

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SEPTIEMBRE 2021
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	BALANCE AL 30/09/2021	BALANCE AL 30/09/2020
7.1.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS		
7.1.1.00.00.00.00.00.0	DISPONIBILIDADES	9,103,664.96	43,061,553.82
7.1.2.00.00.00.00.00.0	INVERSIONES	174,025,672.61	112,866,566.79
7.1.3.00.00.00.00.00.0	INTERESES, DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR	650.06	0.00
7.1.7.00.00.00.00.00.0	OTROS ACTIVOS	29,726.62	33,289.02
	TOTAL ACTIVOS	183,159,714.25	155,961,409.63
	PASIVO Y ACTIVOS NETOS		
7.2.0.00.00.00.00.00.0	PASIVO		
7.2.4.00.00.00.00.00.0	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	134,655.33	132,497.19
7.2.5.00.00.00.00.00.0	ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOS	154,379.64	203,517.56
	TOTAL PASIVO	289,034.97	336,014.75
7.3.0.00.00.00.00.00.0	ACTIVOS NETOS		
7.3.1.00.00.00.00.00.0	APORTES	150,974,766.82	134,684,446.44
7.3.6.00.00.00.00.00.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,567,123.26	2,139,803.27
7.3.7.00.00.00.00.00.0	VARIACION NETA PAT. CAMBIOS VLR RAZON POR AJUST	3,175,629.70	1,356,106.14
7.3.9.00.00.00.00.00.0	RENDIMIENTOS GANADOS POR LOS INVERSIONISTAS	21,153,159.50	17,445,039.03
	TOTAL ACTIVOS NETOS	182,870,679.28	155,625,394.88
	TOTAL PASIVO Y ACTIVOS NETOS	183,159,714.25	155,961,409.63

Johanny Rosely Mena de Montero
 Elaborado
JOHANNY MENA
 Subdirectora de Contraloria y Operaciones

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
 DN: c=DO, o=GAM Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversion, ou=Contraloria y Operaciones, title=Subdirectora de Contraloria y Operaciones, email=jmena@gamcapital.com, serial=Mena de Montero, givenName=Johanny Rosely, serialNumber=00115428534, cn=Johanny Rosely Mena de Montero
 Date: 2021.10.11 19:21:53 -04'00'

Juan Alberto Rivas Mendez
 Revisado
JUAN RIVAS
 Director Financiero y Operativo

Firmado digitalmente por Juan Alberto Rivas Mendez
 Fecha: 2021.10.12 09:01:56 -04'00'

Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Aprobado
RAUL E. HOYO DAVIDSON
 Director General

Digitally signed by Raul Eduardo Hoyo Davidson
 Date: 2021.10.14 08:20:36 -04'00'

GAM CAPITAL, S.A., SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES GAM ENERGIA
ESTADO DE RESULTADOS
DESDE ENERO HASTA SEPTIEMBRE DE 2021 Y DE 2020
EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

CODIFICACION	DESCRIPCION DE CUENTA	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2021	ENERO HASTA SEPTIEMBRE 2020
7.4.0.00.00.00.00.00.00	INGRESOS		
7.4.1.00.00.00.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	8,018,757.03	7,297,468.19
7.4.3.00.00.00.00.00.00	OTROS INGRESOS OPERATIVOS	17,830,214.52	7,542,358.36
7.4.4.00.00.00.00.00.00	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	19,800.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	25,868,771.55	14,839,826.55
7.5.0.00.00.00.00.00.00	GASTOS		
7.5.1.00.00.00.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		
7.5.1.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR OBLIGACIONES IFF-BCOS Y ASOC- MN	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
7.5.2.00.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES		
7.5.2.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR PROVISIONES	100,884.21	242,509.73
7.5.2.07.00.00.00.00.00	GASTOS POR AMORTIZACION PRIMA	407,726.74	147,465.86
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES	508,610.95	389,975.59
7.5.3.00.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS		
7.5.3.01.00.00.00.00.00	GASTOS POR HORARIOS Y/ O COMISIONES	2,583,011.53	2,412,508.89
7.5.3.02.00.00.00.00.00	PERDIDAS EN CAMBIO	1,096,826.55	2,240,247.59
7.5.3.03.00.00.00.00.00	PERDIDA EN VENTA INSTRUMENTOS FINANCIEROS	276,958.15	162,050.62
7.5.3.04.00.00.00.00.00	PERDIDA POR DIFERENCIA CAMBIARIA	209,462.92	371,993.32
7.5.3.05.00.00.00.00.00	PERDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	13,247,006.22	6,459,823.03
7.5.3.06.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS OPERATIVOS	143,190.06	427,770.32
	TOTAL OTROS GASTOS OPERATIVOS	17,556,455.43	12,074,393.77
7.5.4.00.00.00.00.00.00	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
7.5.4.02.00.00.00.00.00	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	228,705.75	224,220.36
7.5.4.05.00.00.00.00.00	COMISIONES BANCARIAS	1,471.58	1,279.12
7.5.4.09.00.00.00.00.00	OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,404.58	10,154.44
	TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	236,581.91	235,653.92
	TOTAL GASTOS	18,301,648.29	12,700,023.28
	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,567,123.26	2,139,803.27

Johanny
Rosely Mena
de Montero

Digitally signed by Johanny Rosely Mena de Montero
DN: cn=Johanny Rosely Mena de Montero, o=Comisión
de Valores de Ecuador, ou=Contraloría y Operaciones,
email=jrosmena@ceval.com.ec, serialNumber=0011313434,
c=Ecuador

Elaborado
JOHANNY MENA

Subdirectora de Contraloría y Operaciones

Juan
Alberto
Rivas
Mendez

Firmado digitalmente por
Juan Alberto
Rivas Mendez
Fecha: 2021.10.12
09:02:34 -04'00'

Revisado
JUAN RIVAS

Director Financiero y Operativo

Raul Eduardo
Hoyo
Davidson

Digitally signed by
Raul Eduardo Hoyo
Davidson
Date: 2021.10.14
08:20:19 -04'00'

Aprobado

RAUL E. HOYO DAVIDSON

Director General