



CONDUTO PERU S.A.C.

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en Soles)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN SOLES)**

		2018			2018
ANEXO	ACTIVO CORRIENTE		ANEXO	PASIVO CORRIENTE	
10	Caja y bancos	155,159.21	40	Tributos Mensuales por Pagar	
12	Cuentas por Cobrar Comerciales	1,482,317.21	41	Remuneraciones por Pagar	588,012.53
14	Préstamos al Personal	182,909.98	42	Proveedores	5,798,465.62
16	Otras Cuentas por Cobrar	2,914,095.52	44	Dividendos por Pagar	
18	Gastos Pagados por Adelantado	449,747.36	45	Obligaciones Financieras	858,222.75
25	Suministros	9,059,669.92	46	Otras Cuentas Por Pagar	2,599,844.39
			49	Anticipos a Clientes	1,462,764.35
Total Activo Corriente		14,243,899.20	Total Pasivo Corriente		11,307,309.64
			ANEXO	PASIVO NO CORRIENTE	
12	Cuentas por Cobrar Comerciales	135,121,710.11	40	Impuesto a la Renta	-
16	Otras Cuentas por Cobrar	3,225,750.26	42	Proveedores Relacionados	10,043,297.58
19	Cuentas de Cobranza Dudosa	-32,079,792.00	45	Obligaciones Financieras	11,245,113.31
17	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	61,036.13			21,288,410.89
32	Arrendamientos Financieros	27,806,050.55		PATRIMONIO	
33	Inmueble maq. Y equipo	40,051,940.06	50	Capital social	23,600,000.00
34	Intangibles	498,593.47	52	Capital Adicional	-
39	Depreciación acumulada	(54,034,532)	58	Reserva Legal	4,720,000.00
35	Inversiones y Colocaciones	-	59	Resultados acumulados	81,327,074.82
37	Activos Diferidos - Intreresses	121,790.93	59	Resultados del ejercicio	(4,670,312.30)
40	Crédito Fiscal	2,556,036.78		Total Patrimonio	104,976,762.52
Total Activo No Corriente		123,328,583.85	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,572,483.05
TOTAL ACTIVO		137,572,483.05			

CONDUTO PERU S.A.C.
RUC: 20512864644
José Escalona Figueredo
Representante Legal
C.E 000229647

CONDUTO
Alex Pacheco
CPC 26323

CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN SOLES)

TOTALES 2018	
VENTAS	9,466,810.89
	9,466,810.89
COSTO DIRECTO	
Costo de Personal	3,559,395.66
Servicios de Terceros	4,391,330.75
Materiales	1,316,099.10
Otros Costos Indirectos	6,989,459.60
	16,256,285.11
UTILIDAD BRUTA	(6,789,474.22)
OFICINA MATRIZ	
Gasto de Personal	3,171,643.03
Gastos de Personal OFMA	1,969.30
Servicios Generales	107,555.84
Servicios Generales OFMA	864,854.81
Provisiones	1,658,045.60
Total Oficina Matriz	5,804,068.58
CAMPAMENTO PUCALLPA	
Gasto de Personal	352,769.11
Servicios Generales PUCALLPA	338,235.73
Provisiones	63,102.05
Total Campamento Pucallpa	754,106.89
MANTENIMIENTO	
Gasto de Personal	224,378.45
Materiales	164,435.05
Servicios de Terceros	79,910.51
Provisiones	13,515.27
Total Campamento Mantenimiento	482,239.28
UTILIDAD OPERATIVA	(13,829,888.97)
Otros ingresos y gastos:	
Otros ingresos	5,193,472.02
Gastos financieros	3,966,104.75
Provision de Incobrables	
Total Otros Ingresos y Egresos	9,159,576.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	(4,670,312.20)
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 5%	(4,670,312.20)
IMPUESTO A LA RENTA	(4,670,312.20)
RESERVA LEGAL 10%	
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(4,670,312.20)


CONDUTO PERU S.A.C.
RUC: 20512864644
José Escalona Figueredo
Representante Legal
C.E. 000229647



Alex Pech
CPC 26323

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL	
CUENTA	DENOMINACIÓN	CODIGO	ENTIDAD	NRO. CTA.	M	DEUDOR	ACREEDOR
101	CAJA					14,638.34	
1010	CAJA CHICA					13,738.34	
101011	CAJA SOLES					4,700.00	
101021	CAJA DÓLARES					9,146.56	
101081	CAJA CHICA PUCALLPA						580.57
101093	CAJA CHICA ODEBRECHT					472.35	
101103	CAJA CHICA NUEVO MUNDO COMPRESORA					900.00	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES						22,211.76
1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS						22,212.31
104101	FINANCIERO S/. 035-000-0334094747	35	FINANCIERO	035-0334094747	1		39,987.59
104102	FINANCIERO US\$ 035-000-0334094755	35	FINANCIERO	035-0334094755	2	539.11	
104103	CONTINENTAL S/.0011-0184-92-0100023212	11	CONTINENTAL	92-0100023212	1		34,415.03
104104	CONTINENTAL US\$ 0011-0184-95-0100023220	11	CONTINENTAL	95-0100023220	2		67,077.54
104106	CONTINENTAL TARJETA US\$	11	CONTINENTAL	0011-5001194554	2	23,555.48	
104109	CREDITO 193-1852474-0-57	2	CREDITO	193185247405710	1	1,023.25	
104120	SCOTIABANK US\$ 009 170 000004542642 26	9	SCOTIABANK	00000454264226	2	1,200.81	
104121	CREDITO US\$ 193-228305140	2	CREDITO	193-2228305140	2	89,698.38	
104122	FINANCIERO AHORRO US\$ 000705378608	35	FINANCIERO	000705378608	2	3,250.82	
1042	CUENTAS CORRIENTES PARA FINES					0.55	
104201	BANCO DE LA NACIÓN S/. 005-155258	18	NACION	005-155258	1	0.55	
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN					162,732.63	
1071	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN					162,732.63	
107101	Ingresos de Recaudación SUNAT					4,687.00	
107102	Retenciones Judiciales Soles					34,601.15	
107103	Retenciones Judiciales Dólares					121,526.48	
107104	Garantias Bancarias					1,918.00	
SALDO AL MES:						155,159.21	0.00

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO					SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		N° DOCUMENTO				
	T	NUMERO		AUX.	COMPR	CD	NÚMERO			
121202 - FACTURAS POR COBRAR \$										
CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR	6	20560050560	02/01/2017	nov-16	01	APC002	01	00000995	14,670,007.66	4,354,410.11
	6	20560050560	02/01/2017	dic-16	01	APC002	01	00000996	10,131,265.42	3,007,202.56
	6	20560050560	02/01/2017	Claim	01	APC002	01	00000997	53,969,953.16	16,019,576.48
	6	20560050560	02/01/2017	Saldo	01	APC002	01	F001-0000002	7,817.43	2,320.40
	6	20560050560	02/01/2017	oct-16	01	APC002	01	F001-0000023	8,252,751.12	2,449,614.46
	6	20560050560	31/01/2017	ene-17	04	000642	00	001-00000998	7,779,497.92	2,309,141.56
	6	20560050560	31/01/2017	Claim	04	000642	00	001-00000999	46,076,439.80	13,676,592.40
								140,887,732.50	41,818,857.97	
CONSORCIO INMAC CONTRERAS	6	20560050560	19/12/2018	nov-18	04	000003	01	F001-0000139	1,482,317.21	439,987.30
Total Cuenta: 121202								142,370,049.72	42,258,845.27	
122102 - ANTICIPO DE CLIENTE US\$										
CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR	0	20560050560	16/10/2017		06	000274	38	001-000141	-3,616,972.80	-1,113,600.00
			27/03/2018		06	000250	00	021-00135667	-643,800.00	-200,000.00
			31/05/2018		06	000250	00	021-00136127	-1,167,449.60	-356,800.00
			04/12/2018		06	000250	00	021-00136127	-337,800.00	-100,000.00
										-5,766,022.40
Total Cuenta: 122102								-5,766,022.40	-1,770,400.00	
TOTAL GENERAL								136,604,027.32	40,488,445.27	

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD	LIBRO		N° DOCUMENTO				
		T		NUMERO	AUX.	COMPRO	CD	
	141101 - PRESTAMOS AL PERSONAL SOLES							
BUSTAMANTE FREIRE ANGEL MANUEL	0 000538852	02/01/201	01	APC005	34	001-00007943	100.00	
	0 000538852	30/04/201	04	000225	00	PLA201802	56.00	
							156.00	
CAPELLETTI GRANDEZ VICTOR ANTONIO	1 41201633	17/12/201	07	000008	37	001-00030500	230.00	
CARPIO VEGA WUIBER ALBERTO	0 000812512	26/04/201	04	000216	35	0012617	540.00	
CARRERA JACOME DAVID FABIAN	0 1711669554	02/01/201	01	APC005	34	001-00007559	3,000.00	
GAMARRA CUNO PEDRO MIGUEL	1 09150582	19/10/201	06	000052	34	001-00008836	2,000.00	
JORGE ORLANDO SALOMON RIVAS	1 07257344	15/10/201	06	000034	34	001-00008821	3,600.00	
JOSE ESTEBAN ESCALONA FIGUEREDO	0 000229647	03/12/201	06	000002	34	001-00008902	2,420.56	
	0 000229647	21/12/201	06	000051	34	001-00008939	700.00	
	0 000229647	31/12/201	07	000007	37	001-00030430	70.00	
							3,190.56	
LEVY RAMIREZ MAURICIO	1 43129822	19/03/201	06	000147	34	001-00008234	240.00	
MERY ELIZABETH LLALLA CESPEDES	1 10708168	28/09/201	06	000190	34	001-00008790	1,000.00	
MURRIETA RAMIREZ MANUEL ARMANDO	1 41180609	01/03/201	04	000024	35	00012564	580.00	
PASHANASTE SILVANO FELIPE	1 05379929	01/03/201	04	000024	35	00012564	580.00	
PATRICIO RICAURTE QUINTERO	0 000440429	04/12/201	06	000034	00	PLA201811	630.80	
QUINTANA RENGIFO RAFAEL	1 05408262	02/01/201	01	APC005	34	001-00007317	300.00	
RICHARD MARCO TICONA MAMANI	1 42471147	31/12/201	07	000010	37	001-00030520	190.00	
TORI YATACO VICTOR TULIO	1 00112726	20/06/201	06	000107	34	001-00008557	1,350.00	
VELVA CHILIQUINGA WILLIAN EFRAIN	0 1803578952	08/03/201	07	000004	37	001-00027884	224.00	
Total Cuenta: 141101							17,811.36	
141102 - PRESTAMOS AL PERSONAL DOLARES								
ANDRANGO ANDRANGO OSCAR	0 1710904846	02/01/201	01	APC006	35	00005725	370.59	
ANGULO ESPINOZA ROMEL	0 0801718289	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	
ARAUZ SOSA DAVID RAFAEL	0 000819479	02/01/201	01	APC006	00	000-11348	4,042.80	
ASPRILLA LUNA FELIPE	0 AS036603	02/01/201	01	APC006	00	000000	1,684.50	
	0 AS036603	02/01/201	01	APC006	34	001-00007813	1,684.50	
	0 AS036603	02/01/201	01	APC006	35	00005763	6,738.00	
							10,107.00	
AVILA SEGURA ANDRES IGNACIO	0 0918909086	02/01/201	01	APC006	00	000000	1,684.50	
	0 0918909086	02/01/201	01	APC006	34	001-00007189	1,684.50	
							3,369.00	
BARRE OLAYA TONY OSCAR	0 000547851	02/01/201	01	APC006	35	00005756	134.76	
	0 000547851	02/01/201	01	APC006	35	00005764	10,107.00	
							10,241.76	
BOADA SILVA LEONARDO STALIN	0 0502231186	02/01/201	01	APC006	35	00005761	1,684.50	
BRAVO LEAL FELIZ JOEL	0 1205773425	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	
BUSTAMANTE FREIRE ANGEL	0 000538852	02/01/201	01	APC006	35	00005834	842.25	
CAMPUZANO ROMERO RONAL ABEL	0 0918159427	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	
CANDO MUISIN WILLIAN	0 0502941784	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	
CARDENAS ALVAREZ RAFAEL GUILLERMO	0 000831274	02/01/201	01	APC006	34	001-00007719	3,705.90	
CARLOS UBALDO QUIROZ GAVIDIA	0 000700889	02/01/201	01	APC006	00	001-11270	6,064.20	
CHILCAÑAN VEGA PASCUAL	0 1708592694	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	
CHILUIZA MUISIN WALTER ANIBAL	0 0502536840	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	
DIAZ CACAO JORGE WASHINGTON	0 0914254842	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	1,347.60	
DIAZ CACAO PEDRO RODOLFO	0 0911644193	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	1,347.60	
ESTEVEZ CORONADO PEDRO MANUEL	0 000827099	02/01/201	01	APC006	00	001-11321	7,074.90	
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN MIGUEL PATRICIO	0 000627308	02/01/201	01	APC006	00		1,684.50	
	0 000627308	02/01/201	01	APC006	34	001-00007067	2,526.75	
	0 000627308	02/01/201	01	APC006	34	001-00007873	6,738.00	
	0 000627308	19/01/201	06	000110	34	001-00008034	3,369.00	
							14,318.25	
FALCONI TROYA LEANDRO	0 0909605925	02/01/201	01	APC006	00	000000	505.35	

RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA

14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

FRANCO MONTAÑO FABIAN FRANCISC	0 0802293763	02/01/201	01	APC006	00 000000	1,010.70
	0 0802293763	02/01/201	01	APC006	35 00005763	1,684.50
	0 0802293763	02/01/201	01	APC006	35 00005834	673.80
						3,369.00
GUAMAN MUSBAY LUIS ALBERTO	0 0604227843	02/01/201	01	APC006	34 001-00007903	1,347.60
	0 0604227843	02/01/201	01	APC006	35 00005763	3,369.00
						4,716.60
GUTAMA BERMEO FAUSTO	0 0302276886	02/01/201	01	APC006	00 000000	673.80
JOSE ESTEBAN ESCALONA FIGUEREDO	0 000229647	18/09/201	06	000258	00 021-00136879	2,408.26
	0 000229647	27/12/201	07	000011	37 001-00030527	505.35
	0 000229647	27/12/201	07	000011	37 001-00030528	269.52
	0 000229647	31/12/201	07	000013	37 001-00030557	213.46
						3,396.59
JUCA RODRIGUEZ JOHN ANDRES	0 0921653580	02/01/201	01	APC006	35 00005763	1,684.50
MARLON LUIS MERA ARIAS	0 001679861	06/04/201	07	000007	37 001-00028165	336.90
MOZOMBITE FLORES LUIS MANUEL	1 70390972	02/01/201	01	APC006	35 00005862	461.89
MUISIN CACPATA JORGE LUIS	0 0503022261	02/01/201	01	APC006	00 000000	673.80
NAZARENO REASCOS MARCO	0 0922089646	02/01/201	01	APC006	00 000000	235.83
PAUL SIMBAÑA VEGA	0 000453024	07/09/201	06	000242	00 021-00136869	1,125.38
	0 000453024	07/09/201	06	000243	00 021-00136870	1,185.75
						2,311.13
PICHISACA HUERTA LUIS ALEJANDRO	0 000814345	02/01/201	01	APC006	00 000-11281	4,379.70
PINCAY CARRANZA JEFFERSON	0 0940131352	02/01/201	01	APC006	00 000000	673.80
PINEDA ALMACHE DIEGO FERNANDO	0 1721946448	27/02/201	06	000173	34 001-00008174	1,684.50
PLAZA QUINTERO JIMMY GERARDO	0 000940685	02/01/201	01	APC006	34 001-00006584	7,411.80
RAMOS MIENTES REMBERTO	0 AR943007	02/01/201	01	APC006	34 001-00007072	673.80
RODRIGUEZ DELLY WILLIAM ENRIQUE	0 000804684	02/01/201	01	APC006	00 000-11404	1,482.36
RODRIGUEZ MORA ERVIN	0 0920445228	02/01/201	01	APC006	00 000000	1,010.70
RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	0 000968148	02/01/201	01	APC006	00 001-11259	3,301.62
SANTIANA CANTOS YOEL JAVIER	0 1308996816	02/01/201	01	APC006	34 001-00007903	1,347.60
SILVA PALACIOS LUIS ALBERTO	0 0920949237	02/01/201	01	APC006	00 000000	505.35
TAIPE RIVADENEIRA ANGEL	0 001269111	02/01/201	01	APC006	34 001-00007557	3,369.00
	0 001269111	21/09/201	07	000004	35 0005959	1,010.70
	0 001269111	31/10/201	06	000130	34 001-00008861	7,411.80
						11,791.50
TORRES GAMEZ TOMAS GEOVANNY	0 0801473174	02/01/201	01	APC006	00 021-00135194	1,688.81
	0 0801473174	02/01/201	01	APC006	34 001-00007072	3,369.00
	0 0801473174	02/01/201	01	APC006	35 005737	2,132.14
						7,189.95
VEINTIMILLA BAUTISTA PEDRO	0 0926524968	02/01/201	01	APC006	35 00005763	673.80
VELEZ CELIS JUAN JOSE	0 001304641	02/01/201	01	APC006	34 001-00007681	10,107.00
VELVA CHILIQUINGA WILLIAN EFRAIN	0 1803578952	02/01/201	01	APC006	34 001-00007903	1,010.70
Total Cuenta: 141102						139,158.02

141201 - ADELANTO DE REMUNERACIONES M.N.

ANDRANGO ANDRANGO OSCAR	0 1710904846	02/01/201	01	APC007	34 001-00006710	220.00
CHITATALOGRO SILLO KLEBER	0 1721314464	02/01/201	01	APC007	34 001-00006710	220.00
	0 1721314464	02/01/201	01	APC007	34 001-00006747	125.00
						345.00
TENE MOROCHO LUIS FERNANDO	0 0603739723	02/01/201	01	APC007	34 001-00006710	220.00
	0 0603739723	02/01/201	01	APC007	34 001-00006747	125.00
						345.00
VERA TORRES NELSON	0 0801552092	02/01/201	01	APC007	34 001-00006800	100.00
Total Cuenta: 141201						1,010.00

141202 - ADELANTO DE REMUNERACIONES M.E.

BAUTISTA GUANIN CESAR KLEVER	0 000813519	02/01/201	01	APC008	37 00005351	673.80
BEZERRA DE SA ISAIAS	0 FM239206	02/01/201	01	APC008	35 00005122	5,053.50
CARRILLO PAÑUELA MANUEL ENRIQUE	1 19285016	02/01/201	01	APC008	00 001-4336	3,369.00
CASTRO ZAMBRANO LEONARDO RICARDO	0 1201953559	02/01/201	01	APC008	00 001-122013	1,010.70
LEAL VILLAMIZAR HERNANDO	0 AM853952	02/01/201	01	APC008	34 001-00006909	3,369.00

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
14 - CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO	0	FK980073	02/01/201	01	APC008	35	00005122	2,021.40
PRIAS DOMINGUEZ ANGEL ROBERTO	0	000990194	02/01/201	01	APC008	00	001-30092013	336.90
RUIZ BARBAGELATA CARLOS ANDRE	1	41496816	02/01/201	01	APC008	34	001-00001008	2,021.40
SANDOVAL MOYA CESAR EDUARDO	1	57038772	02/01/201	01	APC008	34	001-00002289	5,053.50
SANTANA DE OLIVEIRA JESUSSIE	0	FO051922	02/01/201	01	APC008	35	00005122	2,021.40
Total Cuenta: 141202								24,930.60

TOTAL GENERAL	182,909.98
---------------	------------

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD	LIBRO		N° DOCUMENTO						
		T		NUMERO	AUX.	COMPRO	CD			NÚMERO
162901 - RECLAMOS A TERCEROS										
CONDUTO CHILE	0	00760741221	02/01/2017	APC0			000-74766	33,690.00	10,000.00	
	0	760741221	02/01/2017	APC0			001-3928	1,532.02	454.74	
	0	760741221	02/01/2017	APC0			544-05857499	2,195.17	651.58	
	0	760741221	02/01/2017	APC0			000-4154	4,985.72	1,479.88	
								42,402.91	12,586.20	
DRILLTEC SERVICIOS DE PERFORACAO	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00003838	3,170.03	940.94	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			021-00129708	101,070.00	30,000.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			044-29479994	3,611.37	1,071.94	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			044-29481004	3,458.82	1,026.66	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			045-38487365	1,961.87	582.33	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			530-01465251	1,108.33	328.98	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			530-01465252	2,036.46	604.47	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00000600	281,378.88	83,520.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00003646	174,878.05	51,908.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00004419	77,281.66	22,939.05	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00004421	315,957.86	93,783.87	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00004422	202,140.00	60,000.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00004501	673,800.00	200,000.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00004608	251,337.51	74,603.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			001-00005347	21,708.42	6,443.58	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00005103	6,138.28	1,821.99	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00005104	4,228.67	1,255.17	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00005116	4,947.38	1,468.50	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00005117	1,312.12	389.47	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00011303	2,296.38	681.62	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00011310	1,377.82	408.97	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00011321	1,299.83	385.82	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			00011329	343.87	102.07	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			0011329	630.44	187.13	
	0	00022631004	02/01/2017	APC0			5103	2,368.20	702.94	
								2,139,842.26	635,156.50	
HELICOPTER PERU S.A.C.	6	20516040328	02/01/2017	APC0			001-00006336	16,567.97	4,917.77	
KLENOW SOCIEDAD ANÓNIMA	0	21675198002	02/01/2017	APC0			001-00004609	955,111.50	283,500.00	
LOPEZ DAVILA JAIME EDUARDO	0	1704379658	02/01/2017	APC0			001-00005763	28,074.99	8,333.33	
PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL LP	0	21202610430	02/01/2017	APC0			001-00002781	8,972.29	2,663.19	
US TECNOLOGIAS DE INSPECCION PERU	6	20600526635	02/01/2017	APC0			001-00002452	10,685.05	3,171.58	
	6	20600526635	02/01/2017	APC0			001-00002458	3,205.50	951.47	
	0		02/03/2017	00000			001-00006612	6,738.00	2,000.00	
	0		16/02/2017	00012			001-00006562	4,042.80	1,200.00	
	0		17/04/2017	00018			001-00006904	10,107.00	3,000.00	
								34,778.36	10,323.05	
Total Cuenta: 162901								3,225,750.26	957,480.04	
1642901 - Depósitos en Garantía -Dólares										
	1	06696385	02/01/2017	APC0			001-00005780	0.00	0.00	
Total Cuenta: 1642901								0.00	0.00	
1642902 - Depósitos en Garantía - Soles										
LLAMA GAS SA	6	20100366747	02/01/2017	APC0			001-00006333	7,500.00		
Total Cuenta: 1642902								7,500.00		
164902 - DEPOSITO EN GARANTIA - DOLARES										
CACERES REY CESAR AGUSTO	0		03/03/2017	00002			001-00006641	1,179.15	350.00	
INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C.	6		06/03/2018	00005			34/001-0008193	2,375.15	705.00	
MULTICARGAS & ASOCIADOS S.A.C.	6	20502621034	02/01/2017	APC0			001-00004504	3,200.55	950.00	
ROGOVICH MARROQUIN PEDRO	6		22/08/2017	00011			001-00008711	5,592.54	1,660.00	
SAITO-SERVICIOS INMOBILIARIOS	6		09/08/2017	00002			001-00008686	673.80	200.00	
J. T. MILLER	6		09/08/2017	00002			001-00008686	101,070.00	30,000.00	
Total Cuenta: 164902								114,091.19	33,865.00	
168101 - ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS M.N.										
ARROYO MURGUIA SERGIO RAFAEL	0		13/07/2018	07	000015	35	35/35 PM0713007	756.50		
	0		13/02/2018	07	000009	37	37/001-00028450	281.00		

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

	0		13/02/2018	07	000010	37	37/001-00028451	44.00	
	0		13/07/2018	07	000015	37	37/001-00030577	95.64	
	0		18/05/2018	07	000005	37	37/0518020	982.51	
	0		23/05/2018	07	000010	37	37/0523007-1	130.00	
								2,289.65	
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	0000	31/12/2018	4	000165	35	34/001-00008262	1,400.00	
	0		30/10/2018	06	000134	34	34/001-00008863	5,000.00	
	0	0000	26/10/2018	06	000133	35	34/001-00008864	3,000.00	
	0		05/11/2018	06	000001	34	34/001-00008868	1,450.00	
	0		28/11/2018	06	000032	37	34/001-00008891	1,650.00	
	0		03/12/2018	06	000001	35	34/001-00008899	1,926.00	
	0		07/12/2018	06	000023	35	34/001-00008911	1,410.00	
	0		07/11/2018	06	000065	34	34/001-00008929	3,310.81	
	0		17/12/2018	06	000045	35	34/001-00008933	15,000.00	
	0		05/02/2018	04	000090	35	35/00012542	149.62	
	0		06/02/2018	04	000013	35	35/00012546	36.04	
	0	0000	19/02/2018	07	000004	34	35/00012552	711.61	
	0		22/02/2018	07	000006	35	35/00012559	1,245.43	
	0		21/05/2018	07	000006	35	35/00012652	994.50	
	0		14/09/2018	07	000002	35	35/00012717	1,211.83	
	0	0000	21/09/2018	07	000003	35	35/00012718	2,772.82	
	0		01/10/2018	07	000003	34	35/00012722	294.94	
	0		16/10/2018	07	000004	35	35/00012723	1,732.25	
	0	0000	26/10/2018	07	000005	35	35/00012724	867.90	
	0	0000	07/11/2018	07	000001	34	35/00012730	3,486.55	
	0	0000	31/10/2018	07	000006	35	35/0012728	948.74	
	0		02/01/2018	01	APC013	35	35/083583394	46.90	
	0	0000	15/11/2018	07	000002	35	35/T0118458840	1,556.31	
	0	U0003	31/12/2018	07	000009	35	37/001-00030509	240.00	
	0	0000	22/11/2018	07	000003	34	37/T01184588401	232.61	
								50,674.86	
CHANG PEREZ JORGE JUNIORS	6	100	11/07/2018	06	000049	34	34/001-00008606	3,274.00	
								3,274.00	
JAYRO CARDENAS REYNA	0	000	02/01/2018	01	APC013	34	34/001-00000627	1,143.00	
								1,143.00	
Total Cuenta: 168101								57,381.51	
168102 - ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS M.E.									
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	U0032	02/01/2018	01	APC014	34	34/001-00007911	1,812.49	537.99
	1	09346108	23/01/2018	06	000119	35	34/001-00008040	9,376.36	2,783.13
	0		02/02/2018	06	000003	35	34/001-00008065	1,413.97	419.70
	0		14/02/2018	06	000063	35	34/001-00008129	1,111.77	330.00
	0		02/04/2018	6	000010	35	34/001-00008273	5,169.23	1,534.35
	0	0000	13/03/2018	06	000392	34	34/001-00008320	13,476.00	4,000.00
	1	09346108	06/03/2018	06	000390	34	34/001-00008321	16,845.00	5,000.00
	0	0000	03/04/2018	06	000425	34	34/001-00008415	7,346.27	2,180.55
	0	U0032	08/05/2018	06	000046	34	34/001-00008435	3,033.51	900.42
	0	0000	21/09/2018	07	000004	34	35/00005959	3,684.61	1,093.68
	0	0000	07/11/2018	07	000009	34	35/00005973	2,806.44	833.02
	0	U0032	30/11/2018	07	000010	35	35/00005977	1,365.96	405.45
	0	0000	31/12/2018	07	000013	34	35/00005983	563.80	167.35
	0		27/12/2018	04	000271	34	35/0005673	5,387.03	1,599.00
	0		21/02/2018	07	000007	34	35/0005882	826.99	245.47
	0		25/04/2018	07	000013	35	35/0005908	825.03	244.89
	0		28/05/2018	07	000011	35	35/0005925	499.45	148.25
	0		27/08/2018	07	000013	35	35/0005955	2,131.13	632.57
	0	0000	27/12/2018	07	000011	35	35/0005980	1,222.88	362.98
	0		31/12/2018	04	000146	34	35/0803001	4,217.99	1,252.00
	0		28/12/2018	04	000155	35	37/001-0026977	2,391.99	710.00
	0		31/12/2018	04	000153	35	37/001-23348	2,637.29	782.81
								88,145.20	26,163.61
CHANG PEREZ JORGE JUNIORS	0	0000	30/10/2018	06	000124	34	34/001-00008857	1,684.50	500.00
	0		28/12/2018	04	000151	34	35/00005924	17,660.30	5,242.00
								19,344.80	5,742.00
VITERI CARVAJAL RODRIGO BOLIVAR	0	0000	01/08/2018	4	000067	35	35/PM 0706004	1,470.38	436.44
								1,470.38	436.44
Total Cuenta: 168102								108,960.38	32,342.05

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

168901 - OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E.

AISLASISTEMAS SAC	6	20505997795	02/01/2018	01	APC015	01	001-00000868	21,323.92	6,329.45
CARDENAS MIÑANO DIANA MARIA	0		02/01/2018	01	APC015	37	001-00000819	798.52	237.02
COMFER S.A.	6	20100000335	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000066	162.22	48.15
CONSORCIO INMAC CONTRERAS	6	206	02/10/2021	03	000006	01	F001-0000128	83,483.82	24,780.00
	6		18/10/2021	03	000006	01	F001-0000133	20,894.81	6,202.08
HELICOPTER PERU S.A.C.	6	20516040328	02/01/2018	01	APC015	34	001-00005637	336,900.00	100,000.00
LH SERVICIOS CATERING S.A.C.	6	20600891082	02/01/2018	01	APC015	34	001-00006170	64,947.58	19,278.00
LUBCOM S.A.C.	6	20521622629	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000049	1,892.77	561.82
PERU TRACTOR S.R.L.	6	20290308802	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000063	37,671.38	11,181.77
SEPEIN LIMITED SERVICIOS PETROLEROS	0	00001899879	02/01/2018	01	APC015	34	34/001-00000801	505,350.00	150,000.00
	0	00001899879	05/02/2018	04	000158	34	34/001-00008209	161,210.09	47,851.02
	0	00001899879	02/03/2018	04	000166	34	34/001-00008323	372,513.80	110,571.03
	0	00001899879	02/04/2018	04	000123	34	34/001-00008407	196,335.55	58,277.10
	0	00001899879	08/05/2018	04	000168	34	34/001-00008440	116,353.67	34,536.56
	0	00001899879	31/05/2018	04	000003	34	34/001-00008500	101,070.00	30,000.00
	0	00001899879	03/07/2018	04	000124	34	34/001-00008637	67,380.00	20,000.00
	0	00001899879	17/07/2018	04	000186	34	34/001-00008638	8,422.50	2,500.00
	0	00001899879	31/07/2018	04	000125	34	34/001-00008660	67,380.00	20,000.00
	0	00001899879	23/08/2018	06	000125	34	34/001-00008744	8,422.50	2,500.00
	0	00001899879	31/08/2018	06	000125	34	34/001-00008746	54,240.90	16,100.00
	0	00001899879	04/10/2018	06	000300	34	34/001-00009020	67,380.00	20,000.00
	0	00001899879	07/12/2018	06	000237	34	34/001-00009019	113,872.20	33,800.00
								2,408,006.23	714,754.00
TRANSBER S.A.C.	6	20101158927	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000058	11,449.21	3,398.40
Total Cuenta: 168901								2,419,455.44	718,152.40

168902 - OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N.

LH SERVICIOS CATERING S.A.C.	6	20600891082	09/01/2017	00065			001-00005042	9,900.00	
METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.	6	20471742792	02/01/2017	APC0			001-00005631	257.00	
TRANS PACIFICO S.A.C	6	20393443783	02/01/2017	APC0			001-00005453	163,750.00	
	6	20393443783	02/01/2017	APC0			001-00005496	32,800.00	
								196,550.00	
Total Cuenta: 168902								206,707.00	

TOTAL GENERAL

6,139,845.78

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
17 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – RELACIONAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		N° DOCUMENTO			
	T	NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO		
178102 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS ME									
CONDUTO PERU SUCURSAL BOLIVIA	0	00000000011	03/11/2017	04	000179	35	00005824	2,134.56	633.59
	0	00000000011	07/06/2017	04	000283	35	00005721	4,548.15	1,350.00
	0	00000000011	07/11/2017	06	000252	00	021-00134846	35,165.45	10,437.95
	0	00000000011	17/07/2017	07	000006	35	00005751	2,526.75	750.00
	0	00000000011	03/04/2018	06	000017	35	00005900	6,284.70	1,865.45
	0	00000000011	31/08/2018	06	000025	34	00000999	10,376.52	3,080.00
								61,036.13	18,116.99
Total Cuenta: 178102								61,036.13	18,116.99
TOTAL GENERAL								61,036.13	18,116.99

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO			LIBRO		N° DOCUMENTO			
	T	IDENTIDAD		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO		
		NUMERO							
189011 - OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOLA									
AISLASISTEMAS S.A.C	6	20505997795	02/01/2017	01	APC019	00	000-002809	15,452.83	4,586.77
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS	2		18/07/2018	01	000055	13	000055	12,056.78	3,578.74
PETREX S.A.	2		12/10/2018	01	000013	13	012-00000657	60,642.00	18,000.00
TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.	6	20101145868	02/01/2017	01	APC019	00	000-0014102	361,595.75	107,330.29
Total Cuenta: 189011								449,747.36	133,495.80
								0.00	
Total Cuenta: 189012								0.00	0.00
TOTAL GENERAL								449,747.36	133,495.80

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
19 - ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA		PERIODO						SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOCUMENTO						LIBRO		N° DOCUMENTO			
	T	IDENTIDAD NUMERO					AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO		
191101 - COBRANZA DUDOSA												
CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR	6	20560050560	02/01/2017	nov-16	01	APC002	01	00000995		14,099,579.94	4,354,410.11	
	6	20560050560	02/01/2017	dic-16	01	APC002	01	00000996		9,737,321.89	3,007,202.56	
	6	20560050560	02/01/2017	Claim	01	APC002	01	00000997		51,871,388.64	16,019,576.48	
	6	20560050560	02/01/2017	Saldo	01	APC002	01	F001-0000002		7,513.46	2,320.40	
	6	20560050560	02/01/2017	oct-16	01	APC002	01	F001-0000023		7,931,851.62	2,449,614.46	
	6	20560050560	31/01/2017	ene-17	04	000642	00	001-00000998		7,477,000.37	2,309,141.56	
6	20560050560	31/01/2017	Claim	04	000642	00	001-00000999		44,284,806.19	13,676,592.40		
										135,409,462.11	41,818,857.97	
Total Cuenta: 191101							MONTO PROVISIONADO			32,079,792.00	9,907,285.98	
TOTAL GENERAL										-32,079,792.00		

CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

SUMINISTROS DIVERSOS LIMA	MONTO
SALDO INICIAL 2017	<u>9,167,737.11</u>
COMPRA DE EXISTENCIAS ENERO 2018	183,814.52
COMPRA DE EXISTENCIAS FEBRERO 2018	250,197.51
COMPRA DE EXISTENCIAS MARZO 2018	250,197.51
COMPRA DE EXISTENCIAS ABRIL 2018	250,197.51
COMPRA DE EXISTENCIAS MAYO 2018	90,569.02
COMPRA DE EXISTENCIAS AGOSTO 2018	65,822.36
COMPRA DE EXISTENCIAS SETIEMBRE 2018	244,070.74
COMPRA DE EXISTENCIAS OCTUBRE 2018	23,886.69
COMPRA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE 2018	154,758.40
COMPRA DE EXISTENCIAS DICIEMBRE 2018	153,654.00
CONSUMOS A NOVIEMBRE 2018	<u>(1,775,235.45)</u>
SALDO DE EXISTENCIAS AL 31 DE AGOSTO 2018	9,059,669.92

CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

FECHA	OPERADORA	CONTRATO/ POLIZA	DESCRIPCION	US\$	S/
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING CUATRIMOTOS OC 001FLW	138,727.73	383,859.63
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C CUATRIMOTOS OC 001FLW	1,712.11	4,737.41
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING CAMION CHASIS OC 014FLW	332,336.11	919,574.02
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C CAMION CHASIS OC 014FLW	4,101.50	11,348.85
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING FURGON, TOLVA SEMIREMOLQUE OC 022 FLW	60,957.99	168,670.76
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C FURGON, TOLVA SEMIREMOLQUE OC 022 FLW	752.31	2,081.64
				538,587.75	1,490,272.31
30/11/2016			BAJA DE CUATRIMOTOS	-12,572.28	-43,022.34
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING GRUA HIDRAULICA OC 002 FLW	53,813.56	148,902.12
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C GRUA HIDRAULICA OC 002 FLW	664.14	1,837.68
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING 2 EXCAVADORAS HIDR.ORUGA DX225 LCA OC 004 FLW	280,000.00	774,760.00
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C 2 EXCAVADORAS HIDR.ORUGA DX225 LCA OC 004 FLW	3,455.60	9,561.65
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING 1 EXCAVADORAS HIDR.ORUGA MOD.SOLAR 340 LC-V OC 004 FLW	198,000.00	547,866.00
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C 1 EXCAVADORAS HIDR.ORUGA MOD.SOLAR 340 LC-V OC 004 FLW	2,443.60	6,761.44
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LEASING CARGADOR FRONTAL NEUMATIC MEGA 300-V OC 004 FLW	142,000.00	392,914.00
20/03/2011	FINANCIERO	463051350	PROV.LSG OP/C CARGADOR FRONTAL NEUMATIC MEGA 300-V OC 004 FLW	1,752.48	4,849.11
31/01/2013			EXCAVADORA DOOSAN SOLAR 340LC-V PERDIDA TOTAL	-200,443.60	-554,627.44
				481,685.78	1,433,459.57
12/08/2011	CONTINENTAL	0011-0809-8100395915-12	PROV. LSG 2 MINICARGADORES OC 021 FLOW LINE	91,368.01	250,805.20
30/09/2013			RECLASIFICACION	-91,368.01	-250,805.20
				-0.00	-
28/10/2011	CONTINENTAL	17/011-08098100408677	PROV.LSG 2 CAMIONETA RURAL HYUNDAI	41,779.64	113,264.60
16/11/2011	CONTINENTAL	17/011-08098100411546	PROV.LSG 2 CAMIONETAS MITSUBISHI OC0564	49,152.55	133,006.80
16/11/2011	CONTINENTAL	17/011-08098100411538	PROV.LSG 3 RANGER XP 800 OC 558	48,715.68	131,824.63
01/06/2014			BAJA CAMIONETA BOI 427	-20,176.92	-54,679.46
				119,470.95	323,416.57
06/12/2011	CONTINENTAL	011-809158100414804	PROV.LSG 4 MOD.DORMITORIO MOV.STAFF OC 0563	62,400.01	168,355.23
06/12/2011	CONTINENTAL	011-809188100414812	PROV.LSG 1 ALMACEN 02 COBERTURA OC 0566	34,100.00	92,001.80
06/12/2011	CONTINENTAL	011-809108100414340	PROV.LSG 1 AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA GLI 1.6	17,254.25	46,551.97
				113,754.26	306,909.00
18/01/2012	CONTINENTAL	011-809108100420553	PROV.LSG ALBERGUES	145,522.99	391,893.41
01/02/2012	CONTINENTAL	0011-0809-16-8100425784	PROV.LSG 04 EXCAVADORA USAD.	819,040.01	2,204,036.67
02/02/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100422890	PROV.LSG 02 GRUP.ELECTROGENOS OC 0492	52,920.03	142,301.96
01/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-17-8100440406	PROV.LSG 02 COMPRESOR PORTATIL OC 1615	36,270.00	98,291.70
01/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100440422	PROV.LSG 1 CAMIONETA MITS.1 MINI VAN HYUNDAI OC 1910/1838	26,517.46	71,862.31
01/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100440422	PROV.LSG 1 CAMIONETA MITS.1 MINI VAN HYUNDAI OC 1910/1838	21,610.67	58,564.92
07/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-15-8100442883	PROV.LSG 4 CUATRIMOTOS 7 ALBERGUES OC1858 / 1837 /1846	41,155.93	110,421.36
07/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-15-8100442883	PROV.LSG 4 CUATRIMOTOS 7 ALBERGUES OC1858 / 1837 /1846	29,592.12	79,395.66
02/01/2013			BAJA C12-767 CAMIONETA MITSUBISHI	-28,170.25	-71,862.31
01/03/2014			CUATRIMOTO POLARIS 4XAMH50A8BA114316 PERDIDA TOTAL	-7,518.89	-21,060.42
30/04/2016		04 001511 00 001511	BAJA D3I922 MITSUBISHI CAMIONETA UN	-20,312.59	-66503.41
30/04		000428 00 000428	4XA7EA6C4269764 UNIDADES DE TRANSP	-13,421.37	-43941.54
30/04		000429 00 000429	4XATX7EA6C4275718 UNIDADES DE TRANS	-13,421.37	-43491.55
30/04		000430 00 000430	4XAZN55A7BA313106 UNIDADES DE TRANS	-8,190.51	-26815.72
30/04		000431 00 000431	4XAZN55AXBA313094 UNIDADES DE TRANS	-8,190.51	-26815.72
30/04		000432 00 000432	4XAZN55AXBA313049 UNIDADES DE TRAN	-8,493.19	-27806.69
30/04		000433 00 000433	4XAZN55AXBA313097 UNIDADES DE TRANS	-8,493.19	-27806.69
		000434 00 000434	4XAZN55AXBA313097 UNIDADES DE TRANS	-8,493.19	-27806.69
				119,457.04	325,613.22
					-19,302.55
20/07/2012	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100447184-13	PROV.LSG 13 ALBERGUES OC031 01 GRUP.ELECTROGENO OC46 FAC.KINTERONI	70,077.00	183,671.82
20/07/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100447672-17	PROV.LSG MODULOS MOVILES OC 0106 FAC.KINTERONI	108,000.00	283,068.00
20/07/2012	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100447184-13	PROV.LSG 13 ALBERGUES OC031 01 GRUP.ELECTROGENO OC46 FAC.KINTERONI	26,460.00	69,351.66
23/07/2012	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100448490	PROV.LSG 01 GRUPO ELECTROGENO Y 08 MOTOSOLDADORA OC113 FLW	44,736.00	117,700.42
23/07/2012	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100448490	PROV.LSG 01 GRUPO ELECTROGENO Y 08 MOTOSOLDADORA OC113 FLW	14,264.00	37,528.58
				263,537.00	691,320.48
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-10-8100463694	PROV.LSG 1 DUMPER MARCA CARMIX D6 OC/003 (EPC PIRAÑA)	65,000.00	168,480.00
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100463716	PROV.LSG 01 AUTOHORMIGONERA CARMIX OC 002 (EPC PIRAÑA)	117,500.02	304,560.05
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-18-8100463708	PROV.LSG (01)AUTOHORMIGONERA OC 002 (EPC PIRAÑA)	117,500.02	304,560.05
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	7,448.00	19,305.22
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	21,756.00	56,391.55
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	58,800.00	152,409.60
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	10,780.00	27,941.76
09/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100463767	PROV.LSG 01 CAMIONETA FORD EXPLORER OC 0196 (OFMA)	46,601.69	121,444.00
27/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-18-8100466014	PROV.LSG 03 PIPELAYER CAT PL OC 0198 OFMA	720,000.00	1,864,080.00
				1,165,385.73	3,019,172.23
04/12/2012	CONTINENTAL	011-0809-18-8100466030	PROV.LSG ESTRUCT.METALICA,COBERT. OC/0037 GRUPO ELECT. OC/015 DICIEMB.	60,073.56	154,929.71
04/12/2012	CONTINENTAL	011-0809-18-8100466030	PROV.LSG ESTRUCT.METALICA,COBERT. OC/0037 GRUPO ELECT. OC/015 DICIEMB.	26,000.00	67,054.00

CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

				86,073.56	221983.71
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-17-8100475250	PROV.LSG 02 MEZCLADORAS DE CONCRETO TIPO TOLVA OC 0062 EPC PIRAÑA	25,322.12	64343.51
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100475234	PROV.LSG 02 RODILLO COMPACTADOR OC/0072 EPC PIRAÑA	27,416.00	69664.06
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100475234	PROV.LSG 05 VIBROAPISONADOR DE IMPACTO OC/0072 EPC PIRAÑA	20,240.00	51429.84
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-17-8100475250	PROV.LSG 06 MEZCLADORAS DE CONCRETO TIPO TROMPO OC 0062 EPC PIRAÑA	18,000.09	45738.23
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100475234	PROV.LSG 10 VIBRADOR PARA CONCRETO A DIESEL WACKER OC/0072 EPC PIRAÑA	23,460.00	59611.86
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100475234	PROV.LSG 06 PLANCHA COMPACTADORA REVERSIBLE OC/0072 EPC PIRAÑA	38,088.00	96781.61
15/01/2013	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100475234	PROV.LSG 02 TORRE DE ILUMINACION TEREX-AMIDA OC/0072 EPC PIRAÑA	16,192.00	41,143.87
				168,718.21	428712.98
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 ELEVADOR PLATAFORMA TIPO TIJERA MARCA GENIE OC 0289 (PERENCC	57,600.00	157,248.00
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 GRUA HIDRAULICA MARCA TEREX MOD.RT555-1 OC 147 (PERENCO)	301,271.19	822,470.35
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 CAMION MERCEDES BENZ MOD.ATEGO 1623A PLACA D7T-700 OC 0246 (P	66,737.29	182,192.80
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 RODILLO VIBRATORIO CATERPILLAR MOD.CS533E OC 291 (PERENCO)	96,480.00	263,390.40
				522,088.48	1,425,301.55
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 10 MOTOBOMBA CENTRIFUGA DE AGUA WACKER MOTOR DIESEL OC 0358 (	33,120.00	92,669.76
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 01 TORRE DE ILUMINACION TEREXAMIDA OC 0358 (OFMA) PERENCO	8,096.00	22,652.61
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 04 ELECTROSOLDADORA DC-400 LINCOLN ELECTRIC USA OC 0358 (OFMA) F	22,230.00	62,199.54
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 04 MOTOSOLDADORA VANTAGE 300 LINCOLN ELECTRIC USA OC 0358 (OFM	48,640.00	136,094.72
				112,086.00	313,616.63
04/10/2013	FINANCIERO	001-009092013	PROV.LSG 01 COMPRESORA PORTATIL DE AIRE MARCA SULLAIR MOD.750 DT (OFMA C	59,202.06	164,463.32
04/10/2013	FINANCIERO	001-009092013	PROV.LSG 04 ELECTROSOLDADORA MARCA LINCOLN ELECTRIC MOD.IDEALARC (OFM	18,541.94	51,509.51
				77,744.00	215,972.83
09-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-18-8100555289	01 EXCAVADORA DOOSAN DHKCEBAATE0006762 - OC 0567	120,000.01	342,000.03
09-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100555300	01 EXCAVADORA DOOSAN DHKCEBAAKE0006764 - OC 0567	120,000.01	342,000.03
09-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-18-8100555270	01 EXCAVADORA DOOSAN DHKCEBAAEC0006761 - OC 0567	120,000.01	342,000.03
09-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100555319	01 EXCAVADORA DOOSAN DHKCEBAAPE0006763 - OC 0567	120,000.01	342,000.03
05-sep.-14	FINANCIERO	0007092014	05 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HI LUX -OC 056	143,220.35	408,894.10
05-sep.-14	FINANCIERO	0007092014	05 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HI LUX -OC 056	143,220.35	408,894.10
03-sep.-14	FINANCIERO	0056082014	01 CAMIONETA RURAL - MARCA: MERCEDES BENZ - MODELO: VARIO 818D -	89,799.99	256,199.37
23-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00558288	01 MINICARGADOR SOBRE ORUGAS MARCA CARTEPILLAR MODELO 277C SERIE AÑO 2	60,000.00	172,260.00
23-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00559195	01 CHASIS CABINADO SERIE ZCNH9443XCPC00500 AÑO 2012 OC 0571	86,499.99	248,341.47
23-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00559209	01 CHASIS CABINADO BLANCO SERIE ZCNH94436CPC00462 AÑO 2012 OC 571	86,499.99	248,341.47
14-oct.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00559810	01 TOYOTA YARIS AUTOMOVIL CARROCERIA SEDAN COLOR PLATA METALICO OC 58C	14,364.40	41,714.22
29-oct.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00560886	01 COMPRESORA PORTATIL DE AIRE MARCA SULLAIR MODELO 260 CFM OC 582	88,000.00	256,608.00
22-dic.-14	CONTINENTAL	0011-0809-8100568542	30 ALBERGUES WHC OC 0643	166,853.79	492,218.68
22-dic.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00568526	15 ALBERGUES OC 0643	161,399.92	476,129.76
13-ago.-15	CONTINENTAL	0011-0809-13-8100571098	10 RANGERS XP SOLAR POLARIS OC 0647	167,256.01	501,266.26
13-ago.-15	CONTINENTAL	0011-0809-17-8100571063	6 RANGER XP 900 SOLAR 05 SPORTSMAN 570 OC 0647	170,180.95	510,032.31
02/03/2015	SCOTIABANK	0000024766	05 CAMIONETAS OC 0687	148,306.10	459,007.38
02/03/2015	SCOTIABANK	0000024762	05 CAMIONETAS OC 0687	148,306.10	459,007.38
09/03/2015	SCOTIABANK	0000024819	02 EQUIPOS TIENDETUBOS	790,000.98	2,449,793.04
11/03/2015	SCOTIABANK	0000024857	16 MOD.BAÑOS 22 DORMITORIOS OC 0648	420,000.99	1,302,003.07
18/02/2015	SCOTIABANK	0000024607	06 GRUPOS ELECTROGENOS OC 0660	150,349.00	463,525.97
22/01/2015	SCOTIABANK	0000024398	05 GRUPOS ELECTROGENOS OC 0658	126,156.00	379,855.72
27/03/2015	SCOTIABANK	0000025012	01 CHASIS CABINADO MARCA FREIGHTLINER	69,491.53	213,825.44
27/03/2015	SCOTIABANK	0000025012	01 GRUA HIDRAULICA	77,118.64	237,294.06
15/04/2015	SCOTIABANK	0000025160	02 MINIBUS MARCA VOLKSWAGEN	102,034.91	318,348.92
17/04/2015	SCOTIABANK	0000025193	02 GRUPO ELECTROGENOS	58,633.02	183,228.19
28/04/2015	SCOTIABANK	0000024942	02 PISOS	1,479,728.73	4,638,949.57
25/05/2015	SCOTIABANK	0000025516	08 GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL ENERPOWER OC 747	125,000.62	393,501.95
03/06/2015	SCOTIABANK	0000025559	04 MOTOSOLDADORAS LINCOLN 04 ELECTROSOLDADORAS LINCOLN, 04 COMPRESOR	143,501.03	453,032.75
03/06/2015	SCOTIABANK	0000025563	01 TRACTOR CAMION STRALIS MARCA IVECO MODELO HI WAY OC 0736	90,000.97	284,133.06
02/03/2016	CONTINENTAL	0011-0809-18-8100627328	10 MODULOS MOVILES	126,522.90	445,613.65
27/06/2016	FINANCIERO	0051062016	TAMIZADORA VULCANO	200,000.00	663,200.00
05/07/2016	FINANCIERO	0053062016	04 BOMBA CENTRIFUGA / CUCHARON TAMIZADOR	113,063.99	371,641.34
23/08/2016	FINANCIERO	0037082016	02 MODULOS JIMBOW 02 MODULOS DORMITORIO OC1006	81,304.40	271,719.30
05/09/2016	FINANCIERO	0051082016	07 CARPAS ALBERGUES 17 PUERTAS	51,861.07	175,860.89
TOTAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS					27,806,050.55

CONDUTO PERU SAC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION ACTIVO FIJO	TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2018
INSTALACIONES LEASING	8,627,167.29
TRANSPORTES LEASING	4,259,204.90
MAQ. Y EQP. LEASING	8,950,552.66
MAQ. Y EQP. MENORES	3,956,209.95
MAQ. Y EQP. LEASEBACK	979,718.35
TRANSPORTES LEASEBACK	182,192.80
EQP DIVERSO LEASEBACK	851,004.60
TOTAL LEASING	27,806,050.55
MEJORAS EN INSTALACIONES	1,214,961.76
INSTALACIONES	994,277.12
INSTALACIONES LEASING	548,826.44
TOTAL	2,758,065.32
MAQUINARIA NACIONAL	7,416,341.51
MAQUINARIA IMPORTADA	18,021,535.59
TOTAL	25,437,877.10
TRANSPORTE NACIONAL	590,734.66
TRANSPORTE IMPORTADO	494,826.34
VEHICULO NO MOTORIZADOS	542.37
TOTAL	1,086,103.37
MUEBLES Y ENESERES	1,638,295.27
Equipos Diversos DE COMPUTO	1,198,934.61
EQUIPO DE COMUNICACION	1,433,194.54
OTROS EQUIPOS	5,885,223.17
TOTAL	8,517,352.33
COSTO DE HERRAMIENTAS	593,913.90
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR	20,332.78
TOTAL INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	40,051,940.06
Conseciones y Derechos - SOFTWARE	498,593.47
TOTAL INTANGIBLES	498,593.47
TOTAL	68,356,584.07

CONDUTO PERU SAC
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION DE DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2018
INSTALACIONES LEASING	3,780,090.25
TRANSPORTES LEASING	3,497,570.54
MAQ. Y EQP. LEASING	7,660,295.73
MAQ. Y EQP. MENORES	3,483,712.07
MAQ. Y EQP. LEASEBACK	979,716.34
TRANSPORTES LEASEBACK	182,191.79
EQP DIVERSO LEASEBACK	658,986.83
TOTAL LEASING	20,242,563.55
MEJORAS EN INSTALACIONES	423,854.41
INSTALACIONES	966,592.97
INSTALACIONES LEASING	548,824.44
TOTAL	1,939,271.82
MAQUINARIA NACIONAL	6,335,149.18
MAQUINARIA IMPORTADA	16,064,179.01
TOTAL	22,399,328.20
TRANSPORTE NACIONAL	592,592.32
TRANSPORTE IMPORTADO	394,272.47
VEHICULO NO MOTORIZADOS	541.37
TOTAL	987,406.17
MUEBLES Y ENESERES	1,050,975.42
Equipos Diversos DE COMPUTO	1,083,171.14
EQUIPO DE COMUNICACION	1,264,336.95
OTROS EQUIPOS	4,310,400.30
TOTAL	6,657,908.38
COSTO DE HERRAMIENTAS	507,248.36
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR	4,127.90
TOTAL INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	33,546,266.24
Conseciones y Derechos - SOFTWARE	
TOTAL INTANGIBLES	245,702.65
TOTAL	54,034,532.44

CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CUENTA 37 ACTIVO DIFERIDO

373111 INTERESES POR DEVENGAR

FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION	US\$	SI.
30-abr.-15	0000024942	ADQUISICION DE INMUEBLE	36,063.47	121,497.83
TOTAL INTERESES POR DEVENGAR			36,063.47	121,497.83

373112 COMISIONES POR DEVENGAR

FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION	US\$	SI.
30-abr.-15	0000024942	ADQUISICION DE INMUEBLE	87.00	293.10
TOTAL COMISIONES			87.00	293.10

TOTAL 37 ACTIVO DIFERIDO			36,150.47	121,790.93
--------------------------	--	--	-----------	------------

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR		SALDO	
CUENTA	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
401	GOBIERNO CENTRAL	2,587,866.99	
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		2,669,641.63
40111	IGV – CUENTA PROPIA		2,448,243.04
401111	IGV - CUENTA PROPIA		2,448,243.04
401121	IGV – SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICIL		217,382.93
40114	IGV – RÉGIMEN DE RETENCIONES		4,015.66
401141	IGV - REGIMEN DE RETENCIONES		4,015.66
4017	IMPUESTO A LA RENTA	4,628,052.62	
40171	RENTA DE TERCERA CATEGORÍA	1,128,284.20	
401711	IMPUESTO A LA RENTA 3RA CAT.	28,248.93	
401712	PAGOS A CUENTA - IMPUESTO A LA RENTA	1,100,035.27	
40172	RENTA DE CUARTA CATEGORÍA		2,031.70
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA		2,031.70
40173	RENTA DE QUINTA CATEGORÍA		24,817.78
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA		24,817.78
40174	RENTA DE NO DOMICILIADOS	963,825.33	
401741	RENTA DE NO DOMICILIADOS	963,825.33	
40175	OTRAS RETENCIONES	2,562,792.57	
401751	OTRAS RETENCIONES	2,562,792.57	
4018	OTROS IMPUESTOS Y CONTRAPRESTACIONES	629,456.00	
401861	IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS	629,456.00	
403	INSTITUCIONES PÚBLICAS		12,833.34
4031	ESSALUD		11,786.25
40311	ESSALUD		11,656.25
403111	ESSALUD		11,656.25
40312	ESSALUD-VIDA		130.00
403121	ESSALUD VIDA		130.00
4032	ONP		883.80
40321	ONP		883.80
403211	ONP		883.80
4035	CONAFOVICER		163.29
403501	CONAFOVICER		163.29
407	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		18,996.87
4070	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		18,996.87
407011	AFP INTEGRA		8,726.19
407013	AFP PROFUTURO		3,198.64
407014	AFP PRIMA		2,291.94
407015	AFP HABITAT		4,780.10
SALDO AL MES:		2,556,036.78	0.00

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

I D E N T I F I C A D O R		D O C U M E N T O		S U M A S
CODIGO	NOMBRE	TIPO	NUMERO	SALDO
411101	REMUNERACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 411101				-117,742.03
411102	LIQUIDACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 411102				-234,659.04
411501	VACACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 411501				-210,809.86
415101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			
Total Cuenta: 415101				-24,801.60
TOTAL GENERAL:				-588,012.53

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 EN: SOLES

INFORMACION DEL PROVEEDOR			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		N° DOCUMENTO			
	T	NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO		
451111 - BANCO FINANCIERO									
BANCO FINANCIERO DEL PERU	6	20100105862	02/01/2017	01	APC035	00	021-00130482	-5,068,500.00	-1,500,000.00
	6	20100105862	07/06/2017	06	000481	00	021-00133601	-3,379,000.00	-1,000,000.00
	6	20100105862	29/11/2017	06	000456	00	021-00134949	-1,689,500.00	-500,000.00
								-10,137,000.00	-3,000,000.00
Total Cuenta: 451111								-10,137,000.00	-3,000,000.00
451211 - OTRAS ENTIDADES									
CATERPILLAR LEASING CHILE S.A	0	00968088602	02/01/2017	01	APC036	75	6044312	-76,027.50	-22,500.00
								-76,027.50	-22,500.00
Total Cuenta: 451211								-76,027.50	-22,500.00
452011 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
								0.00	
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100105862	02/01/2017	01	APC037	93	0000024942	-782,195.25	-231,487.20
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100043140	02/01/2017	01	APC037	93	0000024942	-1,108,113.31	-327,941.20
Total Cuenta: 452011								-1,890,308.56	-559,428.40
TOTAL GENERAL								-12,103,336.06	-3,581,928.40

RUC: 20512864644

INFORMACION DEL PROVEEDOR			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		N° DOCUMENTO				
	T	NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO			
461101 - RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.										
ALEX PECHE BARZOLA								-2,403.24		
Total Cuenta: 461101								-2,403.24		
461102 - RECLAMACIONES DE TERCEROS M.E.										
CONDUTO ECUADOR S.A.	0		22/01/2018	06	000280	00	021-00135333	-1,186,029.00	-351,000.00	
M & J INTERNATIONAL PURCHASING CO.INC	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	00	235-193144	-15,114.77	-4,473.15	
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	01	000-24973	-1,151.97	-340.92	
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	91	4298	-8,077.67	-2,390.55	
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	91	4299	-2,483.06	-734.85	
								-26,827.47	-7,939.47	
PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL LP	0	21202610430	02/01/2018	01	APC038	50	118-07206516	-1,142,865.65	-338,226.00	
SEPEIN LIMITED SERVICIOS PETROLEROS	0	00001899879	02/01/2018	01	APC038	00	000059	-47,581.05	-14,081.40	
VITERI CARVAJAL RODRIGO BOLIVA	0	000797441	02/01/2018	01	APC038	00	021-00129926	-3,379.00	-1,000.00	
Total Cuenta: 461102								-2,406,682.17	-712,246.87	
469911 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.										
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	U0003	28/02/2018	10	000001	00	PLA201802	-2,250.24		
PATRICIO RICAURTE QUINTERO	0		30/04/2018	10	000001	00	PLA201804	-81,994.95		
Total Cuenta: 469911								-84,245.19		
469912 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E.										
BBVA BANCO CONTINENTAL	6	20100130204	02/01/2018	01	APC039	13	000-000	-50,685.00	-15,000.00	
PATRICIO RICAURTE QUINTERO								-26,806.69	-7,933.32	
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS								-29,022.10	-8,588.96	
Total Cuenta: 469912								-106,513.79	-31,522.28	
TOTAL GENERAL										-2,599,844.39

I D E N T I F I C A D O R		D O C U M E N T O D E R E F E R E N C I A				SALDO S/	SALDO USD
CODIGO	NOMBRE	CD/NUMERO	FECHA	AUX.	COMP.		
CUENTA EN ANALISIS: 491211 - VENTAS DIFERIDAS							
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO – RESULTADO			02/01/2017	01/AP0001		-111,651.60	
Total Cuenta: 491211						-111,651.60	
CUENTA EN ANALISIS: 492211 - VENTAS DIFERIDAS							
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFE			02/01/2017	01/AP0001		-19,588.00	
Total Cuenta: 492211						-19,588.00	
CUENTA EN ANALISIS: 496201 - VENTAS DIFERIDAS							
C00061	CONSORCIO INMAC CONTRERAS	01/F001-0000096	04/05/2018	04	000004	-1,331,524.75	-394,058.82
Total Cuenta: 496201						-1,331,524.75	-394,058.82
TOTAL GENERAL:						-1,462,764.35	-394,058.82

CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

CAPITAL SOCIAL

ACCIONISTA	PARTICIPACION	MONTO S/.
MAHESA ECUADOR	29.70%	7,009,200.00
CONDUTO ECUADOR S.A.	0.30%	70,800.00
CONDUTO INTERNATIONAL CORP.	70.00%	16,520,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	100%	23,600,000.00

RESERVA LEGAL

4,720,000.00

RESULTADOS ACUMULADOS

PERDIDAS ACUMULADAS 2006	(83,009.00)
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO 2007 NETA	4,947,243.06
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO 2008 NETA	15,830,891.91
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	(3,000,000.00)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES	(1,200,000.00)
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO 2009 NETA	951,299.50
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	(2,836,000.00)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	(1,978,200.00)
IMPUESTO A LA RENTA	(344,240.00)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES MAYO 2012	(5,000,000.00)
UTILIDAD ACUMULADA DEL EJERCICIO 2010 NETA	818,166.37
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	2,315,623.63
PERDIDA ACCIONES BAJO LA PAR	(700,000.00)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES	(3,629,092.80)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES MAYO 2012	(5,200,000.00)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES NOVIEMBRE 2012	(5,178,000.00)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES NOVIEMBRE 2012	(2,573,000.00)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES NOVIEMBRE 2012	(2,600,000.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	20,530,833.79
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2013	(5,546,000.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	20,780,936.69
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2013	(5,618,000.00)
CAPITALIZACION DE UTILIDADES NOVIEMBRE 2014	(5,800,000.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	7,432,778.70
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2013	(6,847,502.81)
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2013	(3,446,351.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	55,135,505.66
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	12,508,549.75
RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,654,642.28
RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	81,327,074.82

TOTAL PATRIMONIO

109,647,074.82