

**TABLA DE AMORTIZACIÓN\***  
**"Intervención, Ampliación y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena" Etapa 1**

Prestamista	THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA
Prestatario	REPÚBLICA DEL ECUADOR
Fecha de Elaboración	12/11/2016
Monto del Financiamiento	102.567.186,91
Moneda	USD
Plazo en años	20
Periodos del Plazo	40
Gracia en Años	5
Periodos Gracia	10
Periodos Pago	30
Tasa de Interés	3,0000%
Base días	ACT/360
Fecha ESTIMADA de firma:	17/11/2016
Periodicidad	SEMESTRAL
Periodo de Disponibilidad (límite)	17/11/2020
Periodo de Gracia (límite)	17/11/2021
Periodo de Vencimiento (límite)	17/11/2036
Comisión de Administración	0,7500% Flat
Comisión de Compromiso	0,7500% P.a.

Fecha	Semestre	Saldo al Inicio	Desembolsos	Amortización	Interés	Saldo Final	Saldo No Desembolsados	Comisión de Administración	Comisión de Compromiso	Flujo de Caja
17/11/2016	0						102.567.186,91			0,00
17/12/2016	0		32.260.948,16			32.260.948,16	70.306.238,75	769.254,00		31.491.694,16
21/01/2017	1	32.260.948,16			174.746,80	32.260.948,16	70.306.238,75		51.264,97	(226.011,77)
21/07/2017	2	32.260.948,16	12.609.808,72		486.602,63	44.870.556,88	57.696.630,03		265.113,11	11.857.892,88
21/01/2018	3	44.870.556,88	29.716.110,88		688.015,21	74.586.667,76	27.980.519,15		221.170,42	28.806.925,25
21/07/2018	4	74.586.667,76	24.687.851,06		1.125.015,57	99.274.518,82	3.292.668,09		105.509,87	23.457.325,62
21/01/2019	5	99.274.518,82	3.292.668,09		1.522.209,29	102.567.186,91	0,00		12.621,89	1.757.836,91
21/07/2019	6	102.567.186,91			1.547.055,07	102.567.186,91				(1.547.055,07)
21/01/2020	7	102.567.186,91			1.572.696,67	102.567.186,91				(1.572.696,67)
21/07/2020	8	102.567.186,91			1.555.602,33	102.567.186,91				(1.555.602,33)
21/01/2021	9	102.567.186,91			1.572.696,67	102.567.186,91				(1.572.696,67)
21/07/2021	10	102.567.186,91			1.547.055,07	102.567.186,91				(1.547.055,07)
21/01/2022	11	102.567.186,91		3.418.906,23	1.572.696,67	99.148.280,68				(4.991.603,10)
21/07/2022	12	99.148.280,68		3.418.906,23	1.495.498,57	95.729.374,45				(4.914.332,80)
21/01/2023	13	95.729.374,45		3.418.906,23	1.467.850,41	92.310.468,22				(4.886.756,84)
21/07/2023	14	92.310.468,22		3.418.906,23	1.302.349,56	88.891.561,99				(4.811.255,79)
21/01/2024	15	88.891.561,99		3.418.906,23	1.363.003,95	85.472.655,76				(4.781.910,18)
21/07/2024	16	85.472.655,76		3.418.906,23	1.296.335,28	82.053.749,53				(4.715.241,51)
21/01/2025	17	82.053.749,53		3.418.906,23	1.258.157,49	78.634.843,30				(4.677.063,72)
21/07/2025	18	78.634.843,30		3.418.906,23	1.186.075,55	75.215.937,07				(4.604.981,78)
21/01/2026	19	75.215.937,07		3.418.906,23	1.153.311,04	71.797.030,84				(4.572.217,27)
21/07/2026	20	71.797.030,84		3.418.906,23	1.082.938,55	68.378.124,61				(4.501.844,78)
21/01/2027	21	68.378.124,61		3.418.906,23	1.048.464,58	64.959.218,38				(4.467.370,81)
21/07/2027	22	64.959.218,38		3.418.906,23	979.801,54	61.540.312,15				(4.396.707,77)
21/01/2028	23	61.540.312,15		3.418.906,23	943.618,12	58.121.405,92				(4.362.524,35)
21/07/2028	24	58.121.405,92		3.418.906,23	881.507,99	54.702.498,69				(4.300.414,22)
21/01/2029	25	54.702.498,69		3.418.906,23	838.771,66	51.283.593,46				(4.257.677,89)
21/07/2029	26	51.283.593,46		3.418.906,23	773.527,53	47.864.687,23				(4.192.433,76)
21/01/2030	27	47.864.687,23		3.418.906,23	733.925,20	44.445.781,00				(4.152.831,43)
21/07/2030	28	44.445.781,00		3.418.906,23	670.390,53	41.026.874,77				(4.089.296,78)
21/01/2031	29	41.026.874,77		3.418.906,23	629.078,75	37.607.968,54				(4.047.984,98)
21/07/2031	30	37.607.968,54		3.418.906,23	567.263,53	34.189.062,31				(3.986.159,76)
21/01/2032	31	34.189.062,31		3.418.906,23	524.232,29	30.770.156,08				(3.943.138,62)
21/07/2032	32	30.770.156,08		3.418.906,23	466.880,70	27.351.249,85				(3.885.586,93)
21/01/2033	33	27.351.249,85		3.418.906,23	419.385,83	23.932.343,62				(3.838.292,06)
21/07/2033	34	23.932.343,62		3.418.906,23	360.979,52	20.512.437,39				(3.779.885,75)
21/01/2034	35	20.512.437,39		3.418.906,23	314.539,37	17.094.531,16				(3.733.445,60)
21/07/2034	36	17.094.531,16		3.418.906,23	257.842,51	13.675.624,93				(3.678.743,74)
21/01/2035	37	13.675.624,93		3.418.906,23	209.692,92	10.256.718,70				(3.628.599,15)
21/07/2035	38	10.256.718,70		3.418.906,23	154.705,51	6.837.812,47				(3.573.611,74)
21/01/2036	39	6.837.812,47		3.418.906,23	104.846,46	3.418.906,24				(3.523.752,69)
21/07/2036	40	3.418.906,24		3.418.906,24	51.853,41					(3.470.759,65)
TOTAL			102.567.186,91	102.567.186,31	35.990.998,93			769.254,00	650.650,26	(37.415.933,15)

\*Referencial. En base a las condiciones financieras vigentes al 12/11/2016

NOTA: Los valores de esta tabla de amortización, la TIR en periódica, el All-in Cost entre otros cálculos, diferirán futuramente según la ejecución del programa/proyecto, la solicitud de desembolsos por parte del Organismo Ejecutor, la evolución del mercado financiero internacional, entre otros aspectos.

Elaboración: Dirección Nacional de Negociación y Financiamiento Público

TIR.NO.PER	3,2263%
ALL-IN COST	3,2263%