

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2016

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.

BALANCE GENERAL DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
10000000			A C T I V O	28,656,288,323	20,962,696,080
10010000			DISPONIBILIDADES	294,452,403	267,623,504
10050000			CUENTAS DE MARGEN	0	0
10100000			INVERSIONES EN VALORES	400,000,000	600,000,000
	10100100		Títulos para negociar	0	0
	10100200		Títulos disponibles para la venta	0	0
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	400,000,000	600,000,000
10150000			DEUDORES POR REPORTE (SALDO DEUDOR)	0	0
10250000			DERIVADOS	0	0
	10250100		Con fines de negociación	0	0
	10250200		Con fines de cobertura	0	0
10300000			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
10400000			TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)	26,469,486,105	19,047,501,058
10450000			CARTERA DE CRÉDITO NETA	26,469,486,105	19,047,501,058
10500000			CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	26,738,271,994	19,263,570,583
	10500100		Créditos comerciales	11,738,788,321	8,506,194,822
		10500101	Actividad empresarial o comercial	11,738,788,321	8,506,194,822
		10500102	Entidades financieras	0	0
		10500103	Entidades gubernamentales	0	0
	10500200		Créditos de consumo	14,999,483,673	10,757,375,761
	10500300		Créditos a la vivienda	0	0
10550000			CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	104,531,540	59,022,307
	10550100		Créditos comerciales	29,769,862	19,113,891
		10550101	Actividad empresarial o comercial	29,769,862	19,113,891
		10550102	Entidades financieras	0	0
		10550103	Entidades gubernamentales	0	0
	10550200		Créditos de consumo	74,761,678	39,908,416
	10550300		Créditos a la vivienda	0	0
10600000			ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-373,317,429	-275,091,832
10650000			DERECHOS DE COBRO (NETO)	0	0
10700000			DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS	0	0
10750000			ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO	0	0
10800000			BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
10850000			OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	48,565,905	18,585,885
10900000			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	0
10950000			INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	979,229,264	702,685,030
11000000			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
11050000			ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0
11100000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	160,335,199	125,167,442
11150000			OTROS ACTIVOS	304,219,447	201,133,161
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	304,178,931	201,092,645
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	40,516	40,516
20000000			P A S I V O	25,508,606,215	18,038,175,050
20010000			PASIVOS BURSÁTILES	2,498,382,451	2,496,046,881
20100000			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	21,382,110,111	14,331,208,071
	20100200		De corto plazo	417,032,740	895,976,509
	20100300		De largo plazo	20,965,077,371	13,435,231,562
20300000			COLATERALES VENDIDOS	0	0
	20300100		Reportos (saldo acreedor)	0	0
	20300300		Derivados	0	0
	20300900		Otros colaterales vendidos	0	0
20350000			DERIVADOS	0	0
	20350100		Con fines de negociación	0	0
	20350200		Con fines de cobertura	0	0
20400000			AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0
20450000			OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN	0	0
20500000			OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,094,693,364	839,644,388
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	39,031,970	54,287,238
	20500200		Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar	0	0
	20500300		Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2016**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

BALANCE GENERAL DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	SUB-SUBCUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	CIERRE PERIODO ACTUAL IMPORTE	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE
	20500400		Acreedores por liquidación de operaciones	0	0
	20500500		Acreedores por cuentas de margen	0	0
	20500900		Acreedores por colaterales recibidos en efectivo	0	0
	20500600		Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	1,055,661,394	785,357,150
20550000			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
20600000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
20650000			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	533,420,289	371,275,710
30000000			CAPITAL CONTABLE	3,147,682,108	2,924,521,030
30050000			CAPITAL CONTRIBUIDO	547,693,223	547,693,223
	30050100		Capital social	547,693,223	547,693,223
	30050200		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	0	0
	30050300		Prima en venta de acciones	0	0
	30050400		Obligaciones subordinadas en circulación	0	0
30100000			CAPITAL GANADO	2,599,988,885	2,376,827,807
	30100100		Reservas de capital	110,144,169	110,144,169
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	1,886,373,585	1,792,274,097
	30100300		Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0
	30100400		Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0
	30100500		Efecto acumulado por conversión	0	0
	30100600		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
	30100700		Resultado neto	603,471,131	474,409,541
40000000			CUENTAS DE ORDEN	1,740,146	348,948
40050000			Avales otorgados	0	0
40100000			Activos y pasivos contingentes	0	0
40150000			Compromisos crediticios	0	0
40200000			Bienes en fideicomiso	0	0
40300000			Bienes en administración	0	0
40350000			Colaterales recibidos por la entidad	0	0
40400000			Colaterales recibidos y vendidos por la entidad	0	0
40800000			Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida	1,209,131	256,536
40510000			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	531,015	92,412
40900000			Otras cuentas de registro	0	0

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **03**

AÑO: **2016**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM

SIN CONSOLIDAR

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50050000	Ingresos por intereses	2,015,613,120	1,469,197,978
50060000	Ingresos por arrendamiento operativo	251,547,432	165,936,420
50070000	Otros beneficios por arrendamiento	929,471	835,035
50100000	Gastos por intereses	-918,954,941	-624,023,216
50110000	Depreciación de bienes en arrendamiento operativo	-154,152,616	-103,230,693
50150000	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
50200000	Margen financiero	1,194,982,466	908,715,524
50250000	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-58,400,417	-5,413,811
50300000	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	1,136,582,049	903,301,713
50350000	Comisiones y tarifas cobradas	31,259,560	30,320,323
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-49,196,687	-36,720,057
50450000	Resultado por intermediación	0	0
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	-59,451,408	-30,425,449
50600000	Gastos de administración	-213,483,461	-180,686,930
50650000	Resultado de la operación	845,710,053	685,789,600
51000000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
50820000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	845,710,053	685,789,600
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-270,745,469	-210,818,581
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	28,506,547	-561,478
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	603,471,131	474,409,541
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	603,471,131	474,409,541

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2016

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO, S.A. DE C.V. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	AÑO ACTUAL IMPORTE	AÑO ANTERIOR IMPORTE
820101000000		Resultado neto	603,471,131	474,409,541
820102000000		Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	384,189,684	306,986,891
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
	820102110000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	155,383,960	104,224,724
	820102120000	Amortizaciones de activos intangibles	862,631	1,269,228
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	242,238,922	211,380,059
	820102080000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones discontinuadas	0	0
	820102900000	Otros	-14,295,829	-9,887,120
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	0	0
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	-189,381,400	-526,469,477
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	0	0
	820103050000	Cambio en derivados (activo)	0	0
	820103060000	Cambio en cartera de crédito (neto)	-4,453,920,621	-1,866,879,327
	820103070000	Cambio en derechos de cobro adquiridos	0	0
	820103080000	Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización	0	0
	820103090000	Cambio en bienes adjudicados (neto)	0	0
	820103100000	Cambio en otros activos operativos (netos)	-75,688,872	-57,993,590
	820103210000	Cambio en pasivos bursátiles	-176,214,619	246,706,018
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	4,731,672,610	2,197,184,464
	820103150000	Cambio en colaterales vendidos	0	0
	820103160000	Cambio en derivados (pasivo)	0	0
	820103170000	Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización	0	0
	820103180000	Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo	0	0
	820103190000	Cambio en otros pasivos operativos	-97,916,961	-273,536,867
	820103200000	Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	0	0
	820103230000	Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)	0	0
	820103240000	Pagos de impuestos a la utilidad	-278,067,815	-180,568,281
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	448,143,137	319,839,372
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	70,059,680	47,772,681
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-430,945,116	-317,556,489
	820104030000	Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas	0	0
	820104040000	Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas	0	0
	820104050000	Cobros por disposición de otras inversiones permanentes	0	0
	820104060000	Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes	0	0
	820104070000	Cobros de dividendos en efectivo	0	0
	820104080000	Pagos por adquisición de activos intangibles	0	0
	820104090000	Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta	0	0
	820104100000	Cobros por disposición de otros activos de larga duración	0	0
	820104110000	Pagos por adquisición de otros activos de larga duración	0	0
	820104120000	Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	820104130000	Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	0	0
	820104900000	Otros	0	0
820104000000		Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-360,885,436	-269,783,808
		Actividades de financiamiento		
	820105010000	Cobros por emisión de acciones	0	0
	820105020000	Pagos por reembolsos de capital social	0	0
	820105030000	Pagos de dividendos en efectivo	0	0
	820105040000	Pagos asociados a la recompra de acciones propias	0	0
	820105050000	Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105060000	Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital	0	0
	820105900000	Otros	0	0
820105000000		Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	0	0
820100000000		Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	87,257,701	50,055,564
820400000000		Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	0	0
820200000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	207,194,702	217,567,940

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2016**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820000000000		Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	294,452,403	267,623,504

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO,
S.A. DE C.V.

TRIMESTRE: 03 AÑO: 2016

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(PESOS)

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

Concepto	Capital contribuido				Reservas de capital	Capital Ganado						Total capital contable
	Capital social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	Prima en venta de acciones	Obligaciones subordinadas en circulación		Resultado de ejercicios anteriores	Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Resultado neto	
Saldo al inicio del periodo	547,693,223	0	0	0	110,144,169	1,256,806,501	0	0	0	0	629,567,085	2,544,210,978
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS ACCIONISTAS												
Suscripción de acciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalización de utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Constitución de reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	629,567,085	0	0	0	0	-629,567,085	0
Pago de dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas	547,693,223	0	0	0	110,144,169	1,886,373,586	0	0	0	0	0	2,544,210,978
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603,471,131	603,471,131
Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Efecto acumulado por conversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo al final del periodo	547,693,223	0	0	0	110,144,169	1,886,373,585	0	0	0	0	603,471,131	3,147,682,108

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2016**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
COMPAÑÍA**

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

FAVOR DE REVISAR EL ARCHIVO ANEXO DENOMINADO "PRESSRELEASE"

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2016**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

**NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN
FINANCIERA**

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

FAVOR DE REVISAR EL ARCHIVO ANEXO DENOMINADO "PRESSRELEASE"

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **03** AÑO: **2016**

**TOYOTA FINANCIAL SERVICES
MEXICO, S.A. DE C.V.**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

DESDE EL INICIO DE SU OPERACIÓN Y HASTA LA FECHA DE ESTE REPORTE, LA COMPAÑÍA NO OPERA, NI MANTIENE POSICIÓN ALGUNA EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
