



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Santiago Branch

ESTADO DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

ACTIVOS	30 SEPT . 2006	30 SEPT. 2005
	\$	\$
	<u>(Millones)</u>	<u>(Millones)</u>
DISPONIBLE	16.171,4	12.694,1
COLOCACIONES		
Prestamos Comerciales	2.642,1	2.557,7
Prestamos para Comercio Exterior	9.927,7	7.361,9
Prestamos de Consumo	0,0	0,0
Colocaciones en Letras de Crédito	0,0	0,0
Contratos de leasing	0,0	0,0
Colocaciones Contingentes	1.590,2	788,4
Otras colocaciones vigentes	0,0	0,0
Cartera Vencida	0,0	0,0
Total Colocaciones	14.160,0	10.708,0
Menos: Provisiones sobre Colocaciones	<u>(135,8)</u>	<u>(126,6)</u>
Total Colocaciones netas	14.024,2	10.581,4
OTRAS OPERACIONES DE CREDITO		
Prestamos a Instituciones Financieras	27.733,0	18.528,8
Créditos por intermediación de Doctos.	0,0	0,0
Total Otras Operaciones de Crédito	27.733,0	18.528,8
INSTRUMENTOS PARA NEGOCIACION	0,0	0,0
INSTRUMENTOS DE INVERSION		
Disponibles para la Venta	7.641,5	14.715,5
Hasta el Vencimiento	0,0	0,0
Total Instrumentos de Inversión	7.641,5	14.715,5
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	6.562,2	5.992,3
OTROS ACTIVOS	9.438,0	5.432,1
ACTIVO FIJO		
Activo Fijo Físico	358,9	332,1
Inversiones en sociedades	18,6	18,6
Total Activo Fijo	377,5	350,7
TOTAL ACTIVOS	<u>81.947,8</u>	<u>68.294,9</u>



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Santiago Branch

PASIVOS Y PATRIMONIO	30 SEPT. 2006 \$ <u>(Millones)</u>	30 SEPT. 2005 \$ <u>(Millones)</u>
PASIVOS		
CAPTACIONES Y OTRAS OBLIGACIONES		
Acreedores en Cuentas Corrientes	23.731,8	16.838,6
Depósitos y Captaciones	24.377,4	24.523,8
Otras obligaciones a la vista o a plazo	1.022,9	1.084,5
Obligaciones por intermediación de doctos.	3.959,4	1.036,8
Obligaciones por Letras de Crédito	0,0	0,0
Obligaciones Contingentes	<u>1.590,2</u>	<u>788,4</u>
Total Captaciones y otras Obligaciones	54.681,7	44.272,1
OBLIGACIONES POR BONOS		
Bonos corrientes	0,0	0,0
Bonos Subordinados	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Total Obligaciones por bonos	0,0	0,0
PRESTAMOS OBTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y BANCO CENTRAL DE CHILE		
Líneas de Crédito Banco Central de Chile para reprogramaciones	0,0	0,0
Otras obligaciones con el Banco Central	0,0	0,0
Prestamos de Inst. Financieras del país	0,0	0,0
Obligaciones con el exterior	281,1	143,1
Otras obligaciones	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Total Prestamos de Entidades Financieras	281,1	143,1
CONTRATOS DE DERIVADOS FINANCIEROS	6.558,7	5.990,0
OTROS PASIVOS	5.667,1	3.615,2
TOTAL PASIVOS	<u>67.188,6</u>	<u>54.020,4</u>
PROVISIONES VOLUNTARIAS	0,0	0,0
PATRIMONIO NETO		
Capital y reservas	14.242,6	14.458,9
Otras cuentas patrimoniales	2,6	0,0
Utilidad del ejercicio	<u>514,0</u>	<u>(184,4)</u>
Total Patrimonio Neto	<u>14.759,2</u>	<u>14.274,5</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	<u>81.947,8</u>	<u>68.294,9</u>



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Santiago Branch

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

Por el periodo comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Septiembre de 2006

	2006 \$ (Millones)	2005 \$ (Millones)
RESULTADOS OPERACIONALES		
Ingresos por intereses y reajustes	2.333,1	1.188,5
Utilidad por intermediación de documentos	25,8	0,0
Ingresos por comisiones	157,1	116,7
Utilidad de cambio neta	399,9	141,9
Otros ingresos de operación	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Total Ingresos de Operación	2.915,9	1.447,1
Menos:		
Gastos por intereses y reajustes	(1.060,5)	(370,9)
Perdidas por intermediación de documentos	(24,4)	(1,9)
Gastos por comisiones	(5,0)	(5,9)
Perdida de cambio neta	0,0	0,0
Otros gastos de operación	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Margen Bruto	1.826,0	1.068,4
Remuneraciones y gastos del personal	(563,1)	(519,6)
Gastos de Administración y otros	(355,2)	(364,2)
Depreciaciones y amortizaciones	<u>(42,9)</u>	<u>(52,8)</u>
Margen Neto	864,8	131,8
Provisiones por Activos riesgosos	(17,2)	40,3
Resultado Operacional	<u>847,6</u>	<u>172,1</u>
RESULTADOS NO OPERACIONALES		
Ingresos no operacionales	10,2	12,0
Gastos no operacionales	0,0	(29,9)
Resultado de Sucursales en el exterior	0,0	0,0
Resultado por Inversiones en sociedades	0,0	0,0
Corrección Monetaria	<u>(343,8)</u>	<u>(338,6)</u>
Resultado antes de impuestos	514,0	(184,4)
Provisión para impuestos	0,0	0,0
Excedente	<u>514,0</u>	<u>(184,4)</u>
Provisiones voluntarias	0,0	0,0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>514,0</u>	<u>(184,4)</u>



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

Santiago Branch

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION

NOTA #1. INFORMACION PROPORCIONADA

El presente Estado de Situación ha sido preparado de acuerdo con las normas contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

Las cifras correspondientes al ejercicio 2005, se incluyen únicamente para efectos comparativos.

Los resultados de las instituciones financieras en el curso del resto del ejercicio, pueden variar en función del riesgo de la cartera, volumen de negocios, incrementos de capital, tasas de interés, tipo de cambio, IPC, etc., por lo tanto, los resultados correspondientes al periodo de 9 meses del año 2006, tienen sólo el carácter de provisionales.

NOTA #2. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

De conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bancos y las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, se consideran vinculadas a las personas naturales o jurídicas que se relacionan con la propiedad o gestión de la institución, directamente o a través de terceros.

Al 30 de Septiembre del 2006, no existen créditos otorgados a personas relacionadas con la propiedad o gestión de la empresa.

Por otra parte, durante el año 2006 y hasta la fecha de preparación de los estados financieros, la empresa no ha efectuado otras operaciones ni ha mantenido contratos vigentes con partes relacionadas por montos superiores a UF 1.000.

JORGE CARRILLO ORDEN

Gerente

Contabilidad y

Administración

Reg.#8671-0 Lic.#130932

NAOSHI MIYAJIMA

Gerente General