



## **F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1**

**MARIA JOSE HERENCIAS PALOMINO**

**ANALISTA**

**SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A.**

**CIUDAD GRUPO SANTANDER**

**28660 BOADILLA DEL MONTE**

**[marjherencias@gruposantander.com](mailto:marjherencias@gruposantander.com)**

**Tel: 912893300**



DENOMINACION DEL FONDO:

F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1

INFORMACIÓN

CORRESPONDIENTE AL:

TRIMESTRE/SEMESTRE:

04/11/2010 - 04/02/2011

AÑO:

2011

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Personas que asumen la responsabilidad de esta información y cargos que ocupan: | Firma: |
| IGNACIO ORTEGA GAVARA - DIRECTOR GENERAL                                        |        |

## I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

|                                 |                                          |                          |                  |         |
|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------|
| Fecha de Constitución del Fondo | 27 octubre 2005                          | Agencia de pago de Bonos | BANCO SANTANDER  |         |
| Fecha de Desembolso BT's        | 31 octubre 2005                          | Negociación Mercado      | AIAF             |         |
| Fecha Final Amortización        | 4 noviembre 2038                         | Agencias de calificación | FITCH RATINGS    |         |
|                                 |                                          |                          | STANDARD & POORS |         |
| Sociedad Gestora                | SANTANDER DE TITULIZACION, S.G.F.T, S.A. | Calificación             | Inicial          | Actual  |
| Originador Derechos Crédito     | BANCO SANTANDER                          | B.T.A'S SERIE A1         | AAA/AAA          | AAA/AAA |
|                                 |                                          | B.T.A'S SERIE A2         | AAA/AAA          | AAA/AAA |
|                                 |                                          | B.T.A'S SERIE B          | AA+/AA           | AAA/AA  |
|                                 |                                          | B.T.A'S SERIE C          | A+/A-            | A+/A-   |
|                                 |                                          | B.T.A'S SERIE D          | BBB/BBB          | CCC/BBB |

## II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO: BONOS DE TITULIZACION

| SERIES PRELACIÓN<br>CÓDIGO ISIN  | Nº BONOS | NOMINAL EN CIRCULACIÓN |                  |                |          |
|----------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------|----------|
|                                  |          |                        | Inicial          | Actual         | %Act/In  |
| B.T.A'S SERIE A1<br>ES0382041004 | 15.128   | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 0,00           |          |
|                                  |          | Nominal Total          | 1.512.800.000,00 | 0,00           | 0,00 %   |
| B.T.A'S SERIE A2<br>ES0382041012 | 12.400   | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 14.472,66      |          |
|                                  |          | Nominal Total          | 1.240.000.000,00 | 179.460.984,00 | 14,47 %  |
| B.T.A'S SERIE B<br>ES0382041020  | 806      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                  |          | Nominal Total          | 80.600.000,00    | 80.600.000,00  | 100,00 % |
| B.T.A'S SERIE C<br>ES0382041038  | 961      | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                  |          | Nominal Total          | 96.100.000,00    | 96.100.000,00  | 100,00 % |
| B.T.A'S SERIE D<br>ES0382041046  | 1.705    | Nominal Unitario       | 100.000,00       | 100.000,00     |          |
|                                  |          | Nominal Total          | 170.500.000,00   | 170.500.000,00 | 100,00 % |

| AMORTIZACION E INTERESES BONOS                       |                           |                        |                                     |                             |                            |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Actual                                               |                           |                        | Próximo                             |                             |                            |
| Fecha Amortización Periodo Actual<br>04 febrero 2011 |                           |                        | Fecha Próximo Cupón<br>04 mayo 2011 |                             |                            |
|                                                      | Amortización de los Bonos | Intereses Brutos Bonos | Tipo de Interés                     | Importe Bruto Próximo Cupón | Importe Neto Próximo Cupón |
| B.T.A'S SERIE A1                                     | 0,00 €                    | 0,00 €                 |                                     | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| B.T.A'S SERIE A2                                     | 2.203,64 €                | 49,73 €                | 1,203%                              | 43,04 €                     | 34,86 €                    |
| B.T.A'S SERIE B                                      | 0,00 €                    | 321,23 €               | 1,293%                              | 319,66 €                    | 258,92 €                   |
| B.T.A'S SERIE C                                      | 0,00 €                    | 341,68 €               | 1,373%                              | 339,44 €                    | 274,95 €                   |
| B.T.A'S SERIE D                                      | 0,00 €                    | 418,34 €               | 1,673%                              | 413,60 €                    | 335,02 €                   |
| Amortización devengada no pagada                     | 0,00 €                    |                        |                                     |                             |                            |
| Amortización Calendario                              | NO                        |                        |                                     |                             |                            |

### III. ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL FONDO: DERECHOS DE CRÉDITO

| DERECHOS DE CRÉDITO                   | A LA EMISIÓN     | SITUACIÓN ACTUAL |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Número de Derechos de Crédito         | 17.153           | 3.151            |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 3.100.000.059,47 | 526.660.949,86   |
| Importes Unitarios Derechos Vivos     | 180.726,41       | 167.140,89       |
| Típos de Interés                      | 3,04 %           | 2,04 %           |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA             | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | -3,65 %          |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 4,35 %           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 6,89 %           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 29.825,40   | 279.348,33     | 270.875,67       |
| Deuda Pendiente de vencimiento     | 0,00        | 0,00           | 526.156.680,74   |
| Deuda Total                        | 29.825,40   | 279.348,33     | 526.427.556,41   |

## F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

4 de febrero de 2011

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                           | 553.986.120,00 € |
| Amortizaciones                           | 27.325.136,00 €  |
| Saldo actual                             | 526.660.984,00 € |
| % sobre saldo inicial                    | 16,99%           |
| Amortización devengada no pagada         | 0,00 €           |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Intereses pagados Serie A1                  | 0,00 €       |
| Intereses pagados Serie A2                  | 616.652,00 € |
| Intereses pagados Serie B                   | 258.911,38 € |
| Intereses pagados Serie C                   | 328.354,48 € |
| Intereses pagados Serie D                   | 713.269,70 € |
| Intereses devengados no pagados             | 0,00 €       |

| DATOS                           |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 28/01/2011 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 04/02/2011 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 04/11/2010 |
| Número de días                  | 92         |
| Tipo de referencia (%)          | 1,083%     |
| Próxima Fecha de Pago           | 04/05/2011 |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |            |
|----------------------|---------|------------|
|                      | INICIAL | 04/02/2011 |
| B.T.A'S SERIE A1     | 0,80    | 0,00       |
| B.T.A'S SERIE A2     | 3,23    | 0,89       |
| B.T.A'S SERIE B      | 6,64    | 2,76       |
| B.T.A'S SERIE C      | 7,02    | 4,26       |
| B.T.A'S SERIE D      | 7,02    | 9,67       |

## F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

4 de febrero de 2011

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL |                  | HIPOTECARIOS     |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo anterior                 | 553.986.104,28 € | 386.626.817,96 € |
| Amortizaciones                 | 27.325.154,42 €  | 5.650.931,44 €   |
| Saldo actual                   | 526.660.949,86 € | 380.975.886,52 € |
| Número de derechos de credito  | 3.151            | 2.368            |
| LTV                            | n/a              | 54,47%           |

| DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES       |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre   | 2.564.396,87 € |
| Intereses devengados en el trimestre | 2.909.721,02 € |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD         |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | HASTA 30 DÍAS  | 30 A 60 DÍAS   | 60 A 90 DÍAS   | 90 A 180 DÍAS  | 180 A 365 DIAS | MAS 365 DIAS   |
| Principal                                | 26.680,09 €    | 97.320,44 €    | 86.293,33 €    | 58.320,53 €    | 202.416,06 €   | 33.238,67 €    |
| Intereses                                | 3.145,31 €     | 16.100,21 €    | 14.804,39 €    | 6.509,43 €     | 32.040,36 €    | 3.180,58 €     |
| Saldo de los derechos de crédito         | 4.135.133,05 € | 7.577.295,62 € | 3.301.267,87 € | 1.213.007,48 € | 1.956.688,70 € | 4.408.360,88 € |
| Número de derechos de credito            | 42             | 49             | 32             | 11             | 5              | 3              |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 0,79%          | 1,44%          | 0,63%          | 0,23%          | 0,37%          | 0,84%          |

\* Se excluyen en este informe los vencidos y no pagados con antigüedad entre 1 y 15 días por considerarse morosidad técnica, con un gran porcentaje de recobro.

| PRÉSTAMOS EN WRITE OFF                  |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| Write Off acumulado Fecha Pago anterior | 4.520.858,26 € |
| Write Off trimestre                     | -360.889,09 €  |
| Write Off acumulados actuales           | 4.159.969,17 € |

**F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1**

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**04 noviembre 2010**

| CONTENCIOSOS / JUDICIALES |                |
|---------------------------|----------------|
| Saldo anterior            | 3.755.338,58 € |
| Diferencia                | 525.307,55 €   |
| Saldo actual              | 4.280.646,13 € |

| ADJUDICADOS    |                |
|----------------|----------------|
| Saldo anterior | 1.711.879,62 € |
| Diferencia     | 721.597,59 €   |
| Saldo actual   | 2.433.477,21 € |

| PERDIDAS DE LA CARTERA |                |
|------------------------|----------------|
| Saldo anterior         | 6.362.458,75 € |
| Diferencia             | -299.443,88 €  |
| Saldo actual           | 6.063.014,87 € |

## F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1

### ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS Y CUENTA DE TESORERÍA

4 de febrero de 2011

| ORIGEN                                | 29.978.816,46 € |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>              |                 |
| Amortización derechos de crédito      | 26.955.396,56 € |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                 |
| Intereses de derechos de crédito      | 2.564.396,87 €  |
| Intereses de reinversión              | 122.836,11 €    |
| <b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>      | 128.621,29 €    |
| <b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b> | 207.565,63 €    |
| <b>FONDO DE RESERVA</b>               | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                          |                 |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA         | 28.576.177,53 € |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>FONDO DE RESERVA</b>            |                 |
| Saldo anterior                     | 27.696.689,77 € |
| Utilizado en el período            | 879.487,76 €    |
| Saldo actual                       | 28.576.177,53 € |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 0,00 €          |
| <b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>    | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                       | 0,00 €          |

| APLICACIÓN                         | 29.978.816,46 € |
|------------------------------------|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS                  | 17.817,16 €     |
| COMISION GESTION                   | 34.908,71 €     |
| PAGO SWAP                          | 2.530.880,74 €  |
| COBRO SWAP                         | -2.726.601,48 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE A1         | 0,00 €          |
| INTERESES B.T.A'S SERIE A2         | 616.652,00 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE B          | 258.911,38 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE C          | 328.354,48 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE D          | 713.269,70 €    |
| AMORTIZACION BONOS A1              | 0,00 €          |
| AMORTIZACION BONOS A2              | 27.325.136,00 € |
| AMORTIZACION BONOS B               | 0,00 €          |
| AMORTIZACION BONOS C               | 0,00 €          |
| AMORTIZACION BONOS D               | 0,00 €          |
| RESOLUCION CONTRATO SWAP           | 0,00 €          |
| INTERESES PTO.SUBORDINADO          | 0,00 €          |
| AMORTIZACION PTO.SUBORDINADO       | 0,00 €          |
| COMISION FIJA ADMON                | 0,00 €          |
| COMISIÓN VARIABLE/INT.EXTR.SERIE F | 0,00 €          |
| DISPOSICIÓN FR                     | 879.487,76 €    |

**F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1**

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**4 de febrero de 2011**

| MEJORA DE CRÉDITO   |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONCEPTOS           | INICIAL                  | 04/02/2011               |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 11,20 %                  | 65,92%                   |
| FONDO DE RESERVA    | 71.300.000,00 € (2,30 %) | 28.576.177,53 € (5,43 %) |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| CONCEPTOS              | INICIAL         | 04/02/2011      |
| PRESTAMO SUBORDINADO   |                 |                 |
| Saldo vivo             | 72.740.000,00 € | 28.540.322,90 € |
| Tipo de interés        | 2,890 %         | 1,733%          |

## F.T.A.: SANTANDER EMPRESAS 1

### DEFINICIONES

4 de febrero de 2011

**FECHA DE DETERMINACIÓN** Será la fecha en que la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, realizará los cálculos necesarios para distribuir los fondos disponibles existentes a dicha fecha, de acuerdo con el orden de prelación de pagos descrito en el Folleto Informativo.  
Todos los datos de los Activos Titulizados (Saldo Vivo DC's, tablas de morosidad, propiedades transitorias, datos estadísticos, etc.) están referidos a dicha fecha.

**WRITE OFF** Préstamos con cuotas pendientes con antigüedad igual o superior a 12 ó 18 meses (según Folleto Informativo).

**PÉRDIDAS DE LA CARTERA** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar (neto de recuperaciones).

**PRÉSTAMOS FALLIDOS** Aquellos préstamos cuya deuda el Cedente considera que no va a recuperar, o aquellos préstamos que tienen cuotas pendientes con antigüedad.

**ADJUDICADOS** Bienes en el activo del Fondo como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial.

**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS FALLIDOS** Saldo vivo acumulado de los Derechos de Crédito derivados de Préstamos Fallidos, sin tener en cuenta los importes recobrados.



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 1**

**INFORMACION RELATIVA A LOS TRIGGERS**

| TRIGGERS                                                         |  |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: |  |                 |
| 1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS                    |  | 7.578.057,06 €  |
| 1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO                           |  | 5.266.609,50 €  |
| 2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: |  |                 |
| 2.a) PERDIDA DE LA CARTERA                                       |  | 10.222.984,04 € |
| 2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO                        |  | 31.000.000,59 € |

**SE HA ALCANZADO ALGUNO DE LOS TRIGGERS, POR LO CUAL EL FONDO DE RESERVA  
NO PODRÁ SEGUIR DECRECIENDO. ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL NIVEL REQUERIDO**

| TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C Y D                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (8º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS SIN RECUPERACIONES > 11% SALDO INICIAL DE ACTIVOS | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS SIN RECUPERACIONES > 9% SALDO INICIAL DE ACTIVOS  | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS SIN RECUPERACIONES > 5% SALDO INICIAL DE ACTIVOS | NO |



**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 1**

**INFORMACION RELATIVA A LOS TRIGGERS**

| TRIGGERS                                                         |  |                 |
|------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| 1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: |  |                 |
| 1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS                    |  | 7.578.057,06 €  |
| 1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CRÉDITO                           |  | 5.266.609,50 €  |
| 2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA: |  |                 |
| 2.a) PERDIDA DE LA CARTERA                                       |  | 10.222.984,04 € |
| 2.b) 1% SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO                        |  | 31.000.000,59 € |

**SE HA ALCANZADO ALGUNO DE LOS TRIGGERS, POR LO CUAL EL FONDO DE RESERVA  
NO PODRÁ SEGUIR DECRECIENDO. ADEMÁS, SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL NIVEL REQUERIDO**

| TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C Y D                                                                                  |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE B (8º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS SIN RECUPERACIONES > 11% SALDO INICIAL DE ACTIVOS | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE C (9º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS SIN RECUPERACIONES > 9% SALDO INICIAL DE ACTIVOS  | NO |
| DIFERIMIENTO DE INTS CLASE D (10º LUGAR) SI SALDO VIVO ACUMULADO DE PTOS. FALLIDOS SIN RECUPERACIONES > 5% SALDO INICIAL DE ACTIVOS | NO |

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 1  
4 DE FEBRERO DE 2011**

**CONCENTRACIÓN POR DEUDOR**

| <b>DEUDOR</b>  | <b>SALDO VIVO</b>     | <b>% SALDO VIVO</b> |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| DEUDOR 1       | 23.057.500,00         | 4,38%               |
| DEUDOR 2       | 21.484.127,73         | 4,08%               |
| DEUDOR 3       | 10.401.090,84         | 1,97%               |
| DEUDOR 4       | 8.000.000,00          | 1,52%               |
| DEUDOR 5       | 7.650.000,00          | 1,45%               |
| DEUDOR 6       | 7.196.588,57          | 1,37%               |
| DEUDOR 7       | 7.150.706,18          | 1,36%               |
| DEUDOR 8       | 6.084.315,46          | 1,16%               |
| DEUDOR 9       | 5.576.517,19          | 1,06%               |
| DEUDOR 10      | 4.525.000,00          | 0,86%               |
| DEUDOR 11      | 4.093.766,14          | 0,78%               |
| DEUDOR 12      | 3.850.000,00          | 0,73%               |
| DEUDOR 13      | 3.750.000,00          | 0,71%               |
| DEUDOR 14      | 3.408.924,30          | 0,65%               |
| DEUDOR 15      | 3.088.346,91          | 0,59%               |
| DEUDOR 16      | 3.000.000,00          | 0,57%               |
| DEUDOR 17      | 2.987.326,11          | 0,57%               |
| DEUDOR 18      | 2.927.136,05          | 0,56%               |
| DEUDOR 19      | 2.844.885,23          | 0,54%               |
| DEUDOR 20      | 2.820.277,14          | 0,54%               |
| <b>TOTALES</b> | <b>133.896.507,85</b> | <b>25,42%</b>       |

| FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br>SANTANDER EMPRESAS 1      |               |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| CONCENTRACIÓN POR SECTOR                                      |               |              |
| SECTOR                                                        | SALDO VIVO    | % SALDO VIVO |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS         | 21.952.583,52 | 4,1318%      |
| SILVICULTURA Y EXPLOTACION FORESTAL                           | 381.318,92    | 0,0718%      |
| PESCA Y ACUICULTURA                                           | 1.673.199,09  | 0,3149%      |
| OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                                  | 1.046.559,35  | 0,1970%      |
| INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION                                  | 9.782.330,63  | 1,8412%      |
| FABRICACION DE BEBIDAS                                        | 30.192.957,76 | 5,6827%      |
| INDUSTRIA DEL TABACO                                          | 574.935,86    | 0,1082%      |
| INDUSTRIA TEXTIL                                              | 1.014.632,96  | 0,1910%      |
| CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR                               | 809.925,37    | 0,1524%      |
| INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO                             | 210.768,30    | 0,0397%      |
| INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERI | 636.944,52    | 0,1199%      |
| INDUSTRIA DEL PAPEL                                           | 1.830.513,13  | 0,3445%      |
| ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS            | 1.608.872,71  | 0,3028%      |
| INDUSTRIA QUIMICA                                             | 1.934.721,73  | 0,3641%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 116.449,92    | 0,0219%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS                | 2.816.649,94  | 0,5301%      |
| FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS         | 3.698.960,67  | 0,6962%      |
| METALURGIA; FABRICACION DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERRO | 1.413.528,64  | 0,2660%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUI | 4.135.793,93  | 0,7784%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS | 453.462,96    | 0,0853%      |
| FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO                    | 8.855.643,33  | 1,6667%      |
| FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.                   | 2.405.095,14  | 0,4527%      |
| FABRICACION DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE  | 930.804,86    | 0,1752%      |
| FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE                    | 75.381,64     | 0,0142%      |
| FABRICACION DE MUEBLES                                        | 2.736.455,88  | 0,5150%      |
| OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                               | 407.057,96    | 0,0766%      |
| REPARACION E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO               | 409.751,90    | 0,0771%      |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICION | 7.593.545,47  | 1,4292%      |
| CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA                  | 7.334.908,63  | 1,3805%      |
| RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                    | 146.243,48    | 0,0275%      |
| RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS; VALORIZACION | 292.629,78    | 0,0551%      |
| ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION Y OTROS SERVICIOS DE GESTION  | 244.938,96    | 0,0461%      |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIOS                                     | 41.342.062,46 | 7,7811%      |
| INGENIERIA CIVIL                                              | 9.336.258,79  | 1,7572%      |
| ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA                     | 12.441.161,79 | 2,3416%      |
| VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS       | 7.730.516,32  | 1,4550%      |
| COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO  | 21.118.788,86 | 3,9748%      |

|                                                                |                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHICULOS DE MOTOR           | 40.067.356,47  | 7,5412%  |
| TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERIA                             | 17.186.543,15  | 3,2347%  |
| TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES           | 16.524,45      | 0,0031%  |
| ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE              | 7.086.532,26   | 1,3338%  |
| ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS                              | 71.128,80      | 0,0134%  |
| SERVICIOS DE ALOJAMIENTO                                       | 3.512.834,25   | 0,6612%  |
| SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                 | 21.245.196,03  | 3,9986%  |
| EDICION                                                        | 1.530,86       | 0,0003%  |
| ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELE  | 842.937,09     | 0,1587%  |
| ACTIVIDADES DE PROGRAMACION Y EMISION DE RADIO Y TELEVISION    | 39.817,72      | 0,0075%  |
| TELECOMUNICACIONES                                             | 289.473,19     | 0,0545%  |
| PROGRAMACION, CONSULTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CO  | 622.887,02     | 0,1172%  |
| SERVICIOS DE INFORMACION                                       | 203.192,28     | 0,0382%  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES   | 16.411.257,81  | 3,0888%  |
| SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES                      | 52.451,08      | 0,0099%  |
| ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SE  | 2.061.685,27   | 0,3880%  |
| ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                                      | 118.509.934,58 | 22,3051% |
| ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD                        | 14.733.533,57  | 2,7730%  |
| ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORI  | 3.657.484,42   | 0,6884%  |
| SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y AN  | 2.590.371,40   | 0,4875%  |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO                                     | 34.092,70      | 0,0064%  |
| PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO                               | 1.193.823,96   | 0,2247%  |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES,CIENTIFICAS Y TECN             | 8.852.566,19   | 1,6662%  |
| ACTIVIDADES VETERINARIAS                                       | 601.206,68     | 0,1132%  |
| ACTIVIDADES DE ALQUILER                                        | 453.426,22     | 0,0853%  |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                         | 938.168,56     | 0,1766%  |
| ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS, SER  | 245.476,64     | 0,0462%  |
| ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION                       | 666.848,23     | 0,1255%  |
| SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERIA              | 610.922,83     | 0,1150%  |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A   | 743.909,57     | 0,1400%  |
| ADMINISTRACION PUBLICA Y DEPENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA | 435.415,40     | 0,0820%  |
| EDUCACION                                                      | 2.286.551,87   | 0,4304%  |
| ACTIVIDADES SANITARIAS                                         | 15.990.649,32  | 3,0097%  |
| ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES                   | 378.094,80     | 0,0712%  |
| ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO              | 429.312,87     | 0,0808%  |
| ACTIVIDADES DE CREACION, ARTISTICAS Y ESPECTACULOS             | 1.465.538,03   | 0,2758%  |
| ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDA  | 61.529,43      | 0,0116%  |
| ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS                       | 121.950,01     | 0,0230%  |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO       | 1.882.788,10   | 0,3544%  |
| ACTIVIDADES ASOCIATIVAS                                        | 124.345,60     | 0,0234%  |
| REPARACION DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTICULOS DE   | 1.693.778,12   | 0,3188%  |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES                                     | 12.995.561,39  | 2,4459%  |
| EMPLEADOS DOMESTICOS                                           | 78.282,74      | 0,0147%  |
| OTROS                                                          | 15.487.683,74  | 2,9407%  |

**FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS  
SANTANDER EMPRESAS 1  
4 DE FEBRERO DE 2011**

L.T.V.

|                        | SALDO VIVO    | % SALDO VIVO | Nº. PRESTAMOS | % SOBRE NUMERO |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>0,00 - 10,00</b>    | 1.545.620,44  | 0,29%        | 28            | 0,85%          |
| <b>10,00 - 20,00</b>   | 3.589.998,36  | 0,6757%      | 54            | 1,6433%        |
| <b>20,00 - 30,00</b>   | 11.626.462,88 | 2,1883%      | 118           | 3,5910%        |
| <b>30,00 - 40,00</b>   | 35.518.081,80 | 6,6850%      | 258           | 7,8515%        |
| <b>40,00 - 50,00</b>   | 79.151.457,21 | 14,8974%     | 302           | 9,1905%        |
| <b>50,00 - 60,00</b>   | 94.371.449,80 | 17,7620%     | 612           | 18,6245%       |
| <b>60,00 - 70,00</b>   | 97.311.727,75 | 18,3154%     | 669           | 20,3591%       |
| <b>70,00 - 80,00</b>   | 45.136.482,30 | 8,4953%      | 254           | 7,7298%        |
| <b>90,00 - 100,00</b>  | 2.343.735,86  | 0,4411%      | 4             | 0,1217%        |
| <b>100,00 - 110,00</b> | 271.968,92    | 0,0512%      | 1             | 0,0304%        |
| <b>110,00 - 120,00</b> | 230.438,71    | 0,0434%      | 1             | 0,0304%        |

FTA SANTANDER EMPRESAS 1

| Date     | Outstanding      | Real outstanding | 0.59%               |                                   | Average Single Monthly Mortality | CPR   | Monthly Single Monthly Mortality | CPR     |
|----------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
|          |                  |                  | Vector de Prepagado | Remaining at the end of the month |                                  |       |                                  |         |
|          |                  |                  | tacp                |                                   |                                  |       |                                  |         |
| 31-10-05 | 3.100.000.000,00 |                  | 100,00%             | 100,00%                           |                                  |       |                                  | 4,35%   |
| 29-11-05 | 3.023.069.226,29 | 3.006.229.722,32 | 99,41%              | 99,44%                            | 0,56%                            | 6,48% | 0,56%                            | 6,48%   |
| 29-12-05 | 2.929.679.210,36 | 2.896.813.742,23 | 98,82%              | 98,88%                            | 0,56%                            | 6,54% | 0,57%                            | 6,61%   |
| 29-01-06 | 2.865.404.278,69 | 2.828.162.695,48 | 98,23%              | 98,70%                            | 0,44%                            | 5,10% | 0,18%                            | 2,14%   |
| 28-02-06 | 2.796.546.234,18 | 2.758.286.603,53 | 97,65%              | 98,63%                            | 0,34%                            | 4,05% | 0,07%                            | 0,83%   |
| 29-03-06 | 2.717.648.958,62 | 2.679.375.080,85 | 97,07%              | 98,59%                            | 0,28%                            | 3,35% | 0,04%                            | 0,49%   |
| 29-04-06 | 2.650.610.378,06 | 2.600.147.735,45 | 96,49%              | 98,10%                            | 0,32%                            | 3,77% | 0,50%                            | 5,87%   |
| 29-05-06 | 2.582.036.296,30 | 2.548.964.115,74 | 95,92%              | 98,72%                            | 0,18%                            | 2,19% | -0,64%                           | -7,89%  |
| 29-06-06 | 2.516.686.938,44 | 2.472.579.225,20 | 95,35%              | 98,25%                            | 0,22%                            | 2,62% | 0,48%                            | 5,59%   |
| 29-07-06 | 2.464.509.215,94 | 2.394.204.726,81 | 94,79%              | 96,74%                            | 0,37%                            | 4,32% | 1,53%                            | 16,92%  |
| 29-08-06 | 2.408.559.007,57 | 2.323.320.991,10 | 94,23%              | 96,54%                            | 0,35%                            | 4,14% | 0,21%                            | 2,46%   |
| 29-09-06 | 2.343.796.586,28 | 2.252.360.607,69 | 93,67%              | 96,10%                            | 0,36%                            | 4,25% | 0,46%                            | 5,36%   |
| 29-10-06 | 2.289.949.040,74 | 2.177.181.410,44 | 93,11%              | 95,08%                            | 0,42%                            | 4,92% | 1,06%                            | 12,06%  |
| 29-11-06 | 2.241.955.566,64 | 2.088.919.936,76 | 92,56%              | 93,17%                            | 0,54%                            | 6,32% | 2,00%                            | 21,53%  |
| 29-12-06 | 2.188.981.855,56 | 2.034.562.289,96 | 92,01%              | 92,95%                            | 0,52%                            | 6,08% | 0,25%                            | 2,90%   |
| 29-01-07 | 2.145.444.434,45 | 1.982.748.999,05 | 91,46%              | 92,42%                            | 0,52%                            | 6,11% | 0,57%                            | 6,62%   |
| 28-02-07 | 2.091.764.688,68 | 1.922.227.937,12 | 90,92%              | 91,90%                            | 0,53%                            | 6,14% | 0,56%                            | 6,57%   |
| 29-03-07 | 2.034.146.955,48 | 1.864.165.279,70 | 90,38%              | 91,64%                            | 0,51%                            | 5,97% | 0,27%                            | 3,23%   |
| 29-04-07 | 1.980.297.278,60 | 1.810.975.740,99 | 89,85%              | 91,45%                            | 0,50%                            | 5,78% | 0,21%                            | 2,51%   |
| 29-05-07 | 1.932.821.734,91 | 1.805.424.100,25 | 89,31%              | 93,41%                            | 0,36%                            | 4,22% | -2,14%                           | -28,96% |
| 29-06-07 | 1.884.429.383,20 | 1.747.800.962,89 | 86,78%              | 92,75%                            | 0,38%                            | 4,42% | 0,71%                            | 8,15%   |
| 29-07-07 | 1.842.874.019,28 | 1.669.847.451,69 | 88,26%              | 90,81%                            | 0,47%                            | 5,48% | 2,31%                            | 24,42%  |
| 29-08-07 | 1.798.986.425,37 | 1.635.299.519,24 | 87,73%              | 90,90%                            | 0,43%                            | 5,07% | -0,32%                           | -3,91%  |
| 29-09-07 | 1.752.358.316,39 | 1.605.189.881,88 | 87,21%              | 91,60%                            | 0,38%                            | 4,47% | -0,77%                           | -9,65%  |
| 29-10-07 | 1.700.083.987,77 | 1.531.837.283,27 | 86,70%              | 90,10%                            | 0,43%                            | 5,08% | 1,64%                            | 17,95%  |
| 29-11-07 | 1.662.179.646,75 | 1.495.377.996,79 | 86,18%              | 89,96%                            | 0,42%                            | 4,95% | 0,15%                            | 1,83%   |
| 29-12-07 | 1.620.370.001,97 | 1.442.171.703,89 | 85,67%              | 89,00%                            | 0,45%                            | 5,24% | 1,07%                            | 12,11%  |
| 29-01-08 | 1.585.159.405,21 | 1.406.307.336,29 | 85,16%              | 88,72%                            | 0,44%                            | 5,18% | 0,32%                            | 3,78%   |
| 29-02-08 | 1.539.739.067,72 | 1.358.567.041,01 | 84,66%              | 88,23%                            | 0,45%                            | 5,22% | 0,54%                            | 6,35%   |
| 29-03-08 | 1.491.639.366,35 | 1.299.374.731,59 | 84,16%              | 87,11%                            | 0,47%                            | 5,55% | 1,27%                            | 14,25%  |
| 29-04-08 | 1.455.157.525,60 | 1.253.681.239,16 | 83,66%              | 86,15%                            | 0,50%                            | 5,79% | 1,10%                            | 12,41%  |
| 29-05-08 | 1.425.047.475,23 | 1.211.610.887,69 | 83,16%              | 85,02%                            | 0,52%                            | 6,09% | 1,31%                            | 14,67%  |
| 29-06-08 | 1.390.705.671,52 | 1.179.634.400,67 | 82,67%              | 84,82%                            | 0,51%                            | 5,99% | 0,23%                            | 2,78%   |
| 29-07-08 | 1.362.370.700,45 | 1.141.714.826,62 | 82,18%              | 83,80%                            | 0,53%                            | 6,22% | 1,20%                            | 13,50%  |
| 29-08-08 | 1.331.534.136,21 | 1.105.920.182,18 | 81,69%              | 83,06%                            | 0,54%                            | 6,34% | 0,89%                            | 10,19%  |
| 29-09-08 | 1.303.124.302,53 | 1.082.910.812,05 | 81,21%              | 83,10%                            | 0,53%                            | 6,15% | -0,05%                           | -0,65%  |
| 29-10-08 | 1.275.063.069,05 | 1.063.511.947,48 | 80,73%              | 83,41%                            | 0,50%                            | 5,87% | -0,37%                           | -4,53%  |
| 29-11-08 | 1.248.852.138,74 | 1.035.692.802,28 | 80,25%              | 82,93%                            | 0,50%                            | 5,89% | 0,57%                            | 6,65%   |
| 29-12-08 | 1.220.445.119,78 | 972.884.865,28   | 79,77%              | 79,72%                            | 0,59%                            | 6,91% | 3,88%                            | 37,79%  |
| 29-01-09 | 1.193.632.378,70 | 941.650.976,96   | 79,30%              | 78,89%                            | 0,61%                            | 7,04% | 1,04%                            | 11,75%  |
| 28-02-09 | 1.167.208.480,45 | 904.885.175,16   | 78,83%              | 77,53%                            | 0,63%                            | 7,35% | 1,73%                            | 18,88%  |
| 29-03-09 | 1.142.623.609,81 | 870.304.016,09   | 78,36%              | 76,17%                            | 0,66%                            | 7,66% | 1,75%                            | 19,11%  |
| 29-04-09 | 1.117.111.067,78 | 852.907.482,54   | 77,90%              | 76,35%                            | 0,64%                            | 7,42% | -0,24%                           | -2,91%  |
| 29-05-09 | 1.097.232.631,91 | 801.722.405,98   | 77,43%              | 73,07%                            | 0,73%                            | 8,38% | 4,30%                            | 40,97%  |
| 29-06-09 | 1.072.535.569,55 | 792.563.414,66   | 76,97%              | 73,90%                            | 0,69%                            | 7,92% | -1,13%                           | -14,49% |
| 29-07-09 | 1.051.445.663,79 | 772.196.880,98   | 76,52%              | 73,44%                            | 0,68%                            | 7,90% | 0,62%                            | 7,14%   |
| 29-08-09 | 1.031.693.851,60 | 743.976.118,87   | 76,06%              | 72,11%                            | 0,71%                            | 8,18% | 1,81%                            | 19,68%  |
| 29-09-09 | 1.013.201.541,21 | 729.618.274,27   | 75,61%              | 72,01%                            | 0,70%                            | 8,04% | 0,14%                            | 1,67%   |
| 29-10-09 | 992.077.168,83   | 720.801.654,48   | 75,16%              | 72,66%                            | 0,66%                            | 7,68% | -0,90%                           | -11,29% |
| 29-11-09 | 976.026.726,93   | 696.654.310,54   | 74,72%              | 71,38%                            | 0,69%                            | 7,93% | 1,76%                            | 19,20%  |
| 29-12-09 | 945.917.210,18   | 664.116.098,68   | 74,28%              | 70,21%                            | 0,70%                            | 8,14% | 1,64%                            | 17,96%  |
| 29-01-10 | 928.004.894,09   | 670.560.088,35   | 73,84%              | 72,26%                            | 0,64%                            | 7,36% | -2,92%                           | -41,24% |
| 28-02-10 | 909.693.058,32   | 645.573.941,13   | 73,40%              | 70,97%                            | 0,66%                            | 7,61% | 1,79%                            | 19,47%  |
| 29-03-10 | 894.605.309,06   | 640.586.728,00   | 72,96%              | 71,82%                            | 0,63%                            | 7,28% | -0,90%                           | -11,32% |
| 29-04-10 | 876.912.976,48   | 622.326.279,91   | 72,53%              | 70,97%                            | 0,63%                            | 7,34% | 0,89%                            | 10,14%  |
| 29-05-10 | 863.897.426,44   | 601.855.869,06   | 72,10%              | 69,67%                            | 0,66%                            | 7,58% | 1,83%                            | 19,90%  |
| 29-06-10 | 848.414.294,62   | 587.834.700,09   | 71,67%              | 69,29%                            | 0,65%                            | 7,56% | 0,55%                            | 6,37%   |
| 29-07-10 | 835.797.723,56   | 583.383.919,33   | 71,25%              | 69,80%                            | 0,63%                            | 7,29% | -0,74%                           | -9,26%  |
| 29-08-10 | 822.356.343,46   | 572.326.824,63   | 70,82%              | 69,60%                            | 0,62%                            | 7,22% | 0,29%                            | 3,45%   |
| 29-09-10 | 812.000.292,12   | 564.672.543,06   | 70,40%              | 69,54%                            | 0,61%                            | 7,12% | 0,08%                            | 0,94%   |
| 29-10-10 | 799.512.403,49   | 553.986.104,28   | 69,99%              | 69,29%                            | 0,61%                            | 7,07% | 0,36%                            | 4,24%   |
| 29-11-10 | 788.911.967,60   | 539.969.440,19   | 69,57%              | 68,44%                            | 0,62%                            | 7,19% | 1,22%                            | 13,70%  |
| 29-12-10 | 777.600.442,99   | 532.998.798,28   | 69,16%              | 68,54%                            | 0,61%                            | 7,05% | -0,14%                           | -1,75%  |
| 29-01-11 | 766.064.820,65   | 526.060.949,86   | 68,75%              | 68,75%                            | 0,59%                            | 6,89% | -0,30%                           | -3,65%  |

FTA SANTANDER EMPRESAS 1  
4 nov 10

|           |                                           | 0.89          |               | 2.76         |           | 4.26         |                | 9.67             |         |      |         |      |         |      |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|----------------|------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
|           |                                           | AMORTIZACION  |               | AMORTIZACION |           | AMORTIZACION |                | AMORTIZACION     |         |      |         |      |         |      |
|           |                                           | SERIE A 2     |               | SERIE B      |           | SERIE C      |                | SERIE D          |         |      |         |      |         |      |
| Fecha     | Principal disponible para la amortización | SERIE A 1     | SERIE A 2     | SERIE B      | SERIE C   | SERIE D      | VIDA           | SERIE A 2        | SERIE B | VIDA | SERIE C | VIDA | SERIE D | VIDA |
| 31-oct-05 |                                           | 1.512.800,00  | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   |                |                  |         |      |         |      |         |      |
| 04-nov-05 | 0                                         | 0             | 1.512.800,00  | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-dic-05 | 0                                         | 0             | 1.512.800,00  | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-ene-06 | 0                                         | 0             | 1.512.800,00  | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-feb-06 | 271.837.304,52                            | 1.512.800,00  | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-mar-06 | 0                                         | 0             | 1.240.962,695 | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-abr-06 | 0                                         | 0             | 1.240.962,695 | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-may-06 | 228.014.960,03                            | 1.240.962,695 | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jun-06 | 0                                         | 0             | 1.012.947.735 | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-jul-06 | 0                                         | 0             | 1.012.947.735 | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-ago-06 | 215.943.008,64                            | 1.012.947.735 | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-sep-06 | 0                                         | 0             | 797.004.727   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-oct-06 | 0                                         | 0             | 797.004.727   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-nov-06 | 207.023.316,37                            | 797.004.727   | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-dic-06 | 0                                         | 0             | 589.981.410   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-ene-07 | 0                                         | 0             | 589.981.410   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-feb-07 | 194.432.411,39                            | 589.981.410   | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-mar-07 | 0                                         | 0             | 395.548.999   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-abr-07 | 0                                         | 0             | 395.548.999   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-may-07 | 171.773.258,06                            | 395.548.999   | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jun-07 | 0                                         | 0             | 223.775.741   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-jul-07 | 0                                         | 0             | 223.775.741   | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-ago-07 | 141.128.289,30                            | 223.775.741   | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-sep-07 | 0                                         | 0             | 82.647.452    | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-oct-07 | 0                                         | 0             | 82.647.452    | 1.240.000,00 | 80.600,00 | 96.100,00    | 170.500,00     | 0,00             | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 | 0       | 0,00 |
| 04-nov-07 | 138.010.168,42                            | 82.647.452    | 1.240.000,00  | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 55.362.716,73  | -60.677.537.536  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-dic-07 | 0                                         | 0             | 1.184.637.283 | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ene-08 | 0                                         | 0             | 1.184.637.283 | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-feb-08 | 125.529.946,98                            | 0             | 1.184.637.283 | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 125.529.946,98 | -128.032.066.768 | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-mar-08 | 0                                         | 0             | 1.099.107.336 | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-abr-08 | 0                                         | 0             | 1.099.107.336 | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-may-08 | 152.628.097,13                            | 0             | 1.099.107.336 | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 152.628.097,13 | -139.500.252.777 | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jun-08 | 0                                         | 0             | 906.481.239   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jul-08 | 0                                         | 0             | 906.481.239   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ago-08 | 111.966.472,64                            | 0             | 906.481.239   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 111.966.472,64 | -62.036.391.108  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-sep-08 | 0                                         | 0             | 794.514.827   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-oct-08 | 0                                         | 0             | 794.514.827   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-nov-08 | 78.202.879,14                             | 0             | 794.514.827   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 78.202.879,14  | -57.088.101.772  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-dic-08 | 0                                         | 0             | 716.311.947   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ene-09 | 0                                         | 0             | 716.311.947   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-feb-09 | 121.860.970,52                            | 0             | 716.311.947   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 121.860.970,52 | -77.747.299.192  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-mar-09 | 0                                         | 0             | 594.450.977   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-abr-09 | 0                                         | 0             | 594.450.977   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-may-09 | 88.743.484,42                             | 0             | 594.450.977   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 88.743.484,42  | -48.720.178.437  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jun-09 | 0                                         | 0             | 505.707.483   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jul-09 | 0                                         | 0             | 505.707.483   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ago-09 | 80.710.691,66                             | 0             | 505.707.483   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 80.710.691,66  | -36.884.744.913  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-sep-09 | 0                                         | 0             | 424.996.881   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-oct-09 | 0                                         | 0             | 424.996.881   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-nov-09 | 51.295.226,00                             | 0             | 424.996.881   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 51.295.226,00  | -18.759.297.673  | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-dic-09 | 0                                         | 0             | 373.601.654   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ene-10 | 0                                         | 0             | 373.601.654   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-feb-10 | 35.608.691,00                             | 0             | 373.601.654   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 35.608.691,00  | -9.721.172.644   | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-mar-10 | 0                                         | 0             | 337.992.963   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-abr-10 | 0                                         | 0             | 337.992.963   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-may-10 | 49.174.289,03                             | 0             | 337.992.963   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 49.174.289,03  | -9.048.069.182   | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jun-10 | 0                                         | 0             | 288.818.674   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-jul-10 | 0                                         | 0             | 288.818.674   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ago-10 | 40.541.255,44                             | 0             | 288.818.674   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 40.541.255,44  | -3.729.795.500   | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-sep-10 | 0                                         | 0             | 248.277.419   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-oct-10 | 0                                         | 0             | 248.277.419   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-nov-10 | 35.925.922,89                             | 0             | 248.277.419   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 35.925.922,89  | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-dic-10 | 0                                         | 0             | 212.351.497   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-ene-11 | 0                                         | 0             | 212.351.497   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-feb-11 | 32.890.547,06                             | 0             | 212.351.497   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 32.890.547,06  | 3.025.930.328    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-mar-11 | 0                                         | 0             | 179.460.950   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-abr-11 | 0                                         | 0             | 179.460.950   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 0,00           | 0                | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |
| 04-may-11 | 33.312.171,78                             | 0             | 179.460.950   | 80.600,00    | 96.100,00 | 170.500,00   | 33.312.171,78  | 6.029.503.062    | 0,00    | 0    | 0,00    | 0    |         |      |

FTA SANTANDER EMPRESAS 1  
4-nov-10

|           |                                           | 0.89         |           | 2.76         |         | 4.26         |             | 9.67         |         |      |         |              |                |                |               |
|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|-------------|--------------|---------|------|---------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|           |                                           | AMORTIZACION |           | AMORTIZACION |         | AMORTIZACION |             | AMORTIZACION |         |      |         |              |                |                |               |
|           |                                           | SERIE A 2    |           | SERIE B      |         | SERIE C      |             | SERIE D      |         |      |         |              |                |                |               |
| Fecha     | Principal disponible para la amortización | SERIE A 1    | SERIE A 2 | SERIE B      | SERIE C | SERIE D      | VIDA        | SERIE A 2    | SERIE B | VIDA | SERIE C | VIDA         | SERIE D        | VIDA           |               |
| 04-feb-10 | 1                                         | 9.775.148.84 | 0         | 0            | 0       | 5.988.784    | 170.500.000 | 0,00         | 0       | 0,00 | 0       | 5.988.783.70 | 11.486.487.130 | 3.780.365.14   | 7.262.248.330 |
| 04-mar-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 166.713.635  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 166.713.635  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-10 | 1                                         | 9.093.652.67 | 0         | 0            | 0       | 166.713.635  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 9.093.652.67   | 18.260.054.553 |               |
| 04-jun-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 157.619.982  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 157.619.982  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-10 | 1                                         | 9.130.186.09 | 0         | 0            | 0       | 157.619.982  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 9.130.186.09   | 19.173.390.796 |               |
| 04-sep-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 148.489.796  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 148.489.796  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-nov-10 | 1                                         | 7.906.120.90 | 0         | 0            | 0       | 148.489.796  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 7.906.120.90   | 17.330.217.020 |               |
| 04-dic-10 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 140.583.675  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ene-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 140.583.675  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-feb-11 | 1                                         | 7.857.825.78 | 0         | 0            | 0       | 140.583.675  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 7.857.825.78   | 17.947.274.093 |               |
| 04-mar-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 132.725.849  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 132.725.849  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-11 | 1                                         | 6.398.630.43 | 0         | 0            | 0       | 132.725.849  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 6.398.630.43   | 15.183.950.000 |               |
| 04-jun-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 126.327.219  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 126.327.219  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-11 | 1                                         | 6.298.720.80 | 0         | 0            | 0       | 126.327.219  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 6.298.720.80   | 15.526.346.775 |               |
| 04-sep-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 120.028.498  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 120.028.498  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-nov-11 | 1                                         | 5.734.134.91 | 0         | 0            | 0       | 120.028.498  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 5.734.134.91   | 14.662.182.977 |               |
| 04-dic-11 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 114.294.363  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ene-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 114.294.363  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-feb-12 | 1                                         | 5.591.898.78 | 0         | 0            | 0       | 114.294.363  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 5.591.898.78   | 14.812.939.880 |               |
| 04-mar-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 108.702.464  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 108.702.464  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-12 | 1                                         | 5.377.159.83 | 0         | 0            | 0       | 108.702.464  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 5.377.159.83   | 14.722.756.719 |               |
| 04-jun-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 103.325.271  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 103.325.271  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-12 | 1                                         | 5.291.337.85 | 0         | 0            | 0       | 103.325.271  | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 5.291.337.85   | 14.974.486.116 |               |
| 04-sep-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 98.033.933   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 98.033.933   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-nov-12 | 1                                         | 5.036.033.85 | 0         | 0            | 0       | 98.033.933   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 5.036.033.85   | 14.715.290.914 |               |
| 04-dic-12 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 92.997.899   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ene-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 92.997.899   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-feb-13 | 1                                         | 4.879.792.74 | 0         | 0            | 0       | 92.997.899   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 4.879.792.74   | 14.707.695.318 |               |
| 04-mar-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 88.118.106   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 88.118.106   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-13 | 1                                         | 4.482.438.25 | 0         | 0            | 0       | 88.118.106   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 4.482.438.25   | 13.909.005.891 |               |
| 04-jun-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 83.635.668   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 83.635.668   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-13 | 1                                         | 4.334.457.53 | 0         | 0            | 0       | 83.635.668   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 4.334.457.53   | 13.848.591.800 |               |
| 04-sep-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 79.301.210   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 79.301.210   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-nov-13 | 1                                         | 3.960.950.06 | 0         | 0            | 0       | 79.301.210   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 3.960.950.06   | 13.019.642.849 |               |
| 04-dic-13 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 75.340.260   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ene-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 75.340.260   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-feb-14 | 1                                         | 3.759.192.92 | 0         | 0            | 0       | 75.340.260   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 3.759.192.92   | 12.702.312.874 |               |
| 04-mar-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 71.581.067   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 71.581.067   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-14 | 1                                         | 3.460.757.22 | 0         | 0            | 0       | 71.581.067   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 3.460.757.22   | 12.005.366.792 |               |
| 04-jun-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 68.120.310   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 68.120.310   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-14 | 1                                         | 3.354.356.54 | 0         | 0            | 0       | 68.120.310   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 3.354.356.54   | 11.944.865.696 |               |
| 04-sep-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 64.765.954   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 64.765.954   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-nov-14 | 1                                         | 3.040.421.54 | 0         | 0            | 0       | 64.765.954   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 3.040.421.54   | 11.106.659.886 |               |
| 04-dic-14 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 61.725.532   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ene-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 61.725.532   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-feb-15 | 1                                         | 2.970.326.98 | 0         | 0            | 0       | 61.725.532   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.970.326.98   | 11.123.874.524 |               |
| 04-mar-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 58.755.205   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 58.755.205   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-15 | 1                                         | 2.902.607.14 | 0         | 0            | 0       | 58.755.205   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.902.607.14   | 11.126.595.789 |               |
| 04-jun-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 55.852.598   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 55.852.598   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-15 | 1                                         | 2.821.641.77 | 0         | 0            | 0       | 55.852.598   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.821.641.77   | 11.077.765.587 |               |
| 04-sep-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 53.030.956   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 53.030.956   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-nov-15 | 1                                         | 2.736.856.75 | 0         | 0            | 0       | 53.030.956   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.736.856.75   | 10.990.690.403 |               |
| 04-dic-15 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 50.294.100   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ene-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 50.294.100   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-feb-16 | 1                                         | 2.669.469.05 | 0         | 0            | 0       | 50.294.100   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.669.469.05   | 10.971.571.804 |               |
| 04-mar-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 47.624.630   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-abr-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 47.624.630   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-may-16 | 1                                         | 2.593.748.30 | 0         | 0            | 0       | 47.624.630   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.593.748.30   | 10.891.149.129 |               |
| 04-jun-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 45.030.882   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-jul-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 45.030.882   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-ago-16 | 1                                         | 2.512.628.63 | 0         | 0            | 0       | 45.030.882   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 2.512.628.63   | 10.781.689.467 |               |
| 04-sep-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 42.518.254   | 0,00        | 0            | 0,00    | 0    | 0,00    | 0            | 0,00           | 0              |               |
| 04-oct-16 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0            | 0       | 42.518.254   | 0,00        | 0            | 0,00    |      |         |              |                |                |               |

|           |                                           |           |           |         |         |            |                        |           |                      | 0.89    | 2.70                 |         | 4.20                 |               | 9.07 |  |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|------------------------|-----------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------------|------|--|
| Fecha     | Principal disponible para la amortización | SERIE A 1 | SERIE A 2 | SERIE B | SERIE C | SERIE D    | AMORTIZACION SERIE A 2 | SERIE A 2 | AMORTIZACION SERIE B | SERIE B | AMORTIZACION SERIE C | SERIE C | AMORTIZACION SERIE D | SERIE D       |      |  |
| 04-jul-26 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 14,797.102 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-26 | 918.146.49                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 14,797.102 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 918.146.49           | 5,281.178.618 |      |  |
| 04-sep-26 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 13,874.956 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-26 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 13,874.956 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-26 | 879.413.86                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 13,874.956 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 879.413.86           | 5,130.294.066 |      |  |
| 04-dic-26 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 12,999.542 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 12,999.542 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-27 | 857.422.88                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 12,999.542 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 857.422.88           | 5,089.680.026 |      |  |
| 04-mar-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 12,142.116 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 12,142.116 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-27 | 818.796.88                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 12,142.116 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 818.796.88           | 4,930.251.213 |      |  |
| 04-jun-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 11,323.319 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 11,323.319 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-27 | 798.184.45                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 11,323.319 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 798.184.45           | 4,882.494.251 |      |  |
| 04-sep-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 10,525.135 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 10,525.135 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-27 | 767.011.43                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 10,525.135 | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 767.011.43           | 4,762.373.946 |      |  |
| 04-dic-27 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 9,758.123  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 9,758.123  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-28 | 747.550.22                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 9,758.123  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 747.550.22           | 4,710.313.907 |      |  |
| 04-mar-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 9,010.573  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 9,010.573  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-28 | 684.166.15                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 9,010.573  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 684.166.15           | 4,370.505.866 |      |  |
| 04-jun-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 8,326.407  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 8,326.407  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-28 | 666.739.14                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 8,326.407  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 666.739.14           | 4,322.469.871 |      |  |
| 04-sep-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 7,559.668  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 7,559.668  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-28 | 586.119.38                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 7,559.668  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 586.119.38           | 3,853.734.897 |      |  |
| 04-dic-28 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 7,077.548  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 7,077.548  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-29 | 571.179.10                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 7,077.548  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 571.179.10           | 3,808.051.072 |      |  |
| 04-mar-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 6,502.369  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 6,502.369  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-29 | 507.266.48                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 6,502.369  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 507.266.48           | 3,427.092.367 |      |  |
| 04-jun-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,966.103  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,966.103  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-29 | 494.313.41                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,966.103  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 494.313.41           | 3,385.058.262 |      |  |
| 04-sep-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,500.789  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,500.789  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-29 | 442.003.43                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,500.789  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 442.003.43           | 3,067.503.797 |      |  |
| 04-dic-29 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,058.786  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,058.786  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-30 | 430.687.23                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 5,058.786  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 430.687.23           | 3,028.592.619 |      |  |
| 04-mar-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 4,628.099  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 4,628.099  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-30 | 416.908.56                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 4,628.099  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 416.908.56           | 2,968.805.828 |      |  |
| 04-jun-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 4,211.190  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 4,211.190  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-30 | 406.134.24                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 4,211.190  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 406.134.24           | 2,926.444.258 |      |  |
| 04-sep-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,805.056  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,805.056  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-30 | 384.841.00                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,805.056  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 384.841.00           | 2,881.267.905 |      |  |
| 04-dic-30 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,420.214  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,420.214  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-31 | 374.812.15                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,420.214  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 374.812.15           | 2,772.485.486 |      |  |
| 04-mar-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,045.402  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,045.402  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-31 | 351.630.74                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 3,045.402  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 351.630.74           | 2,632.307.756 |      |  |
| 04-jun-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,693.771  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,693.771  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-31 | 342.389.38                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,693.771  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 342.389.38           | 2,596.626.751 |      |  |
| 04-sep-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,351.382  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,351.382  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-31 | 320.583.52                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,351.382  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 320.583.52           | 2,458.875.587 |      |  |
| 04-dic-31 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,030.799  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,030.799  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-32 | 312.087.80                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 2,030.799  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 312.087.80           | 2,422.378.962 |      |  |
| 04-mar-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,718.717  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,718.717  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-32 | 286.030.90                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,718.717  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 286.030.90           | 2,245.914.775 |      |  |
| 04-jun-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,432.686  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,432.686  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-32 | 278.377.43                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,432.686  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 278.377.43           | 2,211.430.266 |      |  |
| 04-sep-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,154.308  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,154.308  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-32 | 253.519.07                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1,154.308  | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 253.519.07           | 2,037.279.208 |      |  |
| 04-dic-32 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 900.789    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 900.789    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-33 | 246.669.27                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 900.789    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 246.669.27           | 2,004.927.818 |      |  |
| 04-mar-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 654.120    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 654.120    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-may-33 | 195.052.65                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 654.120    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 195.052.65           | 1,602.747.589 |      |  |
| 04-jun-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 450.067    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-jul-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 450.067    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ago-33 | 189.742.54                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 450.067    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 189.742.54           | 1,576.554.145 |      |  |
| 04-sep-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 269.327    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-oct-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 269.327    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-nov-33 | 88.810.51                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 12.516     | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 88.810.51            | 729.295.068   |      |  |
| 04-dic-33 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 12.516     | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-ene-34 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 12.516     | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-feb-34 | 64.254.07                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 12.516     | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 64.254.07            | 545.709.807   |      |  |
| 04-mar-34 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 118.262    | 0.00                   | 0         | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0       | 0.00                 | 0             |      |  |
| 04-abr-34 | 0.00                                      | 0         |           |         |         |            |                        |           |                      |         |                      |         |                      |               |      |  |