

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 2014 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 1,264 | 1,272 |
| Otros Activos Financieros | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | 212 | 3,121 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 158 | 3,092 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 5 | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Anticipos | 5 (a) | 49 | 29 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no financieros | 6 | 185 | 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 | | 1,661 | 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 | | 1,661 | 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 | 5 (b) | 24 | 24 |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 7 | 114 | 124 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 8 | 17 | 12 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos no financieros | | | |
| Total Activos No Corrientes | | 155 | 160 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,816 | 4,634 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 42 | 829 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 (a) | 18 | 77 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9 (b) | 24 | 752 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Ingresos diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 92 | 69 |
| Otras provisiones | | 6 | 2 |
| 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 | | 140 | 900 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 140 | 900 |

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 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 | | 140 | 900 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 11 | 2,027 | 2,027 |
| Primas de Emisión | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Acciones Propias en Cartera | | | |
| Otras Reservas de Capital | | 171 | |
| Resultados Acumulados | | (522) | 1,707 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,676 | 3,734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,816 | 4,634 |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|---|------|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | | 159 | | 315 | 0 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 159 | | 315 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12 | (315) | (285) | (1,002) | (514) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | | 4 | | |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras ganancias (pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | | (156) | (281) | (687) | (510) |
| Ingresos Financieros | 14 | 9 | 10 | 23 | 13 |
| Gastos Financieros | | | (1) | | |
| Diferencias de Cambio neto | | (2) | | 137 | (1) |
| 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 | | (149) | (272) | (527) | (499) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | 5 | 82 | 5 | 149 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|--------|------|---|---|---|---|
|--------|------|---|---|---|---|

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 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,406 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | | | |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Arrendamiento y posterior venta de esos activos | | | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (1,325) | (450) |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | (671) | (141) |
| Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | | (34) | 0 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | | 1,376 | (579) |
| 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 | | | |
| Otros cobros (pagos) de efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 1,376 | (579) |
| 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 | | 23 | 0 |
| 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 | | (8) | (138) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | | | |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | | | |
| 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 | | 15 | (138) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | (1,536) | 2,027 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C | | (145) | 1,310 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 137 | (1) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (8) | 1,309 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4 | 1,272 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 4 | 1,264 | 1,309 |

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas 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

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

2,027

171

(1,707)

171

(2,229)

171

(522)

(1,536)

(2,058)

1,676



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014 |
|---|------|---|---|--|--|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | (144) | (190) | (522) | (350) |

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| | FIRMANTE | FECHA |
|---|--|----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | | |
| | Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:22 PM |
| | Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:56:52 PM |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | | |
| | Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:32 PM |
| | Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:37 PM |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | | |
| | Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:37 PM |
| | Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:53 PM |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | | |
| | Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:58:00 PM |
| | Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:41 PM |

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 2014 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 1,264 | 1,272 |
| Otros Activos Financieros | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | 212 | 3,121 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 158 | 3,092 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 5 | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Anticipos | 5 (a) | 49 | 29 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no financieros | 6 | 185 | 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 | | 1,661 | 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 | | 1,661 | 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 | 5 (b) | 24 | 24 |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 7 | 114 | 124 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 8 | 17 | 12 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos no financieros | | | |
| Total Activos No Corrientes | | 155 | 160 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,816 | 4,634 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 42 | 829 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 (a) | 18 | 77 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9 (b) | 24 | 752 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Ingresos diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 92 | 69 |
| Otras provisiones | | 6 | 2 |
| 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 | | 140 | 900 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 140 | 900 |

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 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 | | 140 | 900 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 11 | 2,027 | 2,027 |
| Primas de Emisión | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Acciones Propias en Cartera | | | |
| Otras Reservas de Capital | | 171 | |
| Resultados Acumulados | | (522) | 1,707 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,676 | 3,734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,816 | 4,634 |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|---|------|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | | 159 | | 315 | 0 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 159 | | 315 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12 | (315) | (285) | (1,002) | (514) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | | 4 | | |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras ganancias (pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | | (156) | (281) | (687) | (510) |
| Ingresos Financieros | 14 | 9 | 10 | 23 | 13 |
| Gastos Financieros | | | (1) | | |
| Diferencias de Cambio neto | | (2) | | 137 | (1) |
| 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 | | (149) | (272) | (527) | (499) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | 5 | 82 | 5 | 149 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|--------|------|---|---|---|---|
|--------|------|---|---|---|---|

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 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,406 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | | | |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Arrendamiento y posterior venta de esos activos | | | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (1,325) | (450) |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | (671) | (141) |
| Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | | (34) | 0 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | | 1,376 | (579) |
| 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 | | | |
| Otros cobros (pagos) de efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 1,376 | (579) |
| 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 | | 23 | 0 |
| 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 | | (8) | (138) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | | | |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | | | |
| 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 | | 15 | (138) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | (1,536) | 2,027 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de | | (145) | 1,310 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 137 | (1) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (8) | 1,309 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4 | 1,272 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 4 | 1,264 | 1,309 |

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas 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

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

2,027

171

(1,707)

171

(2,229)

171

(522)

(1,536)

(2,058)

1,676



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014 |
|---|------|---|---|--|--|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | (144) | (190) | (522) | (350) |

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| FIRMANTE | FECHA |
|---|----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:22 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:56:52 PM |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:32 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:37 PM |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:37 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:53 PM |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:58:00 PM |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:41 PM |

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 2014 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 1,264 | 1,272 |
| Otros Activos Financieros | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | 212 | 3,121 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 158 | 3,092 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 5 | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Anticipos | 5 (a) | 49 | 29 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no financieros | 6 | 185 | 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 | | 1,661 | 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 | | 1,661 | 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 | 5 (b) | 24 | 24 |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 7 | 114 | 124 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 8 | 17 | 12 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos no financieros | | | |
| Total Activos No Corrientes | | 155 | 160 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,816 | 4,634 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 42 | 829 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 (a) | 18 | 77 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9 (b) | 24 | 752 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Ingresos diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 92 | 69 |
| Otras provisiones | | 6 | 2 |
| 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 | | 140 | 900 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 140 | 900 |

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 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 | | 140 | 900 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 11 | 2,027 | 2,027 |
| Primas de Emisión | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Acciones Propias en Cartera | | | |
| Otras Reservas de Capital | | 171 | |
| Resultados Acumulados | | (522) | 1,707 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,676 | 3,734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,816 | 4,634 |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|---|------|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | | 159 | | 315 | 0 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 159 | | 315 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12 | (315) | (285) | (1,002) | (514) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | | 4 | | |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras ganancias (pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | | (156) | (281) | (687) | (510) |
| Ingresos Financieros | 14 | 9 | 10 | 23 | 13 |
| Gastos Financieros | | | (1) | | |
| Diferencias de Cambio neto | | (2) | | 137 | (1) |
| 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 | | (149) | (272) | (527) | (499) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | 5 | 82 | 5 | 149 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|--------|------|---|---|---|---|
|--------|------|---|---|---|---|

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 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,406 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | | | |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Arrendamiento y posterior venta de esos activos | | | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (1,325) | (450) |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | (671) | (141) |
| Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | | (34) | 0 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | | 1,376 | (579) |
| 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 | | | |
| Otros cobros (pagos) de efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 1,376 | (579) |
| 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 | | 23 | 0 |
| 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 | | (8) | (138) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | | | |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | | | |
| 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 | | 15 | (138) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | (1,536) | 2,027 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de | | (145) | 1,310 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 137 | (1) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (8) | 1,309 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4 | 1,272 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 4 | 1,264 | 1,309 |

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas 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

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

2,027

171

(1,707)

171

(2,229)

171

(522)

(1,536)

(2,058)

1,676



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014 |
|---|------|---|---|--|--|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | (144) | (190) | (522) | (350) |

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| FIRMANTE | FECHA |
|---|----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:22 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:56:52 PM |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:32 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:37 PM |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:37 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:53 PM |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:58:00 PM |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:41 PM |

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 2014 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 1,264 | 1,272 |
| Otros Activos Financieros | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | 212 | 3,121 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 158 | 3,092 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 5 | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Anticipos | 5 (a) | 49 | 29 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no financieros | 6 | 185 | 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 | | 1,661 | 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 | | 1,661 | 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 | 5 (b) | 24 | 24 |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 7 | 114 | 124 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 8 | 17 | 12 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos no financieros | | | |
| Total Activos No Corrientes | | 155 | 160 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,816 | 4,634 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 42 | 829 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 (a) | 18 | 77 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9 (b) | 24 | 752 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Ingresos diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 92 | 69 |
| Otras provisiones | | 6 | 2 |
| 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 | | 140 | 900 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 140 | 900 |

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 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 | | 140 | 900 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 11 | 2,027 | 2,027 |
| Primas de Emisión | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Acciones Propias en Cartera | | | |
| Otras Reservas de Capital | | 171 | |
| Resultados Acumulados | | (522) | 1,707 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,676 | 3,734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,816 | 4,634 |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|---|------|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | | 159 | | 315 | 0 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 159 | | 315 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12 | (315) | (285) | (1,002) | (514) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | | 4 | | |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras ganancias (pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | | (156) | (281) | (687) | (510) |
| Ingresos Financieros | 14 | 9 | 10 | 23 | 13 |
| Gastos Financieros | | | (1) | | |
| Diferencias de Cambio neto | | (2) | | 137 | (1) |
| 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 | | (149) | (272) | (527) | (499) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | 5 | 82 | 5 | 149 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|--------|------|---|---|---|---|
|--------|------|---|---|---|---|

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 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,406 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | | | |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Arrendamiento y posterior venta de esos activos | | | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (1,325) | (450) |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | (671) | (141) |
| Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | | (34) | 0 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | | 1,376 | (579) |
| 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 | | | |
| Otros cobros (pagos) de efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 1,376 | (579) |
| 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 | | 23 | 0 |
| 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 | | (8) | (138) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | | | |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | | | |
| 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 | | 15 | (138) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|---|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | (1,536) | 2,027 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de | | (145) | 1,310 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 137 | (1) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (8) | 1,309 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4 | 1,272 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 4 | 1,264 | 1,309 |

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas 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

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

2,027

171

(1,707)

171

(2,229)

171

(522)

(1,536)

(2,058)

1,676



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014 |
|---|------|---|---|--|--|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | (144) | (190) | (522) | (350) |

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| | FIRMANTE | FECHA |
|---|----------|----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 28-OCT-15 6:13:22 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | | 28-OCT-15 6:56:52 PM |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 28-OCT-15 6:13:32 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | | 28-OCT-15 6:57:37 PM |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 28-OCT-15 6:13:37 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | | 28-OCT-15 6:57:53 PM |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | | |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | | 28-OCT-15 6:58:00 PM |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | | 28-OCT-15 6:13:41 PM |

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 2014 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 1,264 | 1,272 |
| Otros Activos Financieros | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | 212 | 3,121 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 158 | 3,092 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 5 | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Anticipos | 5 (a) | 49 | 29 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no financieros | 6 | 185 | 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 | | 1,661 | 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 | | 1,661 | 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 | 5 (b) | 24 | 24 |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 7 | 114 | 124 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 8 | 17 | 12 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos no financieros | | | |
| Total Activos No Corrientes | | 155 | 160 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,816 | 4,634 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 42 | 829 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 (a) | 18 | 77 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9 (b) | 24 | 752 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Ingresos diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 92 | 69 |
| Otras provisiones | | 6 | 2 |
| 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 | | 140 | 900 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 140 | 900 |

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 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 | | 140 | 900 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 11 | 2,027 | 2,027 |
| Primas de Emisión | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Acciones Propias en Cartera | | | |
| Otras Reservas de Capital | | 171 | |
| Resultados Acumulados | | (522) | 1,707 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,676 | 3,734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,816 | 4,634 |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|---|------|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | | 159 | | 315 | 0 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 159 | | 315 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12 | (315) | (285) | (1,002) | (514) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | | 4 | | |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras ganancias (pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | | (156) | (281) | (687) | (510) |
| Ingresos Financieros | 14 | 9 | 10 | 23 | 13 |
| Gastos Financieros | | | (1) | | |
| Diferencias de Cambio neto | | (2) | | 137 | (1) |
| 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 | | (149) | (272) | (527) | (499) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | 5 | 82 | 5 | 149 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|--------|------|---|---|---|---|
|--------|------|---|---|---|---|

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 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,406 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | | | |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Arrendamiento y posterior venta de esos activos | | | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (1,325) | (450) |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | (671) | (141) |
| Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | | (34) | 0 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | | 1,376 | (579) |
| 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 | | | |
| Otros cobros (pagos) de efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 1,376 | (579) |
| 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 | | 23 | 0 |
| 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 | | (8) | (138) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | | | |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | | | |
| 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 | | 15 | (138) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | (1,536) | 2,027 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de | | (145) | 1,310 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 137 | (1) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (8) | 1,309 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4 | 1,272 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 4 | 1,264 | 1,309 |

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas 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

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

2,027

171

(1,707)

171

(2,229)

171

(522)

(1,536)

(2,058)

1,676

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014 |
|---|------|---|---|--|--|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | (144) | (190) | (522) | (350) |

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| FIRMANTE | FECHA |
|---|----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:22 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:56:52 PM |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:32 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:37 PM |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:37 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:53 PM |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:58:00 PM |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:41 PM |

Estado de Situación Financiera
ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 2014 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Activos | | | |
| Activos Corrientes | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4 | 1,264 | 1,272 |
| Otros Activos Financieros | | | |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | | 212 | 3,121 |
| Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | | 158 | 3,092 |
| Otras Cuentas por Cobrar (neto) | | 5 | |
| Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas | | | |
| Anticipos | 5 (a) | 49 | 29 |
| Inventarios | | | |
| Activos Biológicos | | | |
| Activos por Impuestos a las Ganancias | | | |
| Otros Activos no financieros | 6 | 185 | 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 | | 1,661 | 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 | | 1,661 | 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 | 5 (b) | 24 | 24 |
| Activos Biológicos | | | |
| Propiedades de Inversión | | | |
| Propiedades, Planta y Equipo (neto) | 7 | 114 | 124 |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía | | | |
| Activos por impuestos diferidos | 8 | 17 | 12 |
| Plusvalía | | | |
| Otros Activos no financieros | | | |
| Total Activos No Corrientes | | 155 | 160 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 1,816 | 4,634 |
| Pasivos y Patrimonio | | | |
| Pasivos Corrientes | | | |
| Otros Pasivos Financieros | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | | 42 | 829 |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 9 (a) | 18 | 77 |
| Otras Cuentas por Pagar | 9 (b) | 24 | 752 |
| Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas | | | |
| Ingresos diferidos | | | |
| Provisión por Beneficios a los Empleados | 10 | 92 | 69 |
| Otras provisiones | | 6 | 2 |
| 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 | | 140 | 900 |
| Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta | | | |
| Total Pasivos Corrientes | | 140 | 900 |

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | 30 de Setiembre del 2015 | 31 de Diciembre del 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 | | 140 | 900 |
| Patrimonio | | | |
| Capital Emitido | 11 | 2,027 | 2,027 |
| Primas de Emisión | | | |
| Acciones de Inversión | | | |
| Acciones Propias en Cartera | | | |
| Otras Reservas de Capital | | 171 | |
| Resultados Acumulados | | (522) | 1,707 |
| Otras Reservas de Patrimonio | | | |
| Total Patrimonio | | 1,676 | 3,734 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1,816 | 4,634 |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|---|------|---|---|---|---|
| Ingresos de actividades ordinarias | | 159 | | 315 | 0 |
| Costo de Ventas | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Bruta | | 159 | | 315 | 0 |
| Gastos de Ventas y Distribución | | | | | |
| Gastos de Administración | 12 | (315) | (285) | (1,002) | (514) |
| Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado | | | | | |
| Otros Ingresos Operativos | | | 4 | | |
| Otros Gastos Operativos | | | | | |
| Otras ganancias (pérdidas) | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) por actividades de operación | | (156) | (281) | (687) | (510) |
| Ingresos Financieros | 14 | 9 | 10 | 23 | 13 |
| Gastos Financieros | | | (1) | | |
| Diferencias de Cambio neto | | (2) | | 137 | (1) |
| 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 | | (149) | (272) | (527) | (499) |
| Gasto por Impuesto a las Ganancias | | 5 | 82 | 5 | 149 |
| Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias | | | | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | | | | |

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del |
|--------|------|---|---|---|---|
|--------|------|---|---|---|---|

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 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,406 | 0 |
| Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias | | | |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Arrendamiento y posterior venta de esos activos | | | |
| Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación | | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (1,325) | (450) |
| Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar | | | |
| Pagos a y por cuenta de los empleados | | (671) | (141) |
| Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación | | (34) | 0 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones | | 1,376 | (579) |
| 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 | | | |
| Otros cobros (pagos) de efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 1,376 | (579) |
| 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 | | 23 | 0 |
| 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 | | (8) | (138) |
| Compra de Activos Intangibles | | | |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | | | |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | | | |
| 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 | | 15 | (138) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de | Específico del 01 de Julio al 30 de |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 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 | | (1,536) | 2,027 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de | | (145) | 1,310 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 137 | (1) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (8) | 1,309 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 4 | 1,272 | 0 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 4 | 1,264 | 1,309 |

Patrimonio Neto

14. Incremento (Disminución) por Cambios en la Participación de Subsidiarias que no impliquen Pérdidas 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

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015

2,027

171

(1,707)

171

(2,229)

171

(522)

(1,536)

(2,058)

1,676



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2014 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2014 |
|---|------|---|---|--|--|
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | | (144) | (190) | (522) | (350) |
| 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 | | (144) | (190) | (522) | (350) |

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

| FIRMANTE | FECHA |
|---|----------------------|
| ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:22 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:56:52 PM |
| ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:32 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:37 PM |
| DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI | |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:37 PM |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:57:53 PM |
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI | |
| Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC | 28-OCT-15 6:58:00 PM |
| Carlos Rojas Perla Gerente General | 28-OCT-15 6:13:41 PM |