

Edgar Choque
17/05/2002 11:14 PM

Destinatarios: Giovanni Mazzini Salinas/BANCO_NUEVO_MUNDO@DOMAIN
CC: Luis Carrillo SBS/BANCO_NUEVO_MUNDO@DOMAIN, Manuela Carrillo
SBS/BANCO_NUEVO_MUNDO@DOMAIN, Miguel Sanchez/BANCO_NUEVO_MUNDO@DOMAIN,
Gladys Cerdán/BANCO_NUEVO_MUNDO@DOMAIN
Asunto: ACTA DE ENTREGA DE UTILES DE ESCRITORIO
ACTA DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS EN FORMA DEFINITIVA
ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y LIBROS CONTABLES

ADJUNTO AL PRESENTE LES ESTOY REMITIENDO LOS SIGUIENTES CUADROS EN DONDE SE DETALLA LO SIGUIENTE :

- 1.-ACTA DE ENTREGA DE UTILES DE ESCRITORIO 12 ITEMS
CON INDICACION ADICIONAL DE ENTREGA DE :
04 TALONARIOS DE FACTURAS EN BLANCO DEL N° 1351 AL 1550
04 TALONARIOS DE GUIAS DE REMISION EN BLANCO DEL N° 1801 AL 2000.
- 2.-ACTA DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS EN FORMA DEFINITIVA
DEL 05-12-2000 31-12-2001
- 3.-ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y LIBROS CONTABLES 35 ITEMS
ES DE INDICAR QUE EN ESTE RUBRO SE DETALLA ENTRE OTROS :
 - LOS LIBROS EMPASTADOS CON EE.FF. Y BALANCES DE COMPROBACION 2000 Y 2001
(ESTOS LIBROS HAN SIDO ENTREGADOS A SU SOLICITUD AL SR. LUIS CARRILLO)
 - LOS LIBROS EMPASTADOS CONTENIENDO LOS ASIENTOS CONTABLES CON SUS
SUSTENTOS, DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR LOS SEÑORES INTERVENTORES Y
SUS REPRESENTANTES CONTRATADOS.
- 4.-LOS 12 LIBROS EMPASTADOS QUE CONTIENEN LOS EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION SBS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 1999, OBRAN EN PODER DEL FUNCIONARIO DE LA
SUNAT QUE ESTA REALIZANDO LA REVISION DE LOS DIVERSOS IMPUESTOS DE
DICHO AÑO (SE VERIFICÓ QUE ESTAN EN LA OFICINA ASIGNADA A DICHA PERSONA
EN EL TERCER PISO)
5. SE HACE ENTREGA DE UN JUEGO DE LLAVES :
 - DE LA OFICINA DE CONTADOR GENERAL : UNA LLAVE
 - DEL ARCHIVO CHICO : UNA LLAVE
 - DEL ARCHIVO GRANDE : UN LLAVERO CON 04 LLAVES

ATTE.

EDGAR CHOQUE DE LA CRUZ

ACTA DE EE.FF. EMITIDOS

ACTA ENTREGA DOCUMENTOS Y LIBRO

- * 01 MAQUINA SUMADORA MARCA CASIO DR 120 X SERIE 1335359
CODIGO STI 02650
- * 01 PERFORADOR GRANDE MARCA LEITZ 5180
- * 02 PERFORADORES CHICOS MARCA ACME Y FAMSA
- * 01 ENGRAMPADOR CHICO MARCA RAPID 47
- * 01 TAMPON PELIKAN NEGRO
- * 01 TIJERA MARCA INCOLMA
- * 01 REGLA PLASTICA DE 30 CM.
- * 01 ESPONJERA PLASTICA
- * 01 TELEFONO DE ESCRITORIO MARCA MERIDIAN SERIE A0364559 STI N° 01008
- * 01 IMPRESORA CANON BJ 330 SERIE CAD 02516 STI 02651
- * 01 CPU CON MONITO, TECLADO Y MOUSE
- * 02 VENTILADORES DE PIE

ADICIONALMENTE SE ENTREGA PARA SEGURIDAD ANTA LA SUNAT :
04 TALONARIOS DE FACTURAS EN BLANCO DEL N° 1351 AL 1550
04 TALONARIOS DE GUIAS DE REMISION EN BLANCO DEL N° 1801 AL 2000

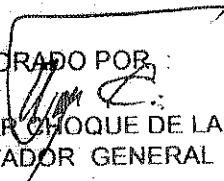
ELABORADO POR :
EDGAR UMOQUE DE LA CRUZ

BANCO DEL NUEVO MUNDO S.A.

ACTA DE ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS EN FORMA DEFINITIVA

AL	FECHA DE PROCESO	HORA	UTILIDAD (PERDIDA)
05/12/2000	14/02/2001	17.07.30	-81,777,250.75
31/12/2000	14/06/2001	14.55.XX	-328,875,366.91
31/01/2001	27/06/2001	23.05.XX	-7,818,685.84
28/02/2001	28/06/2001	13.18.XX	-12,113,775.69
31/03/2001	28/06/2001	19.03.XX	-26,314,912.88
30/04/2001	29/06/2001	12.54.XX	-103,891,235.14
31/05/2001	11/07/2001	17.04.XX	-120,432,112.66
30/06/2001	18/07/2001	17.54.XX	-130,558,449.00
18/07/2001	19/07/2001	16.22.57	-131,318,268.02
31/07/2001	19/09/2001	12.40.52	-142,572,666.56
31/08/2001	12/10/2001	11.38.46	-159,712,464.23
30/09/2001	16/11/2001	16.33.50	-174,047,915.02
19/10/2001	29/11/2001	15.31.22	-176,348,475.17
31/10/2001	04/12/2001	18.37.21	-317,814,414.78
30/11/2001	11/02/2002	18.09.13	-328,048,047.74
31/12/2001	12/04/2002	21.01.31	-360,227,088.71

ELABORADO POR :


EDGAR CHOQUE DE LA CRUZ
CONTADOR GENERAL

ACTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y LIBROS CONTABLES

A.- UBICADOS EN EL ARCHIVO CHICO :

1.- 12 LIBROS EMPASTADOS COLOR AZUL

CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :

BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, BALANCE DE COMPROBACION

1.- 1	01 LIBRO DEL MES DE	ENERO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 2	01 LIBRO DEL MES DE	FEBRERO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 3	01 LIBRO DEL MES DE	MARZO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 4	01 LIBRO DEL MES DE	ABRIL	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 5	01 LIBRO DEL MES DE	MAYO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 6	01 LIBRO DEL MES DE	JUNIO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 7	01 LIBRO DEL MES DE	JULIO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 8	01 LIBRO DEL MES DE	AGOSTO	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 9	01 LIBRO DEL MES DE	SEPTIEMBRE	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 10	01 LIBRO DEL MES DE	OCTUBRE	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 11	01 LIBRO DEL MES DE	NOVIEMBRE	DEL AÑO 2000	“(1)”
1.- 12	01 LIBRO DEL MES DE	DICIEMBRE	DEL AÑO 2000	“(1)”

2.- 12 LIBROS EMPASTADOS COLOR AZUL

CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :

BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, BALANCE DE COMPROBACION

2.- 1	01 LIBRO DEL MES DE	ENERO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 2	01 LIBRO DEL MES DE	FEBRERO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 3	01 LIBRO DEL MES DE	MARZO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 4	01 LIBRO DEL MES DE	ABRIL	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 5	01 LIBRO DEL MES DE	MAYO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 6	01 LIBRO DEL MES DE	JUNIO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 7	01 LIBRO DEL MES DE	JULIO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 8	01 LIBRO DEL MES DE	AGOSTO	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 9	01 LIBRO DEL MES DE	SEPTIEMBRE	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 10	01 LIBRO DEL MES DE	OCTUBRE	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 11	01 LIBRO DEL MES DE	NOVIEMBRE	DEL AÑO 2001	“(1)”
2.- 12	01 LIBRO DEL MES DE	DICIEMBRE	DEL AÑO 2001	“(1)”

NOTA (1) ESTOS LIBROS HAN SIDO ENTREGADOS A SU SOLICITUD AL SEÑOR LUIS CARRILLO SE ADJUNTA COPIA DEL CARGO DE HABER ENTREGADO

3.- 01 LIBRO EMPASTADO COLOR AZUL

CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :

BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, BALANCE DE COMPROBACION
AL 19-10-01

4.- 04 LIBROS EMPASTADOS COLOR VERDE Y NEGRO

CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :

BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, BALANCE DE COMPROBACION

4.- 1	01 LIBRO DEL MES DE	DICIEMBRE	DEL AÑO 2000	"PRELIMINAR" COLOR NEGRO (BNP-PARIBAS)
4.- 2	01 LIBRO DEL MES DE	DICIEMBRE	DEL AÑO 2000	"PRELIMINAR" COLOR VERDE (SIMPLE)
4.- 3	01 LIBRO DEL MES DE	DICIEMBRE	DEL AÑO 2000	"PRELIMINAR" COLOR VERDE (SBS)
4.- 4	01 LIBRO DEL MES DEL	19/10/2001		"PRELIMINAR" COLOR NEGRO

5.- 11 FILES LOMO DELGADO

CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :

BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, BALANCE DE COMPROBACION

5.- 1	01 FILE DEL MES DE	DICIEMBRE	DEL AÑO 2000	
5.- 2	01 FILE DEL MES DE	ENERO	DEL AÑO 2001	
5.- 3	01 FILE DEL MES DE	FEBRERO	DEL AÑO 2001	
5.- 4	01 FILE DEL MES DE	MARZO	DEL AÑO 2001	
5.- 5	01 FILE DEL MES DE	MARZO	DEL AÑO 2001	
5.- 6	01 FILE DEL MES DE	ABRIL	DEL AÑO 2001	
5.- 7	01 FILE DEL MES DE	AGOSTO	DEL AÑO 2001	
5.- 8	01 FILE DEL MES DE	SEPTIEMBRE	DEL AÑO 2001	
5.- 9	01 FILE DEL MES DE	OCTUBRE	DEL AÑO 2001	
5.- 10	01 FILE DEL MES DE	NOVIEMBRE	DEL AÑO 2001	""INTERNO""
5.- 11	01 FILE DEL MES DE	NOVIEMBRE	DEL AÑO 2001	"" S.B.S. ""

- 06.- 03 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE :
COPIA DE ASIENTOS CONTABLES ""PROVISION PARA COLOCACIONES""
- | | | | |
|-------|---------|--|----------|
| 05- 1 | 01 FILE | ASIENTOS CON PROVISION PARA COLOCACIONES | AÑO 1996 |
| 05- 2 | 01 FILE | ASIENTOS CON PROVISION PARA COLOCACIONES | AÑO 1998 |
| 06- 3 | 01 FILE | ASIENTOS CON PROVISION PARA COLOCACIONES | AÑO 1999 |
- 7.- 03 LIBROS EMPASTADOS EN FILE MANILA DE COLOR CREMA
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE .
- | | |
|-------|---|
| 7.- 1 | 01 LIBRO CON COPIAS DE FACTURAS POR ADQUISICION DE LICENCIAS Y EQUIPOS DE COMPUTO AÑOS 1996, 1997, 1998 |
| 7.- 2 | 01 LIBRO CON DETALLE DE ACTIVOS FIJOS SISTEMA SPRING AL 31-12-1999 |
| 7.- 3 | 01 LIBRO CON DETALLE DE ACTIVOS FIJOS SISTEMA SPRING AL 31-12-2000 |
- 8.- 27 FILES LOMO MANILA COLOR CREMA
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE
BALANCE GENERAL, ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, BALANCE DE COMPROBACION
- | | | | |
|--------|--------------------|-----------|--------------|
| 8.- 1 | 04 FILE DEL MES DE | DICIEMBRE | DEL AÑO 2000 |
| 8.- 2 | 01 FILE DEL MES DE | ENERO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 3 | 01 FILE DEL MES DE | FEBRERO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 4 | 01 FILE DEL MES DE | MARZO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 5 | 02 FILE DEL MES DE | ABRIL | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 6 | 05 FILE DEL MES DE | MAYO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 7 | 07 FILE DEL MES DE | JUNIO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 8 | 04 FILE DEL MES DE | JULIO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 9 | 01 FILE DEL MES DE | AGOSTO | DEL AÑO 2001 |
| 8.- 10 | 01 FILE DEL MES DE | NOVIEMBRE | DEL AÑO 2001 |
- 9.- 16 LIBROS EMPASTADOS COLOR MARRON
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR KPMG Y PWC
- | | | | |
|-------|----------------------------|--------------|------|
| 9.- 1 | 01 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1992 | KPMG |
| 9.- 2 | 01 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1993 | PWC |
| 9.- 3 | 01 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1994 | PWC |
| 9.- 4 | 02 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1995 | PWC |
| 9.- 5 | 02 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1996 | KPMG |
| 9.- 6 | 02 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1997 | KPMG |
| 9.- 7 | 02 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1998 | KPMG |
| 9.- 8 | 02 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1999 | PWC |
| 9.- 9 | 03 LIBROS EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 2000 | PWC |
- 10.- 87 INFORMES ANILLADOS EE.FF. AUDITADOS
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE .
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR KPMG Y PWC.
- | | | | | |
|---------|------------------------------|--------------|------|---------------|
| 10.- 1 | 12 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1992 | KPMG | CAST / INGLES |
| 10.- 2 | 11 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1993 | PWC | CAST / INGLES |
| 10.- 3 | 06 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1994 | PWC | CAST / INGLES |
| 10.- 4 | 15 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1995 | PWC | CAST / INGLES |
| 10.- 5 | 09 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1996 | KPMG | CAST / INGLES |
| 10.- 6 | 05 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1997 | KPMG | CAST / INGLES |
| 10.- 7 | 10 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1998 | KPMG | CAST / INGLES |
| 10.- 8 | 04 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 1999 | PWC | CAST / INGLES |
| 10.- 9 | 03 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 2000 | PWC | CASTELLANO |
| 10.- 10 | 12 INFORMES EE.FF. AUDITADOS | DEL AÑO 2000 | PWC | INGLES |
- 87
- 11.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE :
COPIAS DE MINUTAS DE INMUEBLES

- 12.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE TRIBUTOS I.G.V
DIVERSOS DOCUMENTOS RECTIFICATORIAS DE I.G.V 1997 Y 1998
- 13.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE FUSION 1999
DIVERSOS DOCUMENTOS DE REORGANIZACION EMPRESARIAL FUSION 1999
"B.N.M. BCO PAIS. N.M.L Y COORDINADORA PRIMAVERA ""
- 14.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE TRIBUTOS IMPUESTO A LA RENTA
DIVERSOS DOCUMENTOS RECTIFICATORIAS DE IMP A LA RENTA
- 15.- 01 FILE LOMO DELGADO
CONTIENE OPERACIÓN LEASING SANTANDER
COPIAS DE CONTRATOS LEASING BCO SANTANDER Y SANTANDER LEASING S.A.
- 16.- 01 FILE ANILLADO
CONTIENE : COPIA DE TESTIMONIO COMPLEMENTARIO, ACLARATORIA
RECTIFICATORIA DE MODIFICACION PARCIAL, OTORGADO POR
"B.N.M. BCO PAIS. N.M.L Y COORDINADORA PRIMAVERA "" AÑO 2000
- 17.- 18 LIBROS EMPASTADOS Y 03 ANILLADOS
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :
- | | | | |
|--------|-------------------------|--|--------------|
| 17- 1 | 01 LIBRO COLOR ROJO | TASACION EDIFICIO BCO NUEVO MUNDO | DEL AÑO 1996 |
| 17- 2 | 01 LIBRO COLOR ROJO | TASACION EDIFICIO BCO NUEVO MUNDO | DEL AÑO 1999 |
| 17- 3 | 01 LIBRO COLOR PLATA | COPIA SIMPLE DE MODIFICACION DE ESTATUTOS SET 99 y FEB 2000 | 1999/2000 |
| 17- 4 | 01 LIBRO COLOR PLATA | COPIA DE CERTIFICADOS RETENCION IMP RITA 4TA CATEG - DIRECTORIO | DEL AÑO 2000 |
| 17- 5 | 01 LIBRO COLOR PLATA | JUNTA DE ACCIONISTAS DE FEBRERO AÑOS 94, 95, 96 | 1994 AL 1996 |
| 17- 6 | 01 LIBRO COLOR PLATA | JUNTA DE ACCIONISTAS DE FEBRERO AÑOS 97 Y 98 | 1997 Y 1998 |
| 17- 7 | 01 LIBRO COLOR PLATA | JUNTA DE ACCIONISTAS DE FEBRERO AÑOS 1999 | DEL AÑO 1999 |
| 17- 8 | 01 LIBRO COLOR PLATA | JUNTA DE ACCIONISTAS DE FEBRERO FEBRERO Y SEPTIEMBRE 2000 | DEL AÑO 2000 |
| 17- 9 | 01 LIBRO COLOR NEGRO | COPIA DE CONTRATOS AUDIT EXTERNOS 95, 97, 98, 99, 2000 | 1996 AL 2000 |
| 17- 10 | 01 LIBRO COLOR BLANCO | INFORMES AUDITADOS B.N.M DIC 1992 A DIC.2000 | 1992 AL 2000 |
| 17- 11 | 01 LIBRO COLOR MARRON | INFORMES AUDITADOS BONOS SUBORDINADOS | |
| 17- 12 | 01 LIBRO COLOR VERDE | INFORMES AUDITADOS BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO | |
| 17- 13 | 01 LIBRO COLOR MARRON | INFORMES PWC ACTIVO FIJO Y VALORIZACION | JULIO 2001 |
| 17- 14 | 01 LIBRO COLOR MARRON | INFORMES PWC ACTIVO FIJO "SOBRANTE" "BOYRADOR" | JUNIO 2001 |
| 17- 15 | 01 LIBRO COLOR ROJO | PWC INVENTARIO FISICO Y CONCILIACION ACTIVO FIJO TOMO I | DIC 2000 |
| 17- 16 | 01 LIBRO COLOR ROJO | PWC INVENTARIO FISICO Y CONCILIACION ACTIVO FIJO TOMO II | DIC 2000 |
| 17- 17 | 01 LIBRO COLOR ROJO | PWC INVENTARIO BIENES ACUMULADOS | DIC 2000 |
| 17- 18 | 01 LIBRO COLOR ROJO | PWC INVENTARIO BIENES EMBARGADOS | ABRIL 2001 |
| 17- 19 | 01 INFORME ANILLADO PWC | INVENTARIO FISICO Y CONCILIACION ACTIVO FIJO TOMO I AL 31-12-2000 | MAYO 2001 |
| 17- 20 | 01 INFORME ANILLADO PWC | INVENTARIO FISICO Y CONCILIACION ACTIVO FIJO TOMO II AL 31-12-2000 | MAYO 2001 |
| 17- 21 | 01 INFORME ANILLADO PWC | INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS AL 31-12-2000 | MAYO 2001 |
- 18.- 22 LIBROS EMPASTADOS
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE
- | | | | |
|--------|-----------------------------|--|---------------------------|
| 18- 1 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A DICIEMBRE | DEL AÑO 1994 |
| 18- 2 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A DICIEMBRE | DEL AÑO 1995 |
| 18- 3 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A DICIEMBRE | DEL AÑO 1996 |
| 18- 4 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A DICIEMBRE | DEL AÑO 1997 |
| 18- 5 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A DICIEMBRE | DEL AÑO 1998 |
| 18- 6 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A AGOSTO | DEL AÑO 1999 |
| 18- 7 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | DEL AÑO 1999 |
| 18- 8 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL ENERO A MAYO | DEL AÑO 2000 |
| 18- 9 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL JUNIO A AGOSTO | DEL AÑO 2000 |
| 18- 10 | 01 LIBRO COLOR MARRON | EE FF GERENCIAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE | DEL AÑO 2000 |
| 18- 11 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 01/06 SETIEMB 1999 |
| 18- 12 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 02/06 SETIEMB 1999 |
| 18- 13 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 03/06 SETIEMB 1999 |
| 18- 14 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 04/06 SETIEMB 1999 |
| 18- 15 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 05/06 A SETIEMB 1999 |
| 18- 16 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 05/06 B SETIEMB 1999 |
| 18- 17 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 06/06 A SETIEMB 1999 |
| 18- 18 | 01 LIBRO COLOR VERDE CLARO | FUSION CON BCO PAIS, N.M.L, COORD. PRIMAVERA | TOMO 06/06 B SETIEMB 1999 |
| 18- 19 | 01 LIBRO COLOR VERDE OSCURO | INFORME TRIMESTRAL CONSOLIDADO SET 09 A SET 2000 | SET 99 A SET 2000 |
| 18- 20 | 01 LIBRO COLOR BLANCO | INFORME TRIMESTRAL CONSOLIDADO MZO 99 A SET 2000 | MZO 99 A SET 2000 |
| 18- 21 | 01 LIBRO COLOR PLATA OSCURO | INFORME TRIMESTRAL CONSOLIDADO MZO 94 A SET 2000 | MZO 94 A SET 2000 |
| 18- 22 | 01 LIBRO COLOR PLATA OSCURO | INFORME TRIMESTRAL CONSOLIDADO DIC 97 A DIC 1998 | DIC 97 A DIC 1998 |

- 19.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE
COPIAS DE NORMAS LEGALES DE LA S B S
- 20.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE
COPIAS DE NORMAS LEGALES DE DIVERSOS ENTES DE CONTROL.
- 21.- 03 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE
- 21.- 1 01 FILE CON MEMOS RECIBIDOS EN 2001 REQUERIMIENTOS DE ARTHUR ANDERSEN, BIF ETC
- 21.- 2 01 FILE Nº 1 CON E-MAILS RECIBIDOS Y ENVIADOS CON DIVERSOS REQUERIMIENTOS AÑO 2001
- 21.- 3 01 FILE Nº 2 CON E-MAILS RECIBIDOS Y ENVIADOS CON DIVERSOS REQUERIMIENTOS AÑO 2001
- 22.- 03 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE COPIAS DE TRABAJOS REALIZADOS POR FERNANDO GRECLAUD Y LOGUE ASOC ABOGADOS
- 22.- 1 01 FILE CON INFORME TRIBUTARIO NUEVO PAIS S.A. IMPUESTO A LA RENTA 1996, 1997, 1998, 1999. JEAN JOY
- 22.- 2 01 FILE CON COPIAS INFORME TRIBUTARIO - B N M, PAPELES DE TRABAJO 1998
- 22.- 3 01 FILE CON COPIAS INFORME TRIBUTARIO - B N M, PAPELES DE TRABAJO 1996
- 23.- 16 LIBROS EMPASTADOS COLOR ROJO
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :
- | | | | |
|---------|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 23.- 1 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | MAYO 2000 |
| 23.- 2 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | MAYO 2000 |
| 23.- 3 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | JUNIO 2000 |
| 23.- 4 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | JUNIO 2001 |
| 23.- 5 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | JULIO 2000 |
| 23.- 6 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | JULIO 2001 |
| 23.- 7 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | AGOSTO 2000 |
| 23.- 8 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | AGOSTO 2001 |
| 23.- 9 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | SEPTIEMBRE 2000 |
| 23.- 10 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | SEPTIEMBRE 2001 |
| 23.- 11 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | OCTUBRE 2000 |
| 23.- 12 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | OCTUBRE 2001 |
| 23.- 13 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | NOVIEMBRE 2000 |
| 23.- 14 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | DICIEMBRE 2000 |
| 23.- 15 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | DICIEMBRE 2000 |
| 23.- 16 | 01 LIBRO "C" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | DICIEMBRE 2000 |
- 24.- 15 LIBROS EMPASTADOS COLOR ROJO
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE :
- | | | | |
|---------|--------------|---------------------------------------|--------|
| 24.- 1 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Ene-01 |
| 24.- 2 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Feb-01 |
| 24.- 3 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Mar-01 |
| 24.- 4 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Abr-01 |
| 24.- 5 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | May-01 |
| 24.- 6 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Jun-01 |
| 24.- 7 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Jul-01 |
| 24.- 8 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Agó-01 |
| 24.- 9 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Sep-01 |
| 24.- 10 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Oct-01 |
| 24.- 11 | 01 LIBRO | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Nov-01 |
| 24.- 12 | 01 LIBRO "A" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Dic-01 |
| 24.- 13 | 01 LIBRO "B" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Dic-01 |
| 24.- 14 | 01 LIBRO "C" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Dic-01 |
| 24.- 15 | 01 LIBRO "C" | COMPROBANTES DIARIO Y SUSTENTOS (540) | Dic-01 |
- 25.- 09 FILES DE MANILA COLOR CREMA
CONTIENE CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION "DEFINITIVOS" "SIN FIRMA"
A SOLICITUD DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES - JURADORES
- | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|------------|
| 25.- 1 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 05/12/2000 |
| 25.- 2 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 31/12/2000 |
| 25.- 3 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 31/01/2001 |
| 25.- 4 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 28/02/2001 |
| 25.- 5 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 31/03/2001 |
| 25.- 6 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 30/04/2001 |
| 25.- 7 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 31/05/2001 |
| 25.- 8 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 30/06/2001 |
| 25.- 9 | 01 FILE | CON CEE FF Y BALANCE DE COMPROBACION | 18/07/2001 |

- 26.- 15 FILES DE MANILA COLOR CREMA
CONTIENE: EE.FF. Y BALANCES DE COMPROBACION ""PRELIMINARES""
- | | | | | |
|--------|---------|--------------------------------------|------------------|------------|
| 26.- 1 | 04 FILE | CON EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION | ""PRELIMINARES"" | 31/12/2000 |
| 26.- 2 | 03 FILE | CON EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION | ""PRELIMINARES"" | 31/01/2001 |
| 26.- 3 | 02 FILE | CON EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION | ""PRELIMINARES"" | 28/02/2001 |
| 26.- 4 | 03 FILE | CON EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION | ""PRELIMINARES"" | 31/03/2001 |
| 26.- 5 | 02 FILE | CON EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION | ""PRELIMINARES"" | 30/04/2001 |
| 26.- 6 | 01 FILE | CON EE.FF. Y BALANCE DE COMPROBACION | ""PRELIMINARES"" | 31/07/2001 |
- 27.- 01 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE:
MANUALES DE SOFTWARE ""CAMILLE""
- 28.- 20 FILES DE MANILA COLOR CREMA
CONTIENE: COPIA DE COMPROBANTES Y ANALISIS DE CUENTAS DE NUEVO MUNDO LEASING S A
PARA SER REGULARIZADAS DESPUES DE LA FUSION
- 29.- 07 FILE LOMO ANCHO
CONTIENE:
COPIAS DE NORMAS Y DISPOSITIVOS LEGALES EMITIDOS
POR LA S.B.S., SUNAT, M.E.F., CONASEV, OTROS
AÑOS: 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
- 30.- 20 LIBROS EMPASTADOS COLOR AZUL
CADA UNO DE ELLOS CONTIENE:
""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT""
- | | | | |
|---------|--------------|---|----------------|
| 30.- 1 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1992 Y 1993 |
| 30.- 2 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1994 |
| 30.- 3 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1995 |
| 30.- 4 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1996 |
| 30.- 5 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1997 |
| 30.- 6 | 01 LIBRO "A" | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1998 |
| 30.- 7 | 01 LIBRO "B" | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1998 |
| 30.- 8 | 01 LIBRO | ""HOJAS DE TRABAJO IMP. MENSUALES, DECLARAC. Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1998 |
| 30.- 9 | 01 LIBRO "A" | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1999 |
| 30.- 10 | 01 LIBRO "B" | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | 1999 |
| 30.- 11 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | ENE/ABRIL 2000 |
| 30.- 12 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | MAY/JUN 2000 |
| 30.- 13 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | JUL/AGO 2000 |
| 30.- 14 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | SEPT/OCT 2000 |
| 30.- 15 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | NOV/DIC 2000 |
| 30.- 16 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | ENE/MAR 2001 |
| 30.- 17 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | ABR/JUN 2001 |
| 30.- 18 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | JUL/SET 2001 |
| 30.- 19 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | OCT/DIC 2001 |
| 30.- 20 | 01 LIBRO | ""IMPUESTOS MENSUALES, DECLARACIONES Y PAGOS A LA SUNAT"" | ENE/ABRIL 2002 |

31.- ARCHIVADOR DE METAL 04 GAVETAS - CAJON N° 1

XXX FILES DE MANILA UBICADOS EN ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETEROS
CONTIENEN : COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS

- 31.- 1 01 FILE DE APOYO Y ASOC. INT.
- 31.- 2 01 FILE CON ACTA DE INVENTARIO DE LIBROS CONTABLES UBICADOS EN ARCHIVO GRANDE REALIZADO POR FUNCIONARIOS DE LA S.B.S.
- 31.- 3 01 FILE DE BENEFICIOS SORTEOS
- 31.- 4 01 FILE DE ACCIONES ASBANC
- 31.- 5 01 FILE DE CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
- 31.- 6 01 FILE DE CAVALI
- 31.- 7 01 FILE DE BIENES ADJUDICADOS Y REALIZABLES
- 31.- 8 01 FILE DE BONOS D.S. 099
- 31.- 9 01 FILE CON ANEXOS BONOS SUBORDINADOS
- 31.- 10 01 FILE DE BONOS CONASEV
- 31.- 11 01 FILE CONVENIO CONOSUR
- 31.- 12 01 FILE CONTRATO CON COFIDE
- 31.- 13 01 FILE CONTRATO C.I.I
- 31.- 14 01 FILE COFIDE
- 31.- 15 01 FILE COMPANDINA
- 31.- 16 01 FILE DONACIONES
- 31.- 17 01 FILE FACTORING
- 31.- 18 01 FILE FORWARDS
- 31.- 19 01 FILE FIDEICOMISO AID.
- 31.- 20 01 FILE FOPE COFIDE
- 31.- 21 01 FILE FONDO SEGURO DE DEPOSITOS
- 31.- 22 01 FILE GASTOS DIFERIDOS
- 31.- 23 01 FILE INDECOPI
- 31.- 24 01 FILE LIQUIDACION Y N/C POR CONDONACION DE CAPITAL E INT. -NUTRINAL
- 31.- 25 01 FILE LIQUIDACION Y N/C POR CONDONACION DE CAPITAL E INT. -CABLESA
- 31.- 26 01 FILE LIQUIDACION Y N/C POR CONDONACION DE CAPITAL E INT. -DIVERSOS
- 31.- 27 01 FILE PROGRAMA MI VIVIENDA
- 31.- 28 01 FILE PROCEDIMIENTOS CONTABLES - DIVERSOS
- 31.- 29 01 FILE CONTABILIZACION AUTOMATICA DE DEVENGADOS

32.- ARCHIVADOR DE METAL 04 GAVETAS - CAJON N° 2

16 FILES DE MANILA UBICADOS EN ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETEROS
CONTIENEN : COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS

- 32.- 1 01 FILE PODERES
- 32.- 2 01 FILE PALCOS "U"
- 32.- 3 01 FILE VENTA DE INMUEBLES
- 32.- 4 01 FILE VENTA DE ACTIVOS PALCOS, ESTACIONAMIENTOS, TERRENO CELENDON
- 32.- 5 01 FILE VENTA DE CARTERA N.M.L. / B.N.M
- 32.- 6 01 FILE VENTA DE CARTERA A ACCIONISTAS
- 32.- 7 01 FILE SBS INFORME DE VISITA 1999, 1998
- 32.- 8 01 FILE GOODWILL BCP PAIS
- 32.- 9 01 FILE CONTRIBUCIONES SBS.
- 32.- 10 01 FILE REPORTE DE TESORERIA
- 32.- 11 01 FILE SAFI
- 32.- 12 05 FILE CON DIVERSOS DOCUMENTOS RECIBIDOS Y ENVIADOS

33.- ARCHIVADOR DE METAL 04 GAVETAS - CAJON N° 3

24 FILES DE MANILA UBICADOS EN ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETEROS
CONTIENEN : COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS

- 33.- 1 01 FILE ACTIVOS Y CREDITOS CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO
 - 33.- 2 01 FILE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
 - 33.- 3 01 FILE ASBANC
 - 33.- 4 01 FILE ACTIVO FIJO - VENTA DE OFICINAS
 - 33.- 5 01 FILE ALQUILER DE OFICINAS
 - 33.- 6 01 FILE AFP.
 - 33.- 7 01 FILE BCR
 - 33.- 8 03 FILES CONASEV
 - 33.- 9 01 FILE DIVERSOS CUADROS
 - 33.- 10 01 FILE FONDO DE SEG DE DEPOSITOS
 - 33.- 11 01 FILE FONAVI
 - 33.- 12 01 FILE FONDOS MUTUOS
 - 33.- 13 01 FILE IPSS.
 - 33.- 14 01 FILE MINISTERIO DE TRABAJO
 - 33.- 15 01 FILE SBS. DIVERSAS NORMAS
 - 33.- 16 01 FILE SBS SUCAVE
 - 33.- 17 01 FILE SBS. CIRCULARES SOBRE PLAN DE CUENTAS
 - 33.- 18 01 FILE SBS. CIRCULAR ACTIVOS Y CRED CONTING Y ANEXOS
 - 33.- 19 01 FILE SUCURSALES
 - 33.- 20 01 FILE SUNAT
 - 33.- 21 01 FILE TITULIZACION
 - 33.- 22 01 FILE TRIBUTOS MUNICIP. DE LIMA
- ACTA DE ENTREGA DOCUMENTOS Y LIBROS

34 - ARCHIVADOR DE METAL 04 GAVETAS - CAJON N° 4

05 FLETS DE MANILA UBICADOS EN ARCHIVADOR DE METAL DE 4 GAVETEROS
CONTIENEN COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS

- 34- 1 01 FILE DISPOSICIONES CONASEV
- 34- 2 01 FILE DISPOSICIONES SOBRE LEA N
- 34- 3 01 FILE DE INE.
- 34- 4 01 FILE SRS TIPO DE CAMBIO EJC CONTABLE
- 34- 5 01 FILE POR ENCAJE LEGAL

35 - ARCHIVADOR DE MADERA TIPO ROPERO

23 FLETS LOMO ANCHO / DELGADO / BORDADOS EN ARCHIVADOR DE MADERA
CONTIENEN COPIAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS

- 35- 1 01 FILE DISPOSICIONES CONASEV TOMO I
- 35- 2 01 FILE DISPOSICIONES CONASEV TOMO II
- 35- 3 01 FILE CON CASOS DE CUENTES
- 35- 4 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA "PRIMERA RECTIFICATORIA" DIC 2001
- 35- 5 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL "PRELIMINAR" DIC 2001
- 35- 6 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL 19/10/2001
- 35- 7 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA "PRIMERA RECTIFICATORIA" DIC 2000
- 35- 8 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL DIC 2000
- 35- 9 01 FILE DDJJ RECTIFICATORIA D S 113.2000,(31-10-00) Y RESOLUC 012-03-251 (30-01-01)
- 35- 10 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL "PRELIMINAR" DIC 1999
- 35- 11 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL DIC 1999
- 35- 12 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL DIC 1998
- 35- 13 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL 1RA, 2DA, 3RA, 4TA, 5TA RECTIFICATORIA DIC 1997
- 35- 14 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL 1RA, 2DA, 3RA, 4TA RECTIFICATORIA DIC 1995-1996
- 35- 15 01 FILE CONDDJJ IMPUESTO A LA RENTA ORIGINAL 1RA, 2DA, 3RA, RECTIFICATORIA DIC 1993-1994
- 35- 16 01 FILE SUBAT DDJJ 30 DE JUN DE 1996, 1997, 1998, 2000
- 35- 17 01 FILE DDJJ Y PAGOS MENSUALES DE LEA N 1987, 1998, 1999
- 35- 18 01 FILE SUBAT REQUERIMIENTOS DDJJ 1999 POR RECTIF D S 113.2000
- 35- 19 01 FILE SUBAT DDJJ 1993, 1995, 1996
- 35- 20 01 FILE SUBAT DDJJ 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
- 35- 21 01 FILE SUBAT DOCUMENTOS 2001
- 35- 22 01 FILE HOJAS DE TRABAJO DE RRHH REVISOR DDJJ 1996
- 35- 23 01 FILE ACTIVOS FLETS DE AGENCIAS

ELABORADO POR
EDGAR CHÓQUE DE LA CRUZ