

CAPITALES	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 10/10/2017	ABONO INTERESES 10/10/2017 \$600,000	ABONO CAPITAL 10/10/2017	SALDO INTERESES 10/10/2017	SALDO CAPITAL 10/10/2017
12.000.000,00	29/11/2015	10/10/2017	6.277.760,00	600.000,00	0,00	5.677.760,00	12.000.000,00
3.000.000,00	29/11/2015	10/10/2017	1.569.440,00	0,00	0,00	1.569.440,00	3.000.000,00
1.000.000,00	29/11/2015	10/10/2017	523.147,00	0,00	0,00	523.147,00	1.000.000,00
16.000.000,00			8.370.347,00	600.000,00	0,00	7.770.347,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 10/10/2017	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 10/11/2017	ABONO INTERESES 10/11/2017 \$600,000	ABONO CAPITAL 10/11/2017	SALDO INTERESES 10/11/2017	SALDO CAPITAL 10/11/2017
12.000.000,00	5.677.760,00	11/10/2017	10/11/2017	268.320,00	600.000,00	0,00	5.346.080,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.569.440,00	11/10/2017	10/11/2017	67.080,00	0,00	0,00	1.636.520,00	3.000.000,00
1.000.000,00	523.147,00	11/10/2017	10/11/2017	22.360,00	0,00	0,00	545.507,00	1.000.000,00
16.000.000,00	7.770.347,00			357.760,00	600.000,00	0,00	7.528.107,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 10/11/2017	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 10/12/2017	ABONO INTERESES 10/12/2017 \$600,000	ABONO CAPITAL 10/12/2017	SALDO INTERESES 10/12/2017	SALDO CAPITAL 10/12/2017
12.000.000,00	5.346.080,00	11/11/2017	10/12/2017	266.400,00	600.000,00	0,00	5.012.480,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.636.520,00	11/11/2017	10/12/2017	66.600,00	0,00	0,00	1.703.120,00	3.000.000,00
1.000.000,00	545.507,00	11/11/2017	10/12/2017	22.200,00	0,00	0,00	567.707,00	1.000.000,00
16.000.000,00	7.528.107,00			355.200,00	600.000,00	0,00	7.283.307,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 10/12/2017	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 10/01/2018	ABONO INTERESES 10/01/2018 \$600,000	ABONO CAPITAL 10/01/2018	SALDO INTERESES 10/01/2018	SALDO CAPITAL 10/01/2018
12.000.000,00	5.012.480,00	11/12/2017	10/01/2018	265.240,00	600.000,00	0,00	4.677.720,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.703.120,00	11/12/2017	10/01/2018	66.310,00	0,00	0,00	1.769.430,00	3.000.000,00
1.000.000,00	567.707,00	11/12/2017	10/01/2018	22.103,00	0,00	0,00	589.810,00	1.000.000,00
16.000.000,00	7.283.307,00			353.653,00	600.000,00	0,00	7.036.960,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 10/01/2018	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 04/02/2018	ABONO INTERESES 04/02/2018 \$600,000	ABONO CAPITAL 04/02/2018	SALDO INTERESES 04/02/2018	SALDO CAPITAL 04/02/2018
12.000.000,00	4.677.720,00	11/01/2018	04/02/2018	210.240,00	600.000,00	0,00	4.287.960,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.769.430,00	11/01/2018	04/02/2018	52.560,00	0,00	0,00	1.821.990,00	3.000.000,00
1.000.000,00	589.810,00	11/01/2018	04/02/2018	17.520,00	0,00	0,00	607.330,00	1.000.000,00
16.000.000,00	7.036.960,00			280.320,00	600.000,00	0,00	6.717.280,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 04/02/2018	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 04/03/2018	ABONO INTERESES 04/03/2018 \$600,000	ABONO CAPITAL 04/03/2018	SALDO INTERESES 04/03/2018	SALDO CAPITAL 04/03/2018
12.000.000,00	4.287.960,00	05/02/2018	04/03/2018	267.480,00	600.000,00	0,00	3.955.440,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.821.990,00	05/02/2018	04/03/2018	66.870,00	0,00	0,00	1.888.860,00	3.000.000,00
1.000.000,00	607.330,00	05/02/2018	04/03/2018	22.290,00	0,00	0,00	629.620,00	1.000.000,00
16.000.000,00	6.717.280,00			356.640,00	600.000,00	0,00	6.473.920,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 04/03/2018	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 10/04/2018	ABONO INTERESES 10/04/2018 \$600,000	ABONO CAPITAL 10/04/2018	SALDO INTERESES 10/04/2018	SALDO CAPITAL 10/04/2018
12.000.000,00	3.955.440,00	05/03/2018	10/04/2018	318.400,00	600.000,00	0,00	3.673.840,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.888.860,00	05/03/2018	10/04/2018	79.600,00	0,00	0,00	1.968.460,00	3.000.000,00
1.000.000,00	629.620,00	05/03/2018	10/04/2018	26.533,00	0,00	0,00	656.153,00	1.000.000,00
16.000.000,00	6.473.920,00			424.533,00	600.000,00	0,00	6.298.453,00	16.000.000,00

CAPITALES	SALDO INTERESES 10/04/2018	FECHA INICIAL INTERES MORATORIO	FECHA FINAL INTERES MORATORIO	INTERES HASTA 17/02/2020	SALDO INTERESES 17/02/2020	SALDO CAPITAL 17/02/2020
12.000.000,00	3.673.840,00	11/04/2018	17/02/2020	5.751.920,00	9.425.760,00	12.000.000,00
3.000.000,00	1.968.460,00	11/04/2018	17/02/2020	1.437.980,00	3.406.440,00	3.000.000,00
1.000.000,00	656.153,00	11/04/2018	17/02/2020	479.327,00	1.135.480,00	1.000.000,00
16.000.000,00	6.298.453,00			7.669.227,00	13.967.680,00	16.000.000,00

29.967.680,00