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	-	2,263.67	-
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>358,855,840.89</b>	<b>306,410,068.91</b>	<b>52,445,771.98</b>
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	<b>1,085,442.10</b>	<b>1,288,582.95</b>	<b>-</b>
7.1.7.77.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	-	-	-
7.1.7.78.00.00.00.00.0	VARIOS	1,085,442.10	1,288,582.95	-
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>359,941,282.99</b>	<b>307,698,651.86</b>	<b>52,242,631.13</b>
7.2.0.00.00.00.00.00.0	<b>PASIVO</b>	<b>1,251,818.53</b>	<b>185,937.02</b>	<b>1,065,881.51</b>
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	232,317.43	185,937.02	46,380.41
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	1,019,501.10	-	1,019,501.10
7.3.0.00.00.00.00.00.0	<b>PATRIMONIO</b>	<b>358,689,464.45</b>	<b>307,512,714.84</b>	<b>51,176,749.61</b>
7.3.1.00.00.00.00.00.0	CAPITAL SOCIAL	300,000,000.00	300,000,000.00	-
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	1,621,353.65	-	1,621,353.65
7.3.6.00.00.00.00.00.0	RESULTADOS ACUMULADOS	42,840,974.15	-	42,840,974.15
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS ACCIONISTAS POR RED	14,227,136.65	7,903,631.73	6,323,504.92
<b>TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>359,941,282.98</b>	<b>307,698,651.86</b>	<b>352,037,651.25</b>