



CONDUTO PERU S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en Soles)



CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

		2019			2019
ANEXO ACTIVO CORRIENTE			ANEXO PASIVO CORRIENTE		
10	Caja y bancos	7,067,136.90	40	Tributos Mensuales por Pagar	
12	Cuentas por Cobrar Comerciales	9,682,200.78	41	Remuneraciones por Pagar	1,133,788.50
14	Préstamos al Personal	172,438.30	42	Proveedores	5,181,075.41
16	Otras Cuentas por Cobrar	7,950,242.94	44	Dividendos por Pagar	
18	Gastos Pagados por Adelantado	520,281.37	45	Obligaciones Financieras	767,843.04
25	Suministros	10,556,208.90	46	Otras Cuentas Por Pagar	1,459,280.02
			49	Anticipos a Clientes	4,349,865.58
Total Activo Corriente		35,948,509.19	Total Pasivo Corriente		12,891,852.55
			ANEXO PASIVO NO CORRIENTE		
12	Cuentas por Cobrar Comerciales	86,310,192.37	40	Impuesto a la Renta	1,537,352.60
16	Otras Cuentas por Cobrar	3,170,216.38	42	Proveedores Relacionados	8,801,642.26
19	Cuentas de Cobranza Dudosa	-	45	Obligaciones Financieras	5,295,437.92
17	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-			15,634,432.78
32	Arrendamientos Financieros	27,557,709.08	PATRIMONIO		
33	Inmueble maq. Y equipo	40,499,602.48	50	Capital social	23,600,000.00
34	Intangibles	498,593.47	58	Reserva Legal	4,720,000.00
39	Depreciación acumulada	(59,783,760.53)	58	Reserva Facultativa	1,654,642.00
35	Inversiones y Colocaciones	-	59	Resultados acumulados	75,002,120.52
37	Activos Diferidos - Intrereses	43,024.95	59	Resultados del ejercicio	3,803,026.20
40	Crédito Fiscal	3,061,986.65	Total Patrimonio		108,779,788.72
Total Activo No Corriente		101,357,564.86	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		137,306,074.05
TOTAL ACTIVO		137,306,074.05			



CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN SOLES)

	TOTALES 2019
VENTAS	32,764,172.88
VENTAS DEVENGADAS	-
	32,764,172.88
COSTO DIRECTO	
Costo de Personal	7,469,113.00
Servicios de Terceros	5,303,363.07
Materiales	1,989,864.08
Otros Costos Indirectos	7,064,420.47
	21,826,760.62
UTILIDAD BRUTA	10,937,412.26
OFICINA MATRIZ	
Gasto de Personal	1,574,949.69
Gastos de Personal OFMA	680,887.44
Servicios Generales	802,355.28
Servicios Generales OFMA	871,213.13
Provisiones	854,575.43
	4,783,980.97
CAMPAMENTO PUCALLPA	
Gasto de Personal	111,360.86
Servicios Generales PUCALLPA	1,514,540.20
Provisiones	73,441.20
	1,699,342.26
MANTENIMIENTO	
Gasto de Personal	458,733.33
Materiales	162,811.89
Servicios de Terceros	67,854.47
Provisiones	23,912.54
	713,312.23
UTILIDAD OPERATIVA	3,740,776.80
Otros ingresos y gastos:	
Otros ingresos	6,200,072.12
Gastos financieros	(4,326,187.77)
Provision de Incobrables	
	1,873,884.35
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,614,661.15
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 5%	(274,282.36)
	5,340,378.80
IMPUESTO A LA RENTA	(1,537,352.60)
	3,803,026.20
RESERVA LEGAL 10%	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	3,803,026.20

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO					SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		Nº DOCUMENTO				
	T	NUMERO		AUX.	COMPR	CD	NÚMERO			
121202 - FACTURAS POR COBRAR \$										
CONSORCIO CONSTRUCTOR DUCTOS DEL SUR	6	20560050560	31/12/2016	Nov-16	01	APC002	01	001-00000995	14,417,451.87	4,354,410.11
	6	20560050560	31/12/2016	Dic-16	01	APC002	01	001-00000996	9,956,847.68	3,007,202.56
	6	20560050560	31/12/2016	Claim	01	APC002	01	001-00000997	23,020,017.34	6,952,587.54
	6	20560050560	23/02/2016	Saldo	01	APC002	01	F001-00000002	7,682.84	2,320.40
	6	20560050560	31/01/2017	Ene-17	04	000642	00	001-00000998	7,645,567.71	2,309,141.56
	6	20560050560	31/01/2017	Claim	04	000642	00	001-00000999	45,283,197.44	13,676,592.40
								100,330,764.89	30,302,254.57	
REPSOL EXPLORACION PERU	6		31/12/2019		03	000004	01	F001-00000194	1,036,317.74	312,992.37
	6		31/12/2019		04	000004	01	F001-00000201	521,233.88	157,424.91
	6		31/12/2019		04	000004	01	F001-00000202	1,242,411.73	375,237.61
	6		31/12/2019		04	000004	01	F001-00000204	264,734.32	79,956.00
	6		31/12/2019		04	000004	01	F001-00000205	390,370.21	117,901.00
	6		31/12/2019		04	000004	01	F001-00000209	154,626.78	46,700.93
PETROTAL PERU S.R.L.	6		31/11/2019		04	000001	01	F001-00000188	19,530.83	5,898.77
	6		31/12/2019		03	000003	01	F001-00000193	151,893.68	45,875.47
CONSORCIO INMAC CONTRERAS	6		28/02/2019		03	000004	01	F001-00000143	863,704.35	260,859.06
	6		31/05/2019		03	000004	01	F001-00000156	338,707.62	102,297.68
INDUSTRIAL SERVICES SF PERU S.A.C.	6		31/12/2019		03	000001	01	F001-00000191	76,668.69	23,155.75
	6		31/12/2019		03	000002	01	F001-00000192	91,735.99	27,706.43
	6		31/12/2019		03	000005	01	F001-00000195	2,247,749.40	678,873.27
	6		31/12/2019		04	000695	01	F001-00000200	1,981,295.98	598,398.06
CONSORCIO GASEODUCTO DEL ESTE	6		31/11/2019		03	000002	01	F001-00000189	11,425.14	3,450.66
	6		31/11/2019		03	000003	01	F001-00000190	100,981.20	30,498.70
	6		31/11/2019		03	000003	01	F001-00000210	84,507.91	25,523.38
	6		31/11/2019		03	000003	01	F001-00000211	104,305.34	31,502.67
Total Cuenta: 121202								9,682,200.78	2,924,252.72	
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
			4/12/2018		06	000250	00	021-00137210	-337,800.00	-100,000.00
			2/01/2019		06	000047	00	021-00137324	-337,900.00	-100,000.00
			31/01/2019		06	000084	00	021-00137353	-571,703.84	-170,403.53
			28/02/2019		06	000199	00	021-00137483	-503,419.07	-152,274.37
			30/03/2019		06	000228	00	021-00137661	-249,075.00	-75,000.00
			30/04/2019		06	000147	00	021-00137749	-502,058.00	-151,359.06
			12/04/2019		06	000162	00	021-00137767	-254,038.85	-76,981.47
			6/06/2019		06	000238	00	021-00138123	-505,788.28	-150,846.49
			28/06/2019		06	000278	00	021-00138165	-494,958.71	-150,260.69
			21/10/2019		06	000236	00	021-00138786	-1,490,887.68	-445,440.00
			20/10/2019		06	000280	00	021-00138816	-3,344,720.69	-999,319.00
								0.00		
								-14,020,572.52	-4,242,284.61	
Total Cuenta: 122102								-14,020,572.52	-4,242,284.61	
TOTAL GENERAL								95,992,393.15	28,984,222.68	

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 2019 EN: SOLES

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO	LIBRO		Nº DOCUMENTO				
	IDENTIDAD							
	T	NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO	
141101 - PRESTAMOS AL PERSONAL SOLES								
BAUTISTA NAVARRO AMADO	1	80522299	20/06/201	06	000126	34	001-00009385	40.00
CARPIO VEGA WUIBER ALBERTO	0	000812512	02/01/201	01	APC005	35	0012617	540.00
CARRERA JACOME DAVID FABIAN	0	1711669554	02/01/201	01	APC005	34	001-00007559	3,000.00
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	1	09346108	23/09/201	06	000139	34	001-00009601	600.00
ESTRADA ARELLANO EDISON	1	46829460	15/10/201	06	000085	34	001-00009637	500.00
GARCIA LEAL VANESSA	1	44722532	16/10/201	04	000055	75	FX01-0124285	1,562.64
GIL JIMENEZ SIMON DAVID	0	002212343	10/12/201	06	000057	00	PLA201912	500.00
JORGE ORLANDO SALOMON RIVAS	1	07257344	22/10/201	06	000171	34	001-00009670	9,900.00
MELO PONCE JANET	1	10645624	16/10/201	04	000056	75	FX01-0124236	1,574.44
PAUL SIMBAÑA VEGA	0	000453024	07/05/201	06	000052	34	001-00009253	4,127.30
QUINTANA RENGIFO RAFAEL	1	05408262	02/01/201	01	APC005	34	001-00007317	300.00
ROMAN CHIRI JAIME EDUARDO	1	10735145	15/11/201	06	000124	00	PLA201911	6,750.00
SICCHA JARA ANSELMO	1	41360953	10/12/201	06	000057	00	PLA201912	1,000.00
	1	41360953	28/11/201	06	000226	00	PLA201911	20.00
								1,020.00
TONATO QUINQUIGUANO BYRON	0	0502638463	27/12/201	07	000006	37	001-00034614	210.00
TORI YATACO VICTOR TULIO	1	00112726	02/01/201	01	APC005	34	001-00008557	1,350.00
Total Cuenta: 141101								31,974.38
141102 - PRESTAMOS AL PERSONAL DOLARES								
ANDRADE GUAPUCAL WILSON EDUARD	0	001344914	31/05/201	06	000196	34	001-00009318	2,612.15
ANDRANGO ANDRANGO OSCAR	0	1710904846	02/01/201	01	APC006	35	00005725	364.21
ANGULO ESPINOZA ROMEL	0	0801718289	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
ARAUZ SOSA DAVID RAFAEL	0	000819479	02/01/201	01	APC006	00	000-11348	3,973.20
ARIRAMA LANCHÁ, AYAR	1	42855339	18/12/201	07	000022	37	001-00035039	642.27
ASPRILLA LUNA FELIPE	0	AS036603	02/01/201	01	APC006	00	000000	1,655.50
	0	AS036603	02/01/201	01	APC006	34	001-00007813	1,655.50
	0	AS036603	02/01/201	01	APC006	35	00005763	6,622.00
								9,933.00
AVILA SEGURA ANDRES IGNACIO	0	0918909086	02/01/201	01	APC006	00	000000	1,655.50
	0	0918909086	02/01/201	01	APC006	34	001-00007189	1,655.50
								3,311.00
BARRE OLAYA TONY OSCAR	0	000547851	13/09/201	06	000300	34	001-00009661	4,966.50
BOADA SILVA LEONARDO STALIN	0	0502231186	02/01/201	01	APC006	35	00005761	1,655.50
BRAVO LEAL FELIZ JOEL	0	1205773425	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
CAMPUZANO ROMERO RONAL ABEL	0	0918159427	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
CANDO MUISIN WILLIAN	0	0502941784	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
CARDENAS ALVAREZ RAFAEL GUILLERMO	0	000831274	02/01/201	01	APC006	34	001-00007719	3,642.10
CARLOS UBALDO QUIROZ GAVIDIA	0	000700889	02/01/201	01	APC006	00	001-11270	5,959.80
CHILCAÑAN VEGA PASCUAL	0	1708592694	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
CHILUIZA MUISIN WALTER ANIBAL	0	0502536840	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
DIAZ CACAO JORGE WASHINGTON	0	0914254842	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	1,324.40
DIAZ CACAO PEDRO RODOLFO	0	0911644193	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	1,324.40
DOMINGUEZ CHUFANDAMA GEORGE	1	70251356	18/12/201	07	000022	37	001-00035038	706.10
ESTEVEZ CORONADO PEDRO MANUEL	0	000827099	02/01/201	01	APC006	00	001-11321	6,953.10
FALCONI TROYA LEANDRO	0	0909605925	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
FRANCISCO GREFA GREFA	0	1500578610	06/12/201	07	000015	37	001-00034992	1,069.32
FRANCO MONTAÑO FABIAN FRANCISC	0	0802293763	02/01/201	01	APC006	00	000000	993.30
	0	0802293763	02/01/201	01	APC006	35	00005763	1,655.50
	0	0802293763	02/01/201	01	APC006	35	00005834	662.20
								3,311.00
GAMARRA CUNO PEDRO MIGUEL	1	09150582	17/01/201	06	000157	00	021-00137418	362.29
GARCIA LEAL VANESSA	1	44722532	31/12/201	07	000019	37	001-00035058	1,312.94
GARCIA VILCA CESAR	1	05377641	03/09/201	06	000247	00	021-00138715	192.77
GOMEZ FERREIRA JUAN OMERO	1	45006901	18/12/201	07	000022	37	001-00035041	964.99

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 2019 EN: SOLES

GONZALEZ TAPIA CARLOS KLEBER	0	000974644	04/12/201	06	000044	00	PLA201912	1,158.85
GREFA GREFA FRANCISCO	0	000518835	26/11/201	06	000213	00	PLA201911	1,655.50
GUAMAN MUSBAY LUIS ALBERTO	0	0604227843	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	1,324.40
	0	0604227843	02/01/201	01	APC006	35	00005763	3,311.00
								4,635.40
GUTAMA BERMEO FAUSTO	0	0302276886	02/01/201	01	APC006	00	000000	662.20
JOSE ESTEBAN ESCALONA FIGUEREDO	0	000229647	31/07/201	06	000165	34	001-00009477	513.93
JUCA RODRIGUEZ JOHN ANDRES	0	0921653580	25/02/201	06	000148	34	001-00009136	1,655.50
LOPEZ DAVILA JAIME EDUARDO	0	001198902	15/02/201	06	000061	34	001-00009057	1,655.50
MARLON LUIS MERA ARIAS	0	001679861	02/01/201	01	APC006	37	001-00028165	331.10
MARTINEZ TORRES CESAR HUMBERTO	1	45396434	18/12/201	07	000022	37	001-00035037	509.50
MINA TATES LUIS ANIBAL	0	001326216	22/11/201	06	000192	00	PLA201911	1,655.50
MOZOMBITE GUTIERREZ JOSE ABEL	1	05316692	03/10/201	04	000010	34	001-00009620	121.71
	1	05316692	06/12/201	07	000015	37	001-00034994	448.41
								570.12
MUISIN CACPATA JORGE LUIS	0	0503022261	02/01/201	01	APC006	00	000000	662.20
NAZARENO REASCOS MARCO	0	0922089646	02/01/201	01	APC006	00	000000	231.77
PAIMA GUEVARA GENRRY	1	05335973	16/12/201	07	000023	37	001-00035136	596.87
PICHISACA HUERTA LUIS ALEJANDRO	0	000814345	02/01/201	01	APC006	00	000-11281	4,304.30
PINCAY CARRANZA JEFFERSON	0	0940131352	02/01/201	01	APC006	00	000000	662.20
PLAZA QUINTERO JIMMY GERARDO	0	000940685	02/01/201	01	APC006	34	001-00006584	7,284.20
RAMOS MUENTES REMBERTO	0	AR943007	02/01/201	01	APC006	34	001-00007072	662.20
RIOS ROJAS ALEX	1	42532679	18/12/201	07	000017	37	001-00035040	561.55
RODRIGUEZ MORA ERVIN	0	0920445228	02/01/201	01	APC006	00	000000	993.30
RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	0	000968148	02/01/201	01	APC006	00	001-11259	3,244.78
RUIZ CHAVEZ LUIS	1	46393548	12/12/201	07	000016	37	001-00035018	557.24
SAAVEDRA ARREAGA VIDAL ISIDORO	0	001672000	25/02/201	06	000148	34	001-00009136	1,655.50
SANTIANA CANTOS YOEL JAVIER	0	1308996816	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	1,324.40
SILVA PALACIOS LUIS ALBERTO	0	0920949237	02/01/201	01	APC006	00	000000	496.65
TORRES GAMEZ TOMAS GEOVANNY	0	0801473174	02/01/201	01	APC006	00	021-00135194	1,659.74
	0	0801473174	02/01/201	01	APC006	34	001-00007072	3,311.00
	0	0801473174	02/01/201	01	APC006	35	005737	2,095.43
								7,066.17
VEINTIMILLA BAUTISTA PEDRO	0	0926524968	02/01/201	01	APC006	35	00005763	662.20
VELEZ CELIS JUAN JOSE	0	001304641	02/01/201	01	APC006	34	001-00007681	9,933.00
VELVA CHILIQUINGA WILLIAN EFRAIN	0	1803578952	02/01/201	01	APC006	34	001-00007903	993.30
Total Cuenta: 141102								114,952.52

141201 - ADELANTO DE REMUNERACIONES M.N.

ANDRANGO ANDRANGO OSCAR	0 1710904846	02/01/201	01	APC007	34	001-00006710	220.00
CHITALOGRO 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	662.20
BENZERRA DE SA ISAIAS	0 FM239206	02/01/201	01	APC008	35	00005122	4,966.50
CARRILLO PAÑUELA MANUEL ENRIQUE	1 19285016	02/01/201	01	APC008	00	001-4336	3,311.00
CASTRO ZAMBRANO LEONARDO RICARDO	0 1201953559	02/01/201	01	APC008	00	001-122013	993.30
LEAL VILLAMIZAR HERNANDO	0 AM853952	02/01/201	01	APC008	34	001-00006909	3,311.00
PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO	0 FK980073	02/01/201	01	APC008	35	00005122	1,986.60
PRIAS DOMINGUEZ ANGEL ROBERTO	0 000990194	02/01/201	01	APC008	00	001-30092013	331.10
RUIZ BARBAGELATA CARLOS ANDRE	1 41496816	02/01/201	01	APC008	34	001-00001008	1,986.60
SANDOVAL MOYA CESAR EDUARDO	1 57038772	02/01/201	01	APC008	34	001-00002289	4,966.50
SANTANA DE OLIVEIRA JESUSSIE	0 FO051922	02/01/201	01	APC008	35	00005122	1,986.60
Total Cuenta: 141202							24,501.40

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 2019 EN: SOLES

TOTAL GENERAL	172,438.30
---------------	------------

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

16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD	
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO			LIBRO		N° DOCUMENTO				
	IDENTIDAD									
	T	NUMERO		AUX.	COMP	CD	NÚMERO			
162901 - RECLAMOS A TERCEROS										
CONDUTO CHILE	0	00760741221	02/01/2017	APC008			000-74766	33,110.00	10,000.00	
	0	760741221	02/01/2017	APC008			001-3928	1,505.64	454.74	
	0	760741221	02/01/2017	APC008			544-05857499	2,157.38	651.58	
	0	760741221	02/01/2017	APC008			000-4154	4,899.88	1,479.88	
								41,672.90	12,586.20	
DRILLTEC SERVICOS DE PERFORACAO	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00003838	3,115.45	940.94	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			021-00129708	99,330.00	30,000.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			044-29479994	3,549.19	1,071.94	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			044-29481004	3,399.27	1,026.66	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			045-38487365	1,928.09	582.33	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			530-01465251	1,089.25	328.98	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			530-01465252	2,001.40	604.47	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00000600	276,534.72	83,520.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00003646	171,867.39	51,908.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004419	75,951.19	22,939.05	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004421	310,518.39	93,783.87	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004422	198,660.00	60,000.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004501	662,200.00	200,000.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004608	247,010.53	74,603.00	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00005347	21,334.69	6,443.58	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005103	6,032.60	1,821.99	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005104	4,155.86	1,255.17	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005116	4,862.20	1,468.50	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005117	1,289.54	389.47	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011303	2,256.84	681.62	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011310	1,354.10	408.97	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011321	1,277.45	385.82	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011329	337.95	102.07	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			0011329	619.59	187.13	
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			5103	2,327.43	702.94	
									2,103,003.15	635,156.50
	HELICOPTER PERU S.A.C.	6	20516040328	02/01/2017	APC008			001-00006336	16,282.74	4,917.77
	KLENOW SOCIEDAD ANÓNIMA	0	21675198002	02/01/2017	APC008			001-00004609	938,668.50	283,500.00
LOPEZ DAVILA JAIME EDUARDO	0	1704379658	02/01/2017	APC008			001-00005763	27,591.66	8,333.33	
PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL LP	0	21202610430	02/01/2017	APC008			001-00002781	8,817.82	2,663.19	
US TECNOLOGIAS DE INSPECCION PERU	6	20600526635	02/01/2017	APC008			001-00002452	10,501.10	3,171.58	
	6	20600526635	02/01/2017	APC008			001-00002458	3,150.32	951.47	
	0		02/03/2017	000005			001-00006612	6,622.00	2,000.00	
	0		16/02/2017	000127			001-00006562	3,973.20	1,200.00	
	0		17/04/2017	000187			001-00006904	9,933.00	3,000.00	
								34,179.62	10,323.05	
Total Cuenta: 162901								3,170,216.38	957,480.04	
1642901 - Depósitos en Garantía -Dólares										
	1	06696385	02/01/2017	APC009			001-00005780	0.00	0.00	
Total Cuenta: 1642901								0.00	0.00	
162401 - IMPUESTOS										
CONSORCIO GASEODUCTO DEL ESTE	1	06696385	2/08/2019	000110			F001-0000168	44,544.31	13,453.43	
	1	06696385	2/08/2019	000111			F001-0000169	92,105.53	27,818.04	
	1	06696385	2/08/2019	000112			F001-0000170	142,924.25	43,166.49	
	1	06696385	2/08/2019	000113			F001-0000171	61,230.82	18,493.15	
	1	06696385	7/10/2019	000113			F001-0000173	185,803.45	56,117.02	
	1	06696385	9/10/2019	000113			F001-0000174	185,803.45	56,117.02	
	1	06696385	23/09/2019	000113			F001-0000179	111,014.35	33,528.95	
	1	06696385	23/12/2019	000113			F001-0000180	20,204.75	6,102.31	
	1	06696385	23/12/2019	000113			F001-0000182	19,702.90	5,950.74	
Total Cuenta: 162401								863,333.81	260,747.15	
1642902 - Depósitos en Garantía - Soles										
LLAMA GAS SA	6	20100366747	02/01/2017	APC010			001-00006333	7,500.00		
Total Cuenta: 1642902								7,500.00		
164902 - DEPOSITO EN GARANTIA - DOLARES										
CACERES REY CESAR AUGUSTO	0		03/03/2017	000025			001-00006641	1,158.85	350.00	

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

16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C.	6		6/03/2018	000056		34/001-0008193	2,334.26	705.00
MULTICARGAS & ASOCIADOS S.A.C.	6	20502621034	02/01/2017	APC011		001-00004504	3,145.45	950.00
ROGOVICH MARROQUIN PEDRO	6		22/08/2017	000115		001-00008711	5,496.26	1,660.00
SAITO-SERVICIOS INMOBILIARIOS	6		9/08/2017	000029		001-00008686	662.20	200.00
Total Cuenta: 164902							12,797.02	3,865.00

168101 - ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS M.N.								
ARROYO MURGUIA SERGIO RAFAEL	0		02/01/2019	APC012	01	37	001-00030577	95.64
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	0000	06/12/2019	000015	07	37	T0146534167	1,079.57
	0	0000	07/08/2019	000021	06	34	001-00009487	2,613.00
	0		07/11/2019	000006	07	37	T0144277911	680.90
	0		09/12/2019	000046	06	34	001-00009823	1,020.00
	0		12/12/2019	000076	04	35	T0146926938	1,260.00
	0		12/12/2019	000016	07	37	T0146946344	881.87
	0		15/11/2019	000007	07	37	T0144949481	879.60
	0		16/10/2019	000010	07	37	T0142509313	933.20
	0		19/11/2019	000008	07	37	T0145251865	2,527.89
	0		20/06/2019	000126	06	34	001-00009385	3,590.00
	0		22/11/2019	000011	07	37	T0145572519	1,046.00
	0	0000	27/06/2019	000131	06	34	001-00009388	2,000.00
	0		31/12/2019	000177	06	34	001-00009878	1,500.00
	0	0000	31/12/2019	000019	07	37	T0148596798	52.67
JAYRO CARDENAS REYNA	6	10053813017	02/01/2019	APC012	01	34	001-00000627	1,143.00
RICHARD MARCO TICONA MAMANI	0		03/10/2019	000002	07	37	T0141713193	450.50
							21,753.84	
Total Cuenta: 168101							21,753.84	

168102 - ENTREGAS A RENDIR A TERCEROS M.E.								
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	U0032	02/01/2019	01	APC013	34	001-00007911	1,781.28
	0	U0032	02/01/2019	01	APC013	34	001-00008320	13,244.00
	0	U0032	02/01/2019	01	APC013	34	001-00008321	16,555.00
	0		03/10/2019	07	000015	37	001-00033889	706.47
	0		11/10/2019	07	000016	37	T0142076437	1,638.48
	0		16/12/2019	07	000023	37	T0147431417	3,320.73
	0		19/11/2019	07	000014	37	T0145252079	1,211.06
	0		22/10/2019	07	000017	37	T0143066928	282.73
	0	0000	26/12/2019	07	000018	37	T0148154693	1,630.14
							40,369.89	12,192.66
Total Cuenta: 168102							40,369.89	12,192.66

168901 - OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E.								
AISLASISTEMAS SAC	6	20505997795	02/01/2018	01	APC015	01	001-00000868	20,956.81
CARDENAS MIÑANO DIANA MARIA	0		02/01/2018	01	APC015	37	001-00000819	784.77
COMFER S.A.	6	20100000335	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000066	159.42
CONSORCIO INMAC CONTRERAS	6	206028	14/02/2019	03	000006	01	F001-0000140	82,210.67
	6		14/02/2019	03	000006	01	F001-0000141	61,605.26
	6		21/03/2019	03	000002	01	F001-0000145	18,787.28
	6		21/03/2019	03	000003	01	F001-0000146	28,578.07
	6		21/03/2019	03	000004	01	F001-0000147	32,242.55
	6		21/03/2019	03	000005	01	F001-0000148	34,894.23
	6		21/03/2019	03	000006	01	F001-0000149	80,335.46
	6		6/05/2019	03	000002	01	F001-0000154	82,210.87
	6		12/06/2019	03	000002	01	F001-0000158	82,210.67
	6		14/08/2019	03	000002	01	F001-0000172	91,345.19
	6		26/12/2019	03	000002	01	F001-0000002	233,227.60
HELICOPTER PERU S.A.C.	6	20516040328	02/01/2018	01	APC015	34	001-00005637	331,100.00
LH SERVICIOS CATERING S.A.C.	6	20600891082	02/01/2018	01	APC015	34	001-00006170	63,829.46
LUBCOM S.A.C.	6	20521622629	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000049	1,860.19
PERU TRACTOR S.R.L.	6	20290308802	02/01/2018	01	APC015	01	F001-0000063	30,712.50
SEPEIN LIMITED SERVICIOS PETROLEROS	0	00001899879	02/01/2018	01	APC015	34	34/001-00000801	496,650.00
	0	00001899879	05/02/2018	04	000158	34	34/001-00008209	158,434.73
	0	00001899879	02/03/2018	04	000166	34	34/001-00008323	366,100.68

LH SERVICIOS CATERING S.A.C.	6	20600891082	09/01/2017	000659	001-00005042	9,900.00
------------------------------	---	-------------	------------	--------	--------------	----------

Total Cuenta: 168902	207.753,44
----------------------	------------

207,753.44

11,120,459.32

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL		DOCUMENTO		LIBRO		N° DOCUMENTO			
		IDENTIDAD							
		T		NUMERO	AUX.	COMPRO	CD		
189011 - OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO DOLA									
AISLASISTEMAS S.A.C		6 20505997795	02/01/2017	01	APC019	00	000-002809	15,186.80	4,586.77
INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C.		6 20521218097	10/12/2019	02	000058	01	FF02-2132	2,486.16	750.88
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS		2	30/09/2019	02	000509	01	F040-0016660	6,666.17	2,013.34
			28/08/2019	02	000409	01	F038-0012866	1,666.62	503.36
			19/11/2019	02	000503	01	F040-0021515	1,631.63	492.79
			12/12/2019	02	000629	01	F040-0025011	1,794.87	542.09
			18/07/2019	02	000106	01	F038-0007621	6,448.47	1,947.59
			18/07/2019	02	000105	01	F038-0007605	2,596.92	784.33
			30/09/2019	02	000404	01	F040-0016653	1,860.19	561.82
			16/10/2019	02	000488	01	F040-0016766	6,820.66	2,060.00
			15/11/2019	02	000499	01	F040-0021082	6,820.66	2,060.00
			1/10/2019	02	000106	01	F038-0016621	2,817.23	850.87
			16/10/2019	02	000491	01	F040-0016765	10,330.06	3,119.92
			15/11/2019	02	000501	01	F040-0021081	10,330.06	3,119.92
			29/10/2019	02	000487	01	F040-0018794	2,323.99	701.90
			15/11/2019	02	000502	01	F040-0021083	3,485.99	1,052.85
			19/11/2019	02	000504	01	F040-0021514	779.51	235.43
			12/12/2019	02	000630	01	F040-0025010	5,456.53	1,648.00
			12/12/2019	02	000627	01	F040-0025008	341.40	103.11
			12/12/2019	02	000628	01	F040-0025009	341.40	103.11
			15/11/2019	02	000500	01	F040-0021084	170.68	51.55
CHUBB PERU S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y RE			6/11/2019	04	000160	00	F003-0004712	12,564.58	3,794.80
PETREX S.A.		2	12/10/2018	01	000013	13	012-00000657	59,598.00	18,000.00
TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.		6 20101145868	02/01/2017	01	APC019	00	000-0014102	355,370.59	107,330.29
Total Cuenta: 189011								517,889.17	156,414.72
189010 - OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
AMERICAN SERVICES E.I.R.L.			31/12/2019	02	000164	00	001-001204	2,392.20	
Total Cuenta: 183011									
189012 - OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C.		6 20521218097	9/09/2019	02	000248	01	FF02-78	0.00	0.00
Total Cuenta: 189012								0.00	0.00
TOTAL GENERAL									
								520,281.37	156,414.72

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
25 - SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

SUMINISTROS DIVERSOS LIMA	FECHA	MONTO
SALDO INICIAL 2019		9,167,737.11
COMPRA DE EXISTENCIAS ENERO 2019		8,213.92
COMPRA DE EXISTENCIAS FEBRERO 2019		66,466.04
COMPRA DE EXISTENCIAS MARZO 2019		419,882.23
COMPRA DE EXISTENCIAS ABRIL 2019		287,411.30
COMPRA DE EXISTENCIAS MAYO 2019		320,981.43
COMPRA DE EXISTENCIAS JUNIO 2019		159,872.24
COMPRA DE EXISTENCIAS JULIO 2019		441,981.44
COMPRA DE EXISTENCIAS AGOSTO 2019		397,681.47
COMPRA DE EXISTENCIAS SETIEMBRE 2019		496,545.26
COMPRA DE EXISTENCIAS OCTUBRE 2019		847,066.05
COMPRA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE 2019		46,931.05
COMPRA DE EXISTENCIAS DICIEMBRE 2019		699,847.00
CONSUMOS A DICIEMBRE 2019		(2,804,407.64)
SALDO DE EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE 2019		10,556,208.90

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

32 - ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN 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
1/06/2014			BAJA CAMIONETA BOI 427	-20,176.92	-54,679.46
				119,470.95	323,416.57
6/12/2011	CONTINENTAL	011-809158100414804	PROV.LSG 4 MOD.DORMITORIO MOV.STAFF OC 0563	62,400.01	168,355.23
6/12/2011	CONTINENTAL	011-809188100414812	PROV.LSG 1 ALMACEN 02 COBERTURA OC 0566	34,100.00	92,001.80
6/12/2011	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
1/02/2012	CONTINENTAL	0011-0809-16-8100425784	PROV.LSG 04 EXCAVADORA USAD.	819,040.01	2,204,036.67
2/02/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100422890	PROV.LSG 02 GRUP.ELECTROGENOS OC 0492	52,920.03	142,301.96
1/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-17-8100440406	PROV.LSG 02 COMPRESOR PORTATIL OC 1615	36,270.00	98,291.70
1/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100440422	PROV.LSG 1 CAMIONETA MITS.1 MINI VAN HYUNDAI OC 1910/1838	26,517.46	71,862.31
1/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-14-8100440422	PROV.LSG 1 CAMIONETA MITS.1 MINI VAN HYUNDAI OC 1910/1838	21,610.67	58,564.92
7/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-15-8100442883	PROV.LSG 4 CUATRIMOTOS 7 ALBERGUES OC1858 / 1837 /1846	41,155.93	110,421.36
7/06/2012	CONTINENTAL	0011-0809-15-8100442883	PROV.LSG 4 CUATRIMOTOS 7 ALBERGUES OC1858 / 1837 /1846	29,592.12	79,395.66
2/01/2013			BAJA C1Z-767 CAMIONETA MITSUBISHI	-28,170.25	-71,862.31
1/03/2014			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
				-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
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-10-8100463694	PROV.LSG 1 DUMPER MARCA CARMIX D6 OC/003 (EPC PIRAÑA)	65,000.00	168,480.00
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-11-8100463716	PROV.LSG 01 AUTOHORMIGONERA CARMIX OC 002 (EPC PIRAÑA)	117,500.02	304,560.05
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-18-8100463708	PROV.LSG (01)AUTOHORMIGONERA OC 002 (EPC PIRAÑA)	117,500.02	304,560.05
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	7,448.00	19,305.22
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	21,756.00	56,391.55
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	58,800.00	152,409.60
2/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BLAST OC004	10,780.00	27,941.76
9/11/2012	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

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA					
32 - ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)					
4/12/2012	CONTINENTAL	011-0809-18-8100466030	PROV.LSG ESTRUCT.METALICA,COBERT. OC/0037 GRUPO ELECT. OC/015 DICIEMB.	60,073.56	154,929.71
4/12/2012	CONTINENTAL	011-0809-18-8100466030	PROV.LSG ESTRUCT.METALICA,COBERT. OC/0037 GRUPO ELECT. OC/015 DICIEMB.	26,000.00	67,054.00
				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
7/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 ELEVADOR PLATAFORMA TIPO TIJERA MARCA GENIE OC 0289 (PERENCC	57,600.00	157,248.00
7/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 GRUA HIDRAULICA MARCA TEREX MOD.RT555-1 OC 147 (PERENCO)	301,271.19	822,470.35
7/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 CAMION MERCEDES BENZ MOD.ATEGO 1623A PLACA D7T-700 OC 0246 (P	66,737.29	182,192.80
7/06/2013	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 (I	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
4/10/2013	FINANCIERO	001-009092013	PROV.LSG 01 COMPRESORA PORTATIL DE AIRE MARCA SULLAIR MOD.750 DT (OFMA O	59,202.06	164,463.32
4/10/2013	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 DHKCEBAACE0006761 - 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 20	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 580	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
2/03/2015	SCOTIABANK	0000024766	05 CAMIONETAS OC 0687	148,306.10	459,007.38
2/03/2015	SCOTIABANK	0000024762	05 CAMIONETAS OC 0687	148,306.10	459,007.38
9/03/2015	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
3/06/2015	SCOTIABANK	0000025559	04 MOTOSOLDADORAS LINCOLN 04 ELECTROSOLDADORAS LINCOLN, 04 COMPRESOR	143,501.03	453,032.75
3/06/2015	SCOTIABANK	0000025563	01 TRACTOR CAMION STRALIS MARCA IVECO MODELO HI WAY OC 0736	90,000.97	284,133.06
2/03/2016	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
5/07/2016	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
5/09/2016	FINANCIERO	0051082016	07 CARPAS ALBERGUES 17 PUERTAS	51,861.07	175,860.89
TOTAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS				S/. 27,557,709.08	

CONDUTO PERU SAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION ACTIVO FIJO	TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2019
INSTALACIONES LEASING	8,627,167.29
TRANSPORTES LEASING	4,010,863.43
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	27,557,709.08
MEJORAS EN INSTALACIONES	1,214,961.76
INSTALACIONES	994,277.12
INSTALACIONES LEASING	548,826.44
TOTAL	2,758,065.32
MAQUINARIA NACIONAL	7,233,721.49
MAQUINARIA IMPORTADA	18,046,366.19
TOTAL	25,280,087.69
TRANSPORTE NACIONAL	590,734.66
TRANSPORTE IMPORTADO	494,826.34
VEHICULO NO MOTORIZADOS	542.37
TOTAL	1,086,103.37
MUEBLES Y ENESERES	1,809,068.13
Equipos Diversos DE COMPUTO	1,266,270.13
EQUIPO DE COMUNICACION	1,441,457.25
OTROS EQUIPOS	6,226,545.11
TOTAL	8,934,272.49
COSTO DE HERRAMIENTAS	611,672.70
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR	20,332.78
TOTAL INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	40,499,602.48
Conseciones y Derechos - SOFTWARE	498,593.47
TOTAL INTANGIBLES	498,593.47
TOTAL	68,555,905.03

CONDUTO PERU SAC

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION DE DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO A DICIEMBRE 2019
INSTALACIONES LEASING	4,526,946.20
TRANSPORTES LEASING	3,825,007.39
MAQ. Y EQP. LEASING	8,561,387.17
MAQ. Y EQP. MENORES	3,855,967.86
MAQ. Y EQP. LEASEBACK	979,716.34
TRANSPORTES LEASEBACK	182,191.79
EQP DIVERSO LEASEBACK	733,315.10
TOTAL LEASING	22,664,531.85
MEJORAS EN INSTALACIONES	545,350.59
INSTALACIONES	985,838.63
INSTALACIONES LEASING	548,824.44
TOTAL	2,080,013.66
MAQUINARIA NACIONAL	6,960,183.05
MAQUINARIA IMPORTADA	17,373,670.49
TOTAL	24,333,853.54
TRANSPORTE NACIONAL	674,499.51
TRANSPORTE IMPORTADO	394,272.47
VEHICULO NO MOTORIZADOS	541.37
TOTAL	1,069,313.35
MUEBLES Y ENESERES	1,159,869.31
Equipos Diversos DE COMPUTO	1,156,437.68
EQUIPO DE COMUNICACION	1,361,981.15
OTROS EQUIPOS	5,089,509.56
TOTAL	7,607,928.39
COSTO DE HERRAMIENTAS	569,547.43
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR	4,127.90
TOTAL INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	36,824,653.58
Conseciones y Derechos - SOFTWARE	
TOTAL INTANGIBLES	294,575.10
TOTAL	59,783,760.53

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
37 - ACTIVO DIFERIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

CUENTA 37 ACTIVO DIFERIDO

373111 INTERESES POR DEVENGAR

FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION	US\$	S/.
30-abr.-15	0000024942	ADQUISICION DE INMUEBLE	12,943.55	42,856.09
TOTAL INTERESES POR DEVENGAR			12,943.55	42,856.09
DEPRECIACION A LA FECHA 2019				

373112 COMISIONES POR DEVENGAR

FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION	US\$	S/.
30-abr.-15	0000024942	ADQUISICION DE INMUEBLE	51.00	168.86
TOTAL COMISIONES			51.00	168.86
TOTAL 37 ACTIVO DIFERIDO			12,994.55	43,024.95

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

40 - TRIBUTOS POR PAGAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN: SOLES

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR		SALDO	
CUENTA	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
401	GOBIERNO CENTRAL	3,263,381.87	
4011	IMPUESTO GENERAL A LAS		2,913,049.35
40111	IGV – CUENTA PROPIA		2,687,026.48
401111	IGV - CUENTA PROPIA		2,687,026.48
401121	IGV – SERVICIOS PRESTADOS		217,382.81
40114	IGV – RÉGIMEN DE		8,640.06
401141	IGV - REGIMEN DE		8,640.06
4017	IMPUESTO A LA RENTA	5,007,711.22	
40171	RENTA DE TERCERA	1,592,506.20	
401711	IMPUESTO A LA RENTA 3RA	96,417.93	
401712	PAGOS A CUENTA -	1,496,088.27	
40172	RENTA DE CUARTA		1,955.24
401721	RENTA DE CUARTA		1,955.24
40173	RENTA DE QUINTA		109,457.64
401731	RENTA DE QUINTA		109,457.64
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	1,168,720.00	
401861	IMPUESTO TEMPORAL A LOS	1,168,720.00	
403	INSTITUCIONES PÚBLICAS		95,756.85
4031	ESSALUD		86,032.84
40311	ESSALUD		85,147.84
403111	ESSALUD		85,147.84
40312	ESSALUD-VIDA		885.00
403121	ESSALUD VIDA		885.00
4032	ONP		9,560.72
40321	ONP		9,560.72
403211	ONP		9,560.72
4035	CONAFOVICER		163.29
403501	CONAFOVICER		163.29
407	ADMINISTRADORAS DE		105,638.37
4070	ADMINISTRADORA DE		105,638.37
407011	AFP INTEGRA		31,969.78
407013	AFP PROFUTURO		38,722.60
407014	AFP PRIMA		17,431.33
407015	AFP HABITAT		17,514.66
SALDO AL MES:		3,061,986.65	0.00

RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN: SOLES

I D E N T I F I C A D O R		D O C U M E N T O		SALDO
CODIGO	NOMBRE	TIPO	NUMERO	
411101	REMUNERACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 411101				-5,120.07
411102	LIQUIDACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 411102				-345,928.29
411501	VACACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 411501				-455,937.07
413101	PARTICIPACIONES POR PAGAR			
Total Cuenta: 413101				-240,150.53
415101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			
Total Cuenta: 415101				-86,652.54
TOTAL GENERAL:				-1,133,788.50

CONDUTO PERU
RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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	-4,975,500.00	-1,500,000.00
								-4,975,500.00	-1,500,000.00
Total Cuenta: 451111								-4,975,500.00	-1,500,000.00
451211 - OTRAS ENTIDADES									
CATERPILLAR LEASING CHILE S.A	0	00968088602	02/01/2017	01	APC036	75	6044312	0.00	0.00
								0.00	0.00
Total Cuenta: 451211								0.00	0.00
452011 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
								0.00	
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100105862	02/01/2017	01	APC037	93	0000024942	-767,843.04	-231,487.20
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100043140	02/01/2017	01	APC037	93	0000024942	-319,937.92	-96,454.00
Total Cuenta: 452011								-1,087,780.96	-327,941.20
TOTAL GENERAL								-6,063,280.96	-1,827,941.20

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

46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 EN: SOLES

INFORMACION DEL PROVEEDOR			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD		
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		Nº DOCUMENTO					
	T	NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO				
461101 - RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.											
ALEX PECHE BARZOLA								-1,292.58			
Total Cuenta: 461101								-1,292.58			
461102 - RECLAMACIONES DE TERCEROS M.E.											
M & J INTERNATIONAL PURCHASING CO.INC	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	00	235-193144	-14,837.44	-4,473.15		
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	01	000-24973	-1,130.83	-340.92		
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	91	4298	-7,929.45	-2,390.55		
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	91	4299	-2,437.50	-734.85		
								-26,335.22	-7,939.47		
PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL LP	0	21202610430	02/01/2018	01	APC038	50	118-07206516	-1,121,895.64	-338,226.00		
SEPEIN LIMITED SERVICIOS PETROLEROS	0	00001899879	02/01/2018	01	APC038	00	000059	-46,708.00	-14,081.40		
VITERI CARVAJAL RODRIGO BOLIVA	0	000797441	02/01/2018	01	APC038	00	021-00129926	-3,317.00	-1,000.00		
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	U0003	02/09/2019	06	000214	00	021-00138689	-17,580.10	-5,300.00		
Total Cuenta: 461102								-1,215,835.96	-366,546.87		
469911 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.											
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	U0003	28/02/2018	10	000001	00	PLA201802	-139,335.66			
PATRICIO RICAURTE QUINTERO	0		30/04/2018	10	000001	00	PLA201804	-20,443.70			
Total Cuenta: 469911								-159,779.36			
469912 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E.											
BBVA BANCO CONTINENTAL	6	20100130204	02/01/2018	01	APC039	13	000-000	-331.70	-100.00		
PATRICIO RICAURTE QUINTERO								-26,314.82	-7,933.32		
CCACHA CCANAHUIRE VILMA	6		31/01/2019	04	000200	10	229603735	-7,960.80	-2,400.00		
			28/02/2019	04	000165	10	229603740	-7,960.80	-2,400.00		
			31/03/2019	04	000156	10	229603743	-7,960.80	-2,400.00		
			30/04/2019	04	000162	10	229603747	-7,960.80	-2,400.00		
			31/05/2019	04	000167	10	229603679	-7,960.80	-2,400.00		
			30/06/2019	04	000212	10	229603685	-7,960.80	-2,400.00		
			31/07/2019	04	000136	10	229603688	-7,960.80	-2,400.00		
Total Cuenta: 469912								-82,372.12	-24,833.32		
TOTAL GENERAL										-1,459,280.02	-391,380.19

RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
49 - VENTAS DIFERIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN SOLES)

IDENTIFICADOR		DOCUMENTO DE REFERENCIA				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	
--	------------	-----------	------------	--

			-43,422.51	
--	--	--	------------	--

Total Cuenta: 492211			-63,010.51	
----------------------	--	--	------------	--

CUENTA EN ANALISIS: 496201 - VENTAS DIFERIDAS

C00061	CONSORCIO INMAC CONTRERAS	01/F001-0000096	4/05/2018	04	000004	-1,307,093.11	-394,058.82
		F001-000170	31/12/2019	03	00006	-198,008.68	-59,695.11
	CONSORCIO GASEODUCTO DEL ESTE	F001-000170	2/08/2019	02	000072	-530,308.33	-159,875.89
	REPSOL EXPLORACION PERU	F001-00000209	31/12/2019			-154,906.98	-46,700.93
	INDUSTRIAL SERVICES SF PERU S.A.C.	F001-00000200	31/12/2019			-1,984,886.37	-598,398.06

Total Cuenta: 496201			-4,175,203.47			-1,258,728.81	
----------------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--

TOTAL GENERAL:			-4,349,865.58			-1,258,728.81	
----------------	--	--	---------------	--	--	---------------	--

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (EN 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

RESERVA FACULTATIVA

1,654,642.00

6,374,642.00**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	(4,670,312.30)
A RESERVA FACULTATIVA	(1,654,642.00)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	75,002,120.52

TOTAL PATRIMONIO**103,322,120.52**