

Claimant's Document Production
Request No. 8

(Part 5)

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2006

(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
DISPONIBLE	3,693,207.52	126,115,816.58	129,809,024.10	129,809,024.10
CAJA	29,699.30	31,198,604.76	31,228,304.06	31,228,304.06
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS	3,663,508.22	94,421,755.70	98,085,263.92	98,085,263.92
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		495,456.12	495,456.12	495,456.12
CANJE				
OTRAS DISPONIBILIDADES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE				
FONDOS INTERBANCARIOS				
FONDOS INTERBANCARIOS				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS				
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	322,186.06	159,370.39	481,556.45	481,556.45
INVERSIONES NEG.PARA LA INTERMEDIACIÓN FIN (TRADING)VAL.REPRE				
INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL.REPRES.DE CAP.	322,186.67	177,888.44	500,075.11	500,075.11
INVERSIONES NEG.DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL.REPRES.DE DEU				
INVERSIONES EN COMMODITIES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES				
-PROVISIONES	(0.61)	(18,518.05)	(18,518.66)	(18,518.66)
CARTERA DE CRÉDITOS	6,012,801.43	65,582,901.12	71,595,702.55	71,595,702.55
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	1,645,754.58	3,215,497.65	4,861,252.23	4,861,252.23
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS	1,107,666.73	34,277,284.92	35,384,951.65	35,384,951.65
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS	(150,113.25)	221,118.63	71,005.38	71,005.38
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	3,753,551.82	46,440,462.03	50,194,013.85	50,194,013.85
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	15,254,527.92	149,949,117.50	165,203,645.42	165,203,645.42
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES	1,167,530.22	4,876,800.98	6,044,331.20	6,044,331.20
-PROVISIONES	(16,766,116.59)	(173,397,380.59)	(190,163,497.18)	(190,163,497.18)
CUENTAS POR COBRAR	25,987,459.85	300,509,265.15	326,396,745.00	326,396,745.00
CUENTAS POR COBRAR POR DIF.DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIV				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMI	14,205,463.35	386,429,210.49	400,634,673.84	400,634,673.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,465,030.87	129,354,519.49	143,819,550.36	143,819,550.36
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR				
-PROVISIONES	(2,783,034.37)	(215,274,444.83)	(218,057,479.20)	(218,057,479.20)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y FUERA DE U	1,370,679.82		1,370,679.82	1,370,679.82
BIENES REALIZABLES	4,638,124.62		4,638,124.62	4,638,124.62
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	4,115,375.01		4,115,375.01	4,115,375.01
BIENES FUERA DE USO				
-PROVISIONES	(7,382,819.81)		(7,382,819.81)	(7,382,819.81)
INVERSIONES PERMANENTES				
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN PERS.JURIDICAS DE				
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES PERMANENTES				
-PROVISIONES				
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	11,289,889.54		11,289,889.54	11,289,889.54
-DEPRECIACIÓN ACUMULADA				
..S/ 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				

Director

Director

Gerente General

Contador

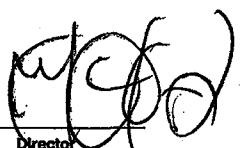
JOSE ALFONZO FRANCA
CONTADOR GENERAL
MAT N° 16472

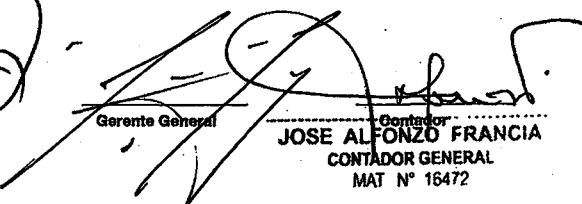
Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2006
 (En Nuevos Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
OTROS ACTIVOS	20,061,337.69	(29,389,832.96)	(9,328,495.27)	(9,328,495.27)
- AMORTIZACIÓN ACUMULADA	20,061,337.69	(29,389,832.96)	(9,328,495.27)	(9,328,495.27)
S/.				
TOTAL DEL ACTIVO	68,637,561.91	462,977,540.28	531,615,102.19	531,615,102.19
CONTINGENTES DEUDORAS	40,082,778.06	4,784,198.67	44,866,976.73	44,866,976.73
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	186,398,889.50	366,122,633.79	552,521,723.29	552,521,723.29
CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	3,657,947.74	854,381,355.55	858,039,303.29	858,039,303.29
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS	-	-	-	-

 Director


 Director


 Gerente General

Contador
JOSE ALFONZO FRANCIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION
BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2006
(En Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	192,043,884.50	14,895,346.82	207,039,231.32	207,039,231.32
OBLIGACIONES A LA VISTA	29,222,939.47	3,634,246.63	32,857,186.10	32,857,186.10
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS	15,227.23	128,849.10	144,076.33	144,076.33
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	136,610,886.65	4,992,059.89	141,602,946.54	141,602,946.54
OTRAS OBLIGACIONES	303,784.41	2,493,034.90	2,796,819.31	2,796,819.31
GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO	25,891,046.74	3,747,156.30	29,638,203.04	29,638,203.04
FONDOS INTERBANCARIOS				
FONDOS INTERBANCARIOS				
GASTOS POR PAGAR POR FONDOS INTERBANCARIOS				
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FIN	68,810,235.56	62,088,227.36	130,898,462.92	130,898,462.92
DEPÓSITOS A LA VISTA		1,327.81	1,327.81	1,327.81
DEPÓSITOS DE AHORROS				
DEPÓSITOS A PLAZO	64,905,458.32	13,915,593.72	78,821,052.04	78,821,052.04
GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FIN.	3,904,777.24	48,171,305.83	52,076,083.07	52,076,083.07
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO		156,921,628.67	156,921,628.67	156,921,628.67
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL P				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIER		93,397,271.45	93,397,271.45	93,397,271.45
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISM		8,161,725.45	8,161,725.45	8,161,725.45
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR				
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS		55,362,631.77	55,362,631.77	55,362,631.77
CUENTAS POR PAGAR	13,796,742.13	235,928,770.58	249,725,512.71	249,725,512.71
CUENTAS POR PAGAR POR DIF.DE INSTRUM.FINANCIEROS DERIVADOS E				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,796,742.13	235,928,770.58	249,725,512.71	249,725,512.71
GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	34,842,152.46	329,693,950.44	364,536,102.90	364,536,102.90
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIER	6,977,448.47	105,488,883.46	112,466,331.93	112,466,331.93
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISM		6,990,535.76	6,990,535.76	6,990,535.76
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	12,299,493.72	194,232,564.55	206,532,058.27	206,532,058.27
GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	15,565,210.27	22,981,966.67	38,547,176.94	38,547,176.94
PROVISIONES	23,882,329.68	4,253,075.24	28,135,404.92	28,135,404.92
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES	12,049,033.66	853,170.63	12,902,204.29	12,902,204.29
PROVISIÓN PARA OTRAS CONTINGENCIAS	11,833,296.02	3,399,904.61	15,233,200.63	15,233,200.63
VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN		14,081,112.58	14,081,112.58	14,081,112.58
BONOS COMUNES				
BONOS SUBORDINADOS		12,784,000.00	12,784,000.00	12,784,000.00
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		1,297,112.58	1,297,112.58	1,297,112.58
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS PASIVOS	9,068,254.85	18,735,884.77	27,804,139.62	27,804,139.62
TOTAL DEL PASIVO:	342,443,599.18	836,697,996.46	1,179,141,595.64	1,179,141,595.64
PATRIMONIO	(273,806,037.27)	(373,720,456.18)	(647,526,493.45)	(647,526,493.45)
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL ADICIONAL				
RESERVAS				
AJUSTES AL PATRIMONIO				

Director

Director

Gerente General

Contador

JOSE ALFONZO FRANCIA
CONTADOR GENERAL
MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del 2006

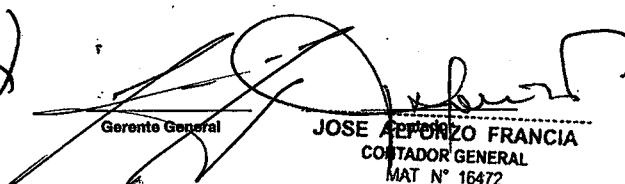
(En Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
RESULTADOS ACUMULADOS	(625,679,921.55)		(625,679,921.55)	(625,679,921.55)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	351,873,884.28	(373,720,456.18)	(21,846,571.90)	(21,846,571.90)
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	68,637,561.91	462,977,540.28	531,615,102.19	531,615,102.19
CONTINGENTES ACREEDORAS	40,082,778.06	4,784,198.67	44,866,976.73	44,866,976.73
RESPONSABILIDAD POR AVALES Y CARTAS FIANZA OTORGADAS	12,472,704.53	1,486,637.30	13,959,341.83	13,959,341.83
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO				
RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS				
RESPONSABILIDAD POR LINEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CRÉDITO				
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DER				
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE URDERWRITING.				
RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS DEMANDAS Y OTRAS CONTINGENCIAS	27,610,073.53	3,297,561.37	30,907,634.90	30,907,634.90
CONTRACUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	186,398,889.50	366,122,833.79	552,521,723.29	552,521,723.29
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,657,947.74	854,381,355.55	858,039,303.29	858,039,303.29
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS				

Director


Director

Gerente General


JOSE ALFONZO FRANCA
CONTADOR GENERAL
MAT N° 16472

Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

Al 31 de Diciembre del 2006

(En Nuevos Soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
INGRESOS FINANCIEROS	1,922,296.36	79,009,694.74	80,931,991.10	80,931,991.10
INTERESES POR DISPONIBLES	0.06	2,657,337.95	2,657,338.01	2,657,338.01
INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS				
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO				
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC				
INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CRÉDITOS	1,922,296.30	15,933,096.07	17,855,392.37	17,855,392.37
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		30,743,098.65	30,743,098.65	30,743,098.65
REAJUSTE POR INDEXACIÓN				
FLUCTUACIÓN DE VALOR POR VARIACIONES DE INST.FINANC.DERIVADOS				
COMPRA-VENTA DE VALORES				
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		29,676,162.07	29,676,162.07	29,676,162.07
GASTOS FINANCIEROS	7,224,756.01	6,014,109.37	13,238,865.38	13,238,865.38
INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,435,534.91	196,435.38	4,631,970.29	4,631,970.29
INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS				
PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC				
INTERESES POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y	2,384,028.82	177,987.68	2,562,016.50	2,562,016.50
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO				
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	395,872.57	4,063,182.94	4,459,055.51	4,459,055.51
INTERESES DE OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTE		1,560,115.75	1,560,115.75	1,560,115.75
INTERESES COMISIONES Y OTROS CARGOS DE CUENTAS POR PAGAR				
INTERESES POR VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN				
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,319.71	16,387.62	25,707.33	25,707.33
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				
MÁRGEN FINANCIERO BRUTO	(5,302,459.65)	72,995,585.37	67,693,125.72	67,693,125.72
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES E INCOBRAB.DE CR	191,233.12	10,231,818.19	10,423,051.31	10,423,051.31
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DEL EJERCICIO				
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DE EJERCICIOS				
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DEL EJERCICIO	191,233.12	10,231,818.19	10,423,051.31	10,423,051.31
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS ANTE				
MÁRGEN FINANCIERO NETO	(5,493,692.77)	62,763,767.18	57,270,074.41	57,270,074.41
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	8,864.62	69,749.81	78,614.43	78,614.43
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES				
INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA				
INGRESOS DIVERSOS	8,864.62	69,749.81	78,614.43	78,614.43
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS				
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES				
GASTOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA				
GASTOS DIVERSOS				
MÁRGEN OPERACIONAL	(5,484,828.15)	62,833,516.99	57,348,688.84	57,348,688.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	17,008,278.90	1,001.41	17,009,280.31	17,009,280.31

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 2006
 (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	17,008,278.90	1,001.41	17,009,280.31	17,009,280.31
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			-	-
MARGEN OPERACIONAL NETO	(22,493,107.05)	62,832,515.58	40,339,408.53	40,339,408.53
PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	10,523,803.15	9,983.94	10,533,787.09	10,533,787.09
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUD	604,464.93	-	604,464.93	604,464.93
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	9,919,338.22	8,195.46	9,927,533.68	9,927,533.68
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO			-	-
AMORTIZACION DE GASTOS		1,788.48	1,788.48	1,788.48
RESULTADO DE OPERACIÓN	(33,016,910.20)	62,822,531.64	29,805,621.44	29,805,621.44
OTROS INGRESOS Y GASTOS	26,098,595.11	(77,750,788.45)	(51,652,193.34)	(51,652,193.34)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	57,299,107.53	4,817,226.56	62,116,334.09	62,116,334.09
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,158,658.26	2,804.00	19,161,262.26	19,161,262.26
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(15,157.67)	(15,065.81)	(30,223.48)	(30,223.48)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(50,344,013.01)	(82,555,553.20)	(132,899,566.21)	(132,899,566.21)
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION			-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO	(6,918,315.09)	(14,928,256.81)	(21,846,571.90)	(21,846,571.90)
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA			-	-
IMPUESTO A LA RENTA			-	-
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	(6,918,315.09)	(14,928,256.81)	(21,846,571.90)	(21,846,571.90)

Director

Director

Gerente General

Contador

JOSE ALFONZO FRANCIA
 CONTADOR GENERAL
 MAT N° 16472