

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(b)	24	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16(d)	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		158	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,753	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		642	831
Cuentas por Pagar Comerciales	9	23	23
Otras Cuentas por Pagar	10	619	808
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		761	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		761	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		761	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11 (a)	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11 (d)	171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,753	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,627	3,283
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			3
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,121	2,431
Ingresos Financieros	15	34	21
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,303	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16(e)	(659)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividadas			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(11)	(12)
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(78)	(3,092)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros		(50)	(134)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(187)	831
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		49	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación			
1,392 (611)			
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Préstamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo			
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	671
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	671
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	(84)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	(84)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:47 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:31 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:56 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(b)	24	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16(d)	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		158	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,753	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		642	831
Cuentas por Pagar Comerciales	9	23	23
Otras Cuentas por Pagar	10	619	808
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		761	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		761	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		761	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11 (a)	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11 (d)	171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,753	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,627	3,283
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			3
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,121	2,431
Ingresos Financieros	15	34	21
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,303	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16(e)	(659)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(11)	(12)
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(78)	(3,092)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros		(50)	(134)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(187)	831
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		49	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	671
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	671
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	(84)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	(84)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:47 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:31 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:56 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(b)	24	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16(d)	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		158	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,753	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		642	831
Cuentas por Pagar Comerciales	9	23	23
Otras Cuentas por Pagar	10	619	808
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		761	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		761	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		761	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11 (a)	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11 (d)	171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,753	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,627	3,283
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			3
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,121	2,431
Ingresos Financieros	15	34	21
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,303	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16(e)	(659)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(11)	(12)
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(78)	(3,092)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros		(50)	(134)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(187)	831
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		49	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	671
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	671
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	(84)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	(84)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:47 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:31 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:56 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(b)	24	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16(d)	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		158	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,753	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		642	831
Cuentas por Pagar Comerciales	9	23	23
Otras Cuentas por Pagar	10	619	808
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		761	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		761	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		761	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11 (a)	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11 (d)	171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,753	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,627	3,283
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			3
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,121	2,431
Ingresos Financieros	15	34	21
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,303	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16(e)	(659)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividadas			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(11)	(12)
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(78)	(3,092)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros		(50)	(134)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(187)	831
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		49	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación			
1,392 (611)			
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Préstamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo			
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	671
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	671
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	(84)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	(84)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:47 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:31 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:56 PM

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(b)	24	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16(d)	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		158	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,753	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		642	831
Cuentas por Pagar Comerciales	9	23	23
Otras Cuentas por Pagar	10	619	808
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		761	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		761	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		761	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11 (a)	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11 (d)	171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,753	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,627	3,283
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			3
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,121	2,431
Ingresos Financieros	15	34	21
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,303	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16(e)	(659)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(11)	(12)
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(78)	(3,092)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros		(50)	(134)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(187)	831
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		49	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	671
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	671
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	(84)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	(84)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-APR-16 02:06:47 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-APR-16 02:06:31 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-APR-16 02:06:56 PM

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	7	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		24	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6(b)	24	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	16(d)	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		158	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,753	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		642	831
Cuentas por Pagar Comerciales	9	23	23
Otras Cuentas por Pagar	10	619	808
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		761	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		761	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Pasivos No Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
Cuentas por Pagar Comerciales			
Otras Cuentas por Pagar			
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos Diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados			
Otras provisiones			
Pasivos por impuestos diferidos			
Otros pasivos no financieros			
Total Pasivos No Corrientes			
Total Pasivos		761	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11 (a)	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11 (d)	171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,753	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,627	3,283
Costo de Ventas			
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución			
Gastos de Administración		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos			3
Otros Gastos Operativos			
Otras ganancias (pérdidas)			
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,121	2,431
Ingresos Financieros	15	34	21
Gastos Financieros			
Diferencias de Cambio neto	3	148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,303	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias	16(e)	(659)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:			
Ganancias (pérdida) básica por acción:			
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión			
Ganancias (pérdida) diluida por acción:			
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas			
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas			
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas			
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas			
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(11)	(12)
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio			
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar			
		(78)	(3,092)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
		(50)	(134)
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar			
		(187)	831
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados			
		49	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones			
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)			
		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones			
		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación			
		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Préstamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo			
		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	671
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	671
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	(84)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	(84)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	1,356
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control

15. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera

16. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio

Total incremento (disminución) en el patrimonio	150	171	(171)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	2015	2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Otro Resultado Integral antes de Impuestos			
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral			
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo			
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero			
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable			
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero			
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta			
Superávit de Revaluación			
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos			
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo			
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral			
Otros Resultado Integral			
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

	FIRMANTE	FECHA
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:47 PM
CARTA APROBACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:31 PM
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)		
Carlos Rojas Perla Gerente General		15-APR-16 02:06:56 PM