



## **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:

04/11/2011 - 06/02/2012

AÑO:

2012

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 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          |         |
|                                 |                                          | 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/B   |

## 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       | 4.903,81       |          |
|                                  |          | Nominal Total          | 1.240.000.000,00 | 60.807.244,00  | 4,90 %   |
| 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>06 febrero 2012 |                           |                        | Fecha Próximo Cupón<br>04 mayo 2012 |                             |                            |
|                                                      | 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 €                 | 0,0000 %                            | 0,00 €                      | 0,00 €                     |
| B.T.A'S SERIE A2                                     | 2.301,56 €                | 32,06 €                | 1,2280 %                            | 14,72 €                     | 11,63 €                    |
| B.T.A'S SERIE B                                      | 0,00 €                    | 468,43 €               | 1,3180 %                            | 322,18 €                    | 254,52 €                   |
| B.T.A'S SERIE C                                      | 0,00 €                    | 489,32 €               | 1,3980 %                            | 341,73 €                    | 269,97 €                   |
| B.T.A'S SERIE D                                      | 0,00 €                    | 567,66 €               | 1,6980 %                            | 415,07 €                    | 327,91 €                   |
| 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           | 2.657            |
| Saldo Pendiente de Amortizar Derechos | 3.100.000.059,47 | 408.007.236,49   |
| Importes Unitarios Derechos Vivos     | 180.726,41       | 153.559,36       |
| Típos de Interés                      | 3,04 %           | 2,04 %           |

| TASAS DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA             | SITUACIÓN ACTUAL |
|----------------------------------------------|------------------|
| Tasa mensual actual anualizada:              | 17,12 %          |
| Tasa últimos 12 meses anualizada:            | 7,20 %           |
| Tasa anualizada desde Constitución del Fondo | 7,13 %           |

| MOROSIDAD ACTUAL                   | Hasta 1 mes | De 1 a 6 meses | Mayor de 6 meses |
|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Deuda Vencida(Principal+Intereses) | 49.115,47   | 418.990,64     | 668.889,65       |
| Deuda Pendiente de vencimiento     | 0,00        | 0,00           | 407.096.194,97   |
| Deuda Total                        | 49.115,47   | 418.990,64     | 407.765.084,62   |

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

### INFORME TRIMESTRAL BONOS DE TITULIZACIÓN

06 de febrero de 2012

| BONOS TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. PRINCIPAL |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                           | 436.546.588,00 € |
| Amortizaciones                           | 28.539.344,00 €  |
| Saldo actual                             | 408.007.244,00 € |
| % sobre saldo inicial                    | 13,16%           |
| Amortización devengada no pagada         | 0,00 €           |

| BONOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS. INTERESES |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Intereses pagados Serie A1                  | 0,00 €       |
| Intereses pagados Serie A2                  | 397.544,00 € |
| Intereses pagados Serie B                   | 377.554,58 € |
| Intereses pagados Serie C                   | 470.236,52 € |
| Intereses pagados Serie D                   | 967.860,30 € |
| Intereses devengados no pagados             | 0,00 €       |

| DATOS                           |            |
|---------------------------------|------------|
| Fecha de determinación          | 30/01/2012 |
| Fecha de Pago de Cupón Actual   | 06/02/2012 |
| Fecha de Pago de Cupón Anterior | 04/11/2011 |
| Número de días                  | 94         |
| Tipo de referencia (%)          | 1,108%     |
| Próxima Fecha de Pago           | 04/05/2012 |

| VIDA RESIDUAL (AÑOS) |         |            |
|----------------------|---------|------------|
|                      | INICIAL | 06/02/2012 |
| B.T.A'S SERIE A1     | 0,80    | 0,00       |
| B.T.A'S SERIE A2     | 3,23    | 0,46       |
| B.T.A'S SERIE B      | 6,64    | 1,43       |
| B.T.A'S SERIE C      | 7,02    | 2,91       |
| B.T.A'S SERIE D      | 7,02    | 8,26       |

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

### INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO

06 de febrero de 2012

| DERECHOS DE CRÉDITO. PRINCIPAL |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Saldo anterior                 | 436.546.645,56 € |
| Amortizaciones                 | 28.539.409,07 €  |
| Saldo actual                   | 408.007.236,49 € |
| Número de derechos de crédito  | 2.657            |
| L.T.V.                         | 50,33%           |

| DERECHOS DE CRÉDITO. INTERESES       |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Intereses cobrados en el trimestre   | 2.452.377,53 € |
| Intereses devengados en el trimestre | 2.847.769,40 € |

| DERECHOS DE CRÉDITO EN MOROSIDAD         |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | HASTA 30 DÍAS  | 30 A 60 DÍAS   | 60 A 90 DÍAS   | 90 A 180 DÍAS  | 180 A 365 DÍAS | MAS 365 DÍAS   |
| Principal                                | 43.444,80 €    | 45.408,12 €    | 170.891,17 €   | 110.631,82 €   | 540.665,61 €   | 0,00 €         |
| Intereses                                | 5.670,67 €     | 41.632,62 €    | 29.970,95 €    | 20.455,96 €    | 128.224,04 €   | 0,00 €         |
| Saldo de los derechos de crédito         | 5.010.006,34 € | 6.796.203,59 € | 5.330.483,17 € | 2.370.046,94 € | 3.858.257,10 € | 6.565.246,51 € |
| Número de derechos de crédito            | 49             | 47             | 40             | 20             | 2              | 21             |
| % sobre saldo de los derechos de crédito | 1,23%          | 1,67%          | 1,31%          | 0,58%          | 0,95%          | 1,61%          |

\* 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 | 2.919.295,36 € |
| Write Off trimestre                     | 1.448.620,63 € |
| Write Off acumulados actuales           | 4.367.915,99 € |

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

**INFORME TRIMESTRAL DERECHOS DE CREDITO**

**06 de febrero de 2012**

| CONTENCIOSOS / JUDICIALES |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Saldo anterior            | 8.693.592,00 €  |
| Diferencia                | -2.128.345,49 € |
| Saldo actual              | 6.565.246,51 €  |

| ADJUDICADOS    |                |
|----------------|----------------|
| Saldo anterior | 4.287.048,05 € |
| Diferencia     | 209.927,61 €   |
| Saldo actual   | 4.496.975,66 € |

| PERDIDAS DE LA CARTERA |                |
|------------------------|----------------|
| Saldo anterior         | 6.934.307,84 € |
| Diferencia             | 77.580,83 €    |
| Saldo actual           | 7.011.888,67 € |

| FALLIDOS SIN RECUPERACIONES |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Saldo                       | 12.639.696,67 € |

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

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

06 de febrero de 2012

| ORIGEN                                | 30.455.570,67 € |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>PRINCIPAL COBRADO</b>              |                 |
| Amortización derechos de crédito      | 25.788.849,08 € |
| <b>INTERESES COBRADOS</b>             |                 |
| Intereses de derechos de crédito      | 2.452.377,53 €  |
| Intereses de reinversión              | 175.166,64 €    |
| <b>CONTENCIOSOS / JUDICIALES</b>      | 356.247,69 €    |
| <b>INGRESOS/GASTOS DE ADJUDICADOS</b> | 437.006,66 €    |
| <b>FONDO DE RESERVA</b>               | 1.245.923,07 €  |
| <b>OTROS</b>                          | 0,00 €          |

| ESTADO CUENTA DE TESORERÍA         | 26.948.708,13 € |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>FONDO DE RESERVA</b>            |                 |
| Saldo anterior                     | 28.194.631,20 € |
| Utilizado en el período            | -1.245.923,07 € |
| Saldo actual                       | 26.948.708,13 € |
| <b>RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF</b> | 0,00 €          |
| <b>GASTOS EMISIÓN RETENIDOS</b>    | 0,00 €          |
| <b>OTROS</b>                       | 0,00 €          |

| APLICACIÓN                         | 30.455.570,67 € |
|------------------------------------|-----------------|
| GASTOS ORDINARIOS                  | 7.736,02 €      |
| COMISION GESTION                   | 28.106,42 €     |
| PAGO SWAP                          | 2.444.587,20 €  |
| COBRO SWAP                         | -2.777.398,37 € |
| INTERESES B.T.A'S SERIE A1         | 397.544,00 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE A2         | 377.554,58 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE B          | 470.236,52 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE C          | 967.860,30 €    |
| INTERESES B.T.A'S SERIE D          | 0,00 €          |
| AMORTIZACION BONOS A1              | 28.539.344,00 € |
| AMORTIZACION BONOS A2              | 0,00 €          |
| 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 €          |



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

**MEJORA CREDITICIA Y PRÉSTAMO SUBORDINADO**

**06 de febrero de 2012**

| MEJORA DE CRÉDITO   |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONCEPTOS           | INICIAL                  | 06/02/2012               |
| EMISIÓN SUBORDINADA | 11,20 %                  | 85,10%                   |
| FONDO DE RESERVA    | 71.300.000,00 € (2,30 %) | 26.948.708,13 € (6,60 %) |

| PRÉSTAMOS SUBORDINADOS |                 |                 |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| CONCEPTOS              | INICIAL         | 06/02/2012      |
| PRESTAMO SUBORDINADO   |                 |                 |
| Saldo vivo             | 72.740.000,00 € | 28.540.322,90 € |
| Tipo de interés        | 2,890 %         | 1,758%          |

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

### **DEFINICIONES**

**06 de febrero de 2012**

**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.

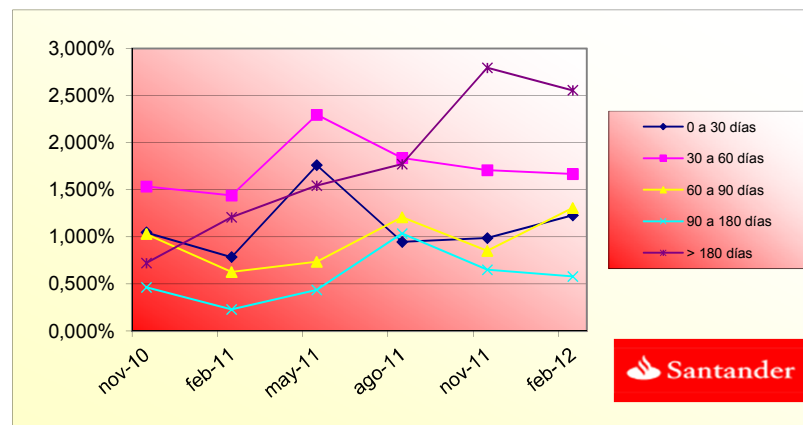
**CONTENCIOSO / JUDICIAL** Préstamos sobre los que el Cedente va a iniciar acciones judiciales. Esta cantidad está incluida en el cuadro de morosidad.

**SALDO VIVO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS** 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**

**INFORME HISTORICO DE MOROSIDAD**

| DÍAS EN MORA  | nov-10 | feb-11 | may-11 | ago-11 | nov-11 | feb-12 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0 a 30 días   | 1,047% | 0,785% | 1,760% | 0,945% | 0,987% | 1,228% |
| 30 a 60 días  | 1,535% | 1,439% | 2,294% | 1,836% | 1,706% | 1,666% |
| 60 a 90 días  | 1,030% | 0,627% | 0,735% | 1,207% | 0,853% | 1,306% |
| 90 a 180 días | 0,464% | 0,230% | 0,436% | 1,033% | 0,652% | 0,581% |
| > 180 días    | 0,722% | 1,209% | 1,543% | 1,773% | 2,795% | 2,555% |





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

**INFORMACION RELATIVA A LOS TRIGGERS**

| <b>TRIGGERS FONDO DE RESERVA</b>                                        |  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|
| <b>1. SI 1.a) ES MAYOR QUE 1.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:</b> |  |                 |
| 1.a) MOROSIDAD DE LAS DC'S SUPERIOR A 90 DÍAS                           |  | 12.793.550,55 € |
| 1.b) 1% SALDO VIVO DERECHOS DE CREDITO                                  |  | 4.080.072,36 €  |
| <b>2. SI 2.a) ES MAYOR QUE 2.b) NO SE AMORTIZA EL FONDO DE RESERVA:</b> |  |                 |
| 2.a) PERDIDA DE LA CARTERA                                              |  | 11.379.804,66 € |
| 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 PODRA SEGUIR DECRECIENDO.**

| <b>TRIGGERS DIFERIMIENTO DE INTERESES CLASES B, C Y D</b>                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 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**

**CONCENTRACIÓN POR DEUDOR**

| <b>DEUDOR</b>  | <b>SALDO VIVO</b>     | <b>% SALDO VIVO</b> |
|----------------|-----------------------|---------------------|
| DEUDOR 1       | 18.446.000,00         | 4,52%               |
| DEUDOR 2       | 18.046.676,58         | 4,42%               |
| DEUDOR 3       | 7.481.917,43          | 1,83%               |
| DEUDOR 4       | 6.306.640,07          | 1,55%               |
| DEUDOR 5       | 6.102.601,68          | 1,50%               |
| DEUDOR 6       | 6.000.000,00          | 1,47%               |
| DEUDOR 7       | 5.850.000,00          | 1,43%               |
| DEUDOR 8       | 5.180.732,88          | 1,27%               |
| DEUDOR 9       | 5.145.711,75          | 1,26%               |
| DEUDOR 10      | 4.525.000,00          | 1,11%               |
| DEUDOR 11      | 3.408.924,30          | 0,84%               |
| DEUDOR 12      | 3.000.000,00          | 0,74%               |
| DEUDOR 13      | 2.906.250,00          | 0,71%               |
| DEUDOR 14      | 2.600.000,00          | 0,64%               |
| DEUDOR 15      | 2.559.219,78          | 0,63%               |
| DEUDOR 16      | 2.374.325,98          | 0,58%               |
| DEUDOR 17      | 2.323.476,11          | 0,57%               |
| DEUDOR 18      | 2.274.252,83          | 0,56%               |
| DEUDOR 19      | 2.256.217,57          | 0,55%               |
| DEUDOR 20      | 2.100.000,00          | 0,51%               |
| <b>TOTALES</b> | <b>108.887.946,96</b> | <b>26,69%</b>       |

| FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br>SANTANDER EMPRESAS 1      |               |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| CONCENTRACIÓN POR SECTOR                                      |               |              |
| SECTOR                                                        | SALDO VIVO    | % SALDO VIVO |
| AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SERVICIOS RELACIONADOS         | 19.367.754,68 | 4,6279%      |
| SILVICULTURA Y EXPLOTACION FORESTAL                           | 17.745.164,89 | 4,2402%      |
| PESCA Y ACUICULTURA                                           | 347.360,48    | 0,0830%      |
| OTRAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS                                  | 798.138,57    | 0,1907%      |
| INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION                                  | 801.197,22    | 0,1914%      |
| FABRICACION DE BEBIDAS                                        | 3.416.749,35  | 0,8164%      |
| INDUSTRIA DEL TABACO                                          | 21.785.426,64 | 5,2056%      |
| INDUSTRIA TEXTIL                                              | 526.742,17    | 0,1259%      |
| CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR                               | 823.036,36    | 0,1967%      |
| INDUSTRIA DEL CUERO Y DEL CALZADO                             | 618.096,28    | 0,1477%      |
| INDUSTRIA DE LA MADERA Y DEL CORCHO, EXCEPTO MUEBLES; CESTERI | 84.397,64     | 0,0202%      |
| INDUSTRIA DEL PAPEL                                           | 527.609,43    | 0,1261%      |
| ARTES GRAFICAS Y REPRODUCCION DE SOPORTES GRABADOS            | 264.632,11    | 0,0632%      |
| INDUSTRIA QUIMICA                                             | 1.230.749,55  | 0,2941%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                        | 995.233,01    | 0,2378%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICOS                | 63.256,73     | 0,0151%      |
| FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS         | 1.729.951,45  | 0,4134%      |
| METALURGIA; FABRICACION DE PRODUCTOS DE HIERRO, ACERO Y FERRO | 1.539.933,36  | 0,3680%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUI | 832.025,81    | 0,1988%      |
| FABRICACION DE PRODUCTOS INFORMATICOS, ELECTRONICOS Y OPTICOS | 1.916.029,40  | 0,4578%      |
| FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO ELECTRICO                    | 402.663,38    | 0,0962%      |
| FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.O.P.                   | 6.707.005,19  | 1,6026%      |
| FABRICACION DE VEHICULOS DE MOTOR, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUE  | 1.028.950,91  | 0,2459%      |
| FABRICACION DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE                    | 354.175,54    | 0,0846%      |
| FABRICACION DE MUEBLES                                        | 1.303.276,37  | 0,3114%      |
| OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS                               | 365.330,56    | 0,0873%      |
| REPARACION E INSTALACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO               | 312.508,95    | 0,0747%      |
| SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICION | 5.430.350,51  | 1,2976%      |
| CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA                  | 6.439.283,20  | 1,5386%      |
| RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                    | 137.261,74    | 0,0328%      |
| RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE RESIDUOS; VALORIZACION | 203.891,33    | 0,0487%      |
| ACTIVIDADES DE DESCONTAMINACION Y OTROS SERVICIOS DE GESTION  | 158.346,84    | 0,0378%      |
| CONSTRUCCION DE EDIFICIOS                                     | 33.272.128,79 | 7,9503%      |
| INGENIERIA CIVIL                                              | 8.400.956,61  | 2,0074%      |
| ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION ESPECIALIZADA                     | 10.632.609,82 | 2,5406%      |
| VENTA Y REPARACION DE VEHICULOS DE MOTOR Y MOTOCICLETAS       | 5.882.420,17  | 1,4056%      |
| COMERCIO AL POR MAYOR E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO, EXCEPTO  | 15.891.164,05 | 3,7971%      |

|                                                                |               |          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO DE VEHICULOS DE MOTOR           | 33.828.175,17 | 8,0831%  |
| TRANSPORTE TERRESTRE Y POR TUBERIA                             | 12.229.366,70 | 2,9222%  |
| TRANSPORTE MARITIMO Y POR VIAS NAVEGABLES INTERIORES           | 2.288,32      | 0,0005%  |
| ALMACENAMIENTO Y ACTIVIDADES ANEXAS AL TRANSPORTE              | 4.001.744,48  | 0,9562%  |
| ACTIVIDADES POSTALES Y DE CORREOS                              | 41.029,83     | 0,0098%  |
| SERVICIOS DE ALOJAMIENTO                                       | 2.689.616,78  | 0,6427%  |
| SERVICIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS                                 | 18.165.567,22 | 4,3406%  |
| ACTIVIDADES CINEMATOGRAFICAS, DE VIDEO Y DE PROGRAMAS DE TELE  | 4.530,65      | 0,0011%  |
| ACTIVIDADES DE PROGRAMACION Y EMISION DE RADIO Y TELEVISION    | 67.274,17     | 0,0161%  |
| TELECOMUNICACIONES                                             | 578.104,67    | 0,1381%  |
| PROGRAMACION, CONSULTORIA Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CO  | 195.465,77    | 0,0467%  |
| SERVICIOS DE INFORMACION                                       | 12.735.382,25 | 3,0431%  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES   | 42.008,02     | 0,0100%  |
| SEGUROS, REASEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES                      | 2.187.961,61  | 0,5228%  |
| ACTIVIDADES AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y A LOS SE  | 97.409.870,09 | 23,2758% |
| ACTIVIDADES INMOBILIARIAS                                      | 12.775.405,38 | 3,0526%  |
| ACTIVIDADES JURIDICAS Y DE CONTABILIDAD                        | 2.601.021,70  | 0,6215%  |
| ACTIVIDADES DE LAS SEDES CENTRALES; ACTIVIDADES DE CONSULTORI  | 2.350.461,19  | 0,5616%  |
| SERVICIOS TECNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA; ENSAYOS Y AN  | 32.180,87     | 0,0077%  |
| INVESTIGACION Y DESARROLLO                                     | 1.109.621,40  | 0,2651%  |
| PUBLICIDAD Y ESTUDIOS DE MERCADO                               | 6.372.310,28  | 1,5226%  |
| OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECN            | 562.896,36    | 0,1345%  |
| ACTIVIDADES VETERINARIAS                                       | 406.690,20    | 0,0972%  |
| ACTIVIDADES DE ALQUILER                                        | 787.243,48    | 0,1881%  |
| ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMPLEO                         | 211.920,72    | 0,0506%  |
| ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURISTICOS, SER  | 532.629,39    | 0,1273%  |
| ACTIVIDADES DE SEGURIDAD E INVESTIGACION                       | 561.839,12    | 0,1342%  |
| SERVICIOS A EDIFICIOS Y ACTIVIDADES DE JARDINERIA              | 481.760,31    | 0,1151%  |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A   | 373.213,20    | 0,0892%  |
| ADMINISTRACION PUBLICA Y DEPENSA, SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA | 1.868.579,35  | 0,4465%  |
| EDUCACION                                                      | 14.156.827,13 | 3,3827%  |
| ACTIVIDADES SANITARIAS                                         | 290.023,45    | 0,0693%  |
| ASISTENCIA EN ESTABLECIMIENTOS RESIDENCIALES                   | 388.683,35    | 0,0929%  |
| ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES SIN ALOJAMIENTO              | 1.357.437,05  | 0,3244%  |
| ACTIVIDADES DE CREACION, ARTISTICAS Y ESPECTACULOS             | 58.259,47     | 0,0139%  |
| ACTIVIDADES DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y OTRAS ACTIVIDA  | 112.774,61    | 0,0269%  |
| ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS                       | 1.014.474,38  | 0,2424%  |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO       | 96.706,76     | 0,0231%  |
| ACTIVIDADES ASOCIATIVAS                                        | 1.686.564,02  | 0,4030%  |
| REPARACION DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTICULOS DE   | 11.024.630,76 | 2,6343%  |
| OTROS SERVICIOS PERSONALES                                     | 73.856,66     | 2,4467%  |
| EMPLEADOS DOMESTICOS                                           | 75.316,74     | 0,0154%  |
| OTROS                                                          | 19.367.754,68 | 4,6279%  |

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

**L.T.V.**

|                       | <b>SALDO VIVO</b> | <b>% SALDO VIVO</b> | <b>Nº. PRESTAMOS</b> | <b>% SOBRE NUMERO</b> |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>0,00 - 10,00</b>   | 2.246.947,39      | 0,6851%             | 40                   | 1,7754%               |
| <b>10,00 - 20,00</b>  | 4.296.402,25      | 1,3100%             | 90                   | 3,9947%               |
| <b>20,00 - 30,00</b>  | 19.100.133,21     | 5,8238%             | 200                  | 8,8771%               |
| <b>30,00 - 40,00</b>  | 37.672.000,18     | 11,4864%            | 254                  | 11,2739%              |
| <b>40,00 - 50,00</b>  | 70.549.449,29     | 21,5110%            | 373                  | 16,5557%              |
| <b>50,00 - 60,00</b>  | 83.351.296,57     | 25,4143%            | 566                  | 25,1221%              |
| <b>60,00 - 70,00</b>  | 67.833.354,09     | 20,6828%            | 504                  | 22,3702%              |
| <b>70,00 - 80,00</b>  | 35.941.208,68     | 10,9587%            | 191                  | 8,4776%               |
| <b>80,00 - 90,00</b>  | 4.552.005,01      | 1,3879%             | 31                   | 1,3759%               |
| <b>90,00 - 100,00</b> | 2.203.458,59      | 0,6718%             | 3                    | 0,1332%               |
| <b>Superior a 100</b> | 223.215,23        | 0,0681%             | 1                    | 0,0444%               |



FTA SANTANDER EMPRESAS 1

|          |                  | 0,61%            |                                        |                                         |                                        |       |                                        |         |  |
|----------|------------------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|---------|--|
| Date     | Outstanding      | Real outstanding | Vector de Prepago<br>de Prepago<br>tác | Remaining at<br>the end of the<br>month | Average Single<br>Monthly<br>Mortality | CPR   | Monthly Single<br>Monthly<br>Mortality | CPR     |  |
| 31-10-05 | 3.100.000.000,00 |                  | 100,00%                                | 100,00%                                 |                                        |       |                                        | 7,20%   |  |
| 29-11-05 | 3.023.069.226,29 | 3.006.229.722,32 | 99,39%                                 | 99,44%                                  | 0,56%                                  | 6,48% | 0,56%                                  | 6,48%   |  |
| 29-12-05 | 2.929.679.210,36 | 2.896.813.742,23 | 98,78%                                 | 98,88%                                  | 0,56%                                  | 6,54% | 0,57%                                  | 6,61%   |  |
| 29-01-06 | 2.865.404.278,69 | 2.828.162.695,48 | 98,17%                                 | 98,70%                                  | 0,44%                                  | 5,10% | 0,18%                                  | 2,14%   |  |
| 28-02-06 | 2.796.546.234,18 | 2.758.286.603,53 | 97,57%                                 | 98,63%                                  | 0,34%                                  | 4,05% | 0,07%                                  | 0,83%   |  |
| 29-03-06 | 2.717.648.958,62 | 2.679.375.080,85 | 96,97%                                 | 98,59%                                  | 0,28%                                  | 3,35% | 0,04%                                  | 0,49%   |  |
| 29-04-06 | 2.650.610.378,06 | 2.600.147.735,45 | 96,37%                                 | 98,10%                                  | 0,32%                                  | 3,77% | 0,50%                                  | 5,87%   |  |
| 29-05-06 | 2.582.036.296,30 | 2.548.964.115,74 | 95,78%                                 | 98,72%                                  | 0,18%                                  | 2,19% | -0,64%                                 | -7,89%  |  |
| 29-06-06 | 2.516.686.938,44 | 2.472.579.225,20 | 95,19%                                 | 98,25%                                  | 0,22%                                  | 2,62% | 0,48%                                  | 5,59%   |  |
| 29-07-06 | 2.464.509.215,94 | 2.384.204.726,81 | 94,61%                                 | 96,74%                                  | 0,37%                                  | 4,32% | 1,53%                                  | 16,92%  |  |
| 29-08-06 | 2.406.558.007,57 | 2.323.320.991,10 | 94,02%                                 | 96,54%                                  | 0,35%                                  | 4,14% | 0,21%                                  | 2,46%   |  |
| 29-09-06 | 2.343.796.586,28 | 2.252.360.607,69 | 93,45%                                 | 96,10%                                  | 0,36%                                  | 4,25% | 0,46%                                  | 5,36%   |  |
| 29-10-06 | 2.289.949.040,74 | 2.177.181.410,44 | 92,87%                                 | 95,08%                                  | 0,42%                                  | 4,92% | 1,06%                                  | 12,06%  |  |
| 29-11-06 | 2.241.955.566,64 | 2.088.919.936,76 | 92,30%                                 | 93,17%                                  | 0,54%                                  | 6,32% | 2,00%                                  | 21,53%  |  |
| 29-12-06 | 2.188.981.855,56 | 2.034.562.289,96 | 91,74%                                 | 92,95%                                  | 0,52%                                  | 6,08% | 0,25%                                  | 2,90%   |  |
| 29-01-07 | 2.145.444.434,45 | 1.982.748.999,05 | 91,17%                                 | 92,42%                                  | 0,52%                                  | 6,11% | 0,57%                                  | 6,62%   |  |
| 28-02-07 | 2.091.764.688,68 | 1.922.227.937,12 | 90,61%                                 | 91,90%                                  | 0,53%                                  | 6,14% | 0,56%                                  | 6,57%   |  |
| 29-03-07 | 2.034.146.955,48 | 1.864.165.279,70 | 90,06%                                 | 91,64%                                  | 0,51%                                  | 5,97% | 0,27%                                  | 3,23%   |  |
| 29-04-07 | 1.980.297.278,60 | 1.810.975.740,99 | 89,50%                                 | 91,45%                                  | 0,50%                                  | 5,78% | 0,21%                                  | 2,51%   |  |
| 29-05-07 | 1.932.821.734,91 | 1.805.424.100,25 | 88,95%                                 | 93,41%                                  | 0,36%                                  | 4,22% | -2,14%                                 | -28,96% |  |
| 29-06-07 | 1.884.429.383,20 | 1.747.800.062,89 | 88,41%                                 | 92,75%                                  | 0,38%                                  | 4,42% | 0,71%                                  | 8,15%   |  |
| 29-07-07 | 1.842.874.019,28 | 1.669.847.451,69 | 87,86%                                 | 90,61%                                  | 0,47%                                  | 5,48% | 2,31%                                  | 24,42%  |  |
| 29-08-07 | 1.798.986.425,37 | 1.635.299.519,24 | 87,32%                                 | 90,90%                                  | 0,43%                                  | 5,07% | -0,32%                                 | -3,91%  |  |
| 29-09-07 | 1.752.358.316,39 | 1.605.189.881,88 | 86,79%                                 | 91,60%                                  | 0,38%                                  | 4,47% | -0,77%                                 | -9,65%  |  |
| 29-10-07 | 1.700.083.987,77 | 1.531.837.283,27 | 86,25%                                 | 90,10%                                  | 0,43%                                  | 5,08% | 1,64%                                  | 17,95%  |  |
| 29-11-07 | 1.662.179.646,75 | 1.495.377.996,79 | 85,72%                                 | 89,96%                                  | 0,42%                                  | 4,95% | 0,15%                                  | 1,83%   |  |
| 29-12-07 | 1.620.370.001,97 | 1.442.171.703,89 | 85,20%                                 | 89,00%                                  | 0,45%                                  | 5,24% | 1,07%                                  | 12,11%  |  |
| 29-01-08 | 1.585.159.405,21 | 1.406.307.336,29 | 84,67%                                 | 88,72%                                  | 0,44%                                  | 5,18% | 0,32%                                  | 3,78%   |  |
| 29-02-08 | 1.539.739.067,72 | 1.358.567.041,01 | 84,15%                                 | 88,23%                                  | 0,45%                                  | 5,22% | 0,54%                                  | 6,35%   |  |
| 29-03-08 | 1.491.639.366,35 | 1.299.374.731,59 | 83,64%                                 | 87,11%                                  | 0,47%                                  | 5,55% | 1,27%                                  | 14,25%  |  |
| 29-04-08 | 1.455.157.525,60 | 1.253.681.239,16 | 83,12%                                 | 86,15%                                  | 0,50%                                  | 5,79% | 1,10%                                  | 12,41%  |  |
| 29-05-08 | 1.425.047.475,23 | 1.211.610.687,69 | 82,61%                                 | 85,02%                                  | 0,52%                                  | 6,09% | 1,31%                                  | 14,67%  |  |
| 29-06-08 | 1.390.705.671,52 | 1.179.634.400,67 | 82,11%                                 | 84,82%                                  | 0,51%                                  | 5,99% | 0,23%                                  | 2,78%   |  |
| 29-07-08 | 1.362.370.700,45 | 1.141.714.826,62 | 81,60%                                 | 83,80%                                  | 0,53%                                  | 6,22% | 1,20%                                  | 13,50%  |  |
| 29-08-08 | 1.331.534.136,21 | 1.105.920.182,18 | 81,10%                                 | 83,06%                                  | 0,54%                                  | 6,34% | 0,89%                                  | 10,19%  |  |
| 29-09-08 | 1.303.124.302,53 | 1.082.910.812,05 | 80,60%                                 | 83,10%                                  | 0,53%                                  | 6,15% | -0,05%                                 | -0,65%  |  |
| 29-10-08 | 1.275.063.069,05 | 1.063.511.947,48 | 80,11%                                 | 83,41%                                  | 0,50%                                  | 5,87% | -0,37%                                 | -4,53%  |  |
| 29-11-08 | 1.248.852.138,74 | 1.035.692.802,28 | 79,62%                                 | 82,93%                                  | 0,50%                                  | 5,89% | 0,57%                                  | 6,65%   |  |
| 29-12-08 | 1.220.445.119,78 | 972.884.865,28   | 79,13%                                 | 79,72%                                  | 0,59%                                  | 6,91% | 3,88%                                  | 37,79%  |  |
| 29-01-09 | 1.193.632.378,70 | 941.650.976,96   | 78,64%                                 | 78,89%                                  | 0,61%                                  | 7,04% | 1,04%                                  | 11,75%  |  |
| 28-02-09 | 1.167.208.480,45 | 904.885.175,16   | 78,16%                                 | 77,53%                                  | 0,63%                                  | 7,35% | 1,73%                                  | 18,88%  |  |
| 29-03-09 | 1.142.623.609,81 | 870.304.016,09   | 77,68%                                 | 76,17%                                  | 0,66%                                  | 7,66% | 1,75%                                  | 19,11%  |  |
| 29-04-09 | 1.117.111.067,78 | 852.907.482,54   | 77,20%                                 | 76,35%                                  | 0,64%                                  | 7,42% | -0,24%                                 | -2,91%  |  |
| 29-05-09 | 1.097.232.631,91 | 801.722.405,98   | 76,73%                                 | 73,07%                                  | 0,73%                                  | 8,38% | 4,30%                                  | 40,97%  |  |
| 29-06-09 | 1.072.535.569,55 | 792.563.414,66   | 76,25%                                 | 73,90%                                  | 0,69%                                  | 7,92% | -1,13%                                 | -14,49% |  |
| 29-07-09 | 1.051.445.663,79 | 772.196.880,98   | 75,79%                                 | 73,44%                                  | 0,68%                                  | 7,90% | 0,62%                                  | 7,14%   |  |
| 29-08-09 | 1.031.693.851,60 | 743.976.118,87   | 75,32%                                 | 72,11%                                  | 0,71%                                  | 8,18% | 1,81%                                  | 19,68%  |  |
| 29-09-09 | 1.013.201.541,21 | 729.618.274,27   | 74,86%                                 | 72,01%                                  | 0,70%                                  | 8,04% | 0,14%                                  | 1,67%   |  |
| 29-10-09 | 992.077.168,83   | 720.801.654,48   | 74,40%                                 | 72,66%                                  | 0,66%                                  | 7,68% | -0,90%                                 | -11,29% |  |
| 29-11-09 | 976.026.726,93   | 696.654.310,54   | 73,94%                                 | 71,38%                                  | 0,69%                                  | 7,93% | 1,76%                                  | 19,20%  |  |
| 29-12-09 | 945.917.210,18   | 664.116.098,68   | 73,49%                                 | 70,21%                                  | 0,70%                                  | 8,14% | 1,64%                                  | 17,96%  |  |
| 29-01-10 | 928.004.894,09   | 670.560.088,35   | 73,04%                                 | 72,26%                                  | 0,64%                                  | 7,36% | -2,92%                                 | -41,24% |  |
| 28-02-10 | 909.693.058,32   | 645.573.841,13   | 72,59%                                 | 70,97%                                  | 0,66%                                  | 7,61% | 1,79%                                  | 19,47%  |  |
| 29-03-10 | 894.606.309,06   | 640.566.728,00   | 72,14%                                 | 71,60%                                  | 0,63%                                  | 7,28% | -0,90%                                 | -11,32% |  |
| 29-04-10 | 876.912.976,48   | 622.326.279,91   | 71,70%                                 | 70,97%                                  | 0,63%                                  | 7,34% | 0,89%                                  | 10,14%  |  |
| 29-05-10 | 863.897.426,44   | 601.855.869,06   | 71,26%                                 | 69,67%                                  | 0,66%                                  | 7,58% | 1,83%                                  | 19,90%  |  |
| 29-06-10 | 848.414.294,62   | 587.834.700,09   | 70,82%                                 | 69,29%                                  | 0,65%                                  | 7,56% | 0,55%                                  | 6,37%   |  |
| 29-07-10 | 835.797.723,56   | 583.383.919,33   | 70,38%                                 | 69,80%                                  | 0,63%                                  | 7,29% | -0,74%                                 | -9,26%  |  |
| 29-08-10 | 822.356.343,46   | 572.326.824,63   | 69,95%                                 | 69,60%                                  | 0,62%                                  | 7,22% | 0,29%                                  | 3,45%   |  |
| 29-09-10 | 812.000.292,12   | 564.672.543,06   | 69,52%                                 | 69,54%                                  | 0,61%                                  | 7,12% | 0,08%                                  | 0,94%   |  |
| 29-10-10 | 799.512.403,49   | 553.986.104,28   | 69,10%                                 | 69,29%                                  | 0,61%                                  | 7,07% | 0,36%                                  | 4,24%   |  |
| 29-11-10 | 788.911.967,60   | 539.969.440,19   | 68,67%                                 | 68,44%                                  | 0,62%                                  | 7,19% | 1,22%                                  | 13,70%  |  |
| 29-12-10 | 777.600.442,99   | 532.998.798,28   | 68,25%                                 | 68,54%                                  | 0,61%                                  | 7,05% | -0,14%                                 | -1,75%  |  |
| 29-01-11 | 766.064.820,65   | 523.385.649,86   | 67,83%                                 | 68,32%                                  | 0,60%                                  | 7,00% | 0,32%                                  | 3,83%   |  |
| 28-02-11 | 752.290.785,47   | 513.036.157,00   | 67,41%                                 | 68,20%                                  | 0,60%                                  | 6,93% | 0,18%                                  | 2,17%   |  |
| 29-03-11 | 742.132.777,16   | 501.746.874,06   | 67,00%                                 | 67,61%                                  | 0,60%                                  | 6,97% | 0,86%                                  | 9,87%   |  |
| 29-04-11 | 730.529.427,50   | 493.661.599,62   | 66,59%                                 | 67,58%                                  | 0,59%                                  | 6,88% | 0,05%                                  | 0,58%   |  |
| 29-05-11 | 721.185.851,43   | 474.873.698,70   | 66,18%                                 | 65,85%                                  | 0,62%                                  | 7,21% | 2,56%                                  | 26,74%  |  |
| 29-06-11 | 710.082.815,05   | 463.860.183,22   | 65,77%                                 | 65,32%                                  | 0,62%                                  | 7,24% | 0,79%                                  | 9,10%   |  |
| 29-07-11 | 699.815.074,38   | 463.769.545,17   | 65,37%                                 | 66,27%                                  | 0,59%                                  | 6,91% | -1,45%                                 | -18,82% |  |
| 29-08-11 | 692.055.338,72   | 452.448.424,44   | 64,97%                                 | 65,38%                                  | 0,61%                                  | 7,03% | 1,35%                                  | 15,02%  |  |
| 29-09-11 | 683.487.583,46   | 446.229.623,25   | 64,57%                                 | 65,29%                                  | 0,60%                                  | 6,95% | 0,14%                                  | 1,65%   |  |
| 29-10-11 | 673.692.095,07   | 436.546.645,56   | 64,17%                                 | 64,80%                                  | 0,60%                                  | 6,98% | 0,75%                                  | 8,61%   |  |
| 29-11-11 | 665.627.259,05   | 430.032.762,63   | 63,78%                                 | 64,61%                                  | 0,60%                                  | 6,93% | 0,30%                                  | 3,52%   |  |
| 29-12-11 | 657.280.714,60   | 420.591.051,00   | 63,39%                                 | 63,99%                                  | 0,60%                                  | 6,98% | 0,95%                                  | 10,86%  |  |
| 29-01-12 | 647.668.469,60   | 408.007.236,49   | 63,00%                                 | 63,00%                                  | 0,61%                                  | 7,13% | 1,55%                                  | 17,12%  |  |

18

|           |                                           |              |           |         |         |         |                        |               |                        |                |                      |              |                      | 0.00         | 0.46                 | 1.43         | 2.91           | 8.26 |
|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------|---------|---------|---------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|------|
| Fecha     | Principal disponible para la amortización | SERIE A 1    | SERIE A 2 | SERIE B | SERIE C | SERIE D | AMORTIZACION SERIE A 1 | VIDA MEDIA A1 | AMORTIZACION SERIE A 2 | VIDA MEDIA A 2 | AMORTIZACION SERIE B | VIDA MEDIA B | AMORTIZACION SERIE C | VIDA MEDIA C | AMORTIZACION SERIE D | VIDA MEDIA D |                |      |
| 04-nov-18 | 1                                         | 4.931.829,62 | 0         | 0       | 0       | 0       | 94.883.647             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 4.931.829,62 | 12.156.960,024 |      |
| 04-dic-18 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 89.951.817             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 89.951.817             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-19 | 1                                         | 4.774.526,70 | 0         | 0       | 0       | 0       | 89.951.817             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 4.774.526,70 | 12.208.464,762 |      |
| 04-mar-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 85.177.291             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-abr-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 85.177.291             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-may-19 | 1                                         | 4.384.602,51 | 0         | 0       | 0       | 0       | 85.177.291             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 4.384.602,51 | 11.601.658,247 |      |
| 04-jun-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 80.792.688             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-jul-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 80.792.688             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ago-19 | 1                                         | 4.236.164,12 | 0         | 0       | 0       | 0       | 80.792.688             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 4.236.164,12 | 11.598.617,365 |      |
| 04-sep-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 76.556.524             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-oct-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 76.556.524             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-nov-19 | 1                                         | 3.870.423,80 | 0         | 0       | 0       | 0       | 76.556.524             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 3.870.423,80 | 10.953.299,353 |      |
| 04-dic-19 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 72.686.100             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 72.686.100             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-20 | 1                                         | 3.670.974,42 | 0         | 0       | 0       | 0       | 72.686.100             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 3.670.974,42 | 10.726.587,246 |      |
| 04-mar-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 69.015.126             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-abr-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 69.015.126             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-may-20 | 1                                         | 3.378.750,10 | 0         | 0       | 0       | 0       | 69.015.126             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 3.378.750,10 | 10.176.795,296 |      |
| 04-jun-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 65.636.376             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-jul-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 65.636.376             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ago-20 | 1                                         | 3.271.996,77 | 0         | 0       | 0       | 0       | 65.636.376             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 3.271.996,77 | 10.156.277,969 |      |
| 04-sep-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 62.364.379             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-oct-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 62.364.379             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-nov-20 | 1                                         | 2.965.733,50 | 0         | 0       | 0       | 0       | 62.364.379             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.965.733,50 | 9.478.484,262  |      |
| 04-dic-20 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 59.398.645             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 59.398.645             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-21 | 1                                         | 2.894.552,54 | 0         | 0       | 0       | 0       | 59.398.645             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.894.552,54 | 9.517.288,762  |      |
| 04-mar-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 56.504.093             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-abr-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 56.504.093             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-may-21 | 1                                         | 2.825.786,96 | 0         | 0       | 0       | 0       | 56.504.093             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.825.786,96 | 9.542.682,560  |      |
| 04-jun-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 53.678.306             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-jul-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 53.678.306             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ago-21 | 1                                         | 2.744.428,16 | 0         | 0       | 0       | 0       | 53.678.306             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.744.428,16 | 9.520.421,272  |      |
| 04-sep-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 50.933.878             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-oct-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 50.933.878             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-nov-21 | 1                                         | 2.659.555,90 | 0         | 0       | 0       | 0       | 50.933.878             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.659.555,90 | 9.470.678,567  |      |
| 04-dic-21 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 48.274.322             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 48.274.322             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-22 | 1                                         | 2.591.531,28 | 0         | 0       | 0       | 0       | 48.274.322             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.591.531,28 | 9.466.863,750  |      |
| 04-mar-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 45.682.791             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-abr-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 45.682.791             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-may-22 | 1                                         | 2.515.645,88 | 0         | 0       | 0       | 0       | 45.682.791             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.515.645,88 | 9.413.546,886  |      |
| 04-jun-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 43.167.145             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-jul-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 43.167.145             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ago-22 | 1                                         | 2.434.710,91 | 0         | 0       | 0       | 0       | 43.167.145             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.434.710,91 | 9.334.758,295  |      |
| 04-sep-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 40.732.414             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-oct-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 40.732.414             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-nov-22 | 1                                         | 2.241.590,10 | 0         | 0       | 0       | 0       | 40.732.414             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.241.590,10 | 8.800.482.744  |      |
| 04-dic-22 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 38.460.824             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 38.460.824             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-23 | 1                                         | 2.255.291,75 | 0         | 0       | 0       | 0       | 38.460.824             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.255.291,75 | 9.061.762.244  |      |
| 04-mar-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 36.235.532             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-abr-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 36.235.532             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-may-23 | 1                                         | 1.776.123,87 | 0         | 0       | 0       | 0       | 36.235.532             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 1.776.123,87 | 7.294.540.737  |      |
| 04-jun-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 34.459.408             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-jul-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 34.459.408             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ago-23 | 1                                         | 1.730.272,94 | 0         | 0       | 0       | 0       | 34.459.408             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 1.730.272,94 | 7.265.416.092  |      |
| 04-sep-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 32.729.135             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-oct-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 32.729.135             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-nov-23 | 1                                         | 1.576.459,43 | 0         | 0       | 0       | 0       | 32.729.135             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 1.576.459,43 | 6.764.587.434  |      |
| 04-dic-23 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 31.152.676             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 31.152.676             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-24 | 1                                         | 1.534.909,66 | 0         | 0       | 0       | 0       | 31.152.676             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 1.534.909,66 | 6.727.508.618  |      |
| 04-mar-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 29.617.766             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-abr-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 29.617.766             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-may-24 | 1                                         | 1.837.180,94 | 0         | 0       | 0       | 0       | 29.617.766             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 1.837.180,94 | 8.217.710.523  |      |
| 04-jun-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 27.780.585             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-jul-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 27.780.585             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ago-24 | 1                                         | 3.727.209,99 | 0         | 0       | 0       | 0       | 27.780.585             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 3.727.209,99 | 17.014.713.605 |      |
| 04-sep-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 24.053.375             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-oct-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 24.053.375             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-nov-24 | 1                                         | 2.319.483,20 | 0         | 0       | 0       | 0       | 24.053.375             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.319.483,20 | 10.801.833.284 |      |
| 04-dic-24 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 21.733.892             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-ene-25 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 21.733.892             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0              |      |
| 04-feb-25 | 1                                         | 2.765.562,78 | 0         | 0       | 0       | 0       | 21.733.892             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    | 2.765.562,78 | 13.133.657.641 |      |
| 04-mar-25 | 0                                         | 0,00         | 0         | 0       | 0       | 0       | 18.968.329             | 0,00          | 0                      | 0,00           | 0                    | 0,00         | 0                    | 0,00         | 0                    |              |                |      |

|             |                                           | 0.00      | 0.46      | 1.43    | 2.91    | 8.26      |                        |               |                        |                |                      |              |                      |              |                      |               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------------------|---------------|------------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| Fecha       | Principal disponible para la amortización | SERIE A 1 | SERIE A 2 | SERIE B | SERIE C | SERIE D   | AMORTIZACION SERIE A 1 | VIDA MEDIA A1 | AMORTIZACION SERIE A 2 | VIDA SERIE A 2 | AMORTIZACION SERIE B | VIDA SERIE B | AMORTIZACION SERIE C | VIDA SERIE C | AMORTIZACION SERIE D | VIDA SERIE D  |
| 04-ene-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-feb-32 1 | 293.002.05                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 293.002.05           | 2.140.379.947 |
| 04-mar-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-abr-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-may-32 1 | 268.286.56                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 268.286.56           | 1.983.979.078 |
| 04-jun-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-jul-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-ago-32 1 | 260.797.11                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 260.797.11           | 1.952.587.928 |
| 04-sep-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-oct-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-nov-32 1 | 237.266.62                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 237.266.62           | 1.798.243.724 |
| 04-dic-32 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-ene-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-feb-33 1 | 230.575.32                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 230.575.32           | 1.768.743.246 |
| 04-mar-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-abr-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-may-33 1 | 182.174.96                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 182.174.96           | 1.413.677.686 |
| 04-jun-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-jul-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-ago-33 1 | 176.994.35                                | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 176.994.35           | 1.389.759.654 |
| 04-sep-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-oct-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-nov-33 1 | 80.962.35                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 80.962.35            | 643.164.945   |
| 04-dic-33 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-ene-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-feb-34 1 | 59.877.08                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 59.877.08            | 481.172.197   |
| 04-mar-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-abr-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-may-34 1 | 22.354.83                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 22.354.83            | 181.633.006   |
| 04-jun-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-jul-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-ago-34 1 | 8.475.99                                  | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 8.475.99             | 69.639.846    |
| 04-sep-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-oct-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-nov-34 1 | 32.934.82                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 32.934.82            | 273.655.393   |
| 04-dic-34 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-ene-35 0 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-feb-35 1 | 0.00                                      | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0             |
| 04-mar-35 0 | 46.241.37                                 | 0         | 0         | 0       | 0       | 1.899.942 | 0.00                   | 0             | 0.00                   | 0              | 0.00                 | 0            | 0.00                 | 0            | 46.241.37            | 389.768.467   |