

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	30 de Setiembre del 2016	31 de Diciembre del 2015
Activos			
Activos Corrientes			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	1,141	1,266
Otros Activos Financieros			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar		229	3,199
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	5	199	3,170
Otras Cuentas por Cobrar (neto)			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos	6a	30	29
Inventarios			
Activos Biológicos			
Activos por Impuestos a las Ganancias	7	124	
Otros Activos no financieros	7	192	130
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		1,686	4,595
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios			
Total Activos Corrientes		1,686	4,595
Activos No Corrientes			
Otros Activos Financieros	6b	24	24
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas			
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar			
Cuentas por Cobrar Comerciales			
Otras Cuentas por Cobrar			
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Anticipos			
Activos Biológicos			
Propiedades de Inversión			
Propiedades, Planta y Equipo (neto)	8	95	111
Activos intangibles distintos de la plusvalía			
Activos por impuestos diferidos	17d	16	23
Plusvalía			
Otros Activos no financieros			
Total Activos No Corrientes		135	158
TOTAL DE ACTIVOS		1,821	4,753
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes			
Otros Pasivos Financieros			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar		47	642
Cuentas por Pagar Comerciales			23
Otras Cuentas por Pagar	10	47	619
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas			
Ingresos diferidos			
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	10	119
Otras provisiones			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias			
Otros Pasivos no financieros			
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		57	761
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta			
Total Pasivos Corrientes		57	761

Estado de Situación Financiera

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	30 de Setiembre del 2016	31 de Diciembre del 2015
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		57	761
Patrimonio			
Capital Emitido	11	2,177	2,177
Primas de Emisión			
Acciones de Inversión			
Acciones Propias en Cartera			
Otras Reservas de Capital	11c	335	171
Resultados Acumulados		(748)	1,644
Otras Reservas de Patrimonio			
Total Patrimonio		1,764	3,992
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,821	4,753

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del
Ingresos de actividades ordinarias		199	159	515	315
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		199	159	515	315
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12,13,14,15	(282)	(315)	(1,158)	(1,002)
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		(83)	(156)	(634)	(687)
Ingresos Financieros	16		9		
Gastos Financieros					
Diferencias de Cambio neto		39	(2)	(109)	137
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		(44)	(149)	(741)	(527)
Gasto por Impuesto a las Ganancias	17d	(13)	5	(7)	5
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		(57)	(144)	(748)	(522)
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las ganancias					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(57)	(144)	(748)	(522)
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (pérdida) básica por acción:					
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (pérdida) diluida por acción:					
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas					
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas					
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria					

Estado de Resultados

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016	Especifico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del
--------	------	---	---	---	---

Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de
Flujos de efectivo de actividad de operación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de operación			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,551	3,406
Regalías, cuotas, comisiones, otros ingresos de actividades ordinarias			
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Arrendamiento y posterior venta de esos activos			
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad de operación			
Clases de pagos en efectivo por actividades de operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(396)	(1,325)
Contratos mantenidos con propósito de intermediación o para negociar			
Pagos a y por cuenta de los empleados		(941)	(671)
Elaboración o adquisición de activos para arrendar y otros mantenidos para la venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación			
Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones		2,214	1,376
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		(685)	0
Otros cobros (pagos) de efectivo			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación		1,529	1,376
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			
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de largo plazo			
Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados			
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión			
Flujos de efectivo de actividad de financiación			
Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:			
Obtención de Préstamos			
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Emisión de Acciones			
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del gobierno			
Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:			
Amortización o pago de Préstamos			
Pasivos por Arrendamiento Financiero			

Estado de Flujo de Efectivo

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de
Préstamos de entidades relacionadas			
Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses pagados			
Dividendos pagados		(1,480)	(1,536)
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		(1,480)	(1,536)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C		49	(145)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		(174)	137
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		(125)	(8)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4	1,266	1,272
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	4	1,141	1,264

Patrimonio Neto

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

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

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

Total incremento (disminución) en el patrimonio

SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016

2,177

164

(164)

164

(2,392)

335

(748)

(2,228)

1,764



RESULTADOS INTEGRALES

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2015	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(57)	(144)	(748)	(522)
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		(57)	(144)	(748)	(522)

Firmantes

ANDINO SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

ESTADOS FINANCIEROS |INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI	
Gibsson Eduardo Torres Aguirre Contador Contador	31-OCT-16 05:19:30 PM
Carlos Rojas Perla Gerente General	31-OCT-16 05:11:28 PM
Gibsson Eduardo Torres Aguirre Contador Contador	31-OCT-16 05:19:30 PM
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL	
Gibsson Eduardo Torres Aguirre CPC Matricula Nro.02-5000	31-OCT-16 05:18:48 PM
Carlos Rojas Perla Gerente General	31-OCT-16 05:11:46 PM
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI	
Gibsson Eduardo Torres Aguirre CPC Matricula Nro.02-5000	31-OCT-16 05:19:09 PM
Carlos Rojas Perla Gerente General	31-OCT-16 05:12:04 PM
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI	
Gibsson Eduardo Torres Aguirre CPC Matricula Nro.02-5000	31-OCT-16 05:19:21 PM
Carlos Rojas Perla Gerente General	31-OCT-16 05:12:25 PM