

Claimant's Document Production  
Request No. 8

(Part 8)

**Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION**  
**BALANCE GENERAL**

Al 31 de AGOSTO del 2009  
(En Nuevos Soles)

ACTIVO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
DISPONIBLE	63,288.91	20,287,968.07	20,351,234.98	20,351,234.98
CAJA	597.40	10,889.17	11,476.57	11,476.57
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU				
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAIS	69,179.41	14,838,349.82	14,947,629.03	14,947,629.03
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		480,971.89	480,971.89	480,971.89
CANJE				
DISPONIBLE RESTRINGIDO	3,600.00	5,228,057.39	5,231,657.39	5,231,657.39
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DEL DISPONIBLE				
FONDOS INTERBANCARIOS				
FONDOS INTERBANCARIOS				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE FONDOS INTERBANCARIOS				
INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENCIMIENTO	312,473.17	888,941.82	901,416.09	901,416.09
INVERSIONES NEG. PARA LA INTERMEDIACION FIN (TRADING) VAL. REPRE				
INVERSIONES NEG. DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL. REPRES. DE CAP.	612,246.97	782,970.20	1,395,216.97	1,395,216.97
INVERSIONES NEG. DISPONIBLES PARA LA VENTA EN VAL. REPRES. DE DEU				
INVERSIONES EN COMMODITIES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES NEGOCIABLES				
-PROVISIONES	(289,773.50)	(164,029.26)	(453,801.76)	(453,801.76)
CARTERA DE CRÉDITOS	1,610,884.17	21,688,142.96	23,299,127.13	23,299,127.13
CARTERA DE CRÉDITOS VIGENTES	75,899.03	492,348.60	568,308.63	568,308.63
CARTERA DE CRÉDITOS REESTRUCTURADOS		7,768,689.22	7,768,689.22	7,768,689.22
CARTERA DE CRÉDITOS REFINANCIADOS				
CARTERA DE CRÉDITOS VENCIDOS	2,617,344.16	19,890,609.23	22,398,163.39	22,398,163.39
CARTERA DE CRÉDITOS EN COBRANZA JUDICIAL	10,688,882.95	91,298,039.70	102,181,892.65	102,181,892.65
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRÉDITOS VIGENTES		594,343.69	594,343.69	594,343.69
-PROVISIONES	(11,836,171.97)	(68,348,038.45)	(110,183,250.42)	(110,183,250.42)
CUENTAS POR COBRAR	20,166,408.45	237,736,822.87	257,902,232.32	257,902,232.32
CUENTAS POR COBRAR POR DIF. DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIV				
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y FIDEICOMI	7,439,167.36	317,478,012.93	324,917,170.16	324,917,170.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,428,447.04	64,676,783.54	78,102,230.58	78,102,230.58
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CUENTAS POR COBRAR				
-PROVISIONES	(699,184.94)	(144,417,979.50)	(145,117,168.44)	(145,117,168.44)
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO ADJUDICADOS Y FUERA DE U	22,260,893.28		22,260,893.28	22,260,893.28
BIENES REALIZABLES	2,682,782.02		2,682,782.02	2,682,782.02
BIENES RECIBIDOS EN PAGO Y ADJUDICADOS	27,894,226.84		27,894,226.84	27,894,226.84
BIENES FUERA DE USO				
-PROVISIONES	(6,188,694.58)		(6,188,694.58)	(6,188,694.58)
INVERSIONES PERMANENTES				
INVERSIONES POR PARTICIPACION PATRIMONIAL EN PERS. JURIDICAS DE				
OTRAS INVERSIONES PERMANENTES				
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE INVERSIONES PERMANENTES				
-PROVISIONES				
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	145,634.57		145,634.57	145,634.57
-DEPRECIACION ACUMULADA				
S/ 0.00				
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS ACTIVOS	17,767,181.83	3,078,148.82	20,835,297.35	20,835,297.35
-NETO DE AMORTIZACION ACUMULADA	17,767,181.83	3,078,148.82	20,835,297.35	20,835,297.35
S/				
TOTAL DEL ACTIVO	82,346,813.28	283,977,021.94	345,722,834.82	345,722,834.82
CONTINGENTES DEUDORAS	14,433,697.10	3,040,848.74	17,474,345.84	17,474,345.84
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	194,916,097.21	302,397,185.65	497,312,283.16	497,312,283.16
CONTRA CUENTA DE ORDEN ACREEDORAS	3,619,830.44	829,469,228.38	829,079,058.82	829,079,058.82
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS				

(\*) Dentro del rubro de Disponible se deberá tener en cuenta que el banco tiene a la fecha Contingencias Laborales ascendentes a S/ 3,743 mil y US\$ 824 mil, los mismos que se reportan en la Posición de tesorería.



KATTY ALARCON VILLANUEVA  
CONTADOR GENERAL  
NRO. MATRÍCULA 18418

**Institución: BANCO NUEVO MUNDO - EN LIQUIDACION**  
**BALANCE GENERAL**

Al 31 de AGOSTO del 2009  
(En Nuevos Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
<b>OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	149,498,129.99	10,845,101.89	160,343,231.88	160,343,231.88
OBLIGACIONES A LA VISTA	28,539,360.83	2,083,518.48	30,622,879.31	27,822,888.41
OBLIGACIONES POR CUENTA DE AHORROS	16,184.42	73,085.06	89,270.48	89,270.48
OBLIGACIONES POR CUENTAS A PLAZO	88,308,937.71	3,114,228.87	91,423,166.58	91,423,166.26
OTRAS OBLIGACIONES	288,187.44	1,800,810.80	2,089,000.24	1,889,788.24
<b>GASTOS POR PAGAR DE OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO</b>	36,018,468.49	3,773,850.88	39,792,319.37	39,792,117.47
<b>FONDOS INTERBANCARIOS</b>				
<b>GASTOS POR PAGAR POR FONDOS INTERBANCARIOS</b>				
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FIN	49,841,952.21	15,738,023.87	65,580,000.79	62,580,878.78
DEPÓSITOS A LA VISTA	-	1,224.39	1,224.39	1,224.39
DEPÓSITOS DE AHORROS	-	-	-	-
DEPÓSITOS A PLAZO	42,837,174.97	8,689,276.53	51,526,451.50	51,538,460.80
<b>GASTOS POR PAGAR POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FIN.</b>	3,994,777.24	7,038,823.85	11,033,601.09	10,943,300.89
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO</b>		184,348,104.43	184,348,104.43	184,348,104.43
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL P				
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIER		87,528,891.13	87,528,891.13	87,528,891.13
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISM		41,494,551.77	41,494,551.77	41,494,551.77
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR				
<b>GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		55,326,891.83	55,326,891.83	55,326,891.83
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	12,682,087.66	140,532,810.10	153,214,900.66	153,214,900.66
CUENTAS POR PAGAR POR DIF. DE INSTRUM. FINANCIEROS DERIVADOS E				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,682,087.66	140,532,810.10	153,214,900.66	153,214,900.66
<b>GASTOS POR PAGAR DE CUENTAS POR PAGAR</b>				
<b>ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	34,047,877.89	281,390,813.64	315,438,691.53	285,438,891.83
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS E INSTITUCIONES FINANCIER	5,211,190.01	98,888,484.88	104,099,674.89	104,099,674.89
ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON EMPRESAS DEL EXTERIOR Y ORGANISM		8,883,788.80	8,883,788.80	8,883,788.80
OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL PAÍS Y DEL EXTERIOR	8,008,289.70	118,627,825.10	126,636,114.80	124,637,114.80
<b>GASTOS POR PAGAR DE ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	20,827,189.18	29,940,840.08	50,768,029.26	50,168,038.24
<b>PROVISIONES</b>	3,883,886.69	3,340,222.88	7,224,109.57	7,224,109.57
PROVISIÓN PARA CRÉDITOS CONTINGENTES		208,204.44	208,204.44	208,204.44
PROVISIÓN PARA OTRAS CONTINGENCIAS	3,883,886.69	3,132,018.44	7,016,902.11	7,016,902.11
<b>VALORES, TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN</b>		12,884,054.88	12,884,054.88	12,884,054.88
BONOS COMUNES				
BONOS SUBORDINADOS		11,788,000.00	11,788,000.00	11,788,000.00
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES				
BONOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
INSTRUMENTOS HIPOTECARIOS Y OTROS INSTRUMENTOS REPRESENTAT				
OTRAS OBLIGACIONES SUBORDINADAS				
<b>GASTOS POR PAGAR POR VALORES TÍTULOS Y OBLIGACIONES EN CIRC</b>		1,186,054.88	1,186,054.88	1,186,054.88
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONES DIFERIDAS				
OTROS PASIVOS	9,178,882.42	17,834,938.32	27,013,820.74	26,711,817.74
<b>TOTAL DEL PASIVO:</b>	268,280,422.76	638,614,868.49	906,895,291.25	882,786,288.26
<b>PATRIMONIO</b>	(183,694,809.48)	(383,187,848.18)	(566,882,657.66)	(647,072,484.83)
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
<b>CAPITAL ADICIONAL</b>				
<b>RESERVAS</b>				
<b>AJUSTES AL PATRIMONIO</b>				
RESULTADOS ACUMULADOS	(674,930,261.47)		(674,930,261.47)	(674,930,261.47)
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	330,886,661.88	(383,137,848.18)	(52,251,186.30)	27,557,806.84
<b>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	82,348,813.28	255,427,020.31	337,775,826.59	335,713,803.43
<b>CONTINGENTES ACREEDORAS</b>	14,433,687.10	3,040,848.74	17,474,535.84	17,474,535.84
RESPONSABILIDAD POR ÁVALES Y CARTAS FIANZA OTORGADAS				0.00
RESPONSABILIDAD POR CARTAS DE CREDITO				
RESPONSABILIDAD POR ACEPTACIONES BANCARIAS				
RESPONSABILIDAD POR LÍNEAS DE CRÉDITO NO UTILIZADAS Y CRÉDITO				
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE PRODUCTOS FINANCIEROS DER				
RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE UNDERWRITING				
VALORES Y BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA				
RESPONSABILIDAD POR LITIGIOS DEMANDAS Y OTRAS CONTINGENCIAS	14,433,687.10	3,040,848.74	17,474,535.84	17,474,535.84
CONTRA CUENTAS DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	184,916,087.21	302,587,168.85	487,503,256.06	487,312,263.16
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3,618,830.44	628,488,228.38	632,107,058.82	629,076,065.82
FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA ACREEDORAS				



KATTY ALARCON VILLANUEVA  
CONTADOR GENERAL  
NRO. MATRÍCULA 18418

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

Al 31 de AGOSTO del 2009  
(En Nuevos Soles)

	Moneda Nacional	Equivalente en M.E.	TOTAL	Total Ajustado por Inflación
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>683,784.41</b>	<b>29,638,880.57</b>	<b>30,322,614.98</b>	<b>30,322,614.98</b>
INTERESES POR DISPONIBLES	427,957.27	3,547,545.70	3,975,502.97	3,975,502.97
INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS	-	-	-	-
INGRESOS POR INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC	-	-	-	-
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC	-	-	-	-
INTERESES Y COMISIONES POR CARTERA DE CRÉDITO:	255,797.14	2,801,887.18	3,057,784.32	3,057,784.32
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	-	23,289,327.69	23,289,327.69	23,289,327.69
REAJUSTE POR INDEXACIÓN	-	-	-	-
FLUCTUACIÓN DE VALOR POR VARIACIONES DE INST.FINANC.DERIVADOS	-	-	-	-
COMPRA-VENTA DE VALORES	-	-	-	-
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-	-
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,101,337.95</b>	<b>1,763,484.69</b>	<b>4,864,822.64</b>	<b>4,864,822.64</b>
INTERESES Y COMISIONES POR OBLIGACIONES CON EL	1,985,980.06	81,718.11	2,017,698.17	2,017,698.17
INTERESES Y COMISIONES POR FONDOS INTERBANCARIOS	-	-	-	-
PÉRDIDA POR VALORIZACIÓN DE INVERSIONES NEGOCIABLES Y A VENC	-	-	-	-
INTERESES POR DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTE	885,128.91	48,475.25	1,003,602.16	1,003,602.16
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	-	-	-	-
INTERESES POR ADEUDOS Y OBLIGACIONES CON INST	178,225.25	1,239,622.12	1,417,847.37	1,417,847.37
INTERESES DE OTROS ADEUDOS Y OBLIGACIONES DEL	-	410,718.97	410,718.97	410,718.97
INTERESES COMISIONES Y OTROS CARGOS DE CUENTAS POR PAGAR	-	-	-	-
INTERESES POR VALORES TITULOS Y OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN	-	-	-	-
COMISIONES Y OTROS CARGOS POR OBLIGACIONES FI	2,035.73	2,950.24	4,985.97	4,985.97
DIFERENCIA DE CAMBIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERRADOS	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>MARGEN FINANCIERO BRUTO</b>	<b>(2,417,553.54)</b>	<b>27,885,375.88</b>	<b>25,467,792.34</b>	<b>25,467,792.34</b>
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONI	-	5,382,204.85	5,382,204.85	5,382,204.85
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONI	-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES DE EJERCICIOS	-	-	-	-
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DE	-	5,382,204.85	5,382,204.85	5,382,204.85
PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CRÉDITOS DE EJERCICIOS ANTE	-	-	-	-
<b>MARGEN FINANCIERO NETO</b>	<b>(2,417,553.54)</b>	<b>22,503,171.03</b>	<b>20,105,587.49</b>	<b>20,105,587.49</b>
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	100.00	17,781.58	17,881.58	17,881.58
INGRESOS POR OPERACIONES CONTINGENTES	-	-	-	-
INGRESOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA	-	-	-	-
INGRESOS DIVERSOS	100.00	17,781.58	17,881.58	17,881.58
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	-	-	-	-
GASTOS POR OPERACIONES CONTINGENTES	-	-	-	-
GASTOS POR FIDEICOMISOS Y COMISIONES DE CONFIANZA	-	-	-	-
GASTOS DIVERSOS	-	-	-	-
<b>MARGEN OPERACIONAL</b>	<b>(2,417,453.54)</b>	<b>22,540,832.59</b>	<b>20,123,449.05</b>	<b>20,123,449.05</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,611,988.95	-	3,611,988.95	3,611,988.95
GASTOS DE PERSONAL	620,886.21	-	620,886.21	620,886.21
GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS DE TERCEROS	2,991,103.74	-	2,991,103.74	2,991,103.74
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	-
<b>MARGEN OPERACIONAL NETO</b>	<b>(6,029,472.49)</b>	<b>22,540,832.59</b>	<b>16,511,480.10</b>	<b>16,511,480.10</b>
PROVISIONES DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACION	697,311.57	-	697,311.57	697,311.57

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

**Al 31 de AGOSTO del 2009**  
 (En Nuevos Soles)

PROVISIONES PARA INCOBRABILIDAD DE CUENTAS POR	-	-	-	-
PROVISIONES PARA BIENES REALIZABLES RECIBIDOS E	554,079.24	-	554,079.24	554,079.24
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS	92,291.03	-	92,291.03	92,291.03
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-
PROV. DESV. INM., MOBIL. Y EQUIPOS Y AMORTIZACION	50,941.30	-	50,941.30	50,941.30
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(6,726,784.06)</b>	<b>22,540,932.69</b>	<b>15,814,148.53</b>	<b>15,814,148.53</b>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	10,643,388.45	1,400,269.86	12,043,658.31	12,043,658.3
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	731,945.40	935,969.82	1,667,914.92	1,667,914.92
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,952,828.87	490,823.54	17,443,782.21	17,443,782.21
GASTOS EXTRAORDINARIOS	(450,542.52)	(26,623.20)	(477,165.72)	(477,165.72)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,590,843.10)	-	(6,590,843.10)	(6,590,843.10)
RESULTADO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACION	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPACION</b>	<b>3,916,604.39</b>	<b>23,941,202.45</b>	<b>27,857,806.84</b>	<b>27,857,806.84</b>
DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA	-	-	-	-
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>3,916,604.39</b>	<b>23,941,202.45</b>	<b>27,857,806.84</b>	<b>27,857,806.84</b>



KATTY ALARCON VILLANUEVA  
 CONTADOR GENERAL  
 NRO. MATRICULA 18413