

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
 (CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)



| <u>ACTIVO</u> | | <u>PASIVO</u> | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| Efectivo | 869,848 | Préstamos Bancarios por Pagar | 763,193 |
| CARTERA DE CREDITO VIGENTE | | Pasivo Bursátil | 336,005 |
| Cartera Retail | 8,508,439 | Cuentas por pagar y gastos acumulados | 273,877 |
| Cartera Plan Piso | 1,179,190 | Intereses por Pagar | 56,144 |
| Cartera para Capital de Trabajo | 144,018 | Impuesto Sobre la Renta por Pagar | 76,839 |
| Cartera Retail Usados | 259,917 | Impuestos por Pagar | 35,654 |
| Cartera hipotecarios | 215,384 | Creditos Diferidos | 313,080 |
| Cartera Arrendamiento Financiero | 126,660 | Provisiones | 3,083 |
| Intereses Devengados | 92,240 | Pasivo Intercompañías | 13,658 |
| Estimación Crediticia para riesgos incobrables | 169,038 | | |
| Cartera de Crédito(Neto) | <u>10,356,810</u> | | |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 11,226,658 | TOTAL PASIVO CORTO PLAZO | \$ 1,870,533 |
| Cuentas por cobrar intercompañías | 59 | | |
| Otros Deudores | 3,573 | PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| I.V.A. Acreditable | 6,480 | Préstamos Bancarios por pagar | 6,133,796 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar (Neto) | <u>10,112</u> | Pasivo Bursátil | 2,000,000 |
| INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 8,133,796 |
| Equipo de Oficina | 2,006 | | |
| Equipo de Computo | 6,820 | TOTAL PASIVOS | \$ 10,004,330 |
| Equipo Software | 10,966 | | |
| Epo de Transporte propio | 3,597 | CAPITAL CONTABLE | |
| Epo de Transporte en Arrendamiento. Puro | 12,394 | Capital Social | 547,693 |
| Gastos de Instalación | 2,862 | Resultado de Ejercicio Ant | 644,210 |
| Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) | <u>38,645</u> | Resultado del Ejercicio | 209,489 |
| OTROS ACTIVOS | | Reserva Legal | 35,753 |
| Pagos Anticipados de I.S.R | 82,924 | TOTAL CAPITAL CONTABLE | \$ 1,437,146 |
| Impuestos Diferidos | 56,963 | | |
| Depósitos en Garantía | 1,094 | TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE | \$ 11,441,475 |
| Costos Diferidos Pasivo Bursátil | 20,718 | | |
| Bienes Adjudicados | 4,361 | | |
| Otros | <u>166,060</u> | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS | \$ 11,441,475 | | |

L.C. Arturo Martín Hernández Prunedá
 Gerente de Contabilidad

Lic. Gabriel Gerardo Rosales Ibarra
 Director de Finanzas



TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 1ERO DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO

| | | | | |
|-----------------------------------|----|---------|----|-----------|
| Ingresos Retail | \$ | 947,037 | | |
| Ingresos Plan Piso | | 111,702 | | |
| Ingresos Capital de trabajo | | 12,475 | | |
| Ingresos Creditos Hipotecarios | | 20,269 | | |
| Ingresos Arrendamiento Financiero | | 13,421 | \$ | 1,104,905 |

| | | | | |
|---------------------------|----|---------|--|---------|
| Otros Ingresos Retail | \$ | 114,940 | | |
| Otros Ingresos Plan Piso | | 20,875 | | |
| Otros Ingresos Operativos | | 1,740 | | 137,554 |

Total Ingresos por Financiamiento \$ **1,242,459**

COSTO DE FINANCIAMIENTO

| | | | | |
|--|----|-----------|--|------------------|
| Intereses por Préstamos Intercompañías | \$ | (390) | | |
| Intereses por Préstamos Bancarios | | (722,809) | | |
| Total Costo de Financiamiento | | | | (723,199) |

UTILIDAD BRUTA \$ **519,259**

GASTOS GENERALES

| | | | | |
|---|----|----------|--|--|
| Comisiones Distribuidores | \$ | (25,926) | | |
| Gastos de Viaje y Comunicación | | (5,147) | | |
| Renta | | (8,892) | | |
| Gastos legales y Consultoría | | (636) | | |
| Tecnología | | (7,109) | | |
| Mercadotecnia | | (8,958) | | |
| Depreciación | | (12,468) | | |
| Otros | | (65,775) | | |
| Servicios TFSM (Administración de Personal) | | (50,360) | | |

Total Gastos Generales (175,261)

UTILIDAD DESPUES DE GASTOS GENERALES \$ **343,998**

OTROS INGRESOS(GASTOS)

| | | | | |
|--------------------------------|--|----------|--|-----------------|
| Castigos y/o Quebrantos | | (98,044) | | |
| Otros Ingresos No operativos | | 5,594 | | |
| Total Ingresos (Gastos) | | | | (92,449) |


Resultado integral de financiamiento **41,766**


| | | | | |
|-------------------------------|----|---------|--|--|
| Intereses Ganados | \$ | 47,400 | | |
| Utilidad ó pérdida en cambios | | 18 | | |
| Otros Gastos Financieros | | (5,652) | | |

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD \$ **293,315**

| | | | | |
|-----------------|----|----------|--|----------|
| I.S.R. Causado | \$ | (76,839) | | |
| I.S.R. Diferido | \$ | (6,987) | | (83,826) |

UTILIDAD NETA \$ **209,489**


 Lic. Gabriel Gerardo Rosales Ibarra
 Director de Finanzas


 L.C. Arturo Martín Hernández Pruneda
 Gerente de Contabilidad