

Estado de Situación Financiera

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	30 de Setiembre del 2021	31 de Diciembre del 2020	
Activos				
Activos Corrientes				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	1,034	855	
Otros Activos Financieros	3		182	
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		728	56	
Cuentas por Cobrar Comerciales				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	4	711	49	
Otras Cuentas por Cobrar	5	1	1	
Anticipos		16	6	
Inventarios				
Activos Biológicos				
Activos por Impuestos a las Ganancias				
Otros Activos no Financieros	6	36	183	
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral				
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los Propietarios		1,798	1,276	
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		1,798	1,276	
Activos No Corrientes				
Otros Activos Financieros				
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas				
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar		24	24	
Cuentas por Cobrar Comerciales				
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				
Otras Cuentas por Cobrar	5	24	24	
Anticipos				
Inventarios				
Activos Biológicos				
Propiedades de Inversión				
Propiedades, Planta y Equipo	7-8	103	212	
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía				
Activos por Impuestos Diferidos	15 j	479	430	
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes				
Plusvalía				
Otros Activos no Financieros				
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral				
Total Activos No Corrientes		606	666	
TOTAL DE ACTIVOS		2,404	1,942	
Pasivos y Patrimonio				
Pasivos Corrientes				
Otros Pasivos Financieros				
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		47	104	
Cuentas por Pagar Comerciales	9	29	89	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				
Otras Cuentas por Pagar	10	18	15	
Ingresos Diferidos				
Provisión por Beneficios a los Empleados	10	87	30	
Otras Provisiones				
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				
Otros Pasivos no Financieros	8	91	90	
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta		225	224	
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta				
Total Pasivos Corrientes		225	224	

Estado de Situación Financiera

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	30 de Setiembre del 2021	31 de Diciembre del 2020	
Pasivos No Corrientes				
Otros Pasivos Financieros	8	50	125	
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		681		
Cuentas por Pagar Comerciales				
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				
Otras Cuentas por Pagar				
Ingresos Diferidos		681		
Provisión por Beneficios a los Empleados				
Otras Provisiones				
Pasivos por Impuestos Diferidos				
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente				
Otros Pasivos no Financieros				
Total Pasivos No Corrientes		731	125	
Total Pasivos		956	349	
Patrimonio				
Capital Emitido	11	3,027	3,027	
Primas de Emisión				
Acciones de Inversión				
Acciones Propias en Cartera				
Otras Reservas de Capital		335	335	
Resultados Acumulados		(1,914)	(1,769)	
Otras Reservas de Patrimonio				
Total Patrimonio		1,448	1,593	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,404	1,942	

Estado de Resultados

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)					
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)					
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del
Ingresos de Actividades Ordinarias	4	231	316	705	952
Costo de Ventas					
Ganancia (Pérdida) Bruta		231	316	705	952
Gastos de Ventas y Distribución					
Gastos de Administración	12-13-14	(410)	(349)	(1,030)	(1,209)
Otros Ingresos Operativos	16	13	105	32	145
Otros Gastos Operativos					
Otras Ganancias (Pérdidas)					
Ganancia (Pérdida) Operativa		(166)	72	(293)	(112)
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado					
Ingresos Financieros	15		1		
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo					
Gastos Financieros	15	(1)	(3)	(5)	(8)
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o Reversiones)					
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos					
Diferencias de Cambio Neto		65	8	103	30
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado					
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados					
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de Riesgo Compensadoras					
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en Libros del Dividendo a pagar					
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos		(102)	78	(195)	(89)
Ingreso (Gasto) por Impuesto	17 j	29	(50)	50	28
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuas		(73)	28	(145)	(61)
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuas, neta de Impuesto					
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(73)	28	(145)	(61)
Ganancias (Pérdida) por Acción:					
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:					
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas					
Básica por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Ordinaria					
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					

Estado de Resultados

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)					
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)					
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión					
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:					
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Continuas					
Diluida por Acción Ordinaria en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Ordinaria					
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuas					
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuas					
Total de Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión					

Estado de Flujo de Efectivo

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de	
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación				
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(145)	(61)	
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo Proveniente de las Activi				
Gasto por Intereses				
Ingreso por Intereses				
Ingreso por Dividendos				
Pérdida (Ganancia) por Diferencias de Cambio no Realizadas				
Gasto por Impuestos a las Ganancias		(33)	(10)	
Ganancias (Pérdidas) no Distribuidas de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos				
Pagos Basados en Acciones				
Ajustes no Monetarios:				
Pérdidas por Deterioro de Valor (Reversiones de Valor) Reconocidas en el Resultado del Ejercicio				
Depreciación, Amortización y Agotamiento		62	76	
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 por Partidas Distintas al Efectivo				
Cargos y Abonos por Cambios Netos en los Activos y Pasivos				
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales		(662)	138	
(Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar		301	120	
(Aumento) Disminución en Inventarios				
(Aumento) Disminución en Activos Biológicos				
(Aumento) Disminución de Otros Activos no Financieros		35	(14)	
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales		(10)	(58)	
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar				
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados		69	55	
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones		515	27	
Otros Ajustes para Conciliar la Ganancia (Pérdida) del Ejercicio				
Otros Ajustes para los que los Efectos sobre el Efectivo son Flujos de Efectivo de Inversión o Financiamiento				
Total de Ajustes por Conciliación de Ganancias (Pérdidas)		277	334	
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		132	273	
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		132	273	
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión				
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión				
Reembolso de Adelantos de Préstamos 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		47	0	
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				
Préstamos 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)				

Estado de Flujo de Efectivo

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)				
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)				
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de	Específico del 01 de Julio al 30 de	
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 las Actividades de Inversión				
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión		47		(15)
Flujo de Efectivo de Actividades 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				
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				
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados				
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación				
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación				
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de (		179		258
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		179		258
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3	855		274
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	3	1,034		532

**Patrimonio Neto****CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)**[illegible]

Patrimonio Neto					
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable					
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones					
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera					
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio					
Total incremento (disminución) en el patrimonio			(61)		(61)
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020	2,597	335	(1,404)		1,528
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2021	3,027	335	(1,769)		1,593
1. Cambios en Políticas Contables					
2. Corrección de Errores					
3. Saldo Inicial Reexpresado	3,027	335	(1,769)		1,593
4. Cambios en Patrimonio:					
5. Resultado Integral:					
6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio			(145)		(145)
7. Otro Resultado Integral					
8. Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto			(145)		(145)
9. Dividendos en Efectivo Declarados					
10. Emisión (reducción) de patrimonio					
11. Reducción o Amortización de Acciones de Inversión					
12. Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios					

Patrimonio Neto				
13. Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios				
14. Incremento (Disminución) por cambios en las participaciones de subsidiarias que no impliquen pérdida de control				
15. Importe eliminado de reservas de coberturas de flujos de efectivo e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
16. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor temporal del dinero de opciones e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
17. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los elementos a término de contratos a término e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
18. Importe eliminado de reservas de cambios en el valor de los diferenciales de tasa cambio de moneda extranjera e incluido en el costo inicial u otro importe en libros de activos (pasivos) no financieros o compromisos en firme para los que se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable				
19. Incremento (Disminución) por transacciones con pagos basados en acciones				
20. Incremento (Disminución) por transacciones con acciones propias en cartera				
21. Incremento (Disminución) por Transferencia y Otros Cambios de patrimonio				
Total incremento (disminución) en el patrimonio		(145)		(145)
SALDOS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021	3,027	335	(1,914)	1,448

RESULTADOS INTEGRALES

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		(73)	28	(145)	(61)
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al Resultado del Periodo, neto de Impuestos:					
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor Razonable, neto de Impuestos					
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos					
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos, neto de Impuestos					
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos					
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio, neto de Impuestos					
Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de Impuestos					
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos					
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado del Periodo neto de Impuestos					
Coberturas del Flujo de Efectivo					
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos					
Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de Impuestos					
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero					
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuesto					
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero, neto de Impuestos					
Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero					
Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto					
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos					
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos para la Venta					
Activos Financieros Disponibles para la Venta					



RESULTADOS INTEGRALES

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)

ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 | TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)

CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2021	Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2020	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021	Acumulado del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta, neto de Impuestos					
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones					
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones, neto de Impuestos					
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término					
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neta de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a Término, neto de Impuestos					
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda Extranjera					
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos					
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral					
Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos					
Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos					
Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado, neto de Impuestos					
Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación, neto de Impuestos					
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo, neto de Impuestos					
Total Otro Resultado Integral					
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto		(73)	28	(145)	(61)

Firmantes

CAPIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A (ANTES ANDINO SAFI S.A.)	
ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUAL TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (EN MILES DE NUEVOS SOLES)	
FIRMANTE	FECHA
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE GERENCIA TI	
Carlos Rojas Perla Gerente General	29 Oct 2021 15:58:42
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	29 Oct 2021 15:50:06
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL	
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	29 Oct 2021 15:50:59
Carlos Rojas Perla Gerente General	29 Oct 2021 15:56:34
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TI	
Carlos Rojas Perla Gerente General	29 Oct 2021 15:56:44
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	29 Oct 2021 15:50:22
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS TI	
Monica Doris Torres Prado CPC Matricula Nro.	29 Oct 2021 15:50:33
Carlos Rojas Perla Gerente General	29 Oct 2021 15:56:52