

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	6	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		25	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (b)	25	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	7	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	8	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		159	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,754	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		623	829
Cuentas por Pagar Comerciales	9 (a)	28	77
Otras Cuentas por Pagar	9 (b)	595	752
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones		20	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		762	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		762	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre 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		762	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,754	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,312	3,283	3,627	3,283
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,312	3,283	3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12	(455)		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos					
Otros Gastos Operativos					
Otras ganancias (pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,857	3,283	2,121	2,431
Ingresos Financieros	14	10		33	21
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		11		148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable					
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,878	3,283	2,302	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(663)		(658)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
--------	------	---	---	---	---

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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		670	746
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		(11)	(11)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(92)	(3,233)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(81)	80
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		50	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		(813)	11
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	2,027
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	2,027
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	1,272
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

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	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos					
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral					
Otros Resultado Integral					
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,215	3,283	1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

	FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:12 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:43:05 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:27 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:02 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:39 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:32 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI		
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:46 PM
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:47 PM

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	6	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		25	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (b)	25	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	7	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	8	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		159	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,754	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		623	829
Cuentas por Pagar Comerciales	9 (a)	28	77
Otras Cuentas por Pagar	9 (b)	595	752
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones		20	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		762	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		762	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre 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		762	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,754	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,312	3,283	3,627	3,283
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,312	3,283	3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12	(455)		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos					
Otros Gastos Operativos					
Otras ganancias (pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,857	3,283	2,121	2,431
Ingresos Financieros	14	10		33	21
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		11		148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable					
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,878	3,283	2,302	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(663)		(658)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
--------	------	---	---	---	---

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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		670	746
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		(11)	(11)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(92)	(3,233)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(81)	80
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		50	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		(813)	11
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	2,027
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	2,027
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	1,272
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

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	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos					
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral					
Otros Resultado Integral					
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,215	3,283	1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI	
Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:12 PM
Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:43:05 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL	
Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:27 PM
Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:02 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI	
Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:39 PM
Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:32 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI	
Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:46 PM
Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:47 PM

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	6	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		25	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (b)	25	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	7	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	8	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		159	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,754	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		623	829
Cuentas por Pagar Comerciales	9 (a)	28	77
Otras Cuentas por Pagar	9 (b)	595	752
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones		20	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		762	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		762	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre 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		762	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,754	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,312	3,283	3,627	3,283
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,312	3,283	3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12	(455)		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos					
Otros Gastos Operativos					
Otras ganancias (pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,857	3,283	2,121	2,431
Ingresos Financieros	14	10		33	21
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		11		148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable					
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,878	3,283	2,302	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(663)		(658)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
--------	------	---	---	---	---

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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		670	746
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		(11)	(11)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(92)	(3,233)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(81)	80
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		50	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		(813)	11
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	2,027
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	2,027
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	1,272
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

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	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos					
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral					
Otros Resultado Integral					
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,215	3,283	1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

	FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:12 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:43:05 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:27 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:02 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:39 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:32 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI		
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:46 PM
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:47 PM

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	6	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		25	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (b)	25	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	7	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	8	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		159	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,754	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		623	829
Cuentas por Pagar Comerciales	9 (a)	28	77
Otras Cuentas por Pagar	9 (b)	595	752
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones		20	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		762	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		762	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre 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		762	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,754	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,312	3,283	3,627	3,283
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,312	3,283	3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12	(455)		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos					
Otros Gastos Operativos					
Otras ganancias (pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,857	3,283	2,121	2,431
Ingresos Financieros	14	10		33	21
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		11		148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable					
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,878	3,283	2,302	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(663)		(658)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
--------	------	---	---	---	---

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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		670	746
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		(11)	(11)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(92)	(3,233)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(81)	80
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		50	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		(813)	11
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	2,027
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	2,027
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	1,272
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

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	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos					
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral					
Otros Resultado Integral					
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,215	3,283	1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

	FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:12 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:43:05 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:27 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:02 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:39 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:32 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI		
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:46 PM
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:47 PM

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	6	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		25	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (b)	25	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	7	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	8	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		159	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,754	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		623	829
Cuentas por Pagar Comerciales	9 (a)	28	77
Otras Cuentas por Pagar	9 (b)	595	752
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones		20	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		762	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		762	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre 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		762	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,754	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,312	3,283	3,627	3,283
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,312	3,283	3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12	(455)		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos					
Otros Gastos Operativos					
Otras ganancias (pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,857	3,283	2,121	2,431
Ingresos Financieros	14	10		33	21
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		11		148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable					
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,878	3,283	2,302	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(663)		(658)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
--------	------	---	---	---	---

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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		670	746
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		(11)	(11)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(92)	(3,233)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(81)	80
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		50	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		(813)	11
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	2,027
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	2,027
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	1,272
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

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	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos					
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral					
Otros Resultado Integral					
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,215	3,283	1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

	FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:12 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:43:05 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:27 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:02 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:39 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:32 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI		
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:46 PM
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:47 PM

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre del 2015	31 de Diciembre del 2014
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,266	1,272
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		3,199	3,121
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		3,170	3,092
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (a)	29	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Activos no financieros	6	130	81
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		4,595	4,474
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		4,595	4,474
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros			
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		25	24
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	5 (b)	25	24
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	7	111	124
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	8	23	12
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		159	160
TOTAL DE ACTIVOS		4,754	4,634
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		623	829
Cuentas por Pagar Comerciales	9 (a)	28	77
Otras Cuentas por Pagar	9 (b)	595	752
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	119	69
Otras provisiones		20	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		762	900
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		762	900

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	31 de Diciembre 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		762	900
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,027
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital		171	
Resultados Acumulados		1,644	1,707
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		3,992	3,734
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,754	4,634

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ingresos de actividades ordinarias		3,312	3,283	3,627	3,283
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		3,312	3,283	3,627	3,283
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12	(455)		(1,506)	(855)
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Otros Ingresos Operativos					
Otros Gastos Operativos					
Otras ganancias (pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación		2,857	3,283	2,121	2,431
Ingresos Financieros	14	10		33	21
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		11		148	(11)
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas					
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable					
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar					
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias		2,878	3,283	2,302	2,441
Gasto por Impuesto a las Ganancias		(663)		(658)	(734)
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
--------	------	---	---	---	---

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 IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 | TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		1,644	1,707
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Activida			
Gasto por Intereses			
Ingreso por Intereses			
Ingreso por Dividendos			
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no realizadas			
Gasto por Impuestos a las Ganancias		670	746
Ajustes No Monetarios:			
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Pérdidas por Deterioro de Valor) reconocidas en el Resultad			
Depreciación, Amortización y Agotamiento		25	20
Pérdidas (Ganancias) por Valor Razonable			
Pérdida (Ganancias) por la Disposición de Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta			
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en libros del dividendo a pagar			
Pérdida (ganancia) en venta de propiedades de inversión			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Pérdida (Ganancia) en Venta de Activos Intangibles			
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio		(11)	(11)
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS			
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		(92)	(3,233)
(Aumento) Disminución en Inventarios			
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos			
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros			
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		(81)	80
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		50	69
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		(813)	11
Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)		(252)	(2,318)
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		1,392	(611)
Intereses recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las ganancias pagados (reembolsados)			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,392	(611)
Flujos de efectivo de actividad de inversión			
Clases de cobros en efectivo por actividades de inversión			
Reembolso de Adelantos de Prestamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de control de subsidiarias u otros negocios			
Reembolsos recibidos de préstamos a entidades relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo			
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de largo plazo			
Subvenciones del gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos			
Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión			
Anticipos y Prestamos Concedidos a Terceros			
Obtener el control de subsidiarias u otros negocios			
Prestamos concedidos a entidades relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (futuro, a término, opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo		(12)	(144)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de	Específico del 01 de Octubre al 31 de
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión		(12)	(144)
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones		150	2,027
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,536)	0
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación		(1,386)	2,027
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de ((6)	1,272
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(6)	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,272	0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,266	1,272

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	150	171	(63)	258
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	2,177	171	1,644	3,992

RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		2,215	3,283	1,644	1,707
Componentes de Otro Resultado Integral:					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Otro Resultado Integral antes de Impuestos					
Impuesto a las Ganancias relacionado con Componentes de Otro Resultado Integral					
Variación Neta por Coberturas del Flujo de Efectivo					
Coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al valor razonable					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Variación neta de activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta					
Superávit de Revaluación					
Ganancia (pérdida) actuariales en plan de beneficios definidos					
Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo					
Suma de Impuestos a las Ganancias Relacionados con Componentes de Otro Resultado Integral					
Otros Resultado Integral					
Resultado Integral Total del Ejercicio, neto del Impuesto a las Ganancias		2,215	3,283	1,644	1,707

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

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

	FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:12 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:43:05 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:27 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:02 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI		
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:39 PM
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:32 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI		
	Elizabeth Socorro Fernandez Garcia CPC	15-FEB-16 08:41:46 PM
	Carlos Rojas Perla Gerente General	15-FEB-16 08:33:47 PM