

v. Detalle del monto de Ingresos y Gastos pagados por el Agente de Manejo.

Tipo de ingreso	31-may-16	30-jun-16	31-jul-16
Depósitos	-	-	-
Intereses y descuentos ganados	357,912.55	343,121.17	352,192.21
Utilidades financieras	-	-	-
Otros ingresos operacionales	0.01	0.01	-
Otros ingresos	-	-	-
Perdidas y ganancias	-	-	-
Total Ingresos	\$ 357,912.56	\$ 343,121.18	\$ 352,192.21
Tipo de Gasto	31-may-16	30-jun-16	31-jul-16
Intereses Causados	302,130.36	289,990.09	302,437.01
Otros intereses	-	-	-
Comisiones Casa de Valores	-	-	-
Comisiones Agente de Bolsa	-	-	-
Comisiones Agente de Custodia	-	-	-
Comisiones Administración de cartera	34,136.32	33,496.95	32,682.55
Comisiones Varias	-	-	-
Pérdidas financieras	11,257.00	12,742.00	11,677.00
Honorarios profesionales	10,313.33	5,367.50	5,367.50
Servicios varios	40.99	-	-
Impuestos, Contribuciones y Multas	-	250.00	-
Depreciaciones	16.80	16.80	16.80
Otros gastos	17.76	1,257.84	11.35
Total Gastos Causados	\$ 357,912.56	\$ 343,121.18	\$ 352,192.21

vi. Detalle del Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios al último día del mes

	31-may-16	30-jun-16	31-jul-16
Cartera por Vencer	39,291,211.70	38,274,984.89	37,511,720.26
Cartera que No Devenga Interes	876,997.65	911,390.39	865,251.10
Cartera Vencida	28,127.17	32,685.73	38,274.90
Total Cartera de Creditos	\$ 40,196,336.52	\$ 39,219,061.01	\$ 38,415,246.26
Premio en Compra de Cartera (Saldo Contable por Amortizar)**	\$ 579,686.00	\$ 566,944.00	\$ 555,267.00

** Valor ajustado por aplicación de las NIFFs

vii. Valor de la Tasa Promedio Ponderada (TPP) respecto al Saldo Insoluto de los Créditos Hipotecarios

Periodo de Cálculo	31-may-16	30-jun-16	31-jul-16
TPP	10.75%	10.75%	10.76%
Válida para el periodo	16-jun-16 16-jul-16	16-jul-16 16-ago-16	16-ago-16 16-sep-16
Aplicable a los títulos	TPP (-)		
Títulos de Deuda Clase A1	4.28%	6.47%	6.47%
Títulos de Deuda Clase A2	3.42%	7.33%	7.33%
Títulos de Deuda Clase A3	2.83%	7.92%	7.92%
Títulos de Deuda Clase A4	2.39%	8.36%	8.36%
			Cancelado 7.34% 7.93% 8.37%

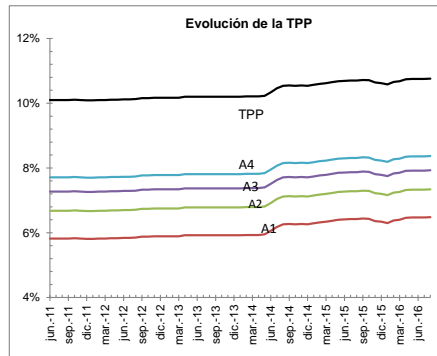
viii. Información adicional

	31-may-16	30-jun-16	31-jul-16
Precancelaciones de los créditos hipotecarios	109,529.06	208,864.33	139,160.75
Pagos anticipados parciales de los créditos hipotecarios	20,274.35	17,339.30	52,389.46

ix. Información consolidada sobre los compradores de los documentos

	Saldo Actual	Porcentaje
Sistema Financiero	34,029,642.01	96.49%
Instituciones del Sector Publico	-	0.00%
Fondos de Inversion	-	0.00%
Demás Personas Jurídicas	1,239,000.00	3.51%
Personas Naturales	-	0.00%
Total	\$ 35,268,642.01	100.00%

x. Evolución interés por clase versus tasas de mercado



xi. Saldo de Capital por Clases - Proyectada vs. Real

