

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2018

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

BALANCE GENERAL DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

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	38,856,123,463	33,955,837,017
10010000			DISPONIBILIDADES	19,518,132	693,653,939
10050000			CUENTAS DE MARGEN	0	0
10100000			INVERSIONES EN VALORES	491,550,000	660,000,000
	10100100		Títulos para negociar	0	0
	10100200		Títulos disponibles para la venta	0	0
	10100300		Títulos conservados a vencimiento	491,550,000	660,000,000
10150000			DEUDORES POR REPORTO (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)	36,202,404,530	30,846,871,618
10450000			CARTERA DE CRÉDITO NETA	36,202,404,530	30,846,871,618
10500000			CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE	36,647,414,777	31,204,750,691
	10500100		Créditos comerciales	16,677,067,559	13,420,360,922
		10500101	Actividad empresarial o comercial	16,677,067,559	13,420,360,922
		10500102	Entidades financieras	0	0
		10500103	Entidades gubernamentales	0	0
	10500200		Créditos de consumo	19,970,347,218	17,784,389,769
	10500300		Créditos a la vivienda	0	0
10550000			CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA	110,685,194	99,117,059
	10550100		Créditos comerciales	22,338,989	38,848,297
		10550101	Actividad empresarial o comercial	22,338,989	38,848,297
		10550102	Entidades financieras	0	0
		10550103	Entidades gubernamentales	0	0
	10550200		Créditos de consumo	88,346,205	60,268,762
	10550300		Créditos a la vivienda	0	0
10600000			ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	-555,695,441	-456,996,132
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)	194,192,386	67,202,788
10900000			BIENES ADJUDICADOS (NETO)	0	0
10950000			INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	1,295,841,169	1,125,748,296
11000000			INVERSIONES PERMANENTES	0	0
11050000			ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA	0	0
11100000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	217,728,562	174,554,151
11150000			OTROS ACTIVOS	434,888,684	387,806,225
	11150100		Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	434,800,420	387,765,709
	11150200		Otros activos a corto y largo plazo	88,264	40,516
20000000			P A S I V O	34,146,087,823	30,365,866,482
20010000			PASIVOS BURSÁTILES	10,025,480,787	5,372,737,389
20100000			PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	22,420,856,707	23,418,124,538
	20100200		De corto plazo	1,743,127,351	854,292,295
	20100300		De largo plazo	20,677,729,356	22,563,832,243
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	1,016,273,811	983,883,051
	20500100		Impuestos a la utilidad por pagar	24,947,099	22,941,312
	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: **01** AÑO: **2018**

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

BALANCE GENERAL DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

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	991,326,712	960,941,739
20550000			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN	0	0
20600000			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	0	0
20650000			CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	683,476,518	591,121,504
30000000			CAPITAL CONTABLE	4,710,035,640	3,589,970,535
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	4,162,342,417	3,042,277,312
	30100100		Reservas de capital	110,144,169	110,144,169
	30100200		Resultado de ejercicios anteriores	3,694,780,836	2,713,227,686
	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	357,417,412	218,905,457
40000000			CUENTAS DE ORDEN	5,220,879	7,626,909
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	2,105,592	3,300,338
40510000			Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo	3,115,287	4,326,571
40900000			Otras cuentas de registro	0	0

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 01

AÑO: 2018

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

ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM

SIN CONSOLIDAR

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

(PESOS)

Impresión Final

CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	TRIMESTRE AÑO ACTUAL	TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
		IMPORTE	IMPORTE
50050000	Ingresos por intereses	1,189,286,745	903,682,394
50060000	Ingresos por arrendamiento operativo	136,812,581	109,092,247
50070000	Otros beneficios por arrendamiento	351,171	336,898
50100000	Gastos por intereses	-666,993,621	-463,534,234
50110000	Depreciación de bienes en arrendamiento operativo	-81,721,465	-65,903,797
50150000	Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	0	0
50200000	Margen financiero	577,735,411	483,673,508
50250000	Estimación preventiva para riesgos crediticios	-75,701	-30,481,909
50300000	Margen financiero ajustado por riesgos crediticios	577,659,710	453,191,599
50350000	Comisiones y tarifas cobradas	26,063,294	6,908,343
50400000	Comisiones y tarifas pagadas	-30,200,227	-21,519,998
50450000	Resultado por intermediación	0	0
50500000	Otros ingresos (egresos) de la operación	5,500,298	-32,051,086
50600000	Gastos de administración	-89,129,148	-94,146,816
50650000	Resultado de la operación	489,893,927	312,382,042
51000000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
50820000	Resultado antes de impuestos a la utilidad	489,893,927	312,382,042
50850000	Impuestos a la utilidad causados	-121,376,864	-96,937,208
50900000	Impuestos a la utilidad diferidos (netos)	-11,099,651	3,460,623
51100000	Resultado antes de operaciones discontinuadas	357,417,412	218,905,457
51150000	Operaciones discontinuadas	0	0
51200000	Resultado neto	357,417,412	218,905,457

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2018

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

AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

SIN CONSOLIDAR

(PESOS)

Impresión Final

			AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
CUENTA	SUB-CUENTA	CUENTA / SUBCUENTA	IMPORTE	IMPORTE
820101000000		Resultado neto	357,417,412	218,905,457
820102000000		Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:	204,044,725	177,227,390
	820102040000	Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión	0	0
	820102110000	Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo	82,431,223	66,399,926
	820102120000	Amortizaciones de activos intangibles	589,640	238,048
	820102060000	Provisiones	0	0
	820102070000	Impuestos a la utilidad causados y diferidos	132,476,515	93,476,585
	820102080000	Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas	0	0
	820102090000	Operaciones discontinuadas	0	0
	820102900000	Otros	-11,452,653	17,112,831
		Actividades de operación		
	820103010000	Cambio en cuentas de margen	0	0
	820103020000	Cambio en inversiones en valores	995,129,187	-29,402,463
	820103030000	Cambio en deudores por reporto	0	0
	820103050000	Cambio en derivados (activo)	0	0
	820103060000	Cambio en cartera de crédito (neto)	784,780,578	-1,549,944,370
	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)	-37,058,498	-65,921,342
	820103210000	Cambio en pasivos bursátiles	-87,759,560	2,366,153,181
	820103120000	Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	-1,583,357,331	-11,379,215
	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	-471,262,456	-457,374,841
	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	-145,556,021	-111,757,821
	820103900000	Otros	0	0
820103000000		Flujos netos de efectivo de actividades de operación	16,378,036	536,505,976
		Actividades de inversión		
	820104010000	Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo	42,829,966	24,725,809
	820104020000	Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo	-134,565,917	-117,457,625
	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	-91,735,951	-92,731,816
		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	-75,357,915	443,774,160
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	94,876,047	249,879,779

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2018**

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

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	19,518,132	693,653,939

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

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2018

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

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

AL 31 DE MARZO DE 2018 Y 2017

(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	2,713,227,656	0	0	0	0	981,553,180	4,352,618,228
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	981,553,180	0	0	0	0	-981,553,180	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	3,694,780,836	0	0	0	0	0	4,352,618,228
MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD INTEGRAL												
Resultado neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,417,413	357,417,413
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	3,694,780,836	0	0	0	0	357,417,412	4,710,035,640

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: TOYOTA

TRIMESTRE: 01 AÑO: 2018

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 archivo denominado "pressrelease"

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2018**

**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 archivo denominado "pressrelease"

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

CLAVE DE COTIZACIÓN: **TOYOTA**

TRIMESTRE: **01** AÑO: **2018**

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

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

PAGINA 1 / 1

SIN CONSOLIDAR

Impresión Final

desde el inicio de su operacion y hasta la fecha de emision de este reporte, la
compañia no opera ni mantiene posicion alguna en instrumentos financieros
derivados.
