



**Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ**  
Santiago Branch

**SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ**  
**BASE CONTRACTUAL**  
**31 de diciembre de 2012**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**MONEDA CONSOLIDADA**

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	-14.179.514	-3.663.274	-2.793.848
<b>Descalce</b>	<b>-14.179.514</b>	<b>-3.663.274</b>	<b>-2.793.848</b>
<b>Descalce Afecto a Límites</b>		-17.842.788	-20.636.636
<b>Límites</b>			
Una vez el Capital		21.404.544	
Dos veces el Capital			42.809.088
<b>Margen Disponible</b>		<b>39.247.332</b>	<b>63.445.724</b>

**MONEDA EXTRANJERA**

Pasivos menos Activos	Hasta 7 días	de 8 a 30 días	de 31 a 90 días
Flujo de Efectivo Neto	5.216.851	-4.266.975	-1.001.940
<b>Descalce</b>	<b>5.216.851</b>	<b>-4.266.975</b>	<b>-1.001.940</b>
<b>Descalce afecto a Límites</b>		<b>949.876</b>	
<b>Límites</b>			
Una vez el Capital		21.404.544	
Dos veces el Capital			
<b>Margen Disponible</b>		<b>20.454.668</b>	

**SITUACIÓN INDIVIDUAL DE LIQUIDEZ**

En cumplimiento a lo dispuesto en el último inciso del numeral 1.13 del Capítulo III.B.2 del Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile y del numeral VII.2 del capítulo 12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se procede a publicar Situación Individual de Liquidez referida al 31 de diciembre de 2012.

La medición de este límite se hace a través de los Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir y Saldos de Balance.

El control de la posición es por moneda y banda según la siguiente estructura :

Límite a 30 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras
Límite a 30 días - Base Extranjera:	Flujos de Efectivo por Pagar y Recibir de la Moneda Extranjera
Límite a 90 días - Base Consolidada:	Flujos de Efectivo por Pagar y por Recibir de las Monedas No Reajustables, Reajustables y Extranjeras.

Juan Francisco Rojas G.  
Gerente de Contabilidad y  
Administración

Takehiko Kimura  
Gerente General