



CONDUTO PERU S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Soles)

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN SOLES)**

	2020		2020
ANEXO ACTIVO CORRIENTE		ANEXO PASIVO CORRIENTE	
10 Caja y bancos	2,720,858.33	40 Tributos Mensuales por Pagar	
12 Cuentas por Cobrar Comerciales	1,702,608.44	41 Remuneraciones por Pagar	806,541.29
14 Préstamos al Personal	153,429.63	42 Proveedores	4,665,199.21
16 Otras Cuentas por Cobrar	12,126,351.60	44 Dividendos por Pagar	1,919,190.00
18 Gastos Pagados por Adelantado	503,213.65	45 Obligaciones Financieras	908,836.79
25 Suministros	1,374,414.22	46 Otras Cuentas Por Pagar	1,378,959.90
		49 Anticipos a Clientes	-
Total Activo Corriente	18,580,875.87	Total Pasivo Corriente	9,678,727.19
		ANEXO PASIVO NO CORRIENTE	
12 Cuentas por Cobrar Comerciales (CCD)	90,586,189.92	40 Impuesto a la Renta	1,815,776.29
16 Otras Cuentas por Cobrar	7,454,537.36	42 Proveedores a largo plazo	5,720,769.52
19 Cuentas de Cobranza Dudosa	-	45 Obligaciones Financieras	2,718,000.00
17 Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-		10,254,545.81
32 Arrendamientos Financieros	27,557,709.08		
33 Inmueble maq. Y equipo	40,719,046.47	PATRIMONIO	
34 Intangibles	498,593.47	50 Capital social	23,600,000.00
39 Depreciación acumulada	(62,840,717.72)	58 Reserva Legal	4,720,000.00
35 Inversiones y Colocaciones	-	58 Reserva Facultativa	1,654,642.00
37 Activos Diferidos - Intreresses	28,154.55	59 Resultados acumulados	71,941,090.92
40 Crédito Fiscal	2,625,487.87	59 Resultados del ejercicio	3,360,870.96
Total Activo No Corriente	106,629,001.01	Total Patrimonio	105,276,603.88
TOTAL ACTIVO	125,209,876.88	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	125,209,876.88



CONDUTO PERU S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EXPRESADO EN SOLES)

TOTALES 2020	
VENTAS	23,182,683.84
VENTAS DEVENGADAS	-
	<u>23,182,683.84</u>
COSTO DIRECTO	
Costo de Personal	6,856,364.93
Servicios de Terceros	4,915,767.82
Materiales	11,280,125.69
Otros Costos Indirectos	3,058,413.36
	<u>26,110,671.80</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>(2,927,987.96)</u>
OFICINA MATRIZ	
Gasto de Personal	1,789,582.28
Gastos de Personal OFMA	913,960.83
Servicios Generales	1,023,797.99
Servicios Generales OFMA	448,690.72
Provisiones	1,015,786.99
	<u>5,191,818.81</u>
CAMPAMENTO PUCALLPA	
Gasto de Personal	190,462.68
Servicios Generales PUCALLPA	327,654.41
Materiales	435,414.42
Provisiones	53,961.02
	<u>1,007,492.53</u>
MANTENIMIENTO	
Gasto de Personal	383,841.14
Servicios de Terceros	2,887.49
Materiales	1,647,704.75
Provisiones	39,009.94
	<u>2,073,443.32</u>
UTILIDAD OPERATIVA	<u>(11,200,742.62)</u>
Otros ingresos y gastos:	
Otros ingresos	3,598,114.43
Ingresos financieros	13,103,231.96
	<u>16,701,346.39</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>5,500,603.77</u>
PARTICIPACION DE TRABAJADORES 5%	<u>(323,956.52)</u>
	5,176,647.25
IMPUESTO A LA RENTA	<u>(1,815,776.29)</u>
	3,360,870.96
RESERVA LEGAL 10%	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	<u>3,360,870.96</u>

CONDUTO
Mery Lilia
Contador
COP: 58205

RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN: SOLES

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA				SALDO CONTABLE FINAL	
CUENTA	DENOMINACIÓN	CODIGO	ENTIDAD	NRO. CTA.	M	DEUDOR	ACREEDOR
101	CAJA					23,633.22	
1010	CAJA CHICA					16,603.94	
101011	CAJA SOLES					235.84	
101021	CAJA DÓLARES					6,829.05	
101081	CAJA CHICA PUCALLPA					9,066.70	
101093	CAJA CHICA ODEBRECHT					472.35	
101103	CAJA CHICA NUEVO MUNDO COMPRESORA					900.00	
101104	CAJA CHICA RECAPEX					0.00	
101106	CAJA CHICA TRABAJOS CIVILES TALARA					6,129.28	
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES						66,508.83
1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS						74,294.38
104101	FINANCIERO S/. 035-000-0334094747	35	FINANCIERO	035-0334094747	1		42,008.73
104103	CONTINENTAL S/.0011-0184-92-0100023212	11	CONTINENTAL	92-0100023212	1		3,277.96
104104	CONTINENTAL US\$ 0011-0184-95-0100023220	11	CONTINENTAL	95-0100023220	2		36,770.11
104106	CONTINENTAL TARJETA US\$ 0011-0184-50-011	11	CONTINENTAL	0011-5001194554	2	0.00	
104109	CREDITO 193-1852474-0-57	2	CREDITO	193185247405710	1	0.01	
104112	CONTINENTAL AHORRO US\$ 0910-0200022448	11	CONTINENTAL	0910-0200022448	2	10.06	
104121	CREDITO US\$ 193-228305140	2	CREDITO	193-2228305140	2	0.00	
104122	FINANCIERO AHORRO US\$ 000705378608	35	FINANCIERO	000705378608	2	353.80	
104126	BCP CUENTA AHORRO \$ 191-93302580128	2	CREDITO	191-93302580128	2	0.00	
104127	BCP SOLES 191-2630083094	2	CREDITO	1912630083094	1	918.39	
104128	BCP DOLARES 191-2625611132	2	CREDITO	1912625611132	2	4,346.48	
104130	BANCO PICHINCHA US\$ 001167275462	35	PICHINCHA	001167275462	2	360.21	
104132	SCOTIABANK US\$ 000-5047500	9	SCOTIABANK	0005047500	2	1,773.47	
1042	CUENTAS CORRIENTES PARA FINES					7,785.55	
104201	BANCO DE LA NACIÓN S/. 005-155258	18	NACION	005-155258	1	7,785.55	
107	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN					2,763,733.94	
1071	FONDOS EN GARANTIA					2,061,326.85	
107101	GARANTIAS BANCARIAS					2,061,326.85	
1072	FONDOS RETENIDOS POR MANDATO DE LA					162,976.62	
107201	RETENCIONES JUDICIALES SOLES					40,222.09	
107202	RETENCIONES JUDICIALES DOLARES					122,754.53	
1073	OTROS FONDOS SUJETOS A RESTRICCION					539,430.47	
107301	INGRESOS DE RECAUDACION SUNAT					4,687.00	
107302	TRUST TITULIZADORA CTA BANCARIA M.N	11	CONTINENTAL	0713-0100023675	1	2,380.75	
107303	TRUST TITULIZADORA CTA BANCARIA ME	11	CONTINENTAL	0713-0100023683	2	532,362.72	
SALDO AL MES:						2,720,858.33	0.00

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
12 - CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCERO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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	31/12/2016	nov-16	01	APC002	01	001-00000995	15,754,255.78	4,354,410.11
	6	20560050560	31/12/2016	dic-16	01	APC002	01	001-00000996	10,880,058.86	3,007,202.56
	6	20560050560	31/12/2016	Claim	01	APC002	01	001-00000997	25,154,461.72	6,952,587.54
	6	20560050560	23/02/2016	Saldo	01	APC002	01	F001-00000002	8,395.21	2,320.40
	6	20560050560	31/01/2017	ene-17	04	000642	00	001-00000998	8,354,474.16	2,309,141.56
	6	20560050560	31/01/2017	Claim	04	000642	00	001-00000999	49,481,911.30	13,676,592.40
								109,633,557.02	30,302,254.57	
CONSORCIO INMAC CONTRERAS	6		28/02/2019		03	000004	01	F001-00000143	218,809.04	60,477.90
	6		31/05/2019		03	000004	01	F001-00000156	370,113.01	102,297.68
								588,922.05	162,775.58	
REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL DEL	6	20258262728	31/12/2020		04	000239	00	0000262	142,744.57	39,454.00
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100043140	17/12/2020		03	000004	01	F001-00000257	970,941.82	268,364.24
								1,113,686.39	307,818.24	
Total Cuenta: 121202								111,336,165.47	30,772,848.39	
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
			02/01/2019		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	-111,725.26	-34,122.10
			21/10/2019		06	000236	00	021-00138786	-1,490,887.68	-445,440.00
			21/10/2019		06	000280	00	021-00138816	-2,232,026.45	-668,160.00
			05/11/2020		06	000230	00	021-00140709	-4,680,000.00	-1,300,000.00
			29/12/2020		06	000230	00	029-12	-3,353,682.40	-927,200.00
								-19,047,367.10	-5,568,000.00	
Total Cuenta: 122102								-19,047,367.10	-5,568,000.00	
TOTAL GENERAL								92.288.798.37	25.204.848.39	

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 2020 EN: SOLES

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO \$
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACI RAZON SOCIAL	DOCUMENTO IDENTIDAD			LIBRO		N° DOCUMENTO			
	T	NUMERO		AUX.	COMPRO	CD	NÚMERO		
141101 - PRESTAMOS AL PERSONAL SOLES									
BAUTISTA NAVARRO AMADO	1	80522299	02/01/202	01	APC005	34	001-00009385	40.00	
CARPIO VEGA WUIBER ALBERTO	0	000812512	02/01/202	01	APC005	35	0012617	540.00	
CARRERA JACOME DAVID FABIAN	0	1711669554	02/01/202	01	APC005	34	001-00007559	3,000.00	
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	1	09346108	17/11/202	06	000077	00	PLA202011	250.00	
GIL JIMENEZ SIMON DAVID	0	002212343	21/12/202	06	000099	00	PLA202012	300.00	
GONZALES REYNA PERCY	1	01134156	30/12/202	07	000021	00	PLA202012	17.00	
MOZOMBITE GUTIERREZ JOSE ABEL	1	05316692	30/12/202	07	000021	00	PLA202012	17.00	
QUINTANA RENGIFO RAFAEL	1	05408262	02/01/202	01	APC005	34	001-00007317	300.00	
ROBINZON QUINDE TIRSO GABRIEL	0	0924861693	06/05/202	06	000119	00	PLA202005	50.00	
VASQUEZ CHOTA WISTON	1	05331260	30/12/202	07	000021	00	PLA202012	17.00	
Total Cuenta: 141101								4,531.00	
141102 - PRESTAMOS AL PERSONAL DOLARES									
ANDRANGO ANDRANGO OSCAR	0	1710904846	02/01/202	01	APC006	35	00005725	397.98	110.00
ANGULO ESPINOZA ROMEL	0	0801718289	02/01/202	01	APC006	00	000000	542.70	150.00
ARAUZ SOSA DAVID RAFAEL	0	000819479	02/01/202	01	APC006	00	000-11348	4,341.60	1,200.00
ASPRILLA LUNA FELIPE	0	AS036603	02/01/202	01	APC006	00	000000	1,809.00	500.00
	0	AS036603	02/01/202	01	APC006	34	001-00007813	1,809.00	500.00
	0	AS036603	02/01/202	01	APC006	35	00005763	7,236.00	2,000.00
								10,854.00	3,000.00
AVILA SEGURA ANDRES IGNACIO	0	0918909086	02/01/202	01	APC006	00	000000	1,809.00	500.00
	0	0918909086	02/01/202	01	APC006	34	001-00007189	1,809.00	500.00
								3,618.00	1,000.00
BARRE OLAYA TONY OSCAR	0	000547851	02/01/202	01	APC006	34	001-00009661	1,809.00	500.00
	0	000547851	13/03/202	06	000067	34	001-00010099	1,809.00	500.00
								3,618.00	1,000.00
BOADA SILVA LEONARDO STALIN	0	0502231186	02/01/202	01	APC006	35	00005761	1,809.00	500.00
BRAVO LEAL FELIZ JOEL	0	1205773425	02/01/202	01	APC006	00	000000	542.70	150.00
CAMPUZANO ROMERO RONAL ABEL	0	0918159427	28/01/202	07	000011	37	001-00035543	361.80	100.00
CANDO MUISIN WILLIAN	0	0502941784	02/01/202	01	APC006	00	000000	542.70	150.00
CARDENAS ALVAREZ RAFAEL GUILLERMO	0	000831274	02/01/202	01	APC006	34	001-00007719	3,979.80	1,100.00
CARLOS UBALDO QUIROZ GAVIDIA	0	000700889	02/01/202	01	APC006	00	001-11270	6,512.40	1,800.00
CHILCAÑAN VEGA PASCUAL	0	1708592694	02/01/202	01	APC006	00	000000	542.70	150.00
DIAZ CACAO JORGE WASHINGTON	0	0914254842	02/01/202	01	APC006	34	001-00007903	1,447.20	400.00
DIAZ CACAO PEDRO RODOLFO	0	0911644193	02/01/202	01	APC006	34	001-00007903	1,447.20	400.00
ESTEVEZ CORONADO PEDRO MANUEL	0	000827099	02/01/202	01	APC006	00	001-11321	7,597.80	2,100.00
FALCONI TROYA LEANDRO	0	0909605925	02/01/202	01	APC006	00	000000	542.70	150.00
FRANCO MONTAÑO FABIAN FRANCISC	0	0802293763	02/01/202	01	APC006	00	000000	1,085.40	300.00
	0	0802293763	02/01/202	01	APC006	35	00005763	1,809.00	500.00
	0	0802293763	02/01/202	01	APC006	35	00005834	723.60	200.00
								3,618.00	1,000.00
GUAMAN MUSBAY LUIS ALBERTO	0	0604227843	02/01/202	01	APC006	34	001-00007903	1,447.20	400.00
	0	0604227843	02/01/202	01	APC006	35	00005763	3,618.00	1,000.00
								5,065.20	1,400.00
GUTAMA BERMEO FAUSTO	0	0302276886	02/01/202	01	APC006	00	000000	723.60	200.00
GUTIERREZ PRADO EDUARDO	0	0911282051	24/02/202	07	000003	37	001-00035641	361.80	100.00
JOSE ESTEBAN ESCALONA FIGUEREDO	0	000229647	05/10/202	06	000005	00	PLA202010	21,708.00	6,000.00
JUCA RODRIGUEZ JOHN ANDRES	0	0921653580	02/01/202	01	APC006	34	001-00009136	1,809.00	500.00
LOPEZ DAVILA JAIME EDUARDO	0	001198902	02/01/202	01	APC006	34	001-00009057	1,809.00	500.00
MARLON LUIS MERA ARIAS	0	001679861	02/01/202	01	APC006	37	001-00028165	361.80	100.00
MUISIN CACPATA JORGE LUIS	0	0503022261	02/01/202	01	APC006	00	000000	723.60	200.00
NAZARENO REASCOS MARCO	0	0922089646	02/01/202	01	APC006	00	000000	253.26	70.00

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 2020 EN: SOLES								
PICHISACA HUERTA LUIS ALEJANDRO	0 000814345	02/01/202	01	APC006	00 000-11281	4,703.40	1,300.00	
PINCAY CARRANZA JEFFERSON	0 0940131352	02/01/202	01	APC006	00 000000	723.60	200.00	
PLAZA QUINTERO JIMMY GERARDO	0 000940685	02/01/202	01	APC006	34 001-00006584	7,959.60	2,200.00	
RAMOS MIENTES REMBERTO	0 AR943007	02/01/202	01	APC006	34 001-00007072	723.60	200.00	
RODRIGUEZ MORA ERVIN	0 0920445228	02/01/202	01	APC006	00 000000	1,085.40	300.00	
RODRIGUEZ PACHECO EDWIN FERNANDO	0 000968148	02/01/202	01	APC006	00 001-11259	3,545.64	980.00	
SAAVEDRA ARREAGA VIDAL ISIDORO	0 001672000	02/01/202	01	APC006	34 001-00009136	1,809.00	500.00	
SANTIANA CANTOS YOEL JAVIER	0 1308996816	02/01/202	01	APC006	34 001-00007903	1,447.20	400.00	
SILVA PALACIOS LUIS ALBERTO	0 0920949237	02/01/202	01	APC006	00 000000	542.70	150.00	
TORRES GAMEZ TOMAS GEOVANNY	0 0801473174	02/01/202	01	APC006	00 021-00135194	1,813.63	501.28	
	0 0801473174	02/01/202	01	APC006	34 001-00007072	3,618.00	1,000.00	
	0 0801473174	02/01/202	01	APC006	35 005737	2,289.72	632.87	
						7,721.35	2,134.15	
VELVA CHILQUINGA WILLIAN EFRAIN	0 1803578952	02/01/202	01	APC006	34 001-00007903	1,085.40	300.00	
Total Cuenta: 141102						116,478.43	32,194.15	
141201 - ADELANTO DE REMUNERACIONES M.N.								
ANDRANGO ANDRANGO OSCAR	0 1710904846	02/01/202	01	APC007	34 001-00006710	220.00		
Total Cuenta: 141201						220.00		
141202 - ADELANTO DE REMUNERACIONES M.E.								
BAUTISTA GUANIN CESAR KLEVER	0 000813519	02/01/202	01	APC008	37 00005351	723.60	200.00	
BEZERRA DE SA ISAIAS	0 FM239206	02/01/202	01	APC008	35 00005122	5,427.00	1,500.00	
CARRILLO PAÑUELA MANUEL ENRIQUE	1 19285016	02/01/202	01	APC008	00 001-4336	3,618.00	1,000.00	
CASTRO ZAMBRANO LEONARDO RICARDO	0 1201953559	02/01/202	01	APC008	00 001-122013	1,085.40	300.00	
LEAL VILLAMIZAR HERNANDO	0 AM853952	02/01/202	01	APC008	34 001-00006909	3,618.00	1,000.00	
PEREIRA DE SOUSA FRANCISCO	0 FK980073	02/01/202	01	APC008	35 00005122	2,170.80	600.00	
PRIAS DOMINGUEZ ANGEL ROBERTO	0 000990194	02/01/202	01	APC008	00 001-30092013	361.80	100.00	
RUIZ BARBAGELATA CARLOS ANDRE	1 41496816	02/01/202	01	APC008	34 001-00001008	2,170.80	600.00	
SANDOVAL MOYA CESAR EDUARDO	1 57038772	02/01/202	01	APC008	34 001-00002289	5,427.00	1,500.00	
SANTANA DE OLIVEIRA JESUSSIE	0 FO051922	02/01/202	01	APC008	35 00005122	2,170.80	600.00	
VITERI CARVAJAL RODRIGO BOLIVA	0 000797441	23/10/202	06	000116	00 PLA202010	5,427.00	1,500.00	
Total Cuenta: 141202						32,200.20	8,900.00	
TOTAL GENERAL								
						153,429.63		

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN SOLES)

INFORMACION DEL CLIENTE			FECHA	COMPROBANTE DE PAGO				SALDO S/	SALDO USD		
APELLIDOS Y DENO RAZON	DOCUMENTO			LIBRO		N° DOCUMENTO					
	T	IDENTIDAD		AUX.	COM	CD	NÚMERO				
		NUMERO									
162901 - RECLAMOS A TERCEROS											
CONDUTO CHILE	0	00760741221	02/01/2017	APC008			000-74766	36,180.00	10,000.00		
	0	760741221	02/01/2017	APC008			001-3928	1,645.25	454.74		
	0	760741221	02/01/2017	APC008			544-05857499	2,357.42	651.58		
	0	760741221	02/01/2017	APC008			000-4154	5,354.21	1,479.88		
								45,536.87	12,586.20		
DRILLTEC SERVICOS DE PERFORACAO LTDA	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00003838	3,404.32	940.94		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			021-00129708	108,540.00	30,000.00		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			044-29479994	3,878.28	1,071.94		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			044-29481004	3,714.46	1,026.66		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			045-38487365	2,106.87	582.33		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			530-01465251	1,190.25	328.98		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			530-01465252	2,186.97	604.47		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00000600	302,175.36	83,520.00		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00003646	187,803.14	51,908.00		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004419	82,993.48	22,939.05		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004421	339,310.04	93,783.87		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004422	217,080.00	60,000.00		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004501	723,600.00	200,000.00		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00004608	269,913.65	74,603.00		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			001-00005347	23,312.87	6,443.58		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005103	6,591.96	1,821.99		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005104	4,541.21	1,255.17		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005116	5,313.03	1,468.50		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00005117	1,409.10	389.47		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011303	2,466.10	681.62		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011310	1,479.65	408.97		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011321	1,395.90	385.82		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			00011329	369.29	102.07		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			0011329	677.04	187.13		
	0	00022631004	02/01/2017	APC008			5103	2,543.24	702.94		
								2,297,996.22	635,156.50		
HELICOPTER PERU S.A.C.	6	20516040328	02/01/2017	APC008			001-00006336	17,792.49	4,917.77		
KLENOW SOCIEDAD ANÓNIMA	0	21675198002	02/01/2017	APC008			001-00004609	1,025,703.00	283,500.00		
LOPEZ DAVILA JAIME EDUARDO	0	1704379658	02/01/2017	APC008			001-00005763	30,149.99	8,333.33		
PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL LP	0	21202610430	02/01/2017	APC008			001-00002781	9,635.42	2,663.19		
US TECNOLOGIAS DE INSPECCION PERU S.A.C	6	20600526635	02/01/2017	APC008			001-00002452	11,474.78	3,171.58		
	6	20600526635	02/01/2017	APC008			001-00002458	3,442.42	951.47		
	0		02/03/2017	000005			001-00006612	7,236.00	2,000.00		
	0		16/02/2017	000127			001-00006562	4,341.60	1,200.00		
	0		17/04/2017	000187			001-00006904	10,854.00	3,000.00		
								37,348.79	10,323.05		
Total Cuenta: 162901								3,464,162.79	957,480.04		
162401 - TRIBUTOS											
CONSORCIO GASEODUCTO DEL ESTE	1	06696385	02/10/2020	000163			F001-0000190	29,792.96	8,234.65		
	1	06696385	02/10/2020	000164			F001-0000210	30,773.70	8,505.72		
	1	06696385	02/10/2020	000165			F001-0000211	24,932.77	6,891.31		
	1	06696385	02/10/2020	000166			F001-0000223	21,836.21	6,035.44		
	1	06696385	02/10/2020	000167			F001-0000226	21,298.13	5,886.71		
								128,633.76	35,553.83		
Total Cuenta: 162401											
164301 - Depósitos en Garantía - Soles											
LLAMA GAS SA	6	20100366747	02/01/2017	APC010			001-00006333	7,500.00			
CHIROQUE HISVES EDUARDO	6		07/12/2020	00032			34/021-00140359	5,250.00			
								12,750.00			
Total Cuenta: 164301											
164902 - DEPOSITO EN GARANTIA - DOLARES											
INMOBILIARIA ALQUIFE S.A.C.	6		06/03/2018	000056			34/001-0008193	2,550.69	705.00		
MULTICARGAS & ASOCIADOS S.A.C.	6	20502621034	02/01/2017	APC011			001-00004504	3,437.10	950.00		
ROGOVICH MARROQUIN PEDRO	6		22/08/2017	000115			001-00008711	6,005.88	1,660.00		
SULLAIR DELPACIFICO SAC	6		31/01/2020	000111			021-00139242	260,496.00	72,000.00		
								272,489.67	75,315.00		
Total Cuenta: 164902											
167101 - PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA											
			31/07/2020	000223		00	T0318001	32,699.00			
			31/07/2020	000224		00	T0421001	111,312.00			
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM.			07/02/2020	000090		34	001-00009963	1,113.00			

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN SOLES)

	17/06/2020	000146	34	001-00010266	121,652.00
	17/07/2020	000151	34	001-00010309	75,080.00
	17/07/2020	000151	34	001-00010312	14,618.00
	17/07/2020	000151	34	001-00010313	18,624.00
	19/08/2020	000114	34	001-00010290	2,503.00
	20/05/2020	000172	34	001-00010232	87,372.00
	17/09/2020	000146	34	021-00140238	74,237.00
	20/10/2020	00083	34	021-00140259	38,487.00
	18/12/2020	000188	34	021-00140238	3,702.00
Total Cuenta: 167101					581,399.00

167201 - PAGOS A CUENTA DE ITAN

	31/07/2020	000222	04	00	21042020	58,752.00
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM.	17/06/2020	000146	06	34	001-00010267	58,842.00
	17/07/2020	000151	06	34	001-00010310	58,842.00
	19/08/2020	000114	06	34	001-00010292	58,842.00
	20/05/2020	000173	06	34	001-00010233	58,842.00
	22/07/2020	000006	07	37	001-00036851	90.00
	17/09/2020	000142	06	34	021-00140234	58,842.00
	19/10/2020	000149	06	34	021-00140288	58,842.00
	18/11/2020	000104	06	34	021-00140325	58,842.00
	18/12/2020	000185	06	34	021-00140426	58,842.00
Total Cuenta: 167201						529,578.00

167301 - IGV POR ACREDITAR COMPRAS

40,608.62

169101 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS MN

CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	17/12/2020	000178	04	00	021-00140912	1,803.00
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	07/08/2019	APC013	01	34	001-00009487	2,613.00
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	04/11/2020	000003	06	34	021-00140285	3,200.00
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	11/12/2020	000061	06	34	021-00140370	1,500.51
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	22/12/2020	000105	06	34	021-00140406	1,800.00
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	27/11/2020	000009	07	35	T01127005	790.40
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	30/10/2020	000022	07	35	T0301020	800.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	14/12/2020	000159	04	34	021-00140438	93.71
EDUARDO ROMAN CHIRI	04/12/2020	000037	07	35	001-04122020	96.76
EDUARDO ROMAN CHIRI	31/12/2020	000039	07	35	T00114003	695.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	16/10/2020	000004	07	35	T01016004	365.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	20/10/2020	000003	07	35	T01020003	540.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	28/10/2020	000002	07	35	T01028004	752.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	06/11/2020	000001	07	35	T01106005	1,042.91
EDUARDO ROMAN CHIRI	16/11/2020	000002	07	35	T01116001	1,065.52
EDUARDO ROMAN CHIRI	26/11/2020	000005	07	35	T01126002	548.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	31/12/2020	000025	07	35	T01231001	226.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	24/12/2020	000024	07	35	T174009216	219.00
EDUARDO ROMAN CHIRI	15/09/2020	000212	04	37	001-00037268	104.12
ARROYO MURGUIA SERGIO RAFAEL	05/10/2020	000010	07	35	T01005008	500.00
FELIX PEÑA CABRERA	04/08/2020	000008	07	35	T0804003	340.00
JANET JAZMIN MELO PONCE	23/09/2020	000116	04	37	T0163654774	453.19
FREMIO CHI SANTILLAN	10/09/2020	000131	04	34	001-00010372	2,400.00
ZAPATA MONCADA ELVER	19/11/2020	000091	06	34	021-00140318	6,000.00
TORI YATACO VICTOR TULIO	18/12/2020	000395	04	34	021-00140392	97.00
TORI YATACO VICTOR TULIO	30/12/2020	000021	07	37	001-0967820	200.00
FLORES MARTINEZ JEAN	31/12/2020	000012	07	35	T01231002	362.00
Total Cuenta: 169101						28,607.12

169102 - ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS ME

JANET JAZMIN MELO PONCE	31/12/2020	000415	04	35	T01231003	88.89	24.57
Total Cuenta: 169102						88.90	24.57

169902 - OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS M.E.

AISLASISTEMAS SAC	6	20505997795	02/01/2018	01	APC0	01	001-00000868	22,899.95	6,329.45
COMFER S.A.	6	20100000335	02/01/2018	01	APC0	01	F001-0000066	174.21	48.15
CORPORACION ACEROS AREQUIPA	3		23/11/2020	03	00000	01	F001-0000253	70,637.65	19,523.95
CONSORCIO INMAC CONTRERAS	6	206028	14/02/2019	03	00000	01	F001-0000140	89,833.35	24,829.56
	6	----	21/03/2019	03	00000	01	F001-0000145	20,529.26	5,674.20
	6		21/03/2019	03	00000	01	F001-0000146	31,227.86	8,631.25

	6		21/03/2019	03	00000 01	F001-0000147		35,232.12	9,738.01	
	6		21/03/2019	03	00000 01	F001-0000148		38,129.67	10,538.88	
	6		21/03/2019	03	00000 01	F001-0000149		87,784.26	24,263.20	
	6		06/05/2019	03	00000 01	F001-0000154		89,833.57	24,829.62	
	6		12/06/2019	03	00000 01	F001-0000158		89,833.35	24,829.56	
	6		14/08/2019	03	00000 01	F001-0000172		89,832.91	24,829.44	
	6		26/12/2019	03	00000 08	F001-0000002		224,270.41	61,987.40	
HELICOPTER PERU S.A.C.	6	20516040328	16/08/2016	06	00016 34	001-00005637		361,800.00	100,000.00	
LH SERVICIOS CATERING S.A.C.	6	20600891082	02/01/2018	01	APC0 34	001-00006170		69,747.80	19,278.00	
LUBCOM S.A.C.	6	20521622629	02/01/2018	01	APC0 01	F001-00000049		2,032.66	561.82	
PERU TRACTOR S.R.L.	6	20290308802	02/01/2018	01	APC0 01	F001-00000063		33,560.21	9,275.90	
SEPEIN LIMITED SERVICIOS PETROLEROS INTE	0	00001899879	19/11/2014	06	00523 34	34/001-00000801		542,700.00	150,000.00	
	0	00001899879	05/02/2018	04	00015 34	34/001-00008209		173,124.99	47,851.02	
	0	00001899879	02/03/2018	04	00016 34	34/001-00008323		400,045.99	110,571.03	
	0	00001899879	02/04/2018	04	00012 34	34/001-00008407		210,846.55	58,277.10	
	0	00001899879	08/05/2018	04	00016 34	34/001-00008440		124,953.27	34,536.56	
	0	00001899879	31/05/2018	04	00000 34	34/001-00008500		108,540.00	30,000.00	
	0	00001899879	03/07/2018	04	00012 34	34/001-00008637		72,360.00	20,000.00	
	0	00001899879	17/07/2018	04	00018 34	34/001-00008638		9,045.00	2,500.00	
	0	00001899879	31/07/2018	04	00012 34	34/001-00008660		72,360.00	20,000.00	
	0	00001899879	23/08/2018	06	00012 34	34/001-00008744		9,045.00	2,500.00	
	0	00001899879	31/08/2018	06	00012 34	34/001-00008746		58,249.80	16,100.00	
	0	00001899879	07/12/2018	06	00023 34	34/001-00009019		122,288.40	33,800.00	
	0	00001899879	04/10/2018	06	00030 34	34/001-00009020		72,360.00	20,000.00	
	0	00001899879	25/02/2019	06	00015 34	34/001-00009077		54,993.60	15,200.00	
	0	00001899879	11/03/2019	06	00023 34	34/001-00009284		13,024.80	3,600.00	
CONDUTO INGENIERIA Y CONSTRUCCION			29/12/2020	04	00207 00	00/2912		5,758,885.40	1,591,731.73	
CONSORCIO GASEODUCTO DEL ESTE			16/08/2019	01	00008 34	F001-0000175		751,968.09	207,840.82	
			18/09/2019	01	00008 34	F001-0000178		751,968.09	207,840.82	
			20/01/2020	03	00012 34	F001-0000206		751,968.09	207,840.82	
			20/01/2020	03	00013 34	F001-0000207		751,968.09	207,840.82	
			20/01/2020	03	00014 34	F001-0000208		751,968.09	207,840.82	
BESALCO PERU S.A.C.			09/12/2020	03	00014 01	F001-00000254		9,147.50	2,528.33	
			09/12/2020	03	0002 01	F001-00000255		9,147.50	2,528.33	
			09/12/2020	03	0003 01	F001-00000256		13,624.52	3,765.76	
			31/12/2020	04	00240 04	00/000263		114,232.56	31,573.40	
								13,066,174.54	3,611,435.75	
TRANSBER S.A.C.	6	20101158927	02/01/2018	01	APC0 01	F001-0000058		12,295.41	3,398.40	
Total Cuenta: 169902									13,078,469.95	3,614,834.15
169901 - OTRAS CTAS POR COBRAR DIVERSAS M.N.										
LH SERVICIOS CATERING S.A.C.	6	20600891082	09/01/2017	04-000659		001-00005042		9,900.00		
METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C.	6	20471742792	15/07/2016	06-000467		001-00005631		257.00		
TRANS PACIFICO S.A.C	6	20393443783	07/07/2016	06		00011650		163,750.00		
	6	20393443783	15/07/2016	06		00011673		32,800.00		
SUPERINTENDENCIA NAC. DE ADM. TRIBUTARIA/6	20131312955	30/11/2020	04			000521		1,237,394.13		
Total Cuenta: 169901									1,444,101.13	
TOTAL GENERAL									19,580,888.96	

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN SOLES)**TOTAL GENERAL**

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
25 - SUMINISTROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (EN SOLES)

SUMINISTROS DIVERSOS LIMA	FECHA	MONTO
SALDO INICIAL 2020		10,556,208.90
COMPRA DE EXISTENCIAS ENERO 2020		404,402.31
COMPRA DE EXISTENCIAS FEBRERO 2020		274,550.46
COMPRA DE EXISTENCIAS MARZO 2020		295,121.96
COMPRA DE EXISTENCIAS ABRIL 2020		117,696.99
COMPRA DE EXISTENCIAS MAYO 2020		227,922.49
COMPRA DE EXISTENCIAS JUNIO 2020		207,173.39
COMPRA DE EXISTENCIAS JULIO 2020		81,726.74
COMPRA DE EXISTENCIAS AGOSTO 2020		90,235.38
COMPRA DE EXISTENCIAS SETIEMBRE 2020		307,936.05
COMPRA DE EXISTENCIAS OCTUBRE 2020		141,165.68
COMPRA DE EXISTENCIAS NOVIEMBRE 2020		1,272,915.74
COMPRA DE EXISTENCIAS DICIEMBRE 2020		635,356.44
CONSUMOS		(13,237,998.31)
SALDO DE EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020		1,374,414.22

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
32 - ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

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	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 00	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 C1Z-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	0011-0809-13-8100447184-1	PROV.LSG 13 ALBERGUES OC031 01 GRUP.ELECTROGENO OC46 FAC.KINTE	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	0011-0809-13-8100447184-1	PROV.LSG 13 ALBERGUES OC031 01 GRUP.ELECTROGENO OC46 FAC.KINTE	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 BL/	7,448.00	19,305.22
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BL/	21,756.00	56,391.55
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BL/	58,800.00	152,409.60
02/11/2012	CONTINENTAL	0011-0809-8100463155	PROV.LSG 01 ALMACEN,01 COBERTURA,04 MODULOS MOVILES 01 SAND BL/	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

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
32 - ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE 2020

				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 DI	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 DI	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 PIR/	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 PI	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	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	57,600.00	157,248.00
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 GRUA HIDRAULICA MARCA TEREX MOD.RT555-1 OC 147 (PERE	301,271.19	822,470.35
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 CAMION MERCEDES BENZ MOD.ATEGO 1623A PLACA D7T-700	66,737.29	182,192.80
07/06/2013	FINANCIERO	0042042013	PROV.LSG 01 RODILLO VIBRATORIO CATERPILLAR MOD.CS533E OC 291 (PEI	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 DIESE	33,120.00	92,669.76
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 01 TORRE DE ILUMINACION TEREXAMIDA OC 0358 (OFMA) PEREN	8,096.00	22,652.61
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 04 ELECTROSOLDADORA DC-400 LINCOLN ELECTRIC USA OC 035	22,230.00	62,199.54
15/08/2013	FINANCIERO	001-0055072013	PROV.LSG 04 MOTOSOLDADORA VANTAGE 300 LINCOLN ELECTRIC USA OC	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 C	59,202.06	164,463.32
04/10/2013	FINANCIERO	001-009092013	PROV.LSG 04 ELECTROSOLDADORA MARCA LINCOLN ELECTRIC MOD.IDEAL	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 LI	143,220.35	408,894.10
05-sep.-14	FINANCIERO	0007092014	05 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4X4 MARCA TOYOTA MODELO HI LI	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 SI	60,000.00	172,260.00
23-sep.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00559195	01 CHASIS CABINADO SERIE ZCNH9443XPC00500 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 57	86,499.99	248,341.47
14-oct.-14	CONTINENTAL	0011-0809-81-00559810	01 TOYOTA YARIS AUTOMOVIL CARROCERIA SEDAN COLOR PLATA METALI	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	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 CC	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

S/. 27,557,709.08

CONDUTO PERU SAC

AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION ACTIVO FIJO	TOTAL ACUMULADO A JULIO 2020
INSTALACIONES LEASING	8,627,167.29
EDIFICACIONES LEASING	
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	18,153,997.16
TOTAL	25,387,718.65
TRANSPORTE NACIONAL	590,734.66
TRANSPORTE IMPORTADO	494,826.34
VEHICULO NO MOTORIZADOS	542.37
TOTAL	1,086,103.37
MUEBLES Y ENESERES	1,811,818.13
Equipos Diversos DE COMPUTO	1,295,483.15
EQUIPO DE COMUNICACION	1,467,542.28
OTROS EQUIPOS	6,280,310.06
TOTAL	9,043,335.49
COSTO DE HERRAMIENTAS	611,672.70
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR	20,332.78
TOTAL INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	40,719,046.47
Conseciones y Derechos - SOFTWARE	498,593.47
TOTAL INTANGIBLES	498,593.47
TOTAL	68,775,349.02

CONDUTO PERU SAC

AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

DESCRIPCION DE DEPRECIACION ACUMULADA	TOTAL ACUMULADO A JULIO 2020
INSTALACIONES LEASING	3,883,922.22
EDIFICACIONES LEASING	1,140,408.45
TRANSPORTES LEASING	4,010,834.51
MAQUINARIAS LEASING	8,873,164.32
EQUIPOS LEASING	3,956,177.93
MAQUINARIAS LEASEBACK	979,716.34
TRANSPORTES LEASEBACK	182,191.79
EQUIPOS LEASEBACK	807,643.36
TOTAL LEASING	23,834,058.91
MEJORAS EN INSTALACIONES	666,846.78
INSTALACIONES	994,259.16
INSTALACIONES LEASING	548,824.44
TOTAL	2,209,930.38
MAQUINARIA NACIONAL	7,175,771.97
MAQUINARIA IMPORTADA	18,070,584.64
TOTAL	25,246,356.61
TRANSPORTE NACIONAL	691,264.48
TRANSPORTE IMPORTADO	394,272.47
VEHICULO NO MOTORIZADOS	541.37
TOTAL	1,086,078.32
MUEBLES Y ENESERES	1,282,819.93
Equipos Diversos DE COMPUTO	1,177,079.07
EQUIPO DE COMUNICACION	1,408,763.73
OTROS EQUIPOS	5,658,701.37
TOTAL	8,244,544.19
COSTO DE HERRAMIENTAS	589,353.93
EQUIPOS DIVERSOS POR RECIBIR	4,127.90
TOTAL INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO	38,663,211.26
Conseciones y Derechos - SOFTWARE	343,447.55
TOTAL INTANGIBLES	343,447.55
TOTAL	62,840,717.72

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
37 - ACTIVO DIFERIDO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (EN SOLES)

CUENTA 37 ACTIVO DIFERIDO

373111 INTERESES POR DEVENGAR

FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION	US\$	S/.
30-abr.-15	0000024942	ADQUISICION DE INMUEBLE	7,742.80	28,013.45
		TOTAL INTERESES POR DEVENGAR	7,742.80	28,013.45

373112 COMISIONES POR DEVENGAR

FECHA	CONTRATO	DESCRIPCION	US\$	S/.
30-abr.-15	0000024942	ADQUISICION DE INMUEBLE	39.00	141.10
		TOTAL COMISIONES	39.00	141.10

TOTAL 37 ACTIVO DIFERIDO	7,781.80	28,154.55
---------------------------------	-----------------	------------------

RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
41 - REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN: SOLES

IDENTIFICADOR		DOCUMENTO		SALDO
CODIGO	NOMBRE	TIPO	NUMERO	
411111	REMUNERACIONES POR PAGAR			
E00013	ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN MIGUEL PATRICIO	0	000627308	-14,520.01
E1119	UTIA RAMIREZ LUIS ALBERTO	1	46089112	-62.05
E2816	SINCHI BASTIDAS OSCAR	0	0000	-1,428.01
E3486	CABEZA SEVILLANO JOFFRE	0	001668163	-891.02
Total Cuenta: 411111				-16,901.09
411112	LIQUIDACIONES POR PAGAR			
E00012	BOHORQUEZ FAJARDO MIGUEL ANGEL	0	000544577	-14,523.46
E00242	ARISTA MACEDO JUAN CARLOS	1	42132438	-305.20
E00375	GUTIERREZ DEL CASTILLO JOHNNY	1	10627176	-160.00
E00507	PLAZA QUINTERO JIMMY GERARDO	0	000940685	-3,271.92
E00951	YACILA ALAMA DERIAN ALEXIS	1	76546471	-581.33
E00970	DAVILA HAQUIWARA FRENCIS	1	44791730	-795.86
E01016	PACHECO CRUZ JUAN CARLOS	1	44427966	-5,787.83
E01059	RENGIFO JESUS MAXIMO	1	72664847	-410.01
E1135	AQUIÑO ROSALES LEONCIO	1	10475892	-4,745.29
E1272	VASQUEZ FULCA CHRISTIAN	1	43891025	-843.18
E1486	YUCRA ROCCA JULIO	1	10668883	-411.28
E1495	CAHUAZA RUIZ JIMMY	1	43004653	-964.65
E1822	NAVARRO PEÑA RAUL	1	09272793	-222.00
E2755	GASTON PIÑA HERMOGENIES	1	41871154	-1,714.93
E2766	MALLQUI MARALLANO CESAR	1	45000155	-4,566.43
E2886	ANCCASI VILLANUEVA JAIME OSCAR	1	46513308	-411.53
E2940	LAULATE SANGAMA BREME	1	47237251	-278.48
E2978	RUIZ SOMBRILLA ALDO SAMUEL	1	05371641	-814.51
E3032	ANYOSA CARRERA FABIAN	1	43312847	-411.53
E3054	LAOS GAMARRA MELVER	1	43670818	-411.28
E3077	TORRES BURGA ANGHEELO	1	61370242	-104.84
E3104	CAMACHO CALLE LUIS GERARDO	1	43907188	-966.77
E3273	MALQUIAS LOPEZ CASTRO	1	43533076	-4,327.34
E3438	AGUILAR BARRERA LORENZO	1	00227751	-932.71
Total Cuenta: 411112				-99,555.28
411511	VACACIONES POR PAGAR			
E00001	JOSE ESTEBAN ESCALONA FIGUEREDO	0	000229647	-59,758.67
E00004	RAMON TONATO CARLOS IVAN	0	000762183	-1,264.25
E00034	JORGE ORLANDO SALOMON RIVAS	1	07257344	-23,842.00
E00044	CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	1	09346108	-431.79
E00055	PATRICIO RICAURTE QUINTERO	0	000440429	-32,544.01
E00063	CIEZA MOSTACERO JOHANA MERCEDES	1	45706069	-2,760.00
E00075	MERY ELIZABETH LLALLA CESPEDES	1	10708168	-6,792.00
E00098	VAZQUEZ REGALADO JORGE GIOVANNY	1	45886876	-4,106.67
E00181	RAMIREZ GUTIERREZ MANUEL	1	05370594	-128.13
E00241	ARIRAMA LANCHI, AYAR	1	42855339	-105.60
E00247	ARROYO MURGUIA SERGIO RAFAEL	1	10603563	-1,211.03

E00262	BAUTISTA CISNEROS VICENTE	1	09764619	-138.40
E00299	CHIROQUE VIGNES SARA MARICELLY	1	25836453	-654.90
E00335	JEAN CARLOS FLORES MARTINEZ	1	43661503	-3,687.00
E00343	GARCIA VILCA CESAR	1	05377641	-138.40
E00353	GOMEZ FERREIRA JUAN OMERO	1	45006901	-112.00
E00364	GRANJA MESONES ERNESTO IBAN	1	45213553	-777.66
E00367	FLOIRAN GUADAÑA GUEVARA	1	40511093	-213.37
E00368	GUADAÑA GUEVARA LEOPOLDO	1	46198471	-138.40
E00412	LOZANO LOZANO MANUEL	1	46099603	-95.83
E00434	FREDI ALBERTO MEDINA RAMIREZ	1	27057230	-252.83
E00444	MOZOMBITE GUTIERREZ JOSE ABEL	1	05316692	-127.10
E00496	PEREZ CAMARGO VICTOR	1	41740727	-112.00
E00523	JOSE ELMER RAMOS CHAVEZ	1	27080618	-476.63
E00551	ROMAN CHIRI JAIME EDUARDO	1	10735145	-658.67
E00566	SALDAÑA RAMOS FLORENTINO HEMBLER	1	00002868	-172.67
E00587	SHEEN FLORES WILMAR ALEXANDER	1	30498847	-138.40
E00592	PAUL SIMBAÑA VEGA	0	000453024	-20,336.33
E00600	TACURI VILLACORTA JUAN CARLOS	1	44750557	-138.40
E00619	TUANAMA FLORES GAUTIER	1	42496119	-157.60
E00641	VASQUEZ CHOTA WISTON	1	05331260	-86.10
E00683	BAUTISTA RODRIGUEZ ALCIDES	1	05333325	-112.00
E00811	LOAYZA RODRIGUEZ EVELYN DENISSE	1	42064943	-6,942.00
E00841	SANCHEZ TORRES HUMBERTO FRANCESCO	1	44224027	-823.33
E00949	IGLESIAS MACAHUACHI CLEVER	1	05415992	-894.20
E01015	MONTERO VILCHEZ ANTONIO	1	45407510	-983.50
E01028	GONZALES REYNA PERCY	1	01134156	-98.40
E01049	CARDENAS MIÑANO DIANA	1	44263899	-4,669.50
E1203	MELO PONCE JANET	1	10645624	-10,346.00
E1436	VITERI CARVAJAL RODRIGO BOLIVA	0	000797441	-85,542.20
E1703	ZAPATA CASTILLO ROBERTO	1	02886787	-233.33
E1735	SOLSOL CHUMBE ABNER JOEL	1	41740493	-4,019.00
E2213	ANDRADE GUAPUCAL WILSON EDUARD	0	001344914	-648.73
E2255	PRADA PERDOMO KIRK	1	48282208	-2,427.33
E2354	ACUÑA CUELLAR ENRIQUE	1	44024291	-3,250.80
E2609	BARBARAN MARIÑO LINCOL BACT	1	42986437	-86.10
E2704	CHILQUINGA VELASCO MANUEL	0	000526668	-252.83
E2741	CHANG PEREZ JORGE JUNIORS	1	70291167	-963.00
E3275	GARCIA RIVERA HABY KATHERINE	1	73205269	-321.10
E3290	CHAU CALDERON DANIEL FERNANDO	1	45066501	-239.17
E3349	RODRIGUEZ MARRENOS JUAN JULIAN	1	44072179	-148.50
E3368	GIL JIMENEZ SIMON DAVID	0	002212343	-89.17
E3377	JAUREGUI HUAMAN JORGE LUIS	1	72972884	-3,195.00
E3390	CARDENAS RAMIREZ SERGIO	1	42621262	-1,748.70
E3396	LLANOS MAESTRI FRANCESCA ISABE	1	75767733	-329.40
E3406	ESPINOZA AGUIRRE RAFAEL ZOSIMO	1	41838428	-98.40
E3494	GALARSA CONTRERAS BETSY ANGELA	1	70778957	-266.50
E3496	AGUILAR CALDERON ANGEL MARIA	1	02891614	-356.67
E3497	ALBURQUEQUE RETO MARIO LANTY	1	03882934	-82.00
E3498	CHUNGA SAAVEDRA LILIBETH	1	47201222	-131.33
E3499	GARCIA ANDRADE NERYDA MARLENE	1	46107017	-88.00
E3500	GARCIA RIVAS MAICOL WILMER	0	002000583	-20.00
E3501	FACUNDO SILVA ANGEL JHONNATAN	1	45565144	-140.00

Total Cuenta: 411511

-291,103.03

413101 PARTICIPACIONES POR PAGAR

Total Cuenta: 413101

-341,080.29

415111 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS

E00001	JOSE ESTEBAN ESCALONA FIGUERO	0	000229647	-3,129.19
E00034	JORGE ORLANDO SALOMON RIVAS	1	07257344	-1,166.67
E00044	CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	1	09346108	-293.22
E00055	PATRICIO RICAURTE QUINTERO	0	000440429	-6,045.86
E00063	CIEZA MOSTACERO JOHANA MERCEDES	1	45706069	-777.78
E00075	MERY ELIZABETH LLALLA CESPED	1	10708168	-1,147.22
E00098	VAZQUEZ REGALADO JORGE GIOVANNY	1	45886876	-972.22
E00181	RAMIREZ GUTIERREZ MANUEL	1	05370594	-76.80
E00241	ARIRAMA LANCH, AYAR	1	42855339	-26.57
E00247	ARROYO MURGUIA SERGIO RAFAEL	1	10603563	-836.28
E00262	BAUTISTA CISNEROS VICENTE	1	09764619	-54.06
E00299	CHIROQUE VIGNES SARA MARICELLY	1	25836453	-164.34
E00335	JEAN CARLOS FLORES MARTINEZ	1	43661503	-925.00
E00343	GARCIA VILCA CESAR	1	05377641	-54.06
E00353	GOMEZ FERREIRA JUAN OMERO	1	45006901	-28.23
E00364	GRANJA MESONES ERNESTO IBAN	1	45213553	-297.66
E00367	FLOIRAN GUADAÑA GUEVARA	1	40511093	-83.34
E00368	GUADAÑA GUEVARA LEOPOLDO	1	46198471	-54.06
E00412	LOZANO LOZANO MANUEL	1	46099603	-14.22
E00434	FREDI ALBERTO MEDINA RAMIREZ	1	27057230	-151.55
E00444	MOZOMBITE GUTIERREZ JOSE ABEL	1	05316692	-23.32
E00496	PEREZ CAMARGO VICTOR	1	41740727	-28.23
E00523	JOSE ELMER RAMOS CHAVEZ	1	27080618	-202.95
E00551	ROMAN CHIRI JAIME EDUARDO	1	10735145	-444.44
E00566	SALDAÑA RAMOS FLORENTINO HEMBLER	1	00002868	-43.52
E00587	SHEEN FLORES WILMAR ALEXANDER	1	30498847	-54.06
E00592	PAUL SIMBAÑA VEGA	0	000453024	-3,694.44
E00600	TACURI VILLACORTA JUAN CARLOS	1	44750557	-54.06
E00619	TUANAMA FLORES GAUTIER	1	42496119	-88.89
E00641	VASQUEZ CHOTA WISTON	1	05331260	-15.80
E00683	BAUTISTA RODRIGUEZ ALCIDES	1	05333325	-28.23
E00811	LOAYZA RODRIGUEZ EVELYN DENISSE	1	42064943	-144.44
E00841	SANCHEZ TORRES HUMBERTO FRANCESCO	1	44224027	-555.56
E00949	IGLESIAS MACAHUACHI CLEVER	1	05415992	-604.97
E01015	MONTERO VILCHEZ ANTONIO	1	45407510	-374.31
E01028	GONZALES REYNA PERCY	1	01134156	-18.06
E01049	CARDENAS MIÑANO DIANA	1	44263899	-1,069.45
E1203	MELO PONCE JANET	1	10645624	-1,166.67
E1703	ZAPATA CASTILLO ROBERTO	1	02886787	-58.81
E1735	SOLSOL CHUMBE ABNER JOEL	1	41740493	-291.67
E2255	PRADA PERDOMO KIRK	1	48282208	-411.11
E2354	ACUÑA CUELLAR ENRIQUE	1	44024291	-525.00
E2609	BARBARAN MARIÑO LINCOL BACT	1	42986437	-15.80
E2741	CHANG PEREZ JORGE JUNIORS	1	70291167	-563.89
E3275	GARCIA RIVERA HABY KATHERINE	1	73205269	-238.33
E3290	CHAU CALDERON DANIEL FERNANDO	1	45066501	-127.15
E3349	RODRIGUEZ MARRENOS JUAN JULIAN	1	44072179	-10.00
E3368	GIL JIMENEZ SIMON DAVID	0	002212343	-34.86

E3377	JAUREGUI HUAMAN JORGE LUIS	1	72972884	-583.33
E3390	CARDENAS RAMIREZ SERGIO	1	42621262	-270.36
E3396	LLANOS MAESTRI FRANCESCA ISABE	1	75767733	-350.00
E3406	ESPINOZA AGUIRRE RAFAEL ZOSIMO	1	41838428	-18.06
E3494	GALARSA CONTRERAS BETSY ANGELA	1	70778957	-250.23
E3496	AGUILAR CALDERON ANGEL MARIA	1	02891614	-225.36
E3497	ALBURQUEQUE RETO MARIO LANTY	1	03882934	-15.05
E3498	CHUNGA SAAVEDRA LILIBETH	1	47201222	-74.07
E3499	GARCIA ANDRADE NERYDA MARLENE	1	46107017	-19.09
E3501	FACUNDO SILVA ANGEL JHONNATAN	1	45565144	-35.29
Total Cuenta: 415111				-29,027.19

417111 AFP INTEGRA

Total Cuenta: 417111	-18,593.71
----------------------	------------

417131 AFP PROFUTURO

Total Cuenta: 417131	-4,270.30
----------------------	-----------

417141 AFP PRIMA

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
44 - CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	IMPORTE TOTAL DE LA OBLIGACIÓN	IMPORTE PAGADO	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO
441211	DIVIDENDOS POR PAGAR			
	CONDUTO ECUADOR	19,191.90	0.00	19,191.90
	MAHESA SA	1,899,998.10	0.00	1,899,998.10
		1,919,190.00	0.00	1,919,190.00
TOTAL GENERAL		1,919,190.00	0.00	1,919,190.00

CONDUTO PERU
RUC: 20512864644

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
45 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 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	-2,718,000.00	-750,000.00
								-2,718,000.00	-750,000.00
Total Cuenta: 451111								-2,718,000.00	-750,000.00
452011 - ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100105862	02/01/2017	01	APC037	93	0000024942	-559,287.50	-154,328.78
SCOTIABANK PERU SAA	6	20100043140	02/01/2017	01	APC037	93	0000024942	-349,549.30	-96,454.00
Total Cuenta: 452011								-908,836.79	-250,782.78
TOTAL GENERAL								-3,626,836.79	-1,000,782.78

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN: SOLES

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.											
ROMAN CHIRI JAIME EDUARDO			31/12/2020	PLA202012				-1,400.00			
Total Cuenta: 461101								-1,400.00			
461102 - RECLAMACIONES DE TERCEROS M.E.											
M & J INTERNATIONAL PURCHASING CO.INC	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	00	235-193144	-16,210.70	-4,473.15		
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	01	000-24973	-1,235.49	-340.92		
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	91	4298	-8,663.35	-2,390.55		
	0	00742176076	02/01/2018	01	APC038	91	4299	-2,663.10	-734.85		
								-28,772.64	-7,939.47		
PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL LP	0	21202610430	02/01/2018	01	APC038	50	118-07206516	-1,225,731.02	-338,226.00		
SEPEIN LIMITED SERVICIOS PETROLEROS	0	00001899879	02/01/2018	01	APC038	00	000059	-51,030.99	-14,081.40		
VITERI CARVAJAL RODRIGO BOLIVA	0	000797441	02/01/2018	01	APC038	00	021-00129926	-3,624.00	-1,000.00		
CESAR AUGUSTO GOMEZ ROCA	0	U0003	02/09/2019	06	000214	00	021-00138689	-19,207.20	-5,300.00		
Total Cuenta: 461102								-1,328,365.85	-366,546.87		
469911 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.N.											
PATRICIO RICAURTE QUINTERO	0		30/04/2018	10	000001	00	PLA201804	-20,443.70			
Total Cuenta: 469911								-20,443.70			
469912 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS M.E.											
PATRICIO RICAURTE QUINTERO								-28,750.35	-7,933.32		
Total Cuenta: 469912								-28,750.35	-7,933.32		
TOTAL GENERAL										-1,378,959.90	-374,480.19

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (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)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,803,026.20
DISTRIBUCION DE UTILIDADES 2015	(6,864,055.79)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	71,941,090.92

TOTAL PATRIMONIO	101,915,732.92
-------------------------	-----------------------