

Claimant's Document Production
Request No. 8

(Part 3)

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2004

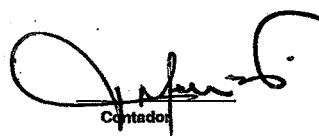
(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
DISPONIBLE	32,443.61	59,548,088.83	59,580,530.44	59,580,530.44
CAJA	53,159.00	657,627.47	710,786.47	710,786.47
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	8,684.16	20,503.57	29,187.73	29,187.73
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS	(29,399.55)	58,310,667.04	58,281,267.49	58,281,267.49
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		559,288.75	559,288.75	559,288.75
CANJE.				
OTRAS DISPONIBILIDADES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE				
FONDOS INTERBANCARIOS				
FONDOS INTERBANCARIOS				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS				
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	2,009,316.28	25,279,135.86	27,288,452.14	27,301,805.93
INVERSIONES NEG.PARA LA INTERMEDIACIÓN FIN (TRADING) VAL.REPRE				
INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL.REPRES.DE CAP.	2,926,138.03	44,338,508.49	47,264,646.52	47,322,924.58
INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL.REPRES.DE DEU		2,566,524.00	2,566,524.00	2,566,524.00
INVERSIONES EN COMMODITIES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES		75,417.93	75,417.93	75,417.93
-PROVISIONES	(916,821.75)	(21,701,314.56)	(22,618,136.31)	(22,663,060.59)
CARTERA DE CRÉDITOS	7,825,920.06	103,306,140.58	111,132,060.64	111,132,060.64
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	4,278,274.98	10,735,942.54	15,014,217.52	15,014,217.52
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	2,155,736.56	31,135,880.95	33,291,617.51	33,291,617.51
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	606,977.85	11,535,703.01	12,142,680.86	12,142,680.86
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	7,660,553.92	95,615,918.17	103,276,472.09	103,276,472.09
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	27,110,053.08	235,239,843.18	262,349,896.24	262,349,896.24
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES	783,614.16	8,637,076.46	9,420,690.62	9,420,690.62
-PROVISIONES	(34,769,290.49)	(289,594,223.71)	(324,363,514.20)	(324,363,514.20)
CUENTAS POR COBRAR	13,163,396.57	256,846,747.60	270,010,144.17	270,156,215.38
CUENTAS POR COBRAR POR DIF.DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIV				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMI	23,943,112.12	393,863,797.41	417,806,909.53	418,978,624.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,528,338.63	131,875,897.50	145,404,236.13	145,404,236.13
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR				
-PROVISIONES	(24,308,054.18)	(268,892,947.31)	(293,201,001.49)	(294,226,645.11)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y FUERA DE U	613,548.41		613,548.41	744,509.78
BIENES REALIZABLES	8,925,655.69		8,925,655.69	9,363,012.81
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	20,783,335.30		20,783,335.30	21,801,718.73
BIENES FUERA DE USO				
-PROVISIONES	(29,095,442.58)		(29,095,442.58)	(30,420,221.76)
INVERSIONES PERMANENTES				
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN PERS.JURIDICAS DE				
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES PERMANENTES				
-PROVISIONES				
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	92,881,512.55		92,881,512.55	97,432,706.66
-DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
S/ 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				

Director

Director

Gerente General



JOSE ALFONZO FRANCIA
CONTADOR GENERAL
MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2004

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
OTROS ACTIVOS	19,992,640.93	3,578,861.60	23,571,502.53	24,448,862.25
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA	19,992,640.93	3,578,861.60	23,571,502.53	24,448,862.25
S/.				
TOTAL DEL ACTIVO	136,518,778.41	448,558,972.47	585,077,750.88	590,796,691.08
CONTINGENTES DEUDORAS	40,738,977.61	4,364,814.05	45,103,791.66	45,103,791.66
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66,884,491.98	299,657,353.63	366,541,845.61	366,541,845.61
CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	20,610,068.79	992,243,721.03	1,012,853,789.82	1,012,853,789.82
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS				

Director

Director

Gerente General


 JOSE ALFONZO FRANCIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2004

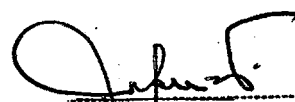
(En Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	187,517,394.94	26,767,718.55	214,285,113.49	214,285,113.49
OBLIGACIONES A LA VISTA	19,817,931.97	6,887,108.85	26,705,040.82	26,705,040.82
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS	21,766.72	198,235.78	220,002.50	220,002.50
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	149,502,521.16	9,323,341.05	158,825,862.21	158,825,862.21
OTRAS OBLIGACIONES	310,385.33	6,829,908.40	7,140,293.73	7,140,293.73
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	17,864,789.76	3,529,124.47	21,393,914.23	21,393,914.23
FONDOS INTERBANCARIOS				
FONDOS INTERBANCARIOS				
GASTOS POR PAGAR POR FONDOS INTERBANCARIOS				
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FIN	78,957,487.97	60,209,269.74	139,166,757.71	139,166,757.71
DEPÓSITOS A LA VISTA		1,383.54	1,383.54	1,383.54
DEPÓSITOS DE AHORROS				
DEPÓSITOS A PLAZO	75,052,710.73	21,100,715.76	96,153,426.49	96,153,426.49
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FIN.	3,904,777.24	39,107,190.44	43,011,967.68	43,011,967.68
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		168,031,974.81	168,031,974.81	168,031,974.81
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL P				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIER		95,910,464.65	95,910,464.65	95,910,464.65
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISM		19,787,623.52	19,787,623.52	19,787,623.52
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR				
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		52,353,886.64	52,353,886.64	52,353,886.64
CUENTAS POR PAGAR	12,912,707.47	250,550,521.54	263,463,229.01	263,463,229.01
CUENTAS POR PAGAR POR DIF.DE INSTRUM.FINANCIEROS DERIVADOS E				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,912,707.47	250,550,521.54	263,463,229.01	263,463,229.01
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	29,890,203.24	331,911,785.71	361,801,988.95	361,801,988.95
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIER	6,977,448.47	108,327,443.37	115,304,891.84	115,304,891.84
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISM		6,979,183.50	6,979,183.50	6,979,183.50
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	12,384,930.73	200,469,970.59	212,854,901.32	212,854,901.32
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	10,527,824.04	16,135,168.25	26,662,992.29	26,662,992.29
PROVISIONES	24,958,330.18	4,818,316.38	29,776,646.56	29,776,646.56
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES	12,183,934.63	1,332,734.11	13,516,668.74	13,516,668.74
PROVISIÓN PARA OTRAS CONTINGENCIAS	12,774,395.55	3,485,582.27	16,259,977.82	16,259,977.82
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN		14,460,016.11	14,460,016.11	14,460,016.11
BONOS COMUNES				
BONOS SUBORDINADOS		13,128,000.00	13,128,000.00	13,128,000.00
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES				
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTAT				
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS				
GASTOS POR PAGAR POR VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRC		1,332,016.11	1,332,016.11	1,332,016.11
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS PASIVOS	9,373,988.65	12,323,004.56	21,696,993.21	21,696,993.21
TOTAL DEL PASIVO :	343,610,112.45	889,072,587.40	1,212,682,699.85	1,212,682,699.85
PATRIMONIO	(207,091,334.04)	(420,513,614.93)	(627,604,948.97)	(621,886,008.77)
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL ADICIONAL				
RESERVAS				
AJUSTES AL PATRIMONIO				

Director

Director

Gerente General


JOSE ALFONZO FRANCIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

Al 31 de diciembre del 2004

(En Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
RESULTADOS ACUMULADOS	(574,639,139.84)		(574,639,139.84)	(601,722,274.13)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	367,547,805.80	(420,513,614.93)	(52,965,809.13)	(20,163,734.64)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	136,518,778.41	448,558,972.47	585,077,750.88	590,796,691.08
CONTINGENTES ACREEDORAS	40,738,977.61	4,384,814.05	45,103,791.66	45,103,791.66
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTAS FIANZA OTORGADAS	12,183,934.63	1,332,734.11	13,516,668.74	13,516,668.74
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO				
RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS				
RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CREDITO NO UTILIZADAS Y CREDITO				
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DER				
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE URDERWRITING				
RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS DEMANDAS Y OTRAS CONTINGENCIAS	28,555,042.98	3,032,079.94	31,587,122.92	31,587,122.92
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66,884,491.98	299,657,353.63	366,541,845.61	366,541,845.61
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	20,610,068.79	992,243,721.03	1,012,853,789.82	1,012,853,789.82
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS				

Director

Director

Gerente General

Contador

JOSE ALFONZO FRANCA
CONTADOR GENERAL
MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Al 31 de diciembre del 2004

(En Nuevos Soles)

	Moneda Nacional	Equivalente M.E.	en	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
INGRESOS FINANCIEROS	6,059,905.20	30,902,725.10		36,962,630.30	36,962,630.30
INTERESES POR DISPONIBLES	591,556.54	101,481.80		693,038.34	693,038.34
INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS					
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	231,916.20			231,916.20	231,916.20
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC					
INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CRÉDITOS	1,203,462.64	4,647,777.94		5,851,240.58	5,851,240.58
INGRESOS DE CUENTAS POR COBRAR					
PARTICIPACIONES GANADAS POR INV. PERMANENTES					
OTRAS COMISIONES					
DIFERENCIA DE CAMBIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS					
DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS		25,663,060.18		25,663,060.18	25,663,060.18
REAJUSTE POR INDEXACIÓN					
FLUCTUACIÓN DE VALOR POR VARIACIONES DE INST.FINANC.DERIVADOS					
COMPRA-VENTA DE VALORES					
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	4,032,969.82	490,405.18		4,523,375.00	4,523,375.00
GASTOS FINANCIEROS	11,178,274.62	6,370,706.24		17,548,980.86	17,548,980.86
INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	9,926,529.11	218,743.02		10,145,272.13	10,145,272.13
INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS					
PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC					
INTERESES POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y		117,375.46		117,375.46	117,375.46
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO					
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,245,570.45	4,097,551.96		5,343,122.41	5,343,122.41
INTERESES DE OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTE		1,926,252.41		1,926,252.41	1,926,252.41
INTERESES COMISIONES Y OTROS CARGOS DE CUENTAS POR PAGAR					
INTERESES POR VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN					
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,175.06	10,783.39		16,958.45	16,958.45
DIFERENCIA DE CAMBIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS					
DIFERENCIA DE CAMBIO DE OPERACIONES VARIAS					
REAJUSTE POR INDEXACIÓN					
FLUCTUACIÓN DE VALOR POR VARIACIONES DE INST.FINANC.DERIVADOS					
COMPRA-VENTA DE VALORES Y PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIM					
PRIMAS PARA EL FONDO DE SEGURO DE DEPÓSITOS					
OTROS GASTOS FINANCIEROS					
MARGEN FINANCIERO BRUTO	(5,118,369.42)	24,532,018.86		19,413,649.44	19,413,649.44
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES E INCOBRAB.DE CR	2,266,335.54	63,323,781.37		65,592,116.91	65,592,116.91
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DEL EJERCICIO	520,637.67			520,637.67	520,637.67
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DE EJERCICIOS					
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO	1,747,697.87	63,323,781.37		65,071,479.24	65,071,479.24
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS ANTE					
MARGEN FINANCIERO NETO	(7,386,704.96)	(38,791,762.51)		(46,178,467.47)	(46,178,467.47)
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	32,183.93	815,431.10		847,615.03	847,615.03
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES					
INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA					
INGRESOS DIVERSOS	32,183.93	815,431.10		847,615.03	847,615.03
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS					
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES					
GASTOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA					
GASTOS DIVERSOS					
MARGEN OPERACIONAL	(7,354,521.03)	(37,976,331.41)		(45,330,852.44)	(45,330,852.44)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	9,944,585.27			9,944,585.27	9,944,585.27

Director

Director

Gerente General



Contador
JOSE ALFONZO FRANCIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

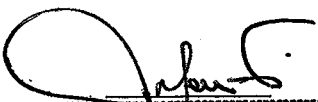
Al 31 de diciembre del 2004
 (En Nuevos Soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORIO			-	-
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	9,944,585.27	-	9,944,585.27	9,944,585.27
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	(17,299,106.30)	(37,976,331.41)	(55,275,437.71)	(55,275,437.71)
PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	21,724,527.72	1,719,643.58	23,444,171.30	23,444,171.30
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	30,256.30	231,171.65	261,427.95	261,427.95
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUD	8,834,176.85	-	8,834,176.85	8,834,176.85
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	12,675,585.15	1,488,471.93	14,164,057.08	14,164,057.08
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO			-	-
AMORTIZACION DE GASTOS	184,509.42	-	184,509.42	184,509.42
RESULTADO DE OPERACIÓN	(39,023,634.02)	(39,695,974.99)	(78,719,609.01)	(78,719,609.01)
OTROS INGRESOS Y GASTOS	39,301,662.34	(13,547,862.46)	25,753,799.88	25,753,799.88
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	8,189,861.45	16,237.92	8,205,999.37	8,205,999.37
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,338,166.35	3,528,591.40	75,866,757.75	75,866,757.75
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(311,429.07)	(160,678.08)	(472,107.13)	(472,107.13)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(40,914,736.39)	(16,930,013.72)	(57,844,750.11)	(57,844,750.11)
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	-	-	-	32,802,074.49
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO	278,028.32	(53,243,837.45)	(52,965,809.13)	(20,163,734.64)
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA				
IMPUESTO A LA RENTA				
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	278,028.32	(53,243,837.45)	(52,965,809.13)	(20,163,734.64)

Director

Director

Gerente General


 JOSE ARMANDO FRANCIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT. N° 16472