

| METROCB 06U | | Periodo | 01-Jul-13 | 01-Ago-13 |
|--|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|
| Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03 | | | Mxp | Udi = 4.947882 |
| A - Suma (i) (ii) y (iii) | | | | |
| (I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV) | | | 178,751,093.11 | 36,126,789.83 |
| (II) Efectivo Fideicomitido | | | 4,275,801.54 | 864,168.05 |
| (III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa | | | | |
| total A | | | 183,026,894.65 | 36,990,957.88 |
| B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB) | | | 241,089,354.43 | 48,725,768.81 |
| AFORO INTERNO | | | (58,062,459.78) | (11,734,810.93) |
| AFORO TEORICOA/B | | | 0.7592 | 0.7592 |
| I APLICACIÓN EFECTIVO CI | | | | |
| Efectivo Disponible* | | | 1,368,838.98 | 276,651.50 |
| Menos aplicaciones | | | | - |
| 1.- Pagos Preferentes | | | 811,405.54 | 163,990.48 |
| 1.A.- Gastos mensuales | | | 83,164.62 | 16,808.13 |
| 1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon | | | - | - |
| 1.C.- Intereses Cupon | | | 1,287,149.28 | 260,141.47 |
| 1.D.- Amortiza Ant si AFORO < 1.03 : de pagos 1 - 1.c | | | - | - |
| 1.E.- Monto Int a SHF por GPO | | | - | - |
| 1.F.- Montos Cant Desembolsadas a SHF por GPO | | | - | - |
| 1.G- Restitucion Cupon | | | - | - |
| 1.H Si Causa VENC ANT : Pago Saldo Insoluto | | | - | - |
| 1.I.- Gastos Mensuales Extraordinarios | | | - | - |
| 1.J INDENMIZACION-Repco-Fid-Agencias | | | - | - |
| 1.K.- Remanente a favor de FSARIOS Tercer Lugar | | | - | - |
| Suma aplicaciones | | | 2,181,719.44 | 440,940.07 |
| Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES | | | 812,880.46 | 164,288.57 |
| INCISO 1.C | Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva) | | - | - |
| II APLICACIÓN EFECTIVO CP | | | | |
| A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)= | | | 2,175,172.29 | 439,616.85 |
| III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA | | | | |
| B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17) | | | 60,163,089.04 | 12,159,362.14 |
| IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO | | | | |
| Sdo Insoluto CB'S en circulación | | | 241,089,354.43 | 48,725,768.81 |
| Numero de CB'S EN circulacion | | | 1,339,288 | 1,339,288 |
| Valor Nominal Ajustado PREVIO | | | 180.013077422 | 36.381845287 |
| Menos MOAA (SUMA 1.D + II) | | | 62,338,261.33 | 12,598,978.98 |
| Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO | | | 60,163,089.04 | 12,159,362.14 |
| MOAA Real | | | 2,175,172.29 | 439,616.85 |
| Valor Ajustado Emisión | | | 238,914,182.15 | 48,286,151.96 |
| Valor Ajustado Por título | | | 178.388952 | 36.053599 |
| Total Pago Indeval | | | 3,462,321.57 | |
| VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA | | | | |
| (I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV) | | | 178,751,093.11 | 36,126,789.83 |
| (ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB) | | | 238,914,182.15 | 48,286,151.96 |
| Importe Mayor ----- | | (ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB) | 238,914,182.15 | 48,286,151.96 |
| | | Ejercer GPO | SI | SI |
| Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II | | | (60,163,089.04) | (12,159,362.14) |