

| METROCB 06U | | Periodo | 01-Sep-13 | 01-Oct-13 |
|--|---|---------|------------------------|-----------------------|
| Calculo AFORO INTERNO = Teorico 1.03 | | | Mxp | Udi = 4.969887 |
| A - Suma (i) (ii) y (iii) | | | | |
| (I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV) | | | 177,319,397.42 | 35,678,758.37 |
| (II) Efectivo Fideicomitido | | | 16,907,480.37 | 3,401,984.87 |
| (III) Monto No Disponible de Gtia Corporativa | | | | |
| total A | | | 194,226,877.79 | 39,080,743.24 |
| B.- MENOS Saldo Insoluto CB'S (SICB) | | | 239,058,444.33 | 48,101,384.26 |
| AFORO INTERNO | | | (44,831,566.53) | (9,020,641.02) |
| AFORO TEORICOA/B | | | 0.8125 | 0.8125 |
| I APLICACIÓN EFECTIVO CI | | | | |
| Efectivo Disponible* | | | 14,217,961.63 | 2,860,821.91 |
| Menos aplicaciones | | | | - |
| 1.- Pagos Preferentes | | | 697,960.65 | 140,437.93 |
| 1.A.- Gastos mensuales | | | 2,201.88 | 443.04 |
| 1.B.- Intereses Vdos o Moratorios cupon | | | - | - |
| 1.C.- Intereses Cupon | | | 1,235,135.30 | 248,523.82 |
| 1.D.- Amortiza Ant si AFORO < 1.03 : de pagos 1 - 1.c | | | 12,282,663.80 | 2,471,417.12 |
| 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 | | | 0.00 | - |
| Suma aplicaciones | | | 14,217,961.63 | 2,860,821.91 |
| Cantidad Faltante para disponer del COMPONENTE DE INTERESES | | | - | - |
| INCISO 1.C | Aplicación vs Reserva Interes (Ver Estatus Reserva) | | - | - |
| II APLICACIÓN EFECTIVO CP | | | | |
| A.- Monto Ordin. Amortiza Anticip. (MOAA)= | | | 2,689,518.74 | 541,162.96 |
| III Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA | | | | |
| B.- AMORTIZACION Si SICV < SICB (Según CL 17) | | | 46,766,864.37 | 9,410,045.81 |
| IV CALCULO NUEVO VALOR AJUSTADO | | | | |
| Sdo Insoluto CB'S en circulación | | | 239,058,444.33 | 48,101,384.26 |
| Numero de CB'S EN circulacion | | | 1,339,288 | 1,339,288 |
| Valor Nominal Ajustado PREVIO | | | 178.496667129 | 35.915638953 |
| Menos MOAA (SUMA 1.D + II) | | | 61,739,046.91 | 12,422,625.89 |
| Cantidad pendiente de Amortizar por AGOTAMIENTO GPO | | | 46,766,864.37 | 9,410,045.82 |
| MOAA Real | | | 14,972,182.54 | 3,012,580.07 |
| Valor Ajustado Emisión | | | 224,086,261.79 | 45,088,804.19 |
| Valor Ajustado Por título | | | 167.317457 | 33.666250 |
| Total Pago Indeval | | | 16,207,317.84 | |
| VI Cálculo SICHV vs SICB'S después de MOAA | | | | |
| (I) Sdo Insoluto Credito Hip (SICV) | | | 177,319,397.42 | 35,678,758.37 |
| (ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB) | | | 224,086,261.79 | 45,088,804.19 |
| Importe Mayor ----- | (ii) Saldo Insoluto CB'S (SICB) | | 224,086,261.79 | 45,088,804.19 |
| Ejercer GPO | | | SI | SI |
| Monto a Amortiza en base a DECIMA SEPTIMA INCISO II | | | (46,766,864.37) | (9,410,045.81) |