

ANEXO 11

FONDOS DISPONIBLES AL 31.03.01

ANALISIS DE CUENTAS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2001

RECURSOS DISPONIBLES

| | US\$ |
|--|-----------------------|
| Cla. Ahorro Bco Nuevo Mundo | 0.00 |
| Cla. Cta. Bco. Nuevo Mundo | 0.00 |
| Cla. Cta. Bancos Para Banco Wiese Sudamens | 1,885.08 |
| Cla. Cta. Bancos del Exterior | 298,874.42 |
| BIB | 6,639.52 |
| Sara National | (17,598.82) |
| EFSC | 182,376.73 |
| ICBA | 125,416.13 |
| Banco Bilbao | 40.88 |
| Total | 298,759.50 1-A |

JOSE BARRETO BOGGIANO
 ABOGADO NOTARIO DE LIMA
 AV. EL ROSARIO 226-228 - LIMA 08
 Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

| | |
|-------------|----------|
| Ver (Anexo) | 0.00 2-A |
|-------------|----------|

INTERESES Y COMISIONES Y OTRAS CTAS POR COBRAR

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Cla. por Cobrar accionistas | 1,000,000.00 |
| Int. Cla. por Cob. Accionistas | 111,222.24 |
| Intereses BAF | 0.00 |
| Intereses Dep. Judiciales (Ver anexo) | 0.01 |
| Acciones Grenco | 0.00 |
| Cla. por Cobrar Inv. NMB | 26,048.42 |
| Otras Ctas. por Cobrar | 2,365,139.82 |
| Total | 3,502,410.49 3-A |

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

| | |
|-------------------------------|----------|
| Acciones Grenco (preferentes) | 0.00 4-A |
|-------------------------------|----------|

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO

| | |
|--|----------|
| B.A.F. (NML 635 Bonos y BNM 402 Bonos) | 0.00 5-A |
|--|----------|

ANALISIS DE LA CUENTA INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

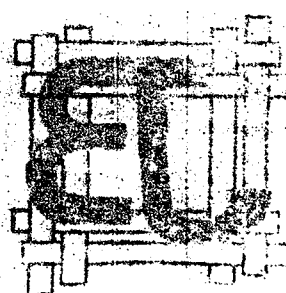
13.26.07.01.01 Acciones Banco Nuevo Mundo

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE US\$ | OBSERVACIONES |
|----------------|---|--------------------------|---|
| 31.12.99 | Capital BNM | 58,503,360.00 | Diferentes tipos de cambio- Sin Int. Minoritario |
| | Reservas | 4,470,025.00 | Tipo de cambio 3.48- Sin Interes Minoritario |
| 31.01.00 | Convenio Asunción | 3,756,648.00 | Asunción Grupo CONOSUR |
| 31.03.00 | Int. Minoritario | 1,740,372.00 | Interes Minoritario menos Convenio Asunción (5.497.020 - 3.756.648) |
| 30.04.00 | Aplicación reservas provisión para colocaciones | (4,334,575.97) | Acuerdo Directorio (4.470.025 - 4.334.575.97 = 135.440.03) |
| 30.09.00 | Aporte de Capital BNM | 7,560,518.73 | Este importe no modifica el patrimonio en NMH solo en el patrimonio del BNM |
| | Total Inv. Banco Nuevo Mundo | 71,696,347.76 6-A | Valor patrimonial Balance preliminar del BNM al 31.12.00 |
| 13.26.07.01.04 | Acciones Nuevo País | 0.28 | Una acción |
| 13.26.07.01.06 | Acciones Inv. NMB S.A.C. | 25,662,868.26 | 90'508,81 acciones (Junta general de accionistas 15.02.01) |
| | Total Inversiones en Subsidiarias | 97,359,216.30 | |

ADEUDADOS A BANCOS

| | |
|------------------------|-------------------|
| Adeudados (Ver Anexo) | 44,495,700.00 7-A |
|------------------------|-------------------|

INTERES Y COMISIONES DEVENGADAS



LEGALIZACION DE FOTOCOPIA
 Art. 110 y 111 Ley del Notariado

NUOVO MUNDO HOLDING
S.A. - RUC 20190001000

Clasificación de Inversión
Clasificación de Inversión
Clasificación de Inversión

JOSE BARRERO BOGGIANO
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

SOLICITUD DE LEGALIZACIÓN DE COPIAS DE DOCUMENTOS
Presentada por el Sr. **NUOVO MUNDO HOLDING S.A.** en el presente despacho de la Oficina de Notarías y Registro de Comercio del Estado de Lima, para legalizar las copias de los documentos que se detallan a continuación:

INTERESES Y COMISIONES Y OTRAS CTAS POR COBRAR 30.11.00

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ctas por Cobrar accionistas | 1,000,000.00 |
| Intereses BAF | 13,055.89 |
| Intereses Dep. Fiduciarios | 866,821.77 |
| Ctas por cob. Accionistas | 83,722.24 |
| Acciones Gremco | 388,865.76 |
| Otras Ctas. Por cobrar | 862,154.83 |
| | <u>2,716,620.49</u> |

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 30.11.00

Ver: (Anexo) 26,610,583.76

OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS 30.11.00

Acciones Gremco (preferentes) 6,089,242.02

BONOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO 30.11.00

BAF. 1,014,754.21

OTROS ACTIVOS 30.11.00

Honorarios profesionales diferidos 142,958.36

142,958.36

OTROS PASIVOS 30.11.00

Cta. Por Pagar Inv. NIMB 2,000,000.00
Convenio Asunción 1,756,648.00
3,756,648.00

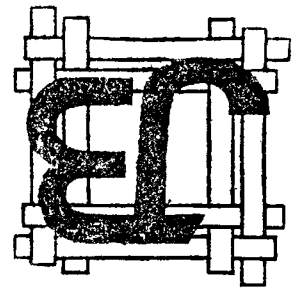
LEGALIZACION DE FOTOCOPIA

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

734

[Handwritten signatures and initials]

JOSE BARETO BOGGIANO
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
AV. EL ROSARIO N° 226
LIMA 08



CERTIFICADO QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA DE LO QUE DOY FE. =====
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.

JOSE BARETO BOGGIANO
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

JOSE BARRETO BOGGIANO
 ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
 Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
 Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

*** G 11 ***

ESTADO DE CUENTA

PLAN DE SEGURO VIDA
 AHORROS PERSONA JURIDICA USD
 001-0577010
 SALDO AL 30/12/2000
 .00 PÁG. 1

Señor(es):
 NUEVO MUNDO HOLDING S.A.
 CASTILLA 07 BANCO NUEVO MUNDO
 OF. PRINCIPAL LIMA 127

| DIA | CONCEPTO Y N. DE DOCUMENTO | CARGO / ABRONDO | SALDO |
|----------------|---|-------------------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 10,969.32 |
| 30 | COMPENSACION POR PLAN MEMO 051 545 | 11,033.92- | 64.10- |
| 30 | SBS / SR. JUAN GALVEZ ABONO PERICIAL INTERES AHORROS 570 | 64.10 | .00 |
| TOTALES | | 10,969.32- | .00 |

IMPORTANTE:
 EL BANCO DEL NUEVO MUNDO Le ofrece la Cuenta Múltiple, una Cta. Cta. que le ofrece hasta 7% de INTERÉS por sus saldos en M.E., de acuerdo a rangos acumulados. Si requiere información adicional, puede solicitarla a su funcionario de Negocios u obtenerla en cualquiera de nuestras oficinas (ver direcciones en el anverso).
 Para cualquier consulta, sin costo adicional, con su sect.: Sr.(a): **LOZANO SALAZAR NELLA**
 NOTA: Si dentro de 30 días no se efectuaron observc. Al presente estado de cta. Deseos por conformar la cuenta y saldo. En caso de discrepancia, dirijase al Departamento de Operaciones Internas.
 C. P. de la República 5000, Lima 27 • Teléfonos: 425.1000 472.3131 421.3441

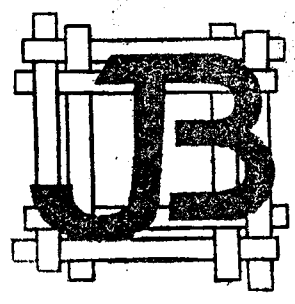
*** H 11 ***

735

LEGALIZACION DE FOTOCOPIA
 Art. 110 y 111 Ley del Notariado

JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE.- =====
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Jose Barreto Boggiano'.

JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
AV. EL ROSARIO No. 226
LIMA 08



<<< BANCO NUEVO MUNDO
OFICINA PRINCIPAL

>>>

BCTROBB

27/04/2001

*** CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS ***

Consulta de movimientos de la cuenta

Cuenta: 1-04-057703-0 NUEVO MUNDO HOLDING Moneda US\$

D/M Hora Caj Ope Mot Agen Pafaren DEBE/HABER

Saldo al 31/03/2001

DIAI
BALDO

JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

Saldo al 27/04/2001

F4 Mes Anterior

F5 Grafica F6 L.Crédito

Nro

Total Debito

Nro

Total Crédito

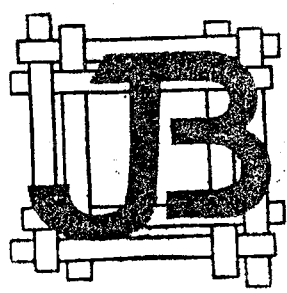
LEGALIZACION DE FOTOCOPIA

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

726

COLEGIO DE NOTARIOS DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA.- DE LO QUE DOY FE. -----
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001.- =====**



JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
AV. EL ROSARIO No. 226
LIMA 08



JOSE BARRETO BOGGIANO
 ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
 Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
 Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

ESTADO DE CUENTA

BANCO DEL NUEVO MUNDO

CIA. CTE. PERSONA JURIDICA 1168
 001-0573447

SALDO AL 30/12/2000

PAG. 1

Señor(ES):
 NUEVO MUNDO HOLDING S.A.
 CASILLA 07, BANCO DEL NUEVO MUNDO
 OF. PRINCIPAL
 LIMA 127

| CA | CONTENIDO Y N° DE DOCUMENTO | CANTIDAD A FONDO | SALDO |
|----------------|---|--------------------|--------------|
| | SALDO ANTERIOR | | 975,313.61 |
| D1 | CHG. GR. 56139 512 | 280,000.00- | 695,313.61 |
| 05 | CHG. GR. 56748 001 | 343,709.10- | 351,604.51 |
| 05 | SU LIQUIDACION DE CAMBIOS 512 | 2,019,842.75 | 2,371,447.26 |
| 05 | NO OPERAS | | |
| 05 | EMISION DEPOSITO A PLAZO SEGUN INSTRUCC. 545 | 166,000.00- | 2,205,447.26 |
| 05 | EMISION PLAZA SEGUN INSTRUCC. 545 | 101,600.00- | 2,103,847.26 |
| 05 | EMISION PLAZA FIJO SEGUN INSTRUCC. 545 | 150,000.00- | 1,953,847.26 |
| 05 | EMISION DEPOSITO A PLAZO SEGUN SUS INSTRUCCIONES 512 | 908,000.00- | 945,847.26 |
| 30 | COMPENSACION SEGUN MEMO DS1 SRS / FR. J. M. LO CALVEZ 545 | 945,847.26- | 0.00 |
| TOTALES | | 975,313.61- | 0.00 |

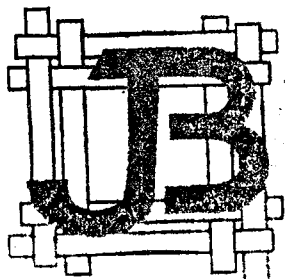
IMPORTANTE!
 EL BANCO DEL NUEVO MUNDO Le ofrece la Cuenta Multicaja, una Cta. Cte. que le paga hasta 1% de interés por sus saldos en N.E., de acuerdo a rangos acumulados. Si requiere información adicional, puede solicitarla a su Funcionario de Negocios u obtenerla en cualquiera de nuestras oficinas (ver direcciones en el anverso).
 Para cualquier consulta, sirváse también con su séct. Sr. LUIS SALAZAR KILLA.
 NOTA: Si dentro de 30 días no se efectuaron observ. Al presente estado de cta. Derivado por conciliación de la cuenta y saldo. En caso de discrepancia, diríjase al Departamento de Operaciones Internas.

Av. Pardo de la Republica 1011 Lima 7 - Teléfono: 443.1400 - 443.1401 Fax: 443.1402

LEGALIZACION DE FOTOCOPIA
 Art. 110 y 111 Ley del Notariado

JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2323 - Telefax 358-2322

**CERTIFICO: QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA ES IGUAL AL
DOCUMENTO QUE HE TENIDO A LA VISTA. DE LO QUE DOY FE. =====
LIMA, 07 DE JUNIO DEL 2001. =====**



JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO NOTARIO DE LIMA
AV. EL ROSARIO No. 226
LIMA 08



<<< BANCO NUEVO MUNDO
OFICINA PRINCIPAL

SCTROBE

27/04/2001
1618710

*** CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS ***

Consulta de movimientos de la cuenta

Cuenta : 1-02-057364-7 NUEVO MUNDO HOLDING Moneda US\$
D/M Hora Caj Ope Mot Agen Referen DEBE/HABER
Saldo al 31/03/2001

DIAI
BALBO

JOSE BARRETO BOGGIANO
ABOGADO - NOTARIO DE LIMA
Av. El Rosario 226-228 - Lima 08
Telf. 358-2320 - Telefax 358-2322

Saldo al 27/04/2001

F4 Mes Anterior

F5 Gráfica Fo L.Credito

Nro

Total Debitos

.00

Nro

Total Creditos

LEGALIZACION DE FOTOCOPIA

Art. 110 y 111 Ley del Notariado

738