

FID PERU S.A.

Estados Financieros
Al 30 de Setiembre de 2018

Tipos de Cambio Cierre:

	<u>US\$</u>
Compra :	3.298
Venta :	3.302


FID PERU S.A.


Estado de Situación Financiera

Al 30 de Setiembre de 2018

(Expresado en Soles)

ACTIVO	Anexo	2018
Activo Corriente		
Otras cuentas por cobrar, neto	<u>D</u>	500
Impuestos y gastos pagados por anticipado	<u>K</u>	<u>3,971</u>
Total Activo Corriente		<u>4,471</u>
Activo no Corriente		
Total Activo no Corriente		<u>-</u>
Total Activo		<u>4,472</u>
Pasivo y Patrimonio		
Pasivo Corriente		
Cuentas por pagar comerciales	<u>BB</u>	264
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	<u>DD</u>	<u>25,783</u>
Total Pasivo Corriente		<u>26,047</u>
Pasivo No Corriente		
Total Pasivo No Corriente		<u>-</u>
Patrimonio		
Capital		500
Resultados del Ejercicio		<u>(22,075)</u>
Total Patrimonio	<u>F-3</u>	<u>(21,575)</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>4,472</u>


JORGE L. TORRES GARAY
APODERADO


JHONNY ESQUIVEL AGUILAR
CONTADOR
Matrícula 24312


fid peru s.a

FID PERU S.A.

Estado de Resultados
Por el Periodo Terminado Al 30 de Setiembre de 2018
(Expresado en Soles)

	Anexo	Agosto	Setiembre	Total
Ventas netas de bienes y/o prestación de servicios	<u>10</u>	-	-	-
Costo de ventas y/o servicios	<u>20</u>	-	-	-
Utilidad bruta		-	-	-
Gastos de administración	<u>30</u>	(14,103)	(7,961)	(22,064)
Gastos de ventas y distribución	<u>40</u>	-	-	-
Ganancia (Pérdida) de la baja de activos financieros	<u>50</u>	-	-	-
Otros ingresos y gastos operativos	<u>60</u>	-	-	-
Utilidad Operativa		(14,103)	(7,961)	(22,063)
Ingresos y gastos financieros	<u>70</u>	-	-	-
Diferencias de cambio neto	<u>80</u>	(35)	22	(13)
Pérdida antes de Impuestos		(14,137)	(7,939)	(22,076)
Impuesto a la Renta				-
Impuesto a la Renta Diferido				-
Utilidad del Ejercicio	<u>F-3</u>	<u>(14,137)</u>	<u>(7,939)</u>	<u>(22,076)</u>

JORGE L. TORRES GARAY
APODERADO

JHONNY ESQUIVEL AGUILAR
CONTADOR
Matrícula 24312

Fid Peru S.A.

FID PERU S.A.

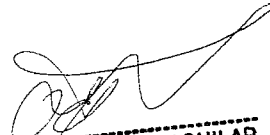
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Setiembre de 2018
(Expresado en Soles)

	<u>2018</u>
ACTIVIDADES DE OPERACION	
Cobranzas a clientes	-
Pago a proveedores	(14,125)
Otros	(12)
	<hr/>
Disminución neto de efectivo proveniente de las actividades de operación	(14,137)
	<hr/>
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compras de Activos	0
Compras de Intangibles	0
	<hr/>
Disminución neto de efectivo proveniente de las actividades de inversión	0
	<hr/>
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes de capital	-
Resultados del Ejercicio	14,137
Préstamos relacionadas	-
	<hr/>
Aumento neto de efectivo proveniente de las actividades de financiamiento	14,137
	<hr/>
AUMENTO NETO DE EFECTIVO	0
SALDO DE EFECTIVO AL INICIAR EL PERIODO	0
SALDO DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	0
	<hr/> <hr/>

**CONCILIACION DE LA PÉRDIDA NETA CON EL EFECTIVO
PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION**

Pérdida neta	(22,076)
Variación de activos y pasivos	
Disminución de Cuentas por cobrar	0
Disminución de Otros Activos	0
Disminución de Depreciación del período	0
Disminución de Amortización del período	0
Disminución de Gastos Pagados por Anticipado	(1,433)
Aumento de Cuentas por pagar	9,371
	<hr/>
Disminución neto de efectivo proveniente de las actividades de operación	(14,137)
	<hr/> <hr/>


JORGE L. TORRES GARAY
APODERADO


JHONNY ESQUIVEL AGUILAR
CONTADOR
Matrícula 24312



Fid Perú S.A

FID PERU S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Metodo Directo y Indirecto
Al 30 de Setiembre de 2018
(Expresado en Soles)


Estados Financieros	Anexo	Saldos al		Variacion	Ajustes	OPERACIÓN		FINANCIAMIENTO	Metodo directo
		ago-18	sep-18			Gastos pagados por anticipado	Cuentas por pagar relacionadas	Resultados del Ejercicio	
Activo									
Activo Corriente									
Otras cuentas por cobrar, neto	D	500	500	-					-
Impuestos y gastos pagados por anticipado	K	2,539	3,971	1,433		-1,433			-
Total Activo Corriente		3,039	4,471						-
Activo No Corriente									
Total Activo No Corriente		-	-						-
Total Activo		3,039	4,471						-
Pasivo y Patrimonio									
Pasivo Corriente									
Cuentas por pagar comerciales	BB	264	264	-					-
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	DD	16,412	25,783	-9,371			9,371		-
Total Pasivo Corriente		16,676	26,047						-
Pasivo No Corriente									
Total Pasivo No Corriente		-	-						-
Patrimonio									
Capital	F-3	500	500	-					-
Resultados Acumulados	F-3	-14,137	-22,075	7,939	-22,076			14,137	-
Total Patrimonio		-13,637	-21,575						-
Total Pasivo y Patrimonio		3,039	4,472						-
TOTAL		-0	-0	-0	-22,076	-1,433	9,371	14,137	-

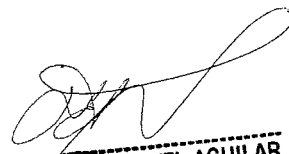
FONDOS PROVENIENTES DE
ACTIVIDADES DE OPERACION


								Metodo Directo
Ventas Netas	10	Cobranzas a clientes	-					-
Costo de Ventas	20	Pagos a proveedores	-					0
Gastos Administrativos	30	Pagos a trabajadores y terceros	-22,064		-1,433	9,371		-14,125
Diferencias de cambio neto	80		-13					-13
Impuesto a la Renta			-					-
Impuesto a la Renta Diferido			-					-
			-22,076		-1,433	9,371		-14,137

-14,137

0


JORGE L. TORRES GARAY
APODERADO


JHONNY ESQUIVEL AGUILAR
CONTADOR
Matrícula 24312


E. I. Reñosa

FID PERU S.A.

Otras Cuentas Por Cobrar

Anexo D

Al 30 de Setiembre de 2018

T.C. 3.298

Fecha	Cod Auxiliar	Detalle	Nro. Doc.	Dólares	Soles
09/07/2018	90000000001	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS SA	RC 14040153	151	499
09/07/2018	90000000002	FID LATAM, SGPS, SA.	RC 14049757	0	1
				<u>152</u>	<u>500</u>
Total Otras cuentas por cobrar				<u>152</u>	<u>500</u>

Al 30 de Setiembre de 2018

Otras cuentas por pagar

Anexo K

Al 30 de Setiembre de 2018

T.C. 3.302

Fecha	Cod Auxiliar	Detalle	Periodo	Dólares	Soles
30/09/2018	40111011	Igv - Cuenta Propia			
		IGV CTA PROPIA		-1,203	-3,971
		Total otras cuentas por pagar		<u>-1,203</u>	<u>-3,971</u>

FID PERU S.A.

Cuentas por pagar comerciales

Anexo BB

Al 30 de Setiembre de 2018

T.C. 3.302

Fecha	Cod Auxiliar	Detalle	Tipo	Nro. Doc.	Dólares	Soles
421210012	Fact.Emittidas M.E.-Prov.Nac.		01	001-0014073	80	264
15/08/2018	20513497769	TMF PERU S.R.L.			<u>80</u>	<u>264</u>
Total cuentas por pagar comerciales					<u>80</u>	<u>264</u>

FID PERU S.A.

Cuentas por pagar a entidades relacionadas

Anexo DD

Al 30 de Setiembre de 2018

T.C. 3.302

Fecha	Cod Auxiliar	Detalle	Tipo	Nro. Doc.	Dolares	Soles
MATRIZ-OTRAS CTAS POR PAGAR M.E.						
31/08/2018	90000000001	FIDELIDADE -COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	001-0014073	4,876	16,101
31/08/2018	90000000001	FIDELIDADE -COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	001-0014078	100	331
30/09/2018	90000000001	FIDELIDADE -COMPANHIA DE SEGUROS S.A.	1	001-0014133	2,832	9,351
					7,808	25,783
Total Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas					7,808	25,783
					F-1	

FID PERU S.A.

Gastos de administración
Anexo 30

Al 30 de Setiembre de 2018

Cuenta	Detalle		Agosto	Setiembre	Total
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES					
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS					
946322011	SERVICIOS LEGALES		2,255	995	3,250
946322012	SERVICIOS TRIBUTARIOS		6,911	-	6,911
946323012	SERVICIOS DE CONTABILIDAD		4,937	6,966	11,902
			14,103	7,961	22,064
Total Gastos Administrativos			14,103	7,961	22,064

F-2

FID PERU S.A.

Diferencias de cambio neto
Anexo 80

Al 30 de Setiembre de 2018

Cuenta	Detalle	Agosto	Setiembre	Total
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS				
77600011	GANANCIA DIFERENCIA EN CAMBIO	-0.30	-42.23	-42.53
976760011	PERDIDA POR DIFERENCIA EN CAMBIO	34.91	20.22	55.13
	Diferencia De Cambio neto	34.61	-22.01	12.60

F-2