

INTERESES REMUNERATORIOS										
CAPITAL	FECHA DE EXIGIBILIDAD	FECHA CAUSACION	DIAS DE MORA	IBC %	TASA MORA %	TASA DIARIA %	ABONOS	INTERESES PERIODO	TOTAL INTERESES	ABONO
\$ 2.250.000,00		5/12/2010 A 31/12/2010	26	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 50.578,13	\$ 50.578,13	
\$ 2.250.000,00		1/01/2011 A 31/01/2011	18	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 35.015,63	\$ 85.593,75	
\$ 2.250.000,00		1/02/2011 A 28/02/2011	28	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 54.468,75	\$ 140.062,50	
\$ 2.250.000,00	03/03/2011	01/03/2011 A 31/03/2011	31	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 60.304,69	\$ 200.367,19	\$ 400.000,00
\$ 2.050.367,19		01/04/2011 A 30/04/2011	30	20,83%	31,25%	0,0868%	\$ 0,00	\$ 53.386,44	\$ 253.753,62	
\$ 2.050.367,19		01/05/2011 A 31/05/2011	31	20,83%	31,25%	0,0868%	\$ 0,00	\$ 55.165,98	\$ 308.919,61	
\$ 2.050.367,19		01/06/2011 A 30/06/2011	30	20,83%	31,25%	0,0868%	\$ 0,00	\$ 53.386,44	\$ 362.306,04	
\$ 2.050.367,19		01/07/2011 A 31/07/2011	31	20,34%	30,51%	0,0848%	\$ 0,00	\$ 53.868,27	\$ 416.174,31	
\$ 2.050.367,19		01/08/2011 A 31/08/2011	31	20,34%	30,51%	0,0848%	\$ 0,00	\$ 53.868,27	\$ 470.042,59	
\$ 2.050.367,19		01/09/2011 A 30/09/2011	30	20,34%	30,51%	0,0848%	\$ 0,00	\$ 52.130,59	\$ 522.173,17	
\$ 2.050.367,19		01/10/2011 A 31/10/2011	31	19,85%	29,78%	0,0827%	\$ 0,00	\$ 52.570,56	\$ 574.743,73	
\$ 2.050.367,19		01/11/2011 A 30/11/2011	30	19,85%	29,78%	0,0827%	\$ 0,00	\$ 50.874,74	\$ 625.618,47	
\$ 2.050.367,19		01/12/2011 A 31/12/2011	31	19,85%	29,78%	0,0827%	\$ 0,00	\$ 52.570,56	\$ 678.189,03	
\$ 2.050.367,19		01/01/2012 A 31/01/2012	31	19,65%	29,48%	0,0819%	\$ 0,00	\$ 52.040,88	\$ 730.229,91	
\$ 2.050.367,19		01/02/2012 A 28/02/2012	29	19,65%	29,48%	0,0819%	\$ 0,00	\$ 48.683,41	\$ 778.913,32	
\$ 2.050.367,19	20/03/2012	01/03/2012 A 31/03/2012	31	19,65%	29,48%	0,0819%	\$ 0,00	\$ 52.040,88	\$ 830.954,20	180000
\$ 2.050.367,19		01/04/2012 A 30/04/2012	30	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 50.310,88	\$ 701.265,08	
\$ 2.050.367,19		01/05/2012 A 31/05/2012	31	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 51.987,91	\$ 753.253,00	
\$ 2.050.367,19		01/06/2012 A 30/06/2012	30	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 50.310,88	\$ 803.563,88	
\$ 2.050.367,19		01/07/2012 A 31/07/2012	31	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.193,40	\$ 854.757,28	
\$ 2.050.367,19		01/08/2012 A 31/08/2012	31	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.193,40	\$ 905.950,68	
\$ 2.050.367,19		01/09/2012 A 30/09/2012	30	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 49.542,00	\$ 955.492,67	
\$ 2.050.367,19		01/10/2012 A 31/10/2012	31	20,89%	31,34%	0,0870%	\$ 0,00	\$ 55.324,89	\$ 1.010.817,56	
\$ 2.050.367,19		01/11/2012 A 30/11/2012	30	20,89%	31,34%	0,0870%	\$ 0,00	\$ 53.540,21	\$ 1.064.357,77	
\$ 2.050.367,19		01/12/2012 A 31/12/2012	31	20,89%	31,34%	0,0870%	\$ 0,00	\$ 55.324,89	\$ 1.119.682,66	
\$ 2.050.367,19		01/01/2013 A 31/01/2013	31	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 54.954,11	\$ 1.174.636,77	
\$ 2.050.367,19		01/02/2013 A 28/02/2013	28	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 49.635,97	\$ 1.224.272,75	
\$ 2.050.367,19		01/03/2013 A 31/03/2013	31	20,75%	31,13%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 54.954,11	\$ 1.279.226,86	
\$ 2.050.367,19	18/04/2013	01/04/2013 A 30/04/2013	30	20,83%	31,25%	0,0868%	\$ 0,00	\$ 53.386,44	\$ 1.332.613,29	\$ 100.000,00
\$ 2.050.367,19		01/05/2013 A 31/05/2013	31	20,83%	31,25%	0,0868%	\$ 0,00	\$ 55.165,98	\$ 1.287.779,28	
\$ 2.050.367,19		01/06/2013 A 30/06/2013	30	20,83%	31,25%	0,0868%	\$ 0,00	\$ 53.386,44	\$ 1.341.165,71	
\$ 2.050.367,19		01/07/2013 A 31/07/2013	31	20,34%	30,51%	0,0848%	\$ 0,00	\$ 53.868,27	\$ 1.395.033,98	
\$ 2.050.367,19		01/08/2013 A 31/08/2013	31	20,34%	30,51%	0,0848%	\$ 0,00	\$ 53.868,27	\$ 1.448.902,26	
\$ 2.050.367,19		01/09/2013 A 30/09/2013	30	20,34%	30,51%	0,0848%	\$ 0,00	\$ 52.130,59	\$ 1.501.032,84	

\$ 2.050.367,19		01/10/2013 A 31/10/2013	31	19,85%	29,78%	0,0827%	\$ 0,00	\$ 52.570,56	\$ 1.553.603,40	
\$ 2.050.367,19		01/11/2013 A 30/11/2013	30	19,85%	29,78%	0,0827%	\$ 0,00	\$ 50.874,74	\$ 1.604.478,14	
\$ 2.050.367,19		01/12/2013 A 31/12/2013	31	19,85%	29,78%	0,0827%	\$ 0,00	\$ 52.570,56	\$ 1.657.048,70	
\$ 2.050.367,19		01/01/2014 A 31/01/2014	31	19,65%	29,48%	0,0819%	\$ 0,00	\$ 52.040,88	\$ 1.709.089,58	
\$ 2.050.367,19		01/02/2014 A 28/02/2014	28	19,65%	29,48%	0,0819%	\$ 0,00	\$ 47.004,67	\$ 1.756.094,25	
\$ 2.050.367,19		01/03/2014 A 31/03/2014	31	19,65%	29,48%	0,0819%	\$ 0,00	\$ 52.040,88	\$ 1.808.135,13	
\$ 2.050.367,19		01/04/2014 A 30/04/2014	30	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 50.310,88	\$ 1.858.446,02	
\$ 2.050.367,19		01/05/2014 A 31/05/2014	31	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 51.987,91	\$ 1.910.433,93	
\$ 2.050.367,19		01/06/2014 A 30/06/2014	30	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 50.310,88	\$ 1.960.744,82	
\$ 2.050.367,19		01/07/2014 A 31/07/2014	31	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.193,40	\$ 2.011.938,21	
\$ 2.050.367,19		01/08/2014 A 31/08/2014	31	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.193,40	\$ 2.063.131,61	
\$ 2.050.367,19		01/09/2014 A 30/09/2014	30	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 49.542,00	\$ 2.112.673,61	
\$ 2.050.367,19		01/10/2014 A 31/10/2014	31	19,17%	28,76%	0,0799%	\$ 0,00	\$ 50.769,65	\$ 2.163.443,26	
\$ 2.050.367,19		01/11/2014 A 30/11/2014	30	19,17%	28,76%	0,0799%	\$ 0,00	\$ 49.131,92	\$ 2.212.575,18	
\$ 2.050.367,19		01/12/2014 A 31/12/2014	31	19,17%	28,76%	0,0799%	\$ 0,00	\$ 50.769,65	\$ 2.263.344,84	
\$ 2.050.367,19		01/01/2015 A 31/01/2015	31	19,21%	28,82%	0,0800%	\$ 0,00	\$ 50.875,59	\$ 2.314.220,43	
\$ 2.050.367,19		01/02/2015 A 28/02/2015	28	19,21%	28,82%	0,0800%	\$ 0,00	\$ 45.952,15	\$ 2.360.172,58	
\$ 2.050.367,19		01/03/2015 A 31/03/2015	31	19,21%	28,82%	0,0800%	\$ 0,00	\$ 50.875,59	\$ 2.411.048,17	
\$ 2.050.367,19		01/04/2015 A 30/04/2015	30	19,37%	29,06%	0,0807%	\$ 0,00	\$ 49.644,52	\$ 2.460.692,68	
\$ 2.050.367,19		01/05/2015 A 31/05/2015	31	19,37%	29,06%	0,0807%	\$ 0,00	\$ 51.299,33	\$ 2.511.992,01	
\$ 2.050.367,19		01/06/2015 A 30/06/2015	30	19,37%	29,06%	0,0807%	\$ 0,00	\$ 49.644,52	\$ 2.561.636,53	
\$ 2.050.367,19		01/07/2015 A 31/07/2015	31	19,26%	28,89%	0,0803%	\$ 0,00	\$ 51.008,01	\$ 2.612.644,54	
\$ 2.050.367,19		01/08/2015 A 31/08/2015	31	19,26%	28,89%	0,0803%	\$ 0,00	\$ 51.008,01	\$ 2.663.652,55	
\$ 2.050.367,19		01/09/2015 A 30/09/2015	30	19,26%	28,89%	0,0803%	\$ 0,00	\$ 49.362,59	\$ 2.713.015,14	
\$ 2.050.367,19		01/10/2015 A 31/10/2015	31	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.193,40	\$ 2.764.208,54	
\$ 2.050.367,19		01/11/2015 A 30/11/2015	30	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 49.542,00	\$ 2.813.750,53	
\$ 2.050.367,19		01/12/2015 A 31/12/2015	31	19,33%	29,00%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.193,40	\$ 2.864.943,93	
\$ 2.050.367,19		01/01/2016 A 31/01/2016	31	19,68%	29,52%	0,0820%	\$ 0,00	\$ 52.120,33	\$ 2.917.064,26	
\$ 2.050.367,19		01/02/2016 A 28/02/2016	29	19,68%	29,52%	0,0820%	\$ 0,00	\$ 48.757,73	\$ 2.965.822,00	
\$ 2.050.367,19		01/03/2016 A 31/03/2016	31	19,68%	29,52%	0,0820%	\$ 0,00	\$ 52.120,33	\$ 3.017.942,33	
\$ 2.050.367,19		01/04/2016 A 30/04/2016	30	20,54%	30,81%	0,0856%	\$ 0,00	\$ 52.643,18	\$ 3.070.585,51	
\$ 2.050.367,19		01/05/2016 A 31/05/2016	31	20,54%	30,81%	0,0856%	\$ 0,00	\$ 54.397,95	\$ 3.124.983,46	
\$ 2.050.367,19		01/06/2016 A 30/06/2016	30	20,54%	30,81%	0,0856%	\$ 0,00	\$ 52.643,18	\$ 3.177.626,63	
\$ 2.050.367,19		01/07/2016 A 31/07/2016	31	21,34%	32,01%	0,0889%	\$ 0,00	\$ 56.516,66	\$ 3.234.143,30	
\$ 2.050.367,19		01/08/2016 A 31/08/2016	31	21,34%	32,01%	0,0889%	\$ 0,00	\$ 56.516,66	\$ 3.290.659,96	
\$ 2.050.367,19		01/09/2016 A 30/09/2016	30	21,34%	32,01%	0,0889%	\$ 0,00	\$ 54.693,54	\$ 3.345.353,51	
\$ 2.050.367,19		01/10/2016 A 31/10/2016	31	21,99%	32,99%	0,0916%	\$ 0,00	\$ 58.238,12	\$ 3.403.591,62	
\$ 2.050.367,19		01/11/2016 A 30/11/2016	30	21,99%	32,99%	0,0916%	\$ 0,00	\$ 56.359,47	\$ 3.459.951,09	
\$ 2.050.367,19		01/12/2016 A 31/12/2016	31	21,99%	32,99%	0,0916%	\$ 0,00	\$ 58.238,12	\$ 3.518.189,21	
\$ 2.050.367,19		01/01/2017 A 31/01/2017	31	22,34%	33,51%	0,0931%	\$ 0,00	\$ 59.165,05	\$ 3.577.354,26	
\$ 2.050.367,19		01/02/2017 A 28/02/2017	28	22,34%	33,51%	0,0931%	\$ 0,00	\$ 53.439,40	\$ 3.630.793,66	

\$ 2.050.367,19		01/03/2017 A 31/03/2017	31	22,34%	33,51%	0,0931%	\$ 0,00	\$ 59.165,05	\$ 3.689.958,72	
\$ 2.050.367,19		01/04/2017 A 30/04/2017	30	22,33%	33,50%	0,0930%	\$ 0,00	\$ 57.230,87	\$ 3.747.189,59	
\$ 2.050.367,19		01/05/2017 A 31/05/2017	31	22,33%	33,50%	0,0930%	\$ 0,00	\$ 59.138,57	\$ 3.806.328,16	
\$ 2.050.367,19		01/06/2017 A 30/06/2017	30	22,33%	33,50%	0,0930%	\$ 0,00	\$ 57.230,87	\$ 3.863.559,04	
\$ 2.050.367,19		01/07/2017 A 31/07/2017	31	21,98%	32,97%	0,0916%	\$ 0,00	\$ 58.211,63	\$ 3.921.770,67	
\$ 2.050.367,19		01/08/2017 A 31/08/2017	31	21,98%	32,97%	0,0916%	\$ 0,00	\$ 58.211,63	\$ 3.979.982,30	
\$ 2.050.367,19		01/09/2017 A 30/09/2017	30	21,98%	32,97%	0,0916%	\$ 0,00	\$ 56.333,84	\$ 4.036.316,14	
\$ 2.050.367,19		01/10/2017 A 31/10/2017	31	21,15%	31,73%	0,0881%	\$ 0,00	\$ 56.013,47	\$ 4.092.329,61	
\$ 2.050.367,19		01/11/2017 A 30/11/2017	30	20,96%	31,44%	0,0873%	\$ 0,00	\$ 53.719,62	\$ 4.146.049,23	
\$ 2.050.367,19		01/12/2017 A 31/12/2017	31	20,77%	31,16%	0,0865%	\$ 0,00	\$ 55.007,08	\$ 4.201.056,31	
\$ 2.050.367,19		01/01/2018 A 31/01/2018	31	22,34%	33,51%	0,0931%	\$ 0,00	\$ 59.165,05	\$ 4.260.221,36	
\$ 2.050.367,19		01/02/2018 A 28/02/2018	28	21,01%	31,52%	0,0875%	\$ 0,00	\$ 50.257,92	\$ 4.310.479,28	
\$ 2.050.367,19		01/03/2018 A 31/03/2018	31	20,68%	31,02%	0,0862%	\$ 0,00	\$ 54.768,72	\$ 4.365.248,01	
\$ 2.050.367,19		01/04/2018 A 30/04/2018	30	20,48%	30,72%	0,0853%	\$ 0,00	\$ 52.489,40	\$ 4.417.737,41	
\$ 2.050.367,19		01/05/2018 A 31/05/2018	31	20,44%	30,66%	0,0852%	\$ 0,00	\$ 54.133,11	\$ 4.471.870,52	
\$ 2.050.367,19		01/06/2018 A 30/06/2018	30	20,28%	30,42%	0,0845%	\$ 0,00	\$ 51.976,81	\$ 4.523.847,33	
\$ 2.050.367,19		1/07/2018 A 31/07/2018	31	20,03%	30,05%	0,0835%	\$ 0,00	\$ 53.047,27	\$ 4.576.894,60	
\$ 2.050.367,19		1/08/2018 A 31/08/2018	31	19,94%	29,91%	0,0831%	\$ 0,00	\$ 52.808,92	\$ 4.629.703,51	
\$ 2.050.367,19		1/09/2018 A 31/09/2018	31	19,81%	29,72%	0,0825%	\$ 0,00	\$ 52.464,62	\$ 4.682.168,14	
\$ 2.050.367,19		1/10/2018 A 31/10/2018	31	19,63%	29,45%	0,0818%	\$ 0,00	\$ 51.987,91	\$ 4.734.156,05	
\$ 2.050.367,19		1/11/2018 A 30/11/2018	30	19,49%	29,24%	0,0812%	\$ 0,00	\$ 49.952,07	\$ 4.784.108,12	
\$ 2.050.367,19		1/12/2018 A 31/12/2018	31	19,40%	29,10%	0,0808%	\$ 0,00	\$ 51.378,78	\$ 4.835.486,91	
\$ 2.050.367,19		01/01/2019 A 31/01/2019	31	19,16%	28,74%	0,0798%	\$ 0,00	\$ 50.743,17	\$ 4.886.230,08	
\$ 2.050.367,19		01/02/2019 A 28/02/2019	28	19,70%	29,55%	0,0821%	\$ 0,00	\$ 47.124,27	\$ 4.933.354,35	
\$ 2.050.367,19		01/03/2019 A 31/03/2019	31	19,37%	29,06%	0,0807%	\$ 0,00	\$ 51.299,33	\$ 4.984.653,68	
\$ 2.050.367,19		01/04/2019 A 30/04/2019	31	19,32%	28,98%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.166,91	\$ 5.035.820,59	
\$ 2.050.367,19		01/05/2019 A 31/05/2019	31	19,34%	29,01%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 51.219,88	\$ 5.087.040,48	
\$ 2.050.367,19		01/06/2019 A 30/06/2019	30	19,32%	28,98%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 49.516,37	\$ 5.136.556,84	
\$ 2.050.367,19		01/07/2019 A 31/07/2019	31	19,32%	28,98%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.166,91	\$ 5.187.723,76	
\$ 2.050.367,19		01/08/2019 A 31/08/2019	31	19,32%	28,98%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 51.166,91	\$ 5.238.890,67	
\$ 2.050.367,19		01/09/2019 A 30/09/2019	30	19,32%	28,98%	0,0805%	\$ 0,00	\$ 49.516,37	\$ 5.288.407,04	
\$ 2.050.367,19		01/10/2019 A 31/10/2019	31	19,10%	28,65%	0,0796%	\$ 0,00	\$ 50.584,27	\$ 5.338.991,30	
\$ 2.050.367,19		01/11/2019 A 30/11/2019	30	19,03%	28,55%	0,0793%	\$ 0,00	\$ 48.773,11	\$ 5.387.764,41	
\$ 2.050.367,19		01/12/2019 A 31/12/2019	31	18,91%	28,37%	0,0788%	\$ 0,00	\$ 50.081,07	\$ 5.437.845,49	
\$ 2.050.367,19		01/01/2020 A 31/01/2020	31	18,77%	28,16%	0,0782%	\$ 0,00	\$ 49.710,30	\$ 5.487.555,78	
\$ 2.050.367,19		01/02/2020 A 29/02/2020	29	19,06%	28,59%	0,0794%	\$ 0,00	\$ 47.221,66	\$ 5.534.777,45	
\$ 2.050.367,19		01/03/2020 A 31/03/2020	31	18,95%	28,43%	0,0790%	\$ 0,00	\$ 50.187,01	\$ 5.584.964,46	
\$ 2.050.367,19		01/04/2020 A 30/04/2020	30	18,69%	28,04%	0,0779%	\$ 0,00	\$ 141.862,19	\$ 5.726.826,65	
\$ 2.050.367,19		01/05/2020 A 31/05/2020	31	18,19%	27,29%	0,0758%	\$ 0,00	\$ 142.669,29	\$ 5.869.495,94	
\$ 2.050.367,19		01/06/2020 A 30/06/2020	30	18,12%	27,18%	0,0755%	\$ 0,00	\$ 137.535,74	\$ 6.007.031,68	
\$ 2.050.367,19		01/07/2020 A 31/07/2020	31	18,12%	27,18%	0,0755%	\$ 0,00	\$ 142.120,26	\$ 6.149.151,94	

\$ 2.050.367,19		01/08/2020 A 31/08/2020	31	18,29%	27,44%	0,0762%	\$ 0,00	\$ 143.453,62	\$ 6.292.605,56	
\$ 2.050.367,19		01/09/2020 A 30/09/2020	30	18,35%	29,03%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 146.871,77	\$ 6.439.477,34	
\$ 2.050.367,19		01/10/2020 A 31/10/2020	31	18,09%	29,03%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 146.871,77	\$ 6.586.349,11	
\$ 2.050.367,19		01/11/2020 A 30/11/2020	30	17,84%	29,03%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 146.871,77	\$ 6.733.220,88	
\$ 2.050.367,19		01/12/2020 A 31/12/2020	31	17,46%	29,03%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 146.871,77	\$ 6.880.092,65	
\$ 2.050.367,19		01/1/2021 A 31/1/2021	31	17,32%	29,03%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 146.871,77	\$ 7.026.964,43	
\$ 2.050.367,19		01/2/2021 A 28/2/2021	28	17,54%	29,03%	0,0806%	\$ 0,00	\$ 146.871,77	\$ 7.173.836,20	
TOTAL CAPITAL \$ 2.050.367,19							TOTAL INTERESES MORATORIOS \$ 7.173.836,20			
TOTAL CAPITAL + INTERESES MORATORIOS + REMUNERATORIOS							\$ 9.251.735,27			