



The Bank of Tokio - Mitsubishi, Ltd.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002												
			2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			12	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
			Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS	-111.563.145,10	-97,30	114.657.007,61	125.738.106,05	129.408.620,08	135.517.064,79	124.280.790,07	94.257.797,19	85.301.752,08	86.106.863,88	114.887.839,46	70.097.634,68	61.942.521,34	33.414.884,56	3.093.862,51
Depositos Locales en Bancos	-446.443,45	-100,00	446.443,45	1.016.101,15	451.912,24	2.789.042,15	381.392,91	359.782,96	415.448,12	559.543,38	582.563,71	550.308,46	298.456,51	323.589,17	0,00
A la Vista	-416.443,45	-100,00	416.443,45	986.101,15	421.912,24	2.759.042,15	351.392,91	329.782,96	385.448,12	529.543,38	562.563,71	530.308,46	278.456,51	323.589,17	0,00
A Plazo	-30.000,00	-100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Depositos Extranjeros en Bancos	-111.116.701,65	-97,29	114.210.564,16	124.722.004,90	128.956.707,84	132.728.022,64	123.899.397,16	93.898.014,23	84.886.303,96	85.547.320,50	114.305.275,75	69.547.326,22	61.644.064,83	33.091.295,39	3.093.862,51
A la Vista	-6.544.701,65	-67,90	9.638.564,16	9.677.004,90	10.235.707,84	10.380.022,64	9.924.397,16	10.571.014,23	9.339.303,96	9.491.320,50	9.676.275,75	9.583.326,22	9.101.064,83	9.028.295,39	3.093.862,51
A Plazo	-104.572.000,00	-100,00	104.572.000,00	115.045.000,00	118.721.000,00	122.348.000,00	113.975.000,00	83.327.000,00	75.547.000,00	76.056.000,00	104.629.000,00	59.964.000,00	52.543.000,00	24.063.000,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTERA CREDITICIA	-860.122.997,39	-100,00	860.122.997,39	795.540.276,32	770.145.434,46	747.103.648,29	739.096.141,98	787.021.074,47	827.819.873,73	822.149.163,29	817.257.725,09	212.625.756,17	124.893.984,69	6.215.770,02	0,00
Locales	-23.745.432,16	-100,00	23.745.432,16	23.897.025,56	23.513.565,96	13.482.760,90	12.886.280,02	12.412.551,59	11.920.490,75	11.590.997,68	10.761.378,07	883.249,81	1.382.344,36	0,00	0,00
Extranjero	-836.377.565,23	-100,00	836.377.565,23	771.643.250,76	746.631.868,50	733.620.887,39	726.209.861,96	774.608.522,88	815.899.382,98	810.558.165,61	806.496.347,02	211.742.506,36	123.511.640,33	6.215.770,02	0,00
INVERSIONES EN VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS	-18.517.440,84	-100,00	18.517.440,84	17.363.146,93	15.864.036,70	13.535.930,98	13.743.190,06	12.776.825,96	10.220.008,63	12.033.382,88	12.987.868,46	4.638.229,79	2.243.318,28	335.912,51	0,00
Locales	-475.351,68	-100,00	475.351,68	494.514,50	533.964,98	461.515,69	332.208,30	365.508,39	391.802,41	423.606,21	425.360,58	274.609,41	237.853,24	237.719,91	0,00
Extranjero	-18.042.089,16	-100,00	18.042.089,16	16.868.632,43	15.330.071,72	13.074.415,29	13.410.981,76	12.411.317,57	9.828.206,22	11.609.776,67	12.562.507,88	4.363.620,38	2.005.465,04	98.192,60	0,00
TOTAL DE ACTIVOS	-990.203.583,33	-99,69	993.297.445,84	938.641.529,30	915.418.091,24	896.156.644,06	877.120.122,11	894.055.697,62	923.341.634,44	920.289.410,05	945.133.433,01	287.361.620,64	189.079.824,31	39.966.567,09	3.093.862,51
DEPOSITOS	-961.590.804,81	-100,00	961.590.804,81	907.693.877,16	885.305.745,99	867.444.984,77	855.535.521,22	872.130.083,85	902.150.506,35	897.447.990,63	920.773.579,72	268.730.944,30	173.282.122,11	25.976.289,49	0,00
Locales	-9.649.786,47	-100,00	9.649.786,47	17.600.830,87	15.402.712,04	19.307.325,27	15.849.459,34	11.910.339,30	4.226.817,68	4.319.396,93	3.078.370,09	2.976.418,50	547.141,24	470.356,71	0,00
Oficiales	-15.100,09	-100,00	15.100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Particulares	-9.634.686,38	-100,00	9.634.686,38	17.600.830,87	15.402.712,04	19.307.325,27	15.849.459,34	11.910.339,30	4.226.817,68	4.319.396,93	3.078.370,09	2.976.418,50	547.141,24	470.356,71	0,00
A la Vista	-2.542.276,72	-100,00	2.542.276,72	3.870.971,30	2.554.473,44	5.724.345,46	2.099.659,17	2.448.735,65	1.171.002,13	1.079.604,42	921.524,22	2.069.459,73	450.542,76	396.635,57	0,00
A Plazo	-6.716.717,37	-100,00	6.716.717,37	13.490.569,26	12.576.281,64	13.354.998,97	13.527.892,55	9.298.744,65	2.931.101,02	3.131.065,75	2.048.139,11	803.411,69	0,00	0,00	0,00
De Ahorros	-375.692,29	-100,00	375.692,29	239.290,31	271.956,96	227.980,84	221.907,62	162.859,00	124.714,53	108.726,76	108.706,76	103.547,08	96.598,48	73.721,14	0,00
De Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A la Vista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	-951.941.018,34	-100,00	951.941.018,34	890.093.046,29	869.903.033,95	848.137.659,50	839.686.061,88	860.219.744,55	897.923.688,67	893.128.593,70	917.695.209,63	265.754.525,80	172.734.980,87	25.505.932,78	0,00
Oficiales	-860.885,67	-100,00	860.885,67	733.619,33	600.026,37	294.940,03	1.050.893,86	1.188.931,07	1.241.492,90	1.042.384,23	900.872,59	323.516,02	0,00	0,00	0,00
De Particulares	-29.481.796,38	-100,00	29.481.796,38	44.426.578,74	48.741.706,91	50.257.791,68	43.564.167,16	37.114.367,12	44.431.695,12	56.969.875,94	56.750.831,72	29.175.596,06	23.792.918,02	15.050.750,07	0,00
A la Vista	-8.052.195,02	-100,00	8.052.195,02	6.457.292,42	8.985.425,01	5.094.623,86	5.515.801,72	5.521.738,37	22.291.187,52	9.454.360,12	5.394.972,47	3.420.688,71	870.120,37	14.647.077,86	0,00
A Plazo	-20.095.602,79	-100,00	20.095.602,79	36.653.868,05	38.420.891,95	44.127.786,67	37.034.535,31	30.836.434,49	21.566.496,12	47.054.377,90	50.815.371,56	25.359.012,77	22.646.052,52	242.325,41	0,00
De Ahorro	-1.333.998,57	-100,00	1.333.998,57	1.315.418,27	1.335.389,95	1.035.381,15	1.013.830,13	756.194,26	574.011,48	461.137,92	540.487,69	395.894,58	276.745,13	161.346,80	0,00
De Bancos	-921.598.336,29	-100,00	921.598.336,29	844.932.848,22	820.561.300,67	797.584.927,79	795.071.000,86	821.916.446,36	852.250.500,65	835.116.333,53	860.043.505,32	236.255.413,72	148.942.062,85	10.455.182,71	0,00
A la Vista	-959.382,14	-100,00	959.382,14	49.556.178,45	4.001.039,69	571.070,29	415.006,71	0,00	995.311,62	5.666.783,20	3.661.405,22	139.217,76	4.036.347,87	3.786.280,92	0,00
A Plazo	-920.638.954,15	-100,00	920.638.954,15	795.376.669,77	816.560.260,98	797.013.857,50	794.655.994,15	821.916.446,36	851.255.189,03	829.449.550,33	856.382.100,10	236.116.195,96	144.905.714,98	6.668.901,79	0,00
OBLIGACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



The Bank of Tokio - Mitsubishi, Ltd.
BALANCE DE SITUACION DE Diciembre 2001 Y 2002

Date: 2/05/03

Descripcion	Absoluto	%	2002													
			2001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			12	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extranjero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS	-15.473.197,18	-100,00	15.473.197,18	14.119.106,86	12.734.928,94	11.436.993,83	11.004.327,27	10.827.789,33	9.460.963,92	10.449.471,50	11.276.519,49	5.045.685,49	2.523.372,61	502.247,08	0,00	0,00
Locales	-435.061,39	-100,00	435.061,39	343.858,90	402.979,68	342.117,77	300.692,11	269.789,91	484.896,60	301.191,46	520.755,96	535.126,85	109.614,48	48.073,14	0,00	0,00
Extranjero	-15.038.135,79	-100,00	15.038.135,79	13.775.247,96	12.331.949,26	11.094.876,06	10.703.635,16	10.557.999,42	8.976.067,32	10.148.280,04	10.755.763,53	4.510.558,64	2.413.758,13	454.173,94	0,00	0,00
PATRIMONIO	-13.139.581,34	-80,94	16.233.443,85	16.828.545,28	17.377.416,31	17.274.665,46	10.580.273,62	11.097.824,44	11.730.164,17	12.391.947,92	13.083.333,80	13.584.990,85	13.274.329,59	13.488.030,52	3.093.862,51	0,00
Capital	-10.000.000,00	-100,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodos Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidad de Periodo	-3.139.581,34	-50,37	6.233.443,85	6.828.545,28	7.377.416,31	7.274.665,46	580.273,62	1.097.824,44	1.730.164,17	2.391.947,92	3.083.333,80	3.584.990,85	3.274.329,59	3.488.030,52	3.093.862,51	0,00
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para la Venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASIVO Y PATRIMONIO	-990.203.583,33	-99,69	993.297.445,84	938.641.529,30	915.418.091,24	896.156.644,06	877.120.122,11	894.055.697,62	923.341.634,44	920.289.410,05	945.133.433,01	287.361.620,64	189.079.824,31	39.966.567,09	3.093.862,51	0,00