

Claimant's Document Production
Request No. 8

(Part 1)

ACTIVO	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	TOTAL	TOTAL AJUST. X INFLACION	PASIVO Y PATRIMONIO NETO	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	TOTAL	TOTAL AJUST. X INFLACION
FONDOS DISPONIBLES	10,878,742.79	55,266,210.56	66,144,953.35	66,144,953.35	DEPOSITOS	314,916,729.28	366,704,643.90	681,621,373.18	681,621,373.18
Caja y B.C.R.	4,979,957.05	6,539,893.98	11,519,851.03	11,519,851.03	Vista	11,610,238.38	28,976,248.41	40,586,486.79	40,586,486.79
Otras Instituc. Financie	5,807,914.06	48,482,409.90	54,290,323.96	54,290,323.96	Ahorro	10,844,431.90	39,703,653.32	50,548,085.22	50,548,085.22
Canje	90,871.68	243,906.68	334,778.36	334,778.36	Plazo	273,709,892.67	180,513,454.97	454,223,347.64	454,223,347.64
FONDOS INTERBANCARIOS					En Garantía	1,159,136.01	16,458,509.94	16,458,509.94	16,458,509.94
INVERSIONES FINAN. TEMPOR	1,019,373.90	45,584,523.98	46,603,897.88	46,603,897.88	Certificados Bancarios				
Inversio. Financ. Tempor	2,035,962.23	47,164,399.46	49,200,361.69	49,200,361.69	DEPOSITOS CON CONTRATO S				
Refinanciados					DEPOSITOS DEL SIS. FINANC	214,495.47	22,916,121.74	23,130,617.21	23,130,617.21
Neto de S/. de Prov.					Compens. Tiempo Servicio	1,242,805.87	9,255,983.94	10,498,789.81	10,498,789.81
Fluctuacion de Valores	1,016,588.33	1,579,875.48	2,596,463.81	2,596,463.81	OTROS DEPOSITOS Y OBLIGA	16,135,728.98	39,249,553.81	55,385,282.79	55,385,282.79
Neto de S/. Resultad					FONDOS INTERBANCARIOS				
Compra-Venta Val.no Deve					VALORES EN CIRCULACION		185,810,240.00	185,810,240.00	185,810,240.00
COLOCACIONES	130,214,561.66	1,100,112,458.80	1,230,327,020.46	1,230,327,020.46	VALORES COLOCADOS EN EL				
Sobreg.y Avances en Cta.	27,519,376.47	48,198,053.44	75,717,429.91	75,717,429.91	Inst.Repres.de Deuda Sub		14,080,000.00	14,080,000.00	14,080,000.00
Factoring		16,605,437.86	16,605,437.86	16,605,437.86	BONOS DE ARRENDAMIENTO F		171,730,240.00	171,730,240.00	171,730,240.00
Documentos Desc ontados	3,830,548.98	54,893,063.37	58,723,612.35	58,723,612.35	BONOS COMUNES				
Prestamos	73,762,310.38	221,728,418.04	295,490,728.42	295,490,728.42	LETRAS HIPOTECARIAS				
Créditos Hipotecarios	314,348.48	56,269,252.55	56,583,601.03	56,583,601.03	OTROS VALORES				
Arrendamiento Financiero		550,031,658.17	550,031,658.17	550,031,658.17	VALORES COLOCADOS EN EL				
Otras Colocaciones	7,771,092.75	71,516,323.65	79,287,416.40	79,287,416.40	ADEUDADO A BANCOS Y OTRAS				
Creditos por Liquidar		481,863.57	481,863.57	481,863.57	TITUCIONES FINANCIERAS	31,533,633.10	741,634,135.10	773,167,768.20	773,167,768.20
Refinanciadas	5,587,583.11	136,564,919.64	142,152,502.75	142,152,502.75	INTERESES Y COMISION.DEVEN	6,579,264.74	18,981,012.68	25,560,277.42	25,560,277.42
Reestructuradas	906,071.32	24,762,854.65	25,668,925.97	25,668,925.97	OTROS PASIVOS	87,063,347.79	17,105,233.07	104,168,580.86	104,168,580.86
Credit. Vencid.y en Cob.	63,788,117.82	330,398,856.00	394,186,973.82	394,186,973.82	PROVISION PARA BENEF.SOCIA				
Neto de S/. de Prov.					Neto de S/. de Adela	4,853,000.38		4,853,000.38	4,853,000.38
Riesgos de Incobrabilidad	52,064,942.57	257,345,963.72	309,410,906.29	309,410,906.29	para Beneficios Sociales	10,666,870.85	6,282,818.46	16,949,689.31	16,949,689.31
Neto de S/. Interese					PROVISION PARA CONTINGENCI				
Comisiones no Devengados	1,199,945.08	153,992,278.42	155,192,223.50	155,192,223.50					
INTERESES, COMISIONES Y OT					TOTAL PASIVO	455,612,846.14	1,336,518,083.21	1,792,130,929.35	1,792,130,929.35
CUENTAS POR COBRAR									
Neto de S/. De Prov.					PATRIMONIO NETO	88,070,322.10		88,070,322.10	82,258,064.81
Riesgos de Incobrabilidad	16,302,470.42	36,270,373.80	52,572,844.22	52,572,844.22	Capital Social	180,000,000.00		180,000,000.00	186,332,790.00
BIENES ADJUD.Y OTROS REALI					Capital Adicional				
Neto S/ de Provisi	16,857,354.80		16,857,354.80	16,857,354.80	Reservas	58,152,830.54		58,152,830.54	60,284,512.10
OTRAS INVERSIONES FINANCI					Utilidades no distribuid				
INVERS. EN SUBSID. Y CAPIT					Utilidad del Ejercicio	326,223,152.64		326,223,152.64	328,875,366.91
ASIGN.EN SUCUR. DEL EXTERI					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	367,542,524.04	1,336,518,083.21	1,704,060,607.25	1,709,872,864.54
INVERS. VENCID. Y EN COBR.									
Neto de S/. Prov.par					DEBITAS CONTINGENT. ACREED	121,079,617.58	278,163,796.27	399,243,413.85	399,243,413.85
Fluctuacion de Valores					Avales Otorgados		31,959,045.97	31,959,045.97	31,959,045.97
IMMUEBLES, MOBILIARIO Y RQ					Cartas Fianzas Otorgadas	121,079,617.58	188,421,050.54	309,500,668.12	309,500,668.12
Neto de S/. Depr.Acu	137,540,649.12		137,540,649.12	142,735,466.93	Carta de Crédito		56,435,394.93	56,435,394.93	56,435,394.93
OTROS ACTIVOS					Créd.Otorgados no Desemb				
Neto Amort. Acumu. Intangi	54,729,371.35	99,284,516.07	154,013,887.42	154,631,326.90	Otras Cuenta Contingent		1,348,304.83	1,348,304.83	1,348,304.83
TOTAL ACTIVO	367,542,524.04	1,336,518,083.21	1,704,060,607.25	1,709,872,864.54	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA	650,306,878.84	5,219,769,680.05	5,870,076,558.89	5,870,076,558.89
CUENTAS*CONTINGENTES DEUDO	121,079,617.58	278,163,796.27	399,243,413.85	399,243,413.85					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	650,306,878.84	5,219,769,680.05	5,870,076,558.89	5,870,076,558.89					

BANCO NUEVO MUNDO
 EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO

BANCO NUEVO MUNDO
 EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO

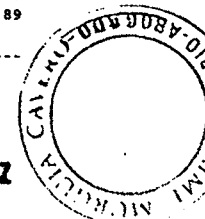
DIRECTOR

DIRECTOR

LUIS E. CARRILLO RUIZ
 Representante S.B.S.

MANUELA CARRILLO PORTOCARRERO
 Representante S.B.S.

EDGAR GONZALEZ DE LA CRUZ
 CONTADOR GENERAL



	MONEDA NACIONAL	EQUIVALENTE M/E	T O T A L	TOT. AJUSTADO X INFLACION
INGRESOS FINANCIEROS	53,897,997.34	227,504,560.14	281,402,557.48	286,645,187.02
Intereses y comisiones de colocaciones	51,804,044.04	201,868,485.79	253,672,529.83	258,344,040.45
Intereses de depósitos en Inst. Financieras	784,228.72	14,105,297.84	14,889,526.56	15,186,903.97
Intereses de Fondos Interbancarios	819,669.61	85,942.03	905,611.64	920,994.59
Diferencia de Cambio		9,754,487.45	9,754,487.45	9,960,659.35
Reajuste por indexación				
Renta e Intereses de Inversiones y Resultado en la Compra-Ventade Valores	490,054.97	1,376,802.37	1,866,857.34	1,914,060.62
Otros		313,544.66	313,544.66	318,528.04
GASTOS FINANCIEROS	50,191,164.07	138,656,605.72	188,847,769.79	192,405,344.04
Intereses por depósitos	44,720,371.23	43,476,615.38	88,196,986.61	89,878,750.91
Intereses por Fondos Interbancarios	144,618.25	1,133,033.08	1,277,651.33	1,301,562.96
Intereses y Comis. por Otras Obligac. Finan.	4,512,474.98	87,671,369.22	92,183,844.20	93,902,775.58
Int por Dep. Sistema Financiero y Org. Fin. Internac.	585,694.53	3,118,439.96	3,704,134.49	3,773,004.86
Diferencia de cambio		299,377.59	299,377.59	306,008.13
Reajuste por Indexación				
Primas del Fondo de Seguro de Depósitos	128,300.90	694,142.03	822,442.93	837,260.04
Otros	99,704.18	2,263,628.46	2,363,332.64	2,405,981.56
RESULTADO FINANCIERO	3,706,833.27	88,847,954.42	92,554,787.69	94,239,842.98
OTROS INGRESOS	60,876,687.50	34,354,843.44	95,231,530.94	97,304,376.07
Comisiones por Operac. Conting. y Servicios	5,650,109.43	17,574,752.06	23,224,861.49	23,669,977.09
Comisiones por Fideicomisos y Administrac.	728,043.07	27,797.61	755,840.68	755,840.68
Varios	54,498,535.00	16,752,293.77	71,250,828.77	72,878,558.30
PROVISIONES Y DEPRECIACION	164,393,546.04	193,190,788.07	357,584,334.11	358,656,836.28
Fluctuacion de Valores	1,045,679.09	1,328,325.00	2,374,004.09	2,398,274.88
Colocaciones	39,833,286.59	187,243,937.86	227,077,224.45	227,265,794.18
Cuentas por Cobrar	30,919,222.24		30,919,222.24	31,053,667.28
Bienes Realizables y Adjudicados	9,011,740.08		9,011,740.08	9,226,698.92
Contingencias	7,610,040.62	4,618,525.21	12,228,565.83	12,232,965.37
Depreciación y Amortización	75,973,577.42		75,973,577.42	76,479,435.65
RESULTADO ANTES DE GASTOS OPERATIVOS E IMPUESTOS	99,810,025.27-	69,987,990.21-	169,798,015.48-	167,112,617.23-
OTROS GASTOS	154,767,565.50	1,657,571.66	156,425,137.16	158,839,987.35
De Personal	52,002,762.87		52,002,762.87	52,832,233.00
Gastos Generales	51,568,954.40	1,376,093.98	52,945,048.38	53,877,524.04
Honorarios del Directorio				
Varios	51,195,848.23	281,477.68	51,477,325.91	52,130,230.31
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	254,577,590.77-	71,645,561.87-	326,223,152.64-	325,952,604.58-
RESULTADO EXPOSICION A LA INFLACION (REI)				2,922,762.33-
IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	254,577,590.77-	71,645,561.87-	326,223,152.64-	328,875,366.91-

BANCO NUEVO MUNDO
EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO

BANCO NUEVO MUNDO
EN REGIMEN ESPECIAL TRANSITORIO

DIRECTOR

DIRECTOR

GERENTE GENERAL

GERENTE

CONTADOR PUBLICO

LUIS E. CARRILLO RUIZ

EDGAR GHOQUE DE LA CRUZ

