

Quito, 31 de enero de 2022

**Señores:
Inversionistas
Presente.-**

De mi consideración:

Con el objeto de dar cumplimiento a la normativa vigente dispuesta en el artículo 128 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario Financiero), nos permitimos presentarle la siguiente Rendición de Cuentas, correspondiente a la **Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT** del periodo comprendido entre el **14 de junio al 31 de diciembre de 2021**.

1. DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO.-

Nombre del Fideicomiso:	Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT
RUC:	1793155685001
Plazo:	Es el período de vigencia de los valores, aplicable según las características de los valores de cada serie. No obstante, lo anterior, en todos los casos, el respectivo plazo se contará a partir de la correspondiente fecha de emisión de la serie de la que se trate.
Fecha de otorgamiento:	14 de junio de 2021
Notaría:	Segunda – Dra. Paola Sofía Delgado Loor
Fecha de inscripción en el Registro de Mercado de Valores:	16 de agosto de 2021
Resolución No.	SCVS-INMV-DRMV-2021-00006806
Fecha aprobado negociación Bolsa de Valores:	13 de septiembre de 2021
Originador:	Corporación Nexum Nexumcorp S.A. Rnt Renting S.A.
Beneficiario:	Corporación Nexum Nexumcorp S.A. Rnt Renting S.A.
Agente de Manejo:	Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.
Estructurador Legal:	Profilegal S.A.

Estructurador Financiero:	Analytica Securities C.A. Casa de Valores
Agente Colocador:	Analytica Securities C.A. Casa de Valores
Agente Pagador:	Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE
Calificadora de Riesgo:	Class International Rating
Calificación de Riesgo Titularización:	23 de diciembre de 2021 / AAA (Información cortada al 31 de octubre de 2021)
No. de Rendición de Cuentas:	1ra. Rendición de Cuentas
Periodo de la Rendición:	14 de junio al 31 de diciembre de 2021.
Directora Negocios Fiduciarios:	Paola A. Rocha R.
Administrador Fiduciario:	Yarileen Alzamora
Correo Electrónico:	yalzamora@suratlantida.com
Contador:	Mariana P. Tipán C.
Correo Electrónico:	mtipan@suratlantida.com

OBJETO Y FINALIDAD.-

El fideicomiso se constituye con la finalidad de que el Originador sea el Beneficiario del producto neto de la colocación de los valores. Con tales recursos el Originador logrará una fuente alterna de fondeo que los destinará como capital de trabajo para el otorgamiento de nuevas operaciones de crédito en el segmento de microcrédito; es decir, la constitución de activos productivos.

2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIRSE.-

MONTO TOTAL: USD\$ 5,000,000.00

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PAG. 3 de 18

SINDICADA RENTAS NX - RNT

Características	SERIE	MONTO	PLAZO EMISIÓN	PLAZO PROGRAMA	PAGO DE CAPITAL	PAGO DE INTERESES
A	USD 2.450.000	Hasta 720 días	7,75%	Trimestral		Trimestral
B	USD 1.950.000	Hasta 900 días	8,25%	Trimestral		Trimestral
C	USD 1.100.000	Hasta 1.440 días	8,50%	Trimestral		Trimestral

Saldo vigente
(octubre 2021)

Serie A: USD 1.099.930
Serie B: USD 334.150
Serie C: USD 1.100.000

Destino de los recursos

De los recursos totales obtenidos de la emisión de valores producto de la presente titularización, NEXUMCORP recibirá un monto equivalente al 25% de los fondos totales levantados, mientras que RNT recibirá el 75% de dichos fondos, por tanto, los derechos y obligaciones de los Originadores serán en dichas proporciones.

NEXUMCORP utilizarán de los recursos obtenidos de la emisión, por una parte, para cancelar pasivos financieros bancarios especialmente aquellos de corto plazo. Adicionalmente, destinará recursos de la emisión al financiamiento de capital de trabajo, específicamente al pago de proveedores, con la finalidad de acceder a mejores condiciones de margen, pago de nómina, pago de impuestos y contribuciones, y para el pago de otros gastos operacionales. Finalmente, se utilizará parte de los recursos para inversiones de capital, específicamente para la adquisición, instalación o construcción de activos no corrientes.

RNT destinará los recursos obtenidos de la emisión al financiamiento de capital de trabajo, específicamente al pago de proveedores, con la finalidad de acceder a mejores condiciones de margen, pago de nómina, pago de impuestos y contribuciones, y para el pago de otros gastos operacionales.

Estructurador
Agente colocador
Agente pagador

Analytica Securities C.A. Casa de Valores
Analytica Securities C.A. Casa de Valores

Agente de manejo
Mecanismos de garantía

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE
Fiduciaria Atlántida Fidutlan Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

- Exceso de flujo de fondos
- Fianza solidaria de los Originadores
- Sustitución de activos

2.1 Colocación de Valores. -

Con fecha 13 de septiembre de 2021, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC-SERIE B" y "VTC - SERIE C".

Con fecha 16 de septiembre de 2021, se realizó la primera colocación de los títulos correspondientes a la "VTC-SERIE A".

Con corte al 31 de diciembre de 2021 se han realizado las siguientes colocaciones.

Clase	Monto Total de la Intención	Monto Colocado en Mercado	Monto Disponible Para Colocar	Plazo	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
CLASE A	\$ 2.450.000,00	\$ 1.458.533,88	\$ 991.466,12	720 DIAS	16/9/2021	16/9/2023
CLASE B	\$ 1.950.000,00	\$ 1.134.393,39	\$ 815.606,61	900 DIAS	13/9/2021	13/3/2024
CLASE C	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ -	1440 DIAS	13/9/2021	13/9/2025
TOTAL	\$ 5.500.000,00	\$ 3.692.927,27	\$ 1.807.072,73			

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.-

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PAG. 4 de 18

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Fiduciaria Atlántida atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario, realizando las siguientes actividades:

1.- Con fecha 14 de junio de 2021, se constituyó la Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT

2.- Con fecha 14 de junio de 2021, se registran como propiedad del Fideicomiso los siguientes valores:

- La suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) como aporte inicial.

3.- Con fecha 15 de junio de 2021, la Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT, suscribió el contrato de agente de recaudo con Corporación Nexum Nexumcorp S.A. y Rnt Renting S.A.

4.- Con fecha 15 de junio de 2021, la Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT, suscribió el contrato de Fianza Mercantil con Corporación Nexum Nexumcorp S.A. Y Rnt Renting S.A.

5.- Con fecha 23 de junio de 2021, se obtiene el Registro Único de Contribuyentes.

6.- Con fecha 23 de junio de 2021, suscribió el contrato Único Para Depósito, Custodia y Administración de Valores con Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador (Dcv-Bce).

7.- Con fecha 3 de diciembre de 2021, se convoca a la primera Asamblea General de Inversionistas para llevarse a cabo el 13 de diciembre de 2021 a las 10h00, la misma que no se pudo realizar por falta de quorum.

8.- Con corte al 31 de diciembre de 2021, se han recibido los flujos en el Fideicomiso como parte de derecho de cobro y venta de títulos, conforme al Anexo Uno.

9.- Con corte al 31 de diciembre de 2021, se han entregado los flujos a los Constituyentes, como parte de restitución del derecho de cobro y restitución de flujos por venta de títulos, conforme al Anexo Dos.

10.- De manera mensual, la Fiduciaria remite al Originador los estados financieros del Fideicomiso.

11.- La Fiduciaria ha cumplido con todas las obligaciones tributarias del Fideicomiso ante el Servicio de Rentas Internas.

4. RELACIÓN DE LOS FLUJOS PROYECTADOS DE RECAUDACIÓN Y RECIBIDOS POR EL FIDEICOMISO. –

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PAG. 5 de 18

Fecha	Recaudación	Flujo Proyectado Ponderado
jun-21	\$ 410.263,27	\$ 331.479,00
jul-21	\$ 586.938,63	\$ 331.479,00
ago-21	\$ 751.645,33	\$ 331.479,00
sep-21	\$ 571.370,84	\$ 331.479,00
oct-21	\$ 537.968,24	\$ 331.479,00
nov-21	\$ 54.757,45	\$ 331.479,00
dic-21	\$ 1.063.725,45	\$ 331.479,00
TOTAL	\$ 4.386.932,48	\$ 2.320.353,00

5. DETALLE DEL SALDO POR PAGAR A LOS INVERSIONISTAS.-

Con corte al 31 de diciembre de 2021, se han cancelado los cupones detallados a continuación:

SERIE A

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
16/9/2021	16/12/2021	\$ 431.200,00	\$ 47.468,75	\$ 478.668,75

SERIE B

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
13/9/2021	13/12/2021	\$ 177.450,00	\$ 40.218,75	\$ 217.668,75

SERIE C

Fecha inicio	Fecha Venc.	Capital	Interés	Total
13/9/2021	13/12/2021	\$ 73.700,00	\$ 23.375,00	\$ 97.075,00

Con corte al 31 de diciembre de 2021, están pendientes de cancelar los cupones detallados a continuación:

SERIE A

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
16/12/2021	16/3/2022	\$ 441.000,00	\$ 39.114,25	\$ 480.114,25
16/3/2022	16/6/2022	\$ 448.350,00	\$ 30.569,88	\$ 478.919,88
16/6/2022	16/9/2022	\$ 458.150,00	\$ 21.883,09	\$ 480.033,09
16/9/2022	16/12/2022	\$ 232.750,00	\$ 13.006,44	\$ 245.756,44
16/12/2022	16/3/2023	\$ 240.100,00	\$ 8.496,91	\$ 248.596,91
16/3/2023	16/6/2023	\$ 132.300,00	\$ 3.844,97	\$ 136.144,97
16/6/2023	16/9/2023	\$ 66.150,00	\$ 1.281,66	\$ 67.431,66

SERIE B

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
13/12/2021	13/3/2022	\$ 181.350,00	\$ 36.558,84	\$ 217.908,84
13/3/2022	13/6/2022	\$ 185.250,00	\$ 32.818,50	\$ 218.068,50
13/6/2022	13/9/2022	\$ 189.150,00	\$ 28.997,72	\$ 218.147,72
13/9/2022	13/12/2022	\$ 193.050,00	\$ 25.096,50	\$ 218.146,50
13/12/2022	13/3/2023	\$ 196.950,00	\$ 21.114,84	\$ 218.064,84
13/3/2023	13/6/2023	\$ 200.850,00	\$ 17.052,75	\$ 217.902,75
13/6/2023	13/9/2023	\$ 204.750,00	\$ 12.910,22	\$ 217.660,22
13/9/2023	13/12/2023	\$ 208.650,00	\$ 8.687,25	\$ 217.337,25
13/12/2023	13/3/2024	\$ 212.550,00	\$ 4.383,84	\$ 216.933,84

SERIE C

Fecha inicio	Fecha Venc.	Capital	Interés	Total
13/12/2021	13/3/2022	\$ 74.800,00	\$ 21.808,88	\$ 96.608,88
13/3/2022	13/6/2022	\$ 77.000,00	\$ 20.219,38	\$ 97.219,38
13/6/2022	13/9/2022	\$ 78.100,00	\$ 18.583,13	\$ 96.683,13
13/9/2022	13/12/2022	\$ 80.300,00	\$ 16.923,50	\$ 97.223,50
13/12/2022	13/3/2023	\$ 81.400,00	\$ 15.217,13	\$ 96.617,13
13/3/2023	13/6/2023	\$ 83.600,00	\$ 13.487,38	\$ 97.087,38
13/6/2023	13/9/2023	\$ 85.800,00	\$ 11.710,88	\$ 97.510,88
13/9/2023	13/12/2023	\$ 86.900,00	\$ 9.887,63	\$ 96.787,63
13/12/2023	13/3/2024	\$ 89.100,00	\$ 8.041,00	\$ 97.141,00
13/3/2024	13/6/2024	\$ 85.800,00	\$ 6.147,63	\$ 91.947,63
13/6/2024	13/9/2024	\$ 88.000,00	\$ 4.324,38	\$ 92.324,38
13/9/2024	13/12/2024	\$ 41.800,00	\$ 2.454,38	\$ 44.254,38
13/12/2024	13/3/2025	\$ 42.900,00	\$ 1.566,13	\$ 44.466,13
13/3/2025	13/6/2025	\$ 15.400,00	\$ 654,50	\$ 16.054,50
13/6/2025	13/9/2025	\$ 15.400,00	\$ 327,25	\$ 15.727,25

Con corte al 31 de diciembre de 2021, el Fideicomiso ha provisionado la suma de \$ 578,326.11; para el pago del segundo cupón de las Series A, B y C.

SERIE A

Período (Trimestres)	Capital Inicial	Pago		Cuota Total	Saldo Capital	Amortización del Capital (%)
		Intereses	Capital			
0	-	-	-	-	2,450,000.00	
1	2,450,000.00	47,468.75	431,200.00	478,668.75	2,018,800.00	17.60%
2	2,018,800.00	29,114.25	441,000.00	480,114.25	1,577,800.00	18.00%
3	1,577,800.00	30,569.88	448,350.00	478,919.88	1,129,450.00	18.30%
4	1,129,450.00	21,883.09	455,150.00	480,033.09	671,300.00	18.70%
5	671,300.00	13,006.44	232,750.00	245,756.44	425,550.00	9.60%
6	438,550.00	8,496.91	240,100.00	248,596.91	198,450.00	9.80%
7	198,450.00	3,844.97	132,300.00	136,144.97	66,150.00	5.40%
8	66,150.00	1,281.66	66,150.00	67,431.66	-	2.70%
Totales		165,665.94	2,450,000.00	2,615,665.94		100.00%

SERIE B

Período (Trimestres)	Capital Inicial	Pago		Cuota Total	Saldo Capital	Amortización del Capital (%)
		Intereses	Capital			
0	-	-	-	-	1,950,000.00	
1	1,950,000.00	40,218.75	177,450.00	217,668.75	1,772,550.00	9.10%
2	1,772,550.00	36,556.84	181,350.00	217,908.84	1,591,200.00	9.20%
3	1,591,200.00	32,818.50	185,250.00	218,068.50	1,405,950.00	9.50%
4	1,405,950.00	28,997.72	189,150.00	218,147.72	1,216,800.00	9.70%
5	1,216,800.00	25,096.50	193,050.00	218,146.50	1,023,750.00	9.90%
6	1,023,750.00	21,114.84	196,950.00	218,064.84	826,800.00	10.10%
7	826,800.00	17,052.75	200,850.00	217,902.75	625,950.00	10.30%
8	625,950.00	12,910.22	204,750.00	217,660.22	421,200.00	10.50%
9	421,200.00	8,687.25	208,650.00	217,337.25	212,550.00	10.70%
10	212,550.00	4,353.84	212,550.00	216,933.84	-	10.90%
Totales		227,831.22	1,950,000.00	2,177,831.22		100.00%

SERIE C

Período (Trimestres)	Capital Inicial	Pago		Cuota Total	Saldo Capital	Amortización del Capital (%)
		Intereses	Capital			
0	-	-	-	-	1,100,000.00	
1	1,100,000.00	23,375.00	73,700.00	97,075.00	1,026,900.00	6.70%
2	1,026,900.00	21,808.88	74,800.00	96,608.88	951,500.00	6.80%
3	951,500.00	20,219.38	77,000.00	97,219.38	874,500.00	7.00%
4	874,500.00	18,583.13	78,100.00	96,683.13	796,400.00	7.10%
5	796,400.00	16,922.50	80,300.00	97,223.50	716,100.00	7.30%
6	716,100.00	15,217.13	81,400.00	96,617.13	634,700.00	7.40%
7	634,700.00	13,487.38	82,600.00	97,087.38	551,100.00	7.60%
8	551,100.00	11,710.88	85,800.00	97,510.88	465,300.00	7.80%
9	465,300.00	9,887.62	86,900.00	96,787.62	378,400.00	7.90%
10	378,400.00	8,041.00	89,100.00	97,141.00	289,300.00	8.10%
11	289,300.00	6,147.63	85,800.00	91,947.63	203,500.00	7.80%
12	203,500.00	4,324.38	88,000.00	92,324.38	115,500.00	8.00%
13	115,500.00	2,454.38	41,800.00	44,254.38	73,700.00	3.80%
14	73,700.00	1,566.13	42,900.00	44,456.13	30,800.00	3.90%
15	30,800.00	654.50	15,400.00	16,034.50	15,400.00	1.40%
16	15,400.00	227.25	15,400.00	15,727.25	-	1.40%
Totales		174,728.13	1,100,000.00	1,274,728.13		100.00%

6. RELACION DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA. -

MECANISMOS DE GARANTÍA:	
1. EXCESO DE FLUJO DE FONDOS	El EXCESO DE FLUJO DE FONDOS comporta la existencia de un DEPOSITO DE GARANTIA
2. FIANZA SOLIDARIA	Consiste en una Fianza Mercantil otorgada por los Originadores, en las respectivas proporciones, a favor de los Inversionistas.
3. SUSTITUCION DE ACTIVOS	Consiste en que los Originadores, en caso de que el Fideicomiso enfrente eventuales desviaciones o distorsiones de flujos por terminaciones anticipadas de los contratos de arrendamiento de los cuales deriva el derecho de cobro aportado al Fideicomiso, los Originadores, cada uno de ellos, de manera individualizada, deben sustituir el derecho de cobro de cada contrato de arrendamiento por otro derecho de cobro derivado de un contrato de arrendamiento con características de canon y plazo que permitan rectificar la generación de flujos en el Fideicomiso, de conformidad con lo expresado en el Informe de Estructuración Financiera.
RELACIÓN DE COBERTURA	
Índice de Desviación	5.37%

7. ESTADO ACTUALIZADO DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES FIDEICOMITIDOS. -

Con fecha 14 de junio de 2021, se registran como propiedad del Fideicomiso los siguientes valores:

- La suma de cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 5.000,00) como aporte inicial.

8. ESTADOS FINANCIEROS.-

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 31 de diciembre de 2021.

9. AUDITORÍA EXTERNA.-

Con fecha 30 de septiembre de 2021, se suscribió el contrato de Auditoría Externa período 2021, con la firma auditora Auditsolutions Soluciones De Auditoría Integral Cía. Ltda.

 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	PAG. 9 de 18

Certifico expresamente sobre la veracidad de la información presentada.

Atentamente,


Paola Alejandra Rocha Ruiz
Directora de Negocios Fiduciarios
Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

* En caso de tener cualquier observación a la presente Rendición de Cuentas o a los documentos adjuntos a la presente; sírvase remitirla por escrito a las oficinas de FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLÁN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. En caso de no recibir ninguna comunicación escrita de su parte, dentro del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de recepción de la presente Rendición de Cuentas, se entenderá totalmente aceptada.

Anexo UNO

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS
PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021

Reporte: CAJR_069
Usuario: ADMFID
Fecha: 31-01-2022
Página: 1 de 4



DETALLE DE INGRESOS

Número de cuenta: 2726012134																			
Fecha		Indicador		Entidad Bancaria: BPROO BANCO DE LA PRODUCCION S.A		Mon Br		Descripción		Num Ingresos		Valor Impuestos		Valor Retenciones		Valor		Estado	
14-07-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		DEPOSITO APORTA INICIAL DE RNT RENTING S.A		6						3,150.00		Pagado	
14-07-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		DEPOSITO APORTA INICIAL DE RNT RENTING S.A		5						1,250.00		Pagado	
14-07-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE RNT RENTING S.A DE FONDO DE GARANTIA, UNA VEZ QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA ACTIVA		8						25,000.00		Pagado	
14-07-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RNT RENTING S.A DE FONDO DE GARANTIA, UNA VEZ QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA ACTIVA		7						119,211.38		Pagado	
14-07-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE RNT RENTING S.A DE FONDO DE GARANTIA, UNA VEZ QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA ACTIVA		13						91,425.57		Pagado	
14-07-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RNT RENTING S.A DE FONDO DE GARANTIA, UNA VEZ QUE LA CUENTA SE ENCUENTRA ACTIVA		14						288,750.00		Pagado	
12-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION BANCARIA DE REPAUDACIONES DE LA SEMANA 12-18 JULIO CORPORACION NEXUMCORP		16						1,600.57		Pagado	
12-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE REPAUDACIONES DE LA SEMANA 12-18 JULIO CORPORACION NEXUMCORP		25						55,205.01		Pagado	
14-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE REPAUDACIONES DE LA SEMANA 14-20 JULIO CORPORACION NEXUMCORP		18						13,708.79		Pagado	
12-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE REPAUDACIONES DE LA SEMANA 12-18 JULIO CORPORACION NEXUMCORP		30						8,792.25		Pagado	
20-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 20 AL 31 JULIO CORPORACION NEXUMCORP		27						53,842.37		Pagado	
20-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 20 AL 31 JULIO CORPORACION NEXUMCORP		28						1,038,845.28		Pagado	
31-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 22-28 AGOSTO NEXUMCORP		32						368,245.51		Pagado	
31-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 22-28 AGOSTO NEXUMCORP		33						50,272.21		Pagado	
07-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 01 AL 03 AGOSTO		30						54,000.73		Pagado	
07-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 01 AL 03 AGOSTO		30						21,507.56		Pagado	
08-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 AGOSTO		31						57,202.65		Pagado	
08-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 AGOSTO		31						44,000.77		Pagado	
10-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 11 AL 17 AGOSTO		32						1,000,250.00		Pagado	
13-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 AGOSTO		33						126,902.50		Pagado	
13-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 25 AL 27 DE AGOSTO		34						10,807.60		Pagado	
13-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 28 AL 31 AGOSTO		35						92,660.00		Pagado	
14-05-2021		RUC 092232441001		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 01 AL 03 AGOSTO		36						11,205.21		Pagado	
14-05-2021		RUC 092232441001		RNT RENTING S.A		RNT RENTING S.A		ACREDITACION DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 04 AL 10 AGOSTO		37						14,827.80		Pagado	

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021

DETALLE DE INGRESOS

Entidad Bancaria: BPROO BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

Número de cuenta: 2728912124

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Mum. Ingreso	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
16-04-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión A. # Venta: 1	VALORES	44	26		298.690.00	Pagado
21-09-2021	RUC: 0962141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE NEXUMCORP S.A.	44			3.115.01	Pagado
21-09-2021	RUC: 0962141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 14 DE SEPTIEMBRE NEXUMCORP S.A.	44			9.699.32	Pagado
22-04-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION BANCARIA DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA 01-10 SEPTIEMBRE RNT RENTING S.A.	43			19.697.66	Pagado
22-09-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION BANCARIA DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA 01-10 SEPTIEMBRE RNT RENTING S.A.	43			156.211.14	Pagado
29-06-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión A. # Venta: 2	VALORES	37			249.243.34	Pagado
30-06-2021	RUC: 0962141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 13-24 SEPTIEMBRE NEXUMCORP S.A.	45			75.033.38	Pagado
30-06-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION BANCARIA DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA 13-24 SEPTIEMBRE RNT RENTING S.A.	46			52.302.44	Pagado
30-09-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION BANCARIA DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA 13-24 SEPTIEMBRE RNT RENTING S.A.	46			36.302.31	Pagado
30-09-2021	RUC: 0962141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 13-24 SEPTIEMBRE NEXUMCORP S.A.	45			149.013.20	Pagado
30-09-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 4	VALORES	41			15.006.06	Pagado
13-10-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION DE CMO REPORTE DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 27-30 SEPTIEMBRE 2021	34			62.443.16	Pagado
19-10-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION BANCARIA DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA 27-30 SEPTIEMBRE RNT RENTING S.A.	42			31.246.19	Pagado
20-10-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION BANCARIA DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA 11-16 OCTUBRE RNT RENTING S.A.	63			36.006.27	Pagado
21-10-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 5	VALORES	50			20.102.14	Pagado
21-10-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 6	VALORES	55			10.052.47	Pagado
21-10-2021	RUC: 0962141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA SEMANA DEL 04-08 OCTUBRE NEXUMCORP S.A.	81			7.074.89	Pagado
22-10-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 6	VALORES	58			3.043.89	Pagado
22-10-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 7	VALORES	60			20.102.72	Pagado
22-10-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 8	VALORES	57			50.168.66	Pagado
04-11-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 13	VALORES	75			10.062.36	Pagado
05-11-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 10	VALORES	77			106.261.19	Pagado
08-11-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión A. # Venta: 6	VALORES	66			503.874.61	Pagado
10-11-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 11	VALORES	75			30.162.27	Pagado
11-11-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 12	VALORES	79			80.590.61	Pagado
18-11-2021	RUC: 0962141913001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DEGRADO por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01. Emisión B. # Venta: 14	VALORES	80			19.122.84	Pagado
19-11-2021	RUC: 0962141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO DE RECAUDACIONES DE NEXUMCORP DE LA SEMANA DEL 1-7 NOVIEMBRE	86			4.041.27	Pagado
19-11-2021	RUC: 0962141913001	RNT RENTING S.A.	RECAUDACION DE RNT SEMANA DEL 01-07 NOVIEMBRE 2021	92			21.267.89	Pagado

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021



DETALLE DE INGRESOS

Entidad Bancaria: BPROD BANCO DE LA PRODUCCION S.A.										
Número de cuenta: 2728012134	Fecha	Indicador	Moneda	Descripción	Num. Ingreso	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado	
	15-11-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	RECUPERACION DE RNT SEMANA DEL 01-02	31			1.831.74	Pagado	
	15-11-2021	RUC 090214715001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	REGISTRO RECUPERACIONES DE NEXUMCORP DE LA SEMANA DEL 08-14 NOVIEMBRE	69			28.226.65	Pagado	
	15-11-2021	RUC 090214715001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	ACREDITACION DE RECUPERACIONES NEXUMCORP SEMANA 15-22 OCT Y DEL 15-29 OCT	87			14.049.93	Pagado	
	15-11-2021	RUC 090214715001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	ACREDITACION DE RECUPERACIONES NEXUMCORP SEMANA 15-22 OCT Y DEL 15-29 OCT	87			32.739.94	Pagado	
	15-11-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION RECUPERACIONES DE LA SEMANA DEL 15-22 Y DEL 15-29 OCTUBRES DE RNT	90			194.317.79	Pagado	
	15-11-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	ACREDITACION RECUPERACIONES DE LA SEMANA DEL 15-22 Y DEL 15-29 OCTUBRES DE RNT	90			225.462.86	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 23	92			245.897.77	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito Manual por el servicio de custodia en Titularia por Venta de Títulos Emitidos, Código de Emisión: B, Tipo de Emisión: 01, a Venta: 17	94			0.43	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 17	92			47.802.35	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 20	92			16.233.05	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 21	92			23.875.31	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 18	91			25.322.42	Pagado	
	23-11-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 13	94			15.231.20	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito Manual de ingreso por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 23 LIQ, 10742	104			0.53	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 20	92			54.248.75	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 21	104			20.395.25	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 22	102			10.194.08	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	RECUPERACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-21 NOVIEMBRE 2021	118			44.346.40	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	RECUPERACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 24-30 NOVIEMBRE 2021	118			197.365.59	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	RECUPERACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 24-30 NOVIEMBRE 2021	112			75.092.38	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	RECUPERACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 15-21 NOVIEMBRE 2021	111			76.832.81	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	RECUPERACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 24-30 NOVIEMBRE 2021	118			244.114.58	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	RECUPERACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-21 NOVIEMBRE 2021	120			21.322.23	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	RNT RENTING S.A.	RECUPERACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 24-30 NOVIEMBRE 2021	114			7.922.75	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 7	100			39.723.52	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 8	101			425.512.56	Pagado	
	01-12-2021	RUC 090214715001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA	Deposito por venta de títulos de emisión de valores, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, a Venta: 24	106			159.160.23	Pagado	

DETALLE DE EGRESOS

Número de cuenta: 2728012134

Entidad Bancaria: BPROD BANCO DE LA PRODUCCION S.A

Fecha	Indicador	Nombre	Detalle	Núm.	Tipología	Denominación	Valor Impuestos	Valor Remisiones	Valor	Estado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	1					4.89	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	1					16.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	2					238.162.88	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	3					2.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	4					2.002.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	5					2.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	6					2.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	7					377.31	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	8					12.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	9					4.89.87	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	10					2.40	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	11					388.117.11	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	12					3.153.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	13					40.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	14					523.164.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	15					374.081.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	16					12.140.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	17					1.020.00	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	18					11.118.20	Pagado
19-07-2021	RUC 1700268713021	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO-BANCO	GASTOS BANCARIOS	19					2.855.10	Pagado

Fiduciaria

Atlántida

Fondos y Fideicomisos

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PAG. 16 de 18

Reporte CAJR_069
Usuario: ADMFID
Fecha: 31-01-2022
Página: 3 de 5

Reporte Detallado de Ingresos y Egresos

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021

DETALLE DE EGRESOS

Número de cuenta: 2728012134

Entidad Bancaria: BPROD BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

Fecha	Indefinición	Nombre	Descripción	Núm. Egreso	Retención	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
08-11-2021	RUC 0802141913001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	SERIE A Y B (VENTAS DEL 23-27 OCT)	42				4,952.74	Pagado
08-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	ENTREGA DE FLUJOS A FAVOR DE NEXUMCORP DEL 25% POR VENTA DE TITULOS SERIE A Y B (VENTAS DEL 23-27 OCT)	50				5,078.29	Pagado
08-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	ENTREGA DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING S.A. DEL 75% POR VENTA DE TITULOS SERIE A Y B (VENTAS DEL 23-27 OCT) SIN INTERES TRANSCURRIDO	45				37,318.45	Pagado
08-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	ENTREGA DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING S.A. DEL 75% POR VENTA DE TITULOS SERIE A Y B (VENTAS DEL 23-27 OCT) SIN INTERES TRANSCURRIDO	50				14,848.25	Pagado
11-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	ENTREGA DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING S.A. DEL 75% POR VENTA DE TITULOS SERIE A Y B (VENTAS DEL 23-27 OCT) SIN INTERES TRANSCURRIDO	54				14,248.27	Pagado
11-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING 75% SERIE B NRO. 14700	53				4,282.76	Pagado
18-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS A FAVOR DE NEXUM S.A. SERIE B NRO. 14700	53				201,470.24	Pagado
18-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS POR RECAUDACIONES DE NOV Y DIC DE RNT RENTING S.A. MENOS BAJA DE PROVISIONES Y FONDO ROTATIVOS ANTICIPADO SIN ETI.	51				628,220.82	Pagado
24-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS DE RECAUDACIONES A NEXUMCORP OCT Y NOV DESCONTANDO PROVISIONES Y FONDO ROTATIVO (ANTICIPADO)	47				44,544.33	Pagado
25-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING POR VENTA DE TITULOS SERIE S DEL 11-18 NOV (LQ 1477A-1H45)	47				14,137.36	Pagado
25-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING POR VENTA DE TITULOS SERIE B DEL 11-18 NOV (LQ 1477B-1H45)	55				61,988.57	Pagado
25-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS A FAVOR DE NEXUMCORP 25% POR VENTA DE TITULOS SERIE B LQ 15301	26				183,556.70	Pagado
25-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION DE FLUJOS A FAVOR DE RNT RENTING 75% POR VENTA DE TITULOS SERIE B LQ 15301	46				4,712.46	Pagado
25-11-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	ENTREGA DE FLUJOS A FAVOR DE NEXUMCORP DEL 25% POR VENTA DE TITULOS SERIE B DEL 11-18 NOV (LQ 1477B-1H45)	48				14,848.26	Pagado
30-11-2021	RUC 1700358718001	BRANCO DE LA PRODUCCION S.A.	SERIE S DEL 11-18 NOV (LQ 1477A-1H45)	44				2.32	Pagado
08-12-2021	RUC 1700358718001	BRANCO DE LA PRODUCCION S.A.	GASTOS BANCARIOS MONEDERO ASUAME 25% NEXUMCORP Y 75% RNT	43				1,782.00	Pagado
08-12-2021	RUC 1700358718001	BRANCO DE LA PRODUCCION S.A.	24000 FACT 4781 Y 5782 DE Honorarios Administrativos Primera Tutorización Sindacaal	80				4,464.59	Pagado
08-12-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION NEXUMCORP S.A. SERIE B LQ 15301	76				4,232.00	Pagado
08-12-2021	RUC 0802141913001	RNT RENTING S.A.	RESTITUCION NEXUMCORP S.A. SERIE B LQ 15301						

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2021 Al: 31/12/2021

DETALLE DE EGRESOS

Número de cuenta: 2726012134

Entidad Bancaria: BPROO BANCO DE LA PRODUCCION S.A

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Num. Egreso	Moneda	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
08-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE B LIQ	75	15447			8,225.65	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	70	15441			15,443.73	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	59	15515			12,121.75	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	64	15884			14,348.65	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	67	15447			18,585.84	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE A LIQ	68	15488			17,714.00	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	65	15742			38,975.28	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	64	25835			7,241.58	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ	61	15880			31,534.29	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE B LIQ	51	15743			13,322.43	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE B LIQ	62	15816			4,043.59	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE B LIQ	77	15380			11,175.10	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE A LIQ	64	15488			9,954.87	Pagado
08-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE B LIQ	60	25835			2,413.00	Pagado
13-12-2021	RUC 170127151001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Primo de cupones de títulos emitidos. Emisión: 0 - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	74				07,075.00	Pagado
13-12-2021	RUC 170127151001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Primo de cupones de títulos emitidos. Emisión: 26 - TITULOS A FAVOR DE NEUM CORP EL 25% LIQ	55				0.14	Pagado
13-12-2021	RUC 170127151001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Primo de cupones de títulos emitidos. Emisión: 3 - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	60				65,204.34	Pagado
16-12-2021	RUC 170127151001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Primo de cupones de títulos emitidos. Emisión: 1 - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	62				227,253.70	Pagado
17-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE A LIQ	71	16159			21,809.59	Pagado
17-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	DEVOLUCION NEUM CORP S.A SERIE A LIQ	55	16159			7,500.00	Pagado
20-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE NEUM CORP EL 25% LIQ	61	16159			39,123.11	Pagado
20-12-2021	RUC 080214181001	RNT RENTING S.A	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE RNT RENTING EL 75% LIQ	60				118,176.34	Pagado
22-12-2021	RUC 080214181001	CORPORACION NEUM NEUM CORP S.A	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE NEUM CORP S.A EL 25% LIQ 39502 SERIE A	56				52,427.55	Pagado

Total por Cuentas:	
Total de Egresos:	

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 19/01/2022

Página: 1 de 2

Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,582,802.26
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,582,802.26
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,309,766.90
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1,309,766.90
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	1,309,766.90
1.01.01.03.01.05	BANCO PRODUBANCO	1,309,766.90
1.01.01.03.01.05.01	Banco Produbanco No.02728012134	1,309,766.90
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,273,035.36
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	3,273,035.36
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	3,273,035.36
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	3,273,035.36
1.01.02.06.04.02.01	Cuentas x Cobrar (Reembolso Nexumco	111.85
1.01.02.06.04.02.02	Cuentas x Cobrar (Reembolso RNT-Ren	335.52
1.01.02.06.04.02.03	Intereses x Cobrar (Vta Titulos)	56,875.63
1.01.02.06.04.02.04	Descuento en Venta de Titulos	66.18
1.01.02.06.04.02.07	Cuentas x Cobrar (Vta Títulos Nexum	803,911.33
1.01.02.06.04.02.08	Cuentas x Cobrar (Vta Títulos RNT -	2,411,734.85
TOTAL DE ACTIVO		4,582,802.26

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,577,802.26
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,577,802.26
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	566,356.69
2.01.03.01	LOCALES	566,356.69
2.01.03.01.02	PROVEEDORES	459.20
2.01.03.01.02.01	PROVEEDORES	459.20
2.01.03.01.02.01.01	Proveedores	459.20
2.01.03.01.03	OTRAS	565,897.49
2.01.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR POR FLUJOS RECIBI	565,897.49
2.01.03.01.03.01.01	Flujos Recibidos Nexumcorp	221,408.38
2.01.03.01.03.01.02	Flujos Recibidos Rnt Renting	344,489.11
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,273,981.65
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,261,477.94
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,261,477.94
2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT Serie A	1,204,014.32
2.01.06.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	1,031,163.62
2.01.06.03.01.03	Capital por Pagar VT Serie C	1,026,300.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,503.71
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	12,503.71
2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT Serie A	3,888.42
2.01.06.05.01.02	Intereses por Pagar VT Serie B	4,253.51
2.01.06.05.01.03	Intereses por Pagar VT Serie C	4,361.78
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	455.20
2.01.08.01	LOCALES	455.20
2.01.08.01.04	OTROS	455.20
2.01.08.01.04.01	Flujos entregados por Regularizar	455.20
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	737,008.72
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	578,326.11
2.01.13.04.07	CTA X PG PROVISION PAGO INVERSIONIS	578,326.11
2.01.13.04.07.01	Provision Serie A	314,354.37
2.01.13.04.07.02	Provision Serie B	133,276.40
2.01.13.04.07.03	Provision Serie C	18,699.99
2.01.13.04.07.05	Provisión Intereses	111,995.35
2.01.13.12	OTROS	158,682.61
2.01.13.12.01	OTROS	158,682.61
2.01.13.12.01.01	FONDO DE GARANTIA	158,682.61
2.01.13.12.01.01.01	Fondo de Garantia Serie A	95,733.75

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Diciembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 19/01/2022

Página: 2 de 2

Nivel: 7

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.13.12.01.01.02	Fondo de Garantía Serie B	43,533.86
2.01.13.12.01.01.03	Fondo de Garantía Serie C	19,415.00
TOTAL DE PASIVO		4,577,802.26

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	5,000.00
3.01	CAPITAL	5,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	5,000.00
3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	5,000.00
3.01.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	5,000.00
3.01.04.01.01.01	APORTE INICIAL	5,000.00
3.01.04.01.01.01.01	Aporte Inicial Nexumcorp S.A.	1,250.00
3.01.04.01.01.01.02	Aporte Inicial RNT Renting S.A.	3,750.00

RESULTADO DEL EJERCICIO

		0.00
PATRIMONIO NETO		5,000.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		4,582,802.26

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	DEUDORAS	6,575,476.12
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	6,575,476.12
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	6,575,476.12
9.00.01.01.01.01	Valores en Garantía Originador A	1,391,156.06
9.00.01.01.01.02	Valores en Garantía Originador B	5,184,320.06
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-6,575,476.12
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-6,575,476.12
9.00.02.01.01	ACREEDORES EN CONTRA	-6,575,476.12
9.00.02.01.01.01	Acreeedores en Contra	-6,575,476.12
TOTAL DE N/N		0.00

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2021

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
Usuario: CONGEN
Fecha: 19/01/2022
Página: 1 de 1
Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	INGRESOS	0.00
TOTAL DE INGRESOS		0.00

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	GASTOS	0.00
TOTAL DE GASTOS		0.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		0.00


FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-DIC-2021 Hasta: 31-DIC-2021

Reporte: TESR_032
Usuario: CONGEN
Fecha: 14-01-2022
Página: 1 de 3



Cuenta Bancaria

Número: 2728012134 Tipo: Corriente
Emisor: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Moneda: DOLARES

Moneda: DOLARES										Saldo Inicial:		789,778.19	
Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción				Ingresos	Egresos	Saldo	
01-12-2021	I	99	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 20				54,248.78	0.00	844,026.97	
01-12-2021	I	124	20		SI	Ajuste manual de diferencia en el Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 20 LIQ. 15742				0.83	0.00	844,027.80	
03-12-2021	I	104	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 21				20,298.25	0.00	864,326.05	
06-12-2021	I	105	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 22				10,156.06	0.00	874,482.11	
07-12-2021	E	43	22		SI	PAGO FACT. 5781 Y 5782 de Honorarios Administración Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT				0.00	1,792.00	872,690.11	
07-12-2021	I	111	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 15-21 NOVIEMBRE 2021				76,936.81	0.00	949,626.92	
07-12-2021	I	112	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 22-28 NOVIEMBRE 2021				73,692.28	0.00	1,023,319.20	
07-12-2021	I	113	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 29-30 NOVIEMBRE 2021				167,385.55	0.00	1,190,704.75	
07-12-2021	I	118	20		SI	RECAUDACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-21 NOVIEMBRE 2021				44,346.40	0.00	1,235,051.15	
07-12-2021	I	119	20		SI	RECAUDACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 22-28 NOVIEMBRE 2021				256,115.55	0.00	1,491,166.70	
08-12-2021	E	63	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ 15350				0.00	33,534.29	1,457,632.41	
08-12-2021	E	64	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING SA SERIE B LIQ 298935				0.00	7,241.89	1,450,390.52	
08-12-2021	E	65	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING SA SERIE B LIQ 15742				0.00	39,970.28	1,410,420.24	
08-12-2021	E	66	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE A LIQ 15488				0.00	17,714.00	1,392,706.24	
08-12-2021	E	67	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ 15447				0.00	18,685.64	1,374,020.60	
08-12-2021	E	68	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING SA SERIE B LIQ 15864				0.00	14,948.69	1,359,071.91	
08-12-2021	E	69	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ 15515				0.00	12,121.76	1,346,950.15	
08-12-2021	E	70	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ 15541				0.00	13,453.73	1,333,496.42	
08-12-2021	E	77	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ 15350				0.00	11,178.10	1,322,318.32	
08-12-2021	E	78	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ 15447				0.00	6,228.55	1,316,089.77	
08-12-2021	E	79	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP SA SERIE B LIQ 15864				0.00	4,982.90	1,311,106.87	
08-12-2021	E	80	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ 15541				0.00	4,484.58	1,306,622.29	
08-12-2021	E	81	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP SA SERIE B LIQ 15742				0.00	13,323.43	1,293,298.86	
08-12-2021	E	82	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ 15515				0.00	4,040.59	1,289,258.27	
08-12-2021	E	83	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP SA SERIE B LIQ 298935				0.00	2,413.96	1,286,844.31	
08-12-2021	E	84	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE A LIQ 15488				0.00	5,904.67	1,280,939.64	
08-12-2021	I	114	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 01-05 DICIEMBRE 2021				7,793.75	0.00	1,288,733.39	
08-12-2021	I	120	20		SI	RECAUDACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 01-05 DICIEMBRE 2021				23,820.23	0.00	1,312,553.62	
09-12-2021	I	100	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: A , # Venta: 7				29,723.52	0.00	1,342,277.14	
13-12-2021	E	93	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: B - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT				0.00	95,264.84	1,247,012.30	
13-12-2021	E	94	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: C - PRIMERA TITULARIZACION				0.00	97,075.00	1,149,937.30	

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-DIC-2021 Hasta: 31-DIC-2021



Cuenta Bancaria
Número: 2728012134 Tipo: Corriente
Emisor: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
Moneda: DOLARES

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
13-12-2021	E	95	22		SI	SINDICADA RENTAS NX-RNT			
						Asiento Manual diferencia de Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: B -	0.00	0.14	1,149,937.16
16-12-2021	E	92	22		SI	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT			
						Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: A - PRIMERA TITULARIZACION	0.00	225,253.70	924,683.46
16-12-2021	I	101	20		SI	SINDICADA RENTAS NX-RNT			
						Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 ,	225,829.56	0.00	1,150,513.02
						Emisión: A , # Venta: 8			
17-12-2021	E	71	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING SA SERIE A LIQ 16159		21,899.99	1,128,613.03
17-12-2021	E	85	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE A LIQ 16159		7,300.00	1,121,313.03
20-12-2021	I	106	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 ,	159,156.23	0.00	1,280,469.26
						Emisión: B , # Venta: 24			
22-12-2021	E	58	22		SI	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE RNT		169,372.17	1,111,097.09
						RENTING EL 75% LQ 299322 SERIE A	0.00		
22-12-2021	E	59	22		SI	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE		56,457.39	1,054,639.70
						NEXUMCORP S.A EL 25% LQ 299322 SERIE A	0.00		
22-12-2021	E	60	22		SI	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE RNT		119,175.34	935,464.36
						RENTING EL 75% LQ 16947 SERIE B	0.00		
22-12-2021	E	61	22		SI	RESTITUCION DE FLUJOS POR VENTA DE TITULOS A FAVOR DE		39,725.11	895,739.25
						NEXUMCORP EL 25% LQ 16947 SERIE B	0.00		
22-12-2021	I	121	20		SI	RECAUDACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 06-12 DICIEMBRE	51,709.90	0.00	947,449.15
22-12-2021	I	122	20		SI	RECAUDACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 13-19 DICIEMBRE	2,034.01	0.00	949,483.16
23-12-2021	I	115	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 06-12 DICIEMBRE 2021	60,324.28	0.00	1,009,807.44
23-12-2021	I	116	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 13-19 DICIEMBRE 2021	149,154.90	0.00	1,158,962.34
27-12-2021	I	102	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 ,	14,983.34	0.00	1,173,945.68
						Emisión: A , # Venta: 9			
27-12-2021	I	125	20		SI	Ajuste manual de Diferencia Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos,	0.88	0.00	1,173,946.56
						Tipo de Emisión: 01 , Emisión: A , # Venta: 9 Liq. 17459			
28-12-2021	I	107	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 ,	27,780.17	0.00	1,201,726.73
						Emisión: B , # Venta: 25			
28-12-2021	I	108	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 ,	38,163.70	0.00	1,239,890.43
						Emisión: B , # Venta: 28			
28-12-2021	I	126	20		SI	Ajuste Manual de diferencia del Ingreso por venta de títulos de emisión de	0.77	0.00	1,239,891.20
						pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 28 LIQ.17543			
28-12-2021	I	128	20		SI	Ajuste manual de Diferencia de Ingreso por venta de títulos de emisión de	0.06	0.00	1,239,891.26
						pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 25 LIQ 17507			
29-12-2021	E	72	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING SA SERIE B LIQ17507		20,763.55	1,219,127.71
29-12-2021	E	73	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING SA SERIE A LIQ 17459		11,211.52	1,207,916.19
29-12-2021	E	86	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ17507		6,921.19	1,200,995.00
29-12-2021	E	87	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP SA SERIE A LIQ 17459		3,737.18	1,197,257.82
29-12-2021	I	109	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 ,	30,006.78	0.00	1,227,264.60
						Emisión: B , # Venta: 26			

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
 Desde: 01-DIC-2021 Hasta: 31-DIC-2021



Cuenta Bancaria
 Número: 2728012134 Tipo: Corriente
 Emisor: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO
 Moneda: DOLARES

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprab	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo
29-12-2021	I	129	20		SI	Ajuste Diferencia Manual del ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: B , # Venta: 26 liq. 17643	0.30	0.00	1,227,264.90
30-12-2021	E	74	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ 17643	0.00	22,422.81	1,204,842.09
30-12-2021	E	75	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE A LIQ 17763	0.00	9,268.15	1,195,573.94
30-12-2021	E	76	22		SI	DEVOLUCION RNT RENTING S.A SERIE B LIQ 17543	0.00	28,524.96	1,167,048.98
30-12-2021	E	88	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ 17543	0.00	9,508.32	1,157,540.66
30-12-2021	E	89	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE A LIQ 17763	0.00	3,089.38	1,154,451.28
30-12-2021	E	90	22		SI	DEVOLUCION NEXUMCORP S.A SERIE B LIQ 17643	0.00	7,474.27	1,146,977.01
30-12-2021	I	103	20		SI	Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: A , # Venta: 10	12,394.36	0.00	1,159,371.37
30-12-2021	I	117	20		SI	RECAUDACION DE RNT RENTING SEMANA DEL 20-26 DICIEMBRE 2021	113,354.44	0.00	1,272,725.81
30-12-2021	I	123	20		SI	RECAUDACION DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 20-26 DICIEMBRE 2021	37,057.35	0.00	1,309,783.16
30-12-2021	I	130	20		SI	Ajuste manual de Diferencia en Ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01 , Emisión: A , # Venta: 10 LIQ 17763	0.54	0.00	1,309,783.70
31-12-2021	E	91	22		SI	GASTOS BANCARIOS DICIEMBRE ASUME 25% NEXUMCORP Y 75% RNT	0.00	16.80	1,309,766.90

Resumen de Valores	
Saldo Inicial:	789,778.19
+ Ingresos:	1,686,469.58
- Egresos:	1,166,480.87
= Saldo Final:	1,309,766.90

Resumen de la Conciliación	
Conciliado:	1,309,766.90
No Conciliado:	0.00
No Conciliado Antes:	0.00

SOLICITUD DE CORTE DE ESTADO DE CUENTA

EMPRESA: PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
PERIODO: Fecha desde: 01/12/2021 Fecha hasta: 31/12/2021

CUENTA: 02728012134

SALDO POR EFECTIVIZAR: \$ 0

SALDO DISPONIBLE: \$ 1532225.2

Fecha	Referencia	Transacción	Signo	Valor	Saldo Contable	Disponible	Oficina
2021-12-01 17:33:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 54249.61	\$ 844027.80	\$ 844027.80	MATRIZ - QUITO
2021-12-03 17:20:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 20298.25	\$ 864326.05	\$ 864326.05	MATRIZ - QUITO
2021-12-06 17:15:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 10156.06	\$ 874482.11	\$ 874482.11	MATRIZ - QUITO
2021-12-07 10:44:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 44346.40	\$ 918828.51	\$ 918828.51	MATRIZ - QUITO
2021-12-07 10:45:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 76936.81	\$ 995765.32	\$ 995765.32	MATRIZ - QUITO
2021-12-07 15:09:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 256115.55	\$ 1251880.87	\$ 1251880.87	MATRIZ - QUITO
2021-12-07 15:10:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 73692.28	\$ 1325573.15	\$ 1325573.15	MATRIZ - QUITO
2021-12-07 16:48:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 167385.55	\$ 1492958.70	\$ 1492958.70	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 06:51:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 23820.23	\$ 1516778.93	\$ 1516778.93	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 06:52:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 7793.75	\$ 1524572.68	\$ 1524572.68	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 1792.00	\$ 1522780.68	\$ 1522780.68	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 11178.10	\$ 1511602.58	\$ 1511602.58	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 33534.29	\$ 1478068.29	\$ 1478068.29	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 6228.55	\$ 1471839.74	\$ 1471839.74	MATRIZ - QUITO

Referencia 1	Referencia 2
17094141-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17103231-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17107125-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
894062757	CORPORACION NEXU
894062819	RNT RENTING SA
894116311	CORPORACION NEXU
894116332	RNT RENTING SA
894132713	RNT RENTING SA
894157807	CORPORACION NEXU
894157829	RNT RENTING SA
17887665	1792.00-
17889109	11178.10-
17889125	33534.29+
17889131	6228.55-

2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 7241.89	\$ 1464597.85	\$ 1464597.85	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 4982.90	\$ 1459614.95	\$ 1459614.95	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 39970.28	\$ 1419644.67	\$ 1419644.67	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 17714.00	\$ 1401930.67	\$ 1401930.67	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 18685.64	\$ 1383245.03	\$ 1383245.03	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 4484.58	\$ 1378760.45	\$ 1378760.45	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 13323.43	\$ 1365437.02	\$ 1365437.02	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 14948.69	\$ 1350488.33	\$ 1350488.33	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 12121.76	\$ 1338366.57	\$ 1338366.57	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 4040.59	\$ 1334325.98	\$ 1334325.98	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 2413.96	\$ 1331912.02	\$ 1331912.02	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 5904.67	\$ 1326007.35	\$ 1326007.35	MATRIZ - QUITO
2021-12-08 17:41:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 13453.73	\$ 1312553.62	\$ 1312553.62	MATRIZ - QUITO
2021-12-09 17:26:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 29723.52	\$ 1342277.14	\$ 1342277.14	MATRIZ - QUITO
2021-12-10 16:59:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 95264.98	\$ 1247012.16	\$ 1247012.16	MATRIZ - QUITO
2021-12-10 16:59:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 97075.00	\$ 1149937.16	\$ 1149937.16	MATRIZ - QUITO
2021-12-14 11:18:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 225253.70	\$ 924683.46	\$ 924683.46	MATRIZ - QUITO
2021-12-16 18:47:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 225829.56	\$ 1150513.02	\$ 1150513.02	MATRIZ - QUITO

17889330	7241.89-
17889301	4982.90-
17889300	39970.28-
17889168	17714.00-
17889145	18685.64-
17889271	4484.58-
17889289	13323.43-
17889317	14948.69-
17889228	12121.76-
17889173	4040.59-
17889335	2413.96-
17889159	5904.67-
17889280	13453.73-
17121304-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17906887	95264.98-
17907082	97075.00-
17916020	225253.70-
17148432-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV

2021-12-17 12:11:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 7300.00	\$ 1143213.02	\$ 1143213.02	MATRIZ - QUITO
2021-12-17 12:11:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 21899.99	\$ 1121313.03	\$ 1121313.03	MATRIZ - QUITO
2021-12-20 17:29:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 159156.23	\$ 1280469.26	\$ 1280469.26	MATRIZ - QUITO
2021-12-22 15:35:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 169372.17	\$ 1111097.09	\$ 1111097.09	MATRIZ - QUITO
2021-12-22 15:35:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 39725.11	\$ 1071371.98	\$ 1071371.98	MATRIZ - QUITO
2021-12-22 15:35:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 56457.39	\$ 1014914.59	\$ 1014914.59	MATRIZ - QUITO
2021-12-22 15:35:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 119175.34	\$ 895739.25	\$ 895739.25	MATRIZ - QUITO
2021-12-22 17:12:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 51709.90	\$ 947449.15	\$ 947449.15	MATRIZ - QUITO
2021-12-22 17:12:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 2034.01	\$ 949483.16	\$ 949483.16	MATRIZ - QUITO
2021-12-23 06:50:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 60324.28	\$ 1009807.44	\$ 1009807.44	MATRIZ - QUITO
2021-12-23 06:50:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 149154.90	\$ 1158962.34	\$ 1158962.34	MATRIZ - QUITO
2021-12-28 09:43:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 14984.22	\$ 1173946.56	\$ 1173946.56	MATRIZ - QUITO
2021-12-28 17:22:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 38164.47	\$ 1212111.03	\$ 1212111.03	MATRIZ - QUITO
2021-12-28 17:22:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 27780.23	\$ 1239891.26	\$ 1239891.26	MATRIZ - QUITO
2021-12-29 17:22:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 30007.08	\$ 1269898.34	\$ 1269898.34	MATRIZ - QUITO
2021-12-29 19:27:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 6921.19	\$ 1262977.15	\$ 1262977.15	MATRIZ - QUITO
2021-12-29 19:27:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 20763.55	\$ 1242213.60	\$ 1242213.60	MATRIZ - QUITO
2021-12-29 19:27:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 3737.18	\$ 1238476.42	\$ 1238476.42	MATRIZ - QUITO

17937799	7300.00-
17937802	21899.99-
17159024-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17965181	169372.17-
17965202	39725.11-
17965169	56457.39-
17965210	119175.34-
899888719	CORPORACION NEXU
899888391	CORPORACION NEXU
899888767	RNT RENTING SA
899888750	RNT RENTING SA
17187138-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17190855-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17190943-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
17197519-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV
18004136	6921.19-
18004228	20763.55-
18004094	3737.18-

2021-12-29 19:27:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 11211.52	\$ 1227264.90	\$ 1227264.90	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 10:08:00	NOTA DE DEBITO	TARIFA TRANSFERENCIA NACIONAL SPL CASH	(-)	\$ 6.00	\$ 1227258.90	\$ 1227258.90	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 10:24:00	NOTA DE DEBITO	TARIFA PAGOS CASH MANAGEMENT	(-)	\$ 10.40	\$ 1227248.50	\$ 1227248.50	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 10:45:00	NOTA DE DEBITO	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	(-)	\$ 0.40	\$ 1227248.10	\$ 1227248.10	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 13:22:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 22422.81	\$ 1204825.29	\$ 1204825.29	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 13:22:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 9508.32	\$ 1195316.97	\$ 1195316.97	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 13:22:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 3089.38	\$ 1192227.59	\$ 1192227.59	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 13:22:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 7474.27	\$ 1184753.32	\$ 1184753.32	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 13:22:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 9268.15	\$ 1175485.17	\$ 1175485.17	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 16:30:00	NOTA DE DEBITO	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	(-)	\$ 28524.96	\$ 1146960.21	\$ 1146960.21	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 16:30:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 37057.35	\$ 1184017.56	\$ 1184017.56	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 16:31:00	NOTA DE CREDITO	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	(+)	\$ 113354.44	\$ 1297372.00	\$ 1297372.00	MATRIZ - QUITO
2021-12-30 17:48:00	NOTA DE CREDITO	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	(+)	\$ 12394.90	\$ 1309766.90	\$ 1309766.90	MATRIZ - QUITO

18004217	11211.52-
902805776	6.00-17931556850
902814100	10.40-1793155685
902805775	0.40-17931556850
18010710	22422.81-
18010722	9508.32-
18010680	3089.38-
18010695	7474.27-
18010690	9268.15-
18010734	28524.96-
903111527	CORPORACION NEXU
903111612	RNT RENTING SA
17204788-0	ANALYTICA SECURITIES CASA DE VALORES - MV

