

211

Responder  Eliminar  No deseado  Bloquear 






Exp 2016-01125

j.carreno@jorgecarrenoabogados.com

Mar 3/08/2021 4:26 PM

Para: Juzgado 01 Civil Circuito - Cundinamarca - Funza; impuestos@edupol.com.co

CC: j.carreno@jorgecarrenoabogados.com

Exp 2016-01125 Actualiz...
168 KB

Tabla liquidación Actualiz...
457 KB

2 archivos adjuntos (625 KB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Consejo Superior de la Judicatura

Señor

Juez Civil Circuito de Funza

Referencia: Proceso ejecutivo

Expediente: 2016-01125

Actuación: Actualización de crédito

JORGE CARREÑO TAMAYO, con cédula de ciudadanía número 80.135.554, abogado con tarjeta profesional número 160.413 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial de FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. como vocera del FIDEICOMISO EDIFICIO EDUPOL – FIDUBOGOTA S.A. y de SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A., ante Usted, con todo respeto, me permito acompañar actualización del crédito con corte a 31 de julio de 2021.

Respetuosamente

Jorge Carreño Tamayo

CC. 80.135.554

TP. 160.413 del C.S. de la J.

Responder

Responder a todos

Reenviar

22

SEÑOR
JUEZ CIVIL CIRCUITO DE FUNZA
E. S. D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTES: FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. COMO VOCERA DEL FIDEICOMISO EDIFICIO EDUPOL – FIDUBOGOTÁ S.A. SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A.
DEMANDADOS: EDUCACIÓN POLIMODAL S.A.S. FLOR EMPRENDIMIENTO S.A.S.
EXPEDIENTE: 2016- 01125
ACTUACIÓN: ACTUALIZACIÓN - CRÉDITO

JORGE CARREÑO TAMAYO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.135.554, abogado con tarjeta profesional número 160.413 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial de **FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** como vocera del **FIDEICOMISO EDIFICIO EDUPOL – FIDUBOGOTA S.A.** y de **SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A.,** ante Usted, con todo respeto, me permito manifestar que para los fines pertinentes acompaño actualización del crédito para su aprobación en los términos del artículo 446 del Código General del Proceso, como sigue:

1.- ACTUALIZACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.

1.1.- Liquidación en firme:

Mediante auto del 12 de noviembre de 2019 el Despacho aprobó la liquidación que fue radicada el día 16 de octubre de 2018 con corte a 16 de octubre de 2018, con los siguientes valores:

| | |
|--|-------------------------|
| Capital Mandamiento de Pago | \$ 2.433.266.112 |
| Intereses a 16 de octubre de 2018 - Liquidación en firme | \$ 1.435.881.837 |
| Total capital + intereses a 16-10-2018 | \$ 3.869.147.949 |

1.2.- Actualización de la Liquidación:

La siguiente es la tabla con la actualización de la liquidación de intereses moratorios, tomando como base la liquidación ya aprobada y por lo tanto calculados a partir del día 17 de octubre de 2.018:

| | |
|--|------------------------|
| Capital Mandamiento de Pago | \$2.433.266.112 |
| Intereses moratorios a 16 de octubre de 2018 - liquidación en firme | \$1.435.881.837 |
| Intereses moratorios de 17 de octubre de 2018 a 31 de julio de 2.021 | \$1.926.525.310 |
| Agencias en derecho | \$16.000.000 |
| Total: | \$5.811.673.259 |

Anexo tablas con la liquidación correspondiente a cada concepto.

Respetuosamente,


JORGE CARREÑO TAMAYO
C.C.80.135.554 de Bogotá
T.P.160.413 del C. S. de J.

| | |
|---------------------|------------------|
| Canon mayo 2016 | \$ 80.924.240,00 |
| Interés de mora | \$ 61.056.430,07 |
| IVA canon mayo 2016 | \$ 20.800.000 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA |
|--------------|------------|------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 65.282,58 | \$ 16.779,62 | \$ 979.238,73 | \$ 251.694,25 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 64.816,99 | \$ 16.659,95 | \$ 1.944.509,72 | \$ 499.798,36 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 64.517,68 | \$ 16.583,01 | \$ 2.000.048,13 | \$ 514.073,42 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 63.719,52 | \$ 16.377,86 | \$ 1.975.305,27 | \$ 507.713,75 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 65.515,38 | \$ 16.839,45 | \$ 1.834.430,58 | \$ 471.504,66 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 64.417,91 | \$ 16.557,37 | \$ 1.996.955,28 | \$ 513.278,47 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 64.251,63 | \$ 16.514,63 | \$ 1.927.548,88 | \$ 495.438,90 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 64.318,14 | \$ 16.531,73 | \$ 1.993.862,42 | \$ 512.483,51 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 64.185,12 | \$ 16.497,53 | \$ 1.925.553,49 | \$ 494.926,03 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 64.118,60 | \$ 16.480,44 | \$ 1.987.676,70 | \$ 510.893,59 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 64.251,63 | \$ 16.514,63 | \$ 1.991.800,51 | \$ 511.953,53 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 64.251,63 | \$ 16.514,63 | \$ 1.927.548,88 | \$ 495.438,90 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 63.519,99 | \$ 16.326,58 | \$ 1.969.119,55 | \$ 506.123,84 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 63.287,19 | \$ 16.266,74 | \$ 1.898.615,70 | \$ 488.002,19 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 62.888,11 | \$ 16.164,16 | \$ 1.949.531,45 | \$ 501.089,10 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 62.422,52 | \$ 16.044,49 | \$ 1.935.098,12 | \$ 497.379,29 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 63.386,96 | \$ 16.292,38 | \$ 1.838.221,83 | \$ 472.479,12 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 63.021,14 | \$ 16.198,36 | \$ 1.953.655,27 | \$ 502.149,04 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 62.156,47 | \$ 15.976,11 | \$ 1.864.694,03 | \$ 479.283,29 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 60.504,73 | \$ 15.551,56 | \$ 1.875.646,52 | \$ 482.098,41 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 60.260,85 | \$ 15.488,88 | \$ 1.807.825,35 | \$ 464.666,30 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 60.260,85 | \$ 15.488,88 | \$ 1.868.086,20 | \$ 480.155,18 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 60.826,21 | \$ 15.634,19 | \$ 1.885.612,39 | \$ 484.659,95 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 61.025,75 | \$ 15.685,48 | \$ 1.830.772,36 | \$ 470.564,38 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 60.161,08 | \$ 15.463,23 | \$ 1.864.993,34 | \$ 479.360,22 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 59.329,66 | \$ 15.249,53 | \$ 1.779.889,86 | \$ 457.486,03 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 58.065,91 | \$ 14.924,71 | \$ 1.800.043,32 | \$ 462.666,08 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 57.600,32 | \$ 14.805,04 | \$ 1.785.609,98 | \$ 458.956,27 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 58.331,97 | \$ 14.993,10 | \$ 1.633.295,04 | \$ 419.806,68 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 57.899,63 | \$ 14.881,97 | \$ 1.794.888,56 | \$ 461.341,15 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 57.578,15 | \$ 14.799,34 | \$ 1.727.344,53 | \$ 443.980,27 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 38.178,50 | \$ 9.813,04 | \$ 1.183.533,64 | \$ 304.204,27 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 38.156,33 | \$ 9.807,34 | \$ 1.144.690,00 | \$ 294.220,27 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 80.924.240 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 38.089,82 | \$ 9.790,25 | \$ 1.180.784,43 | \$ 303.497,64 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 61.056.430,07 | \$ 15.693.366,36 |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Canon junio 2016 | \$ 130.000.000,00 |
| Interés de mora | \$ 98.083.539,73 |
| IVA canon junio 2016 | \$ 20.800.000,00 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA | |
|--------------|------------|------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 16.779,62 | \$ 1.573.089,04 | \$ 251.694,25 | |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 16.659,95 | \$ 3.123.739,73 | \$ 499.798,36 | |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 16.583,01 | \$ 3.212.958,90 | \$ 514.073,42 | |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 16.377,86 | \$ 3.173.210,96 | \$ 507.713,75 | |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 16.839,45 | \$ 2.946.904,11 | \$ 471.504,66 | |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 16.557,37 | \$ 3.207.990,41 | \$ 513.278,47 | |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 | |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 16.531,73 | \$ 3.203.021,92 | \$ 512.483,51 | |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 16.497,53 | \$ 3.093.287,67 | \$ 494.926,03 | |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 16.480,44 | \$ 3.193.084,93 | \$ 510.893,59 | |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.199.709,59 | \$ 511.953,53 | |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 | |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 16.326,58 | \$ 3.163.273,97 | \$ 506.123,84 | |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 16.266,74 | \$ 3.050.013,70 | \$ 488.002,19 | |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 16.164,16 | \$ 3.131.806,85 | \$ 501.089,10 | |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 16.044,49 | \$ 3.108.620,55 | \$ 497.379,29 | |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 16.292,38 | \$ 2.952.994,52 | \$ 472.479,12 | |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 16.198,36 | \$ 3.138.431,51 | \$ 502.149,04 | |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 15.976,11 | \$ 2.995.520,55 | \$ 479.283,29 | |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 15.551,56 | \$ 3.013.115,07 | \$ 482.098,41 | |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 2.904.164,38 | \$ 464.666,30 | |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 3.000.969,86 | \$ 480.155,18 | |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 15.634,19 | \$ 3.029.124,66 | \$ 484.659,95 | |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 15.685,48 | \$ 2.941.027,40 | \$ 470.564,38 | |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 15.463,23 | \$ 2.996.001,37 | \$ 479.360,22 | |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 15.249,53 | \$ 2.859.287,67 | \$ 457.486,03 | |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 14.924,71 | \$ 2.891.663,01 | \$ 462.666,08 | |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 14.805,04 | \$ 2.868.476,71 | \$ 458.956,27 | |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 14.993,10 | \$ 2.623.791,78 | \$ 419.806,68 | |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 14.881,97 | \$ 2.883.382,19 | \$ 461.341,15 | |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 14.799,34 | \$ 2.774.876,71 | \$ 443.980,27 | |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 9.813,04 | \$ 1.901.276,71 | \$ 304.204,27 | |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 9.807,34 | \$ 1.838.876,71 | \$ 294.220,27 | |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 9.790,25 | \$ 1.896.860,27 | \$ 303.497,64 | |
| TOTAL | | | | | | | | \$ 98.083.539,73 | \$ 15.693.366,36 | | |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Canon julio 2016 | \$ 130.000.000,00 |
| Interés de mora | \$ 98.083.539,73 |
| IVA canon julio 2016 | \$ 20.800.000,00 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA |
|--------------|------------|------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 16.779,62 | \$ 1.573.089,04 | \$ 251.694,25 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 16.659,95 | \$ 3.123.739,73 | \$ 499.798,36 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 16.583,01 | \$ 3.212.958,90 | \$ 514.073,42 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 16.377,86 | \$ 3.173.210,96 | \$ 507.713,75 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 16.839,45 | \$ 2.946.904,11 | \$ 471.504,66 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 16.557,37 | \$ 3.207.990,41 | \$ 513.278,47 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 16.531,73 | \$ 3.203.021,92 | \$ 512.483,51 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 16.497,53 | \$ 3.093.287,67 | \$ 494.926,03 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 16.480,44 | \$ 3.193.084,93 | \$ 510.893,59 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.199.709,59 | \$ 511.953,53 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 16.326,58 | \$ 3.163.273,97 | \$ 506.123,84 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 16.266,74 | \$ 3.050.013,70 | \$ 488.002,19 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 16.164,16 | \$ 3.131.806,85 | \$ 501.089,10 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 16.044,49 | \$ 3.108.620,55 | \$ 497.379,29 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 16.292,38 | \$ 2.952.994,52 | \$ 472.479,12 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 16.198,36 | \$ 3.138.431,51 | \$ 502.149,04 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 15.976,11 | \$ 2.995.520,55 | \$ 479.283,29 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 15.551,56 | \$ 3.013.115,07 | \$ 482.098,41 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 2.904.164,38 | \$ 464.666,30 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 3.000.969,86 | \$ 480.155,18 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 15.634,19 | \$ 3.029.124,66 | \$ 484.659,95 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 15.685,48 | \$ 2.941.027,40 | \$ 470.564,38 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 15.463,23 | \$ 2.996.001,37 | \$ 479.360,22 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 15.249,53 | \$ 2.859.287,67 | \$ 457.486,03 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 14.924,71 | \$ 2.891.663,01 | \$ 462.666,08 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 14.805,04 | \$ 2.868.476,71 | \$ 458.956,27 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 14.993,10 | \$ 2.623.791,78 | \$ 419.806,68 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 14.881,97 | \$ 2.883.382,19 | \$ 461.341,15 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 14.799,34 | \$ 2.774.876,71 | \$ 443.980,27 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 9.813,04 | \$ 1.901.276,71 | \$ 304.204,27 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 9.807,34 | \$ 1.838.876,71 | \$ 294.220,27 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 9.790,25 | \$ 1.896.860,27 | \$ 303.497,64 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 98.083.539,73 | \$ 15.693.366,36 |

h12

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Canon agosto 2016 | \$ 130.000.000,00 |
| Interés de mora | \$ 98.083.539,73 |
| IVA canon agosto 2016 | \$ 20.800.000,00 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA |
|--------------|------------|------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 16.779,62 | \$ 1.573.089,04 | \$ 251.694,25 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 16.659,95 | \$ 3.123.739,73 | \$ 499.798,36 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 16.583,01 | \$ 3.212.958,90 | \$ 514.073,42 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 16.377,86 | \$ 3.173.210,96 | \$ 507.713,75 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 16.839,45 | \$ 2.946.904,11 | \$ 471.504,66 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 16.557,37 | \$ 3.207.990,41 | \$ 513.278,47 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 16.531,73 | \$ 3.203.021,92 | \$ 512.483,51 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 16.497,53 | \$ 3.093.287,67 | \$ 494.926,03 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 16.480,44 | \$ 3.193.084,93 | \$ 510.893,59 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.199.709,59 | \$ 511.953,53 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 16.326,58 | \$ 3.163.273,97 | \$ 506.123,84 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 16.266,74 | \$ 3.050.013,70 | \$ 488.002,19 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 16.164,16 | \$ 3.131.806,85 | \$ 501.089,10 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 16.044,49 | \$ 3.108.620,55 | \$ 497.379,29 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 16.292,38 | \$ 2.952.994,52 | \$ 472.479,12 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 16.198,36 | \$ 3.138.431,51 | \$ 502.149,04 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 15.976,11 | \$ 2.995.520,55 | \$ 479.283,29 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 15.551,56 | \$ 3.013.115,07 | \$ 482.098,41 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 2.904.164,38 | \$ 464.666,30 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 3.000.969,86 | \$ 480.155,18 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 15.634,19 | \$ 3.029.124,66 | \$ 484.659,95 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 15.685,48 | \$ 2.941.027,40 | \$ 470.564,38 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 15.463,23 | \$ 2.996.001,37 | \$ 479.360,22 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 15.249,53 | \$ 2.859.287,67 | \$ 457.486,03 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 14.924,71 | \$ 2.891.663,01 | \$ 462.666,08 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 14.805,04 | \$ 2.868.476,71 | \$ 458.956,27 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 14.993,10 | \$ 2.623.791,78 | \$ 419.806,68 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 14.881,97 | \$ 2.883.382,19 | \$ 461.341,15 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 14.799,34 | \$ 2.774.876,71 | \$ 443.980,27 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 9.813,04 | \$ 1.901.276,71 | \$ 304.204,27 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 9.807,34 | \$ 1.838.876,71 | \$ 294.220,27 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 9.790,25 | \$ 1.896.860,27 | \$ 303.497,64 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 98.083.539,73 | \$ 15.693.366,36 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Canon septiembre 2016 | \$ 130.000.000,00 |
| Interés de mora | \$ 98.083.539,73 |
| IVA canon septiembre 2016 | \$ 20.800.000,00 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA |
|--------------|------------|------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 16.779,62 | \$ 1.573.089,04 | \$ 251.694,25 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 16.659,95 | \$ 3.123.739,73 | \$ 499.798,36 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 16.583,01 | \$ 3.212.958,90 | \$ 514.073,42 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 16.377,86 | \$ 3.173.210,96 | \$ 507.713,75 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 16.839,45 | \$ 2.946.904,11 | \$ 471.504,66 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 16.557,37 | \$ 3.207.990,41 | \$ 513.278,47 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 16.531,73 | \$ 3.203.021,92 | \$ 512.483,51 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 16.497,53 | \$ 3.093.287,67 | \$ 494.926,03 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 16.480,44 | \$ 3.193.084,93 | \$ 510.893,59 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.199.709,59 | \$ 511.953,53 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 16.326,58 | \$ 3.163.273,97 | \$ 506.123,84 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 16.266,74 | \$ 3.050.013,70 | \$ 488.002,19 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 16.164,16 | \$ 3.131.806,85 | \$ 501.089,10 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 16.044,49 | \$ 3.108.620,55 | \$ 497.379,29 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 16.292,38 | \$ 2.952.994,52 | \$ 472.479,12 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 16.198,36 | \$ 3.138.431,51 | \$ 502.149,04 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 15.976,11 | \$ 2.995.520,55 | \$ 479.283,29 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 15.551,56 | \$ 3.013.115,07 | \$ 482.098,41 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 2.904.164,38 | \$ 464.666,30 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 3.000.969,86 | \$ 480.155,18 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 15.634,19 | \$ 3.029.124,66 | \$ 484.659,95 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 15.685,48 | \$ 2.941.027,40 | \$ 470.564,38 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 15.463,23 | \$ 2.996.001,37 | \$ 479.360,22 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 15.249,53 | \$ 2.859.287,67 | \$ 457.486,03 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 14.924,71 | \$ 2.891.663,01 | \$ 462.666,08 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 14.805,04 | \$ 2.868.476,71 | \$ 458.956,27 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 14.993,10 | \$ 2.623.791,78 | \$ 419.806,68 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 14.881,97 | \$ 2.883.382,19 | \$ 461.341,15 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 14.799,34 | \$ 2.774.876,71 | \$ 443.980,27 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 9.813,04 | \$ 1.901.276,71 | \$ 304.204,27 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 9.807,34 | \$ 1.838.876,71 | \$ 294.220,27 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 9.790,25 | \$ 1.896.860,27 | \$ 303.497,64 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 98.083.539,73 | \$ 15.693.366,36 |

217

| | |
|------------------------|-------------------|
| Canon octubre 2016 | \$ 130.000.000,00 |
| Interés de mora | \$ 98.083.539,73 |
| IVA canon octubre 2016 | \$ 20.800.000,00 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA |
|--------------|------------|------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 16.779,62 | \$ 1.573.089,04 | \$ 251.694,25 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 16.659,95 | \$ 3.123.739,73 | \$ 499.798,36 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 16.583,01 | \$ 3.212.958,90 | \$ 514.073,42 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 16.377,86 | \$ 3.173.210,96 | \$ 507.713,75 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 16.839,45 | \$ 2.946.904,11 | \$ 471.504,66 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 16.557,37 | \$ 3.207.990,41 | \$ 513.278,47 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 16.531,73 | \$ 3.203.021,92 | \$ 512.483,51 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 16.497,53 | \$ 3.093.287,67 | \$ 494.926,03 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 16.480,44 | \$ 3.193.084,93 | \$ 510.893,59 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.199.709,59 | \$ 511.953,53 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 16.326,58 | \$ 3.163.273,97 | \$ 506.123,84 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 16.266,74 | \$ 3.050.013,70 | \$ 488.002,19 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 16.164,16 | \$ 3.131.806,85 | \$ 501.089,10 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 16.044,49 | \$ 3.108.620,55 | \$ 497.379,29 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 16.292,38 | \$ 2.952.994,52 | \$ 472.479,12 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 16.198,36 | \$ 3.138.431,51 | \$ 502.149,04 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 15.976,11 | \$ 2.995.520,55 | \$ 479.283,29 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 15.551,56 | \$ 3.013.115,07 | \$ 482.098,41 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 2.904.164,38 | \$ 464.666,30 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 3.000.969,86 | \$ 480.155,18 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 15.634,19 | \$ 3.029.124,66 | \$ 484.659,95 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 15.685,48 | \$ 2.941.027,40 | \$ 470.564,38 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 15.463,23 | \$ 2.996.001,37 | \$ 479.360,22 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 15.249,53 | \$ 2.859.287,67 | \$ 457.486,03 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 14.924,71 | \$ 2.891.663,01 | \$ 462.666,08 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 14.805,04 | \$ 2.868.476,71 | \$ 458.956,27 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 14.993,10 | \$ 2.623.791,78 | \$ 419.806,68 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 14.881,97 | \$ 2.883.382,19 | \$ 461.341,15 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 14.799,34 | \$ 2.774.876,71 | \$ 443.980,27 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 9.813,04 | \$ 1.901.276,71 | \$ 304.204,27 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 9.807,34 | \$ 1.838.876,71 | \$ 294.220,27 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 9.790,25 | \$ 1.896.860,27 | \$ 303.497,64 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 98.083.539,73 | \$ 15.693.366,36 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Canon noviembre 2016 | \$ 130.000.000,00 |
| Interés de mora | \$ 98.083.539,73 |
| IVA canon noviembre 2016 | \$ 20.800.000,00 |
| Interés de mora | \$ 15.693.366,36 |

| Desde | Hasta | Días | Capital | IVA | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora diario IVA | Interés de mora Capital | Interés de mora IVA |
|--------------|------------|------|-------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 16.779,62 | \$ 1.573.089,04 | \$ 251.694,25 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 16.659,95 | \$ 3.123.739,73 | \$ 499.798,36 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 16.583,01 | \$ 3.212.958,90 | \$ 514.073,42 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 16.377,86 | \$ 3.173.210,96 | \$ 507.713,75 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 16.839,45 | \$ 2.946.904,11 | \$ 471.504,66 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 16.557,37 | \$ 3.207.990,41 | \$ 513.278,47 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 16.531,73 | \$ 3.203.021,92 | \$ 512.483,51 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 16.497,53 | \$ 3.093.287,67 | \$ 494.926,03 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 16.480,44 | \$ 3.193.084,93 | \$ 510.893,59 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.199.709,59 | \$ 511.953,53 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 16.514,63 | \$ 3.096.493,15 | \$ 495.438,90 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 16.326,58 | \$ 3.163.273,97 | \$ 506.123,84 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 16.266,74 | \$ 3.050.013,70 | \$ 488.002,19 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 16.164,16 | \$ 3.131.806,85 | \$ 501.089,10 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 16.044,49 | \$ 3.108.620,55 | \$ 497.379,29 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 16.292,38 | \$ 2.952.994,52 | \$ 472.479,12 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 16.198,36 | \$ 3.138.431,51 | \$ 502.149,04 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 15.976,11 | \$ 2.995.520,55 | \$ 479.283,29 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 15.551,56 | \$ 3.013.115,07 | \$ 482.098,41 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 2.904.164,38 | \$ 464.666,30 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 15.488,88 | \$ 3.000.969,86 | \$ 480.155,18 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 15.634,19 | \$ 3.029.124,66 | \$ 484.659,95 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 15.685,48 | \$ 2.941.027,40 | \$ 470.564,38 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 15.463,23 | \$ 2.996.001,37 | \$ 479.360,22 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 15.249,53 | \$ 2.859.287,67 | \$ 457.486,03 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 14.924,71 | \$ 2.891.663,01 | \$ 462.666,08 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 14.805,04 | \$ 2.868.476,71 | \$ 458.956,27 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 14.993,10 | \$ 2.623.791,78 | \$ 419.806,68 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 14.881,97 | \$ 2.883.382,19 | \$ 461.341,15 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 14.799,34 | \$ 2.774.876,71 | \$ 443.980,27 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 9.813,04 | \$ 1.901.276,71 | \$ 304.204,27 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 9.807,34 | \$ 1.838.876,71 | \$ 294.220,27 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | \$ 20.800.000 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 9.790,25 | \$ 1.896.860,27 | \$ 303.497,64 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 98.083.539,73 | \$ 15.693.366,36 |

| Canon diciembre 2016 | | \$ 130.000.000,00 | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Interés de mora | | \$ 98.083.539,79 | | | | | |
| Desde | Hasta | Días | Capital | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora Capital |
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 130.000.000,00 | 29,445 | 0,08067 | \$ 104.872,60 | \$ 1.573.089,04 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 29,24 | 0,08010 | \$ 104.124,66 | \$ 3.123.739,73 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 29,10 | 0,07973 | \$ 103.643,84 | \$ 3.212.958,90 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,74 | 0,07874 | \$ 102.361,64 | \$ 3.173.210,96 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 130.000.000,00 | 29,55 | 0,08096 | \$ 105.246,58 | \$ 2.946.904,11 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 29,06 | 0,07960 | \$ 103.483,56 | \$ 3.207.990,41 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 3.096.493,15 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 29,01 | 0,07948 | \$ 103.323,29 | \$ 3.203.021,92 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 28,95 | 0,07932 | \$ 103.109,59 | \$ 3.093.287,67 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,92 | 0,07923 | \$ 103.002,74 | \$ 3.193.084,93 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 3.199.709,59 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 28,98 | 0,07940 | \$ 103.216,44 | \$ 3.096.493,15 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,65 | 0,07849 | \$ 102.041,10 | \$ 3.163.273,97 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 28,55 | 0,07821 | \$ 101.667,12 | \$ 3.050.013,70 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,37 | 0,07771 | \$ 101.026,03 | \$ 3.131.806,85 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,16 | 0,07714 | \$ 100.278,08 | \$ 3.108.620,55 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 130.000.000,00 | 28,59 | 0,07833 | \$ 101.827,40 | \$ 2.952.994,52 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 28,425 | 0,07788 | \$ 101.239,73 | \$ 3.138.431,51 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 28,04 | 0,07681 | \$ 99.850,68 | \$ 2.995.520,55 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 27,29 | 0,07477 | \$ 97.197,26 | \$ 3.013.115,07 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 2.904.164,38 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 27,18 | 0,07447 | \$ 96.805,48 | \$ 3.000.969,86 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 27,44 | 0,07516 | \$ 97.713,70 | \$ 3.029.124,66 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 27,53 | 0,07541 | \$ 98.034,25 | \$ 2.941.027,40 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 27,14 | 0,07434 | \$ 96.645,21 | \$ 2.996.001,37 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 130.000.000,00 | 26,76 | 0,07332 | \$ 95.309,59 | \$ 2.859.287,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 26,19 | 0,07175 | \$ 93.279,45 | \$ 2.891.663,01 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 25,98 | 0,07118 | \$ 92.531,51 | \$ 2.868.476,71 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 130.000.000,00 | 26,31 | 0,07208 | \$ 93.706,85 | \$ 2.623.791,78 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 130.000.000,00 | 26,12 | 0,07155 | \$ 93.012,33 | \$ 2.883.382,19 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 130.000.001,00 | 25,97 | 0,07115 | \$ 92.495,89 | \$ 2.774.876,73 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 130.000.001,00 | 17,22 | 0,04718 | \$ 61.331,51 | \$ 1.901.276,73 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 130.000.001,00 | 17,21 | 0,04715 | \$ 61.295,89 | \$ 1.838.876,73 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 130.000.001,00 | 17,18 | 0,04707 | \$ 61.189,04 | \$ 1.896.860,29 |
| TOTAL | | | | | | \$ 98.083.539,79 | |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Canon enero 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,41 |
| Administración enero 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.501,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,29 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.501,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,76 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.501,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,08 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.501,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,45 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,41 | \$ 9.261.518,62 |

25

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Canon febrero 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,34 |
| Administración febrero 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,34 | \$ 9.261.518,62 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Canon marzo 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 113.125.036,08 |
| Administración marzo 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 8.729.244,73 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 113.125.036,08 | \$ 8.729.244,73 |

218

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Canon abril 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,34 |
| Administración abril 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,34 | \$ 9.261.518,62 |

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Canon mayo 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,34 |
| Administración mayo 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa Interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,34 | \$ 9.261.518,62 |

219

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Canon junio 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,34 |
| Administración junio 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,34 | \$ 9.261.518,62 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Canon julio 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,34 |
| Administración julio 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa Interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,34 | \$ 9.261.518,62 |

220

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Canon agosto 2017 | \$ 159.078.500,00 |
| Interés de mora | \$ 120.022.941,34 |
| Administración agosto 2017 | \$ 12.275.224,00 |
| Interés de mora | \$ 9.261.518,62 |

| Desde | Hasta | Días | Capital canon | Capital Administración | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés diario mora administración | Interés de mora Capital | Interés de mora administración |
|--------------|------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,445 | 0,08067 | \$ 128.330,59 | \$ 9.902,57 | \$ 1.924.958,81 | \$ 148.538,62 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,24 | 0,08010 | \$ 127.415,34 | \$ 9.831,95 | \$ 3.822.460,23 | \$ 294.958,50 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,10 | 0,07973 | \$ 126.826,97 | \$ 9.786,55 | \$ 3.931.636,02 | \$ 303.383,00 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,74 | 0,07874 | \$ 125.257,98 | \$ 9.665,48 | \$ 3.882.997,23 | \$ 299.629,81 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,55 | 0,08096 | \$ 128.788,21 | \$ 9.937,89 | \$ 3.606.069,89 | \$ 278.260,83 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,06 | 0,07960 | \$ 126.630,84 | \$ 9.771,41 | \$ 3.925.556,17 | \$ 302.913,85 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 29,01 | 0,07948 | \$ 126.434,72 | \$ 9.756,28 | \$ 3.919.476,32 | \$ 302.444,70 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,95 | 0,07932 | \$ 126.173,22 | \$ 9.736,10 | \$ 3.785.196,64 | \$ 292.083,07 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,92 | 0,07923 | \$ 126.042,47 | \$ 9.726,01 | \$ 3.907.316,63 | \$ 301.506,41 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.915.423,09 | \$ 302.131,94 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,98 | 0,07940 | \$ 126.303,97 | \$ 9.746,19 | \$ 3.789.119,12 | \$ 292.385,75 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,65 | 0,07849 | \$ 124.865,73 | \$ 9.635,21 | \$ 3.870.837,53 | \$ 298.691,51 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,55 | 0,07821 | \$ 124.408,10 | \$ 9.599,90 | \$ 3.732.243,11 | \$ 287.996,93 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,37 | 0,07771 | \$ 123.623,61 | \$ 9.539,36 | \$ 3.832.331,81 | \$ 295.720,24 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,16 | 0,07714 | \$ 122.708,36 | \$ 9.468,74 | \$ 3.803.959,18 | \$ 293.530,87 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,59 | 0,07833 | \$ 124.604,23 | \$ 9.615,03 | \$ 3.613.522,61 | \$ 278.835,92 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,425 | 0,07788 | \$ 123.885,11 | \$ 9.559,54 | \$ 3.840.438,28 | \$ 296.345,77 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 28,04 | 0,07681 | \$ 122.185,36 | \$ 9.428,38 | \$ 3.665.560,89 | \$ 282.851,43 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,29 | 0,07477 | \$ 118.938,42 | \$ 9.177,83 | \$ 3.687.090,96 | \$ 284.512,79 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.553.770,11 | \$ 274.225,14 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,18 | 0,07447 | \$ 118.459,00 | \$ 9.140,84 | \$ 3.672.229,11 | \$ 283.365,98 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,44 | 0,07516 | \$ 119.570,37 | \$ 9.226,60 | \$ 3.706.681,59 | \$ 286.024,49 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,53 | 0,07541 | \$ 119.962,62 | \$ 9.256,86 | \$ 3.598.878,67 | \$ 277.705,92 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 27,14 | 0,07434 | \$ 118.262,88 | \$ 9.125,70 | \$ 3.666.149,26 | \$ 282.896,83 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,76 | 0,07332 | \$ 116.628,51 | \$ 8.999,59 | \$ 3.498.855,34 | \$ 269.987,67 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,19 | 0,07175 | \$ 114.144,27 | \$ 8.807,89 | \$ 3.538.472,42 | \$ 273.044,70 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,98 | 0,07118 | \$ 113.229,03 | \$ 8.737,27 | \$ 3.510.099,79 | \$ 270.855,34 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,31 | 0,07208 | \$ 114.667,27 | \$ 8.848,25 | \$ 3.210.683,54 | \$ 247.751,01 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 26,12 | 0,07155 | \$ 113.817,40 | \$ 8.782,67 | \$ 3.528.339,34 | \$ 272.262,79 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 25,97 | 0,07115 | \$ 113.185,44 | \$ 8.733,91 | \$ 3.395.563,27 | \$ 262.017,18 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,22 | 0,04718 | \$ 75.050,19 | \$ 5.791,22 | \$ 2.326.555,75 | \$ 179.527,67 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,21 | 0,04715 | \$ 75.006,60 | \$ 5.787,85 | \$ 2.250.198,07 | \$ 173.635,57 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 159.078.500,00 | \$ 12.275.224 | 17,18 | 0,04707 | \$ 74.875,85 | \$ 5.777,76 | \$ 2.321.151,44 | \$ 179.110,65 |
| TOTAL | | | | | | | | | \$ 120.022.941,34 | \$ 9.261.518,62 |

| Administración ene- dic 16 | \$ 55.912.080,00 | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------|---------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------|
| Interés de mora | \$ 42.185.036,31 | | | | | | |
| Desde | Hasta | Días | Capital | Tasa interés de mora mensual | Tasa diaria | Interés de mora diario Capital | Interés de mora Capital |
| 17/10/2018 | 31/10/2018 | 15 | \$ 55.912.080 | 29,445 | 0,08067 | \$ 45.104,96 | \$ 676.574 |
| 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30 | \$ 55.912.080 | 29,24 | 0,08010 | \$ 44.783,28 | \$ 1.343.498 |
| 01/12/2018 | 31/12/2018 | 31 | \$ 55.912.080 | 29,10 | 0,07973 | \$ 44.576,48 | \$ 1.381.871 |
| 01/01/2019 | 31/01/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,74 | 0,07874 | \$ 44.025,02 | \$ 1.364.776 |
| 01/02/2019 | 28/02/2019 | 28 | \$ 55.912.080 | 29,55 | 0,08096 | \$ 45.265,81 | \$ 1.267.443 |
| 01/03/2019 | 31/03/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 29,06 | 0,07960 | \$ 44.507,55 | \$ 1.379.734 |
| 01/04/2019 | 30/04/2019 | 30 | \$ 55.912.080 | 28,98 | 0,07940 | \$ 44.392,66 | \$ 1.331.780 |
| 01/05/2019 | 31/05/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 29,01 | 0,07948 | \$ 44.438,61 | \$ 1.377.597 |
| 01/06/2019 | 30/06/2019 | 30 | \$ 55.912.080 | 28,95 | 0,07932 | \$ 44.346,70 | \$ 1.330.401 |
| 01/07/2019 | 31/07/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,92 | 0,07923 | \$ 44.300,75 | \$ 1.373.323 |
| 01/08/2019 | 31/08/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,98 | 0,07940 | \$ 44.392,66 | \$ 1.376.172 |
| 01/09/2019 | 30/09/2019 | 30 | \$ 55.912.080 | 28,98 | 0,07940 | \$ 44.392,66 | \$ 1.331.780 |
| 01/10/2019 | 31/10/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,65 | 0,07849 | \$ 43.887,15 | \$ 1.360.502 |
| 01/11/2019 | 30/11/2019 | 30 | \$ 55.912.080 | 28,55 | 0,07821 | \$ 43.726,31 | \$ 1.311.789 |
| 01/12/2019 | 31/12/2019 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,37 | 0,07771 | \$ 43.450,58 | \$ 1.346.968 |
| 01/01/2020 | 31/01/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,16 | 0,07714 | \$ 43.128,89 | \$ 1.336.996 |
| 01/02/2020 | 29/02/2020 | 29 | \$ 55.912.080 | 28,59 | 0,07833 | \$ 43.795,24 | \$ 1.270.062 |
| 01/03/2020 | 31/03/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 28,425 | 0,07788 | \$ 43.542,49 | \$ 1.349.817 |
| 01/04/2020 | 30/04/2020 | 30 | \$ 55.912.080 | 28,04 | 0,07681 | \$ 42.945,07 | \$ 1.288.352 |
| 01/05/2020 | 31/05/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 27,29 | 0,07477 | \$ 41.803,85 | \$ 1.295.919 |
| 01/06/2020 | 30/06/2020 | 30 | \$ 55.912.080 | 27,18 | 0,07447 | \$ 41.635,35 | \$ 1.249.061 |
| 01/07/2020 | 31/07/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 27,18 | 0,07447 | \$ 41.635,35 | \$ 1.290.696 |
| 01/08/2020 | 31/08/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 27,44 | 0,07516 | \$ 42.025,97 | \$ 1.302.805 |
| 01/09/2020 | 30/09/2020 | 30 | \$ 55.912.080 | 27,53 | 0,07541 | \$ 42.163,84 | \$ 1.264.915 |
| 01/10/2020 | 31/10/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 27,14 | 0,07434 | \$ 41.566,42 | \$ 1.288.559 |
| 01/11/2020 | 30/11/2020 | 30 | \$ 55.912.080 | 26,76 | 0,07332 | \$ 40.991,98 | \$ 1.229.759 |
| 01/12/2020 | 31/12/2020 | 31 | \$ 55.912.080 | 26,19 | 0,07175 | \$ 40.118,83 | \$ 1.243.684 |
| 01/01/2021 | 31/01/2021 | 31 | \$ 55.912.080 | 25,98 | 0,07118 | \$ 39.797,15 | \$ 1.233.712 |
| 01/02/2021 | 28/02/2021 | 28 | \$ 55.912.080 | 26,31 | 0,07208 | \$ 40.302,65 | \$ 1.128.474 |
| 01/03/2021 | 31/03/2021 | 31 | \$ 55.912.080 | 26,12 | 0,07155 | \$ 40.003,94 | \$ 1.240.122 |
| 01/04/2021 | 30/04/2021 | 30 | \$ 55.912.080 | 25,97 | 0,07115 | \$ 39.781,83 | \$ 1.193.455 |
| 01/05/2021 | 31/05/2021 | 31 | \$ 55.912.080 | 17,22 | 0,04718 | \$ 26.378,25 | \$ 817.726 |
| 01/06/2021 | 30/06/2021 | 30 | \$ 55.912.080 | 17,21 | 0,04715 | \$ 26.362,93 | \$ 790.888 |
| 01/07/2021 | 31/07/2021 | 31 | \$ 55.912.080 | 17,18 | 0,04707 | \$ 26.316,97 | \$ 815.826 |
| TOTAL | | | | | | | \$ 42.185.036 |

221