	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	PAG. 1 de 28

Quito, 28 de julio 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 **1 de enero al 30 de junio de 2022**.

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



 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	PAG. 2 de 28

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:	27 de junio de 2022 / AAA (Con corte al 30 de abril de 2022)
No. de Rendición de Cuentas:	2da. Rendición de Cuentas
Periodo de la Rendición:	1 de enero al 30 de junio de 2022
Directora Negocios Fiduciarios:	Paola A. Rocha R.
Administrador Fiduciario:	Yarileen Alzamora
Correo Electrónico:	yalmazora@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

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

	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	PAG. 3 de 28

Agente pagador	Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE
Agente de manejo	Fiduciaria Atlántida Fidutlan Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.
Mecanismos de garantía	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 30 de junio 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
SERIA A	\$ 2,450,000.00	\$ 2,450,000.00	\$ -	720 DIAS	16/9/2021	16/9/2023
SERIA B	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ -	900 DIAS	13/9/2021	13/3/2024
SERIE C	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	1440 DIAS	13/9/2021	13/9/2025
TOTAL	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00	\$ -			

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.-

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 tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.750,00) como aporte inicial por parte de RNT Renting S.A.
- La suma de mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.250,00) como aporte inicial por parte de Corporación Nexum Nexumcorp S.A.

3.- Con fecha 14 de junio de 2021, se entrega los contratos derechos de cobro es aportado al Fideicomiso, el detalle de los contratos se detalla conforme al Anexo Uno.

4.- 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.

5.- 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.

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

7.- 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).

8.- Con fecha 30 de junio de 2021, se conformó el depósito en garantía de acuerdo al siguiente detalle.

Deposito en Garantia				
	CAPITAL + INTERES	NXC		RNT
		20%	25%	75%
SERIE A	\$ 478,668.75	\$ 95,733.75	\$ 23,933.44	\$ 71,800.31
SERIE B	\$ 217,668.75	\$ 43,533.75	\$ 10,883.44	\$ 32,650.31
SERIE C	\$ 97,075.00	\$ 19,415.00	\$ 4,853.75	\$ 14,561.25
TOTAL	\$ 793,412.50	\$ 158,682.50	\$ 39,670.63	\$ 119,011.88

9.- Con fecha 13 de julio de 2021, se obtiene la cuenta corriente # 02728012134 en Banco Produbanco.

10.- Con fecha 9 de septiembre de 2021, se remitió a los Constituyentes / Beneficiarios la carta de mitigación de riesgos.

11.- 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.

12.- Con fecha 23 de diciembre de 2021, Class International Rating emite el informe de Calificación de Riesgo con información cortada al 31 de octubre de 2021, otorgando a la Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT la calificación de "AAA".

13.- Con fecha 23 de diciembre de 2021, Analytica Securities C.A. Casa de Valores informa a los originadores que el Fideicomiso Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT establece que las características de las subcuentas y bandas, deben ser restablecidas a la fecha de emisión de cada una de las series con la finalidad de asegurar que existan los flujos necesarios para respaldar la estructura; en ese sentido, solicita que del listado de contratos detallados a continuación cuyo derecho de cobro debe ser aportado al Fideicomiso para que su flujo permita alcanzar los mínimos establecidos para las series:

# Contratos por aportar	
R-2020-12	RNT
R-2020-18	RNT
R-2020-19	RNT
R-2021-002	RNT
R-2021-006	RNT
R-2021-007	RNT
R-2021-008	RNT
R-2021-009	RNT
R-2021-010	RNT
R-2021-012	RNT
R-2021-013	RNT
R-2021-014	RNT
R-2021-015	RNT
R-2021-017	RNT
TY2020-002	NXM

14.- Con fecha 3 de enero de 2022, se realiza la segunda convocatoria a la primera Asamblea General de Inversionistas para llevarse a cabo el 13 de enero de 2022 a las 11h30, la misma que no se pudo realizar por falta de quorum.

15.- Con fecha 1 de febrero de 2022, se realiza la tercera convocatoria a la primera Asamblea General de Inversionistas para llevarse a cabo el 11 de febrero de 2022 a las 13h00, la misma que no se pudo realizar por falta de quorum.

16.- Con fecha 10 de febrero de 2022, se pone en conocimiento de los Originadores, Estructurador Financiero y Estructurador Legal, que bandas remitidas para cada una de las series no cumple lo establecido en la escritura de constitución del Fideicomiso, dado que la cobertura de los flujos, a la presente fecha, es de RNT 77.72% y NX 22.28%.

17.- Con fecha 25 de febrero de 2022, se lleva a cabo la reunión con los Originadores, Estructurador Financiero y Estructurador Legal con el fin de analizar las alternativas para cubrir los porcentajes establecidos en la escritura de constitución.

18.- Con fecha 27 de abril de 2022, se lleva a cabo la reunión con los Originadores, Estructurador Financiero y Estructurador Legal con el fin de revisar los temas pendientes del Fideicomiso:

- Validar que con los contratos aportados se cumpla con las condiciones por seria y Banda;
- Instrucciones para invertir valores;

19.- Con fecha 19 de mayo de 2022, se lleva a cabo la reunión con los Originadores, Estructurador Financiero y Estructurador Legal con el fin de revisar los temas pendientes del Fideicomiso y analizar alternativas que permitan cumplir con los porcentajes establecidos en la escritura de constitución de la Titularización:



- Validar que con los contratos aportados se cumpla con las condiciones por seria y Banda;

20.- Con fecha 16 de junio de 2022, los Originadores remiten los contratos para regularizar al aporte pendiente al Fideicomiso.

21.- Con fecha 27 de junio de 2022, Class International Rating emite el informe de Calificación de Riesgo con información cortada al 30 de abril de 2022, otorgando a la Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT la calificación de "AAA".

22.- Con corte al 30 de junio de 2022, se han recibido los flujos en el Fideicomiso como parte de derecho de cobro y venta de títulos, conforme al Anexo Dos.

23.- Con corte al 30 de junio de 2022, 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 Tres.

24.- 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. -

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
ene-22	\$ 335,880.93	\$ 331,479.00
feb-22	\$ 247,787.42	\$ 331,479.00
mar-22	\$ 559,126.84	\$ 331,479.00
abr-22	\$ 225,996.57	\$ 331,479.00
may-22	\$ 313,110.70	\$ 331,479.00
jun-22	\$ 279,040.10	\$ 331,479.00
TOTAL	\$ 6,347,875.04	\$ 4,309,227.00

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

Con corte al 30 de junio de 2022, 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
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
TOTAL		\$ 1,320,550.00	\$ 117,152.88	\$ 1,437,702.88

SERIE B

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
13/9/2021	13/12/2021	\$ 177,450.00	\$ 40,218.75	\$ 217,668.75
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
TOTAL		\$ 544,050.00	\$ 109,596.09	\$ 653,646.09

SERIE C

Fecha inicio	Fecha Venc.	Capital	Interés	Total
13/9/2021	13/12/2021	\$ 73,700.00	\$ 23,375.00	\$ 97,075.00
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
TOTAL		\$ 225,500.00	\$ 65,403.25	\$ 290,903.25

- En referencia al pago tercer cupón de las series B-C cuyo pago se debía efectuar 13 de junio de 2022, se informa que los recursos se acreditaron en la cuenta del Agente Pagador DCV-BC con fecha 14 de junio de 2022 y se procedió con el pago a los inversionistas de la Primera Titularización Sindicada Rentas de acuerdo al siguiente detalle.

- Serie B por USD \$ 185,000.00 de capital y USD \$ 32,818.49 de intereses
- Serie C por USD \$ 77,000.00 de capital y USD \$ 20,219.38 de intereses

Cabe señalar por un error en el proceso operativo de la Fiduciaria, dichos valores, que se encontraban provisionados por los recursos aportados por los Originadores de la Titularización en cumplimiento de las estipulaciones del referido contrato, no fueron transferidos a tiempo al Agente Pagador DCV-BCE, Fiduciaria Atlántida asume entera responsabilidad por este hecho.

Con corte al 30 de junio de 2022, están pendientes de cancelar los cupones detallados a continuación:

SERIE A

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
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
TOTAL		\$ 1,129,450.00	\$ 48,513.06	\$ 1,177,963.06



SERIE B

Fecha inicio	Fecha Venc.	Amortización	Interés	Recuperación
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
TOTAL		\$ 1,405,950.00	\$ 118,243.13	\$ 1,524,193.13

SERIE C

Fecha inicio	Fecha Venc.	Capital	Interés	Total
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
TOTAL		\$ 874,500.00	\$ 109,324.88	\$ 983,824.88

Con corte al 30 de junio de 2022, el Fideicomiso ha provisionado la suma de \$ 730,524.53; para el pago del cuarto cupón de las Series A, B y C, correspondiente al mes de septiembre.

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	2,018,600.00	17.60%
2	2,018,600.00	39,114.25	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	21,583.09	455,150.00	480,033.09	671,300.00	18.70%
5	671,300.00	13,006.44	392,750.00	245,756.44	428,550.00	9.50%
6	435,550.00	8,496.91	240,100.00	248,596.91	198,450.00	9.80%
7	198,450.00	2,844.97	132,300.00	135,144.97	66,180.00	5.40%
8	66,180.00	1,291.66	66,150.00	67,431.66	-	2.70%
Totales		166,665.94	2,450,000.00	2,415,665.94		100.00%

SERIE B

Período (Meses)	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	34,558.84	181,350.00	217,908.84	1,591,200.00	9.30%
3	1,591,200.00	32,818.50	185,250.00	218,068.50	1,408,950.00	9.50%
4	1,408,950.00	28,997.72	189,150.00	218,147.72	1,216,800.00	9.70%
5	1,216,800.00	25,094.50	193,050.00	218,144.50	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	212,850.00	10.70%
10	212,850.00	4,353.84	212,550.00	216,923.84	-	10.90%
Totales		227,639.22	1,950,000.00	2,177,639.22		100.00%

SERIE C

Período (Meses)	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	21,508.88	74,500.00	96,008.88	931,500.00	6.80%
3	931,500.00	20,219.38	77,000.00	97,219.38	874,500.00	7.00%
4	874,500.00	18,553.13	78,100.00	96,653.13	796,400.00	7.10%
5	796,400.00	16,923.50	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	13,467.38	82,600.00	97,067.38	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	9,887.63	86,900.00	96,787.63	378,400.00	7.90%
10	378,400.00	8,041.00	89,100.00	97,141.00	299,300.00	8.10%
11	299,300.00	6,147.63	85,800.00	91,947.63	208,500.00	7.80%
12	208,500.00	4,224.38	88,000.00	92,224.38	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	1,569.13	42,900.00	44,456.13	30,500.00	3.90%
15	30,500.00	654.50	15,400.00	16,054.50	15,400.00	1.40%
16	15,400.00	327.25	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

EI 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.



 Fiduciaria Atlántida Fondos y Fideicomisos	RENDICIÓN DE CUENTAS	
	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	
	PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022	PAG. 10 de 28

3. SUSTITUCION DE ACTIVOS	<p>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.</p>
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 tres mil setecientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 3.750,00) como aporte inicial por parte de RNT Renting S.A.
- La suma de mil doscientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.250,00) como aporte inicial por parte de Corporación Nexum Nexumcorp S.A.

8. ESTADOS FINANCIEROS.-

Adjunto remitimos copia de los Estados Financieros del Fideicomiso con corte al 30 de junio de 2022.

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.

Con fecha 21 de junio de 2022, se remite a los Constituyentes/ Beneficiarios el informe de auditoría correspondiente al año 2021.

10. TEMAS PENDIENTES. -

Con fecha 21 de junio de 2022, la Fiduciaria remite las observaciones a los contratos remitidos por cada una de las bandas.

Banda Serie A

EMPRESA	CLIENTE	NÚMERO DE CONTRATO	Estatus	Observación
RNT	SACOS DURAN REYSAC	R-2020-19	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECAN	R-2021-006	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECAN	R-2021-006	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECAN	R-2021-006	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	IMETEL INGENIERIA ELECTRICA Y MECAN	R-2021-006	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	INTERRIBBONS	R-2020-12	Por aportar	Verificar número de vehiculos de Interribbons, se tiene solo la documentación de un vehiculo ya aportado
RNT	FERNANDO TAMAYO	R-2020-18	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	MEGAINVERSIONES S.A	R-2021-008	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	MEGAINVERSIONES S.A	R-2021-008	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	GUERREO Y ASOCIADOS IMPAKTO INMO	R-2021-014	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	SACOS DURAN REYSAC	R-2020-19	Por aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio y monto de canon de acuerdo al anexo 2 es de \$455.00



Banda Serie B-C

EMPRESA	CLIENTE	NÚMERO DE CONTRATO	Estatus	Observaciones
RNT	CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ SA	R-2021-009	Por Aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	AMPARACONS	R-2021-002	Por Aportar	Verificar número de vehiculos de Amparacons, se tiene solo la documentación de un vehiculo ya aportado
NXM	KIMBERLY CLARK	TY2020-002	Por Aportar	Se envia adenda por devolución anticipada, pendiente remitir contrato
NXM	KIMBERLY CLARK	TY2020-002	Por Aportar	Se envia adenda por devolución anticipada, pendiente remitir contrato
NXM	KIMBERLY CLARK	TY2020-002	Por Aportar	Se envia adenda por devolución anticipada, pendiente remitir contrato
RNT	ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	R-2021-007	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	ECUAPREMEX S.A	R-2021-010	Por Aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	EXPORTGRID	R-2021-015	Por Aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.	R-2021-007	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	VANNA PACK	R-2021-017	Por Aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	AGROIMPORTADORA PLASTISEED SA	R-2021-013	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	AGROIMPORTADORA PLASTISEED SA	R-2021-013	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	AGROMEX	R-2021-012	Por Aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio, canon de acuerdo anexo es de \$977.00
RNT	AGROIMPORTADORA PLASTISEED SA	R-2021-013	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	AGROIMPORTADORA PLASTISEED SA	R-2021-013	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	CORPORACION FERNANDEZ CORPFERNANDEZ SA	R-2021-009	Por Aportar	Falta anexo 3 para validar fecha de inicio
RNT	AGROIMPORTADORA PLASTISEED SA	R-2021-013	Por Aportar	No se remite documentación
RNT	AGROIMPORTADORA PLASTISEED SA	R-2021-013	Por Aportar	No se remite documentación

Cabe señalar que a la presente rendición no se han regularizado la documentación pendiente.

Certifico expresamente sobre la veracidad de la información presentada.

Atentamente,



Juan Francisco Andrade Dueñas
Gerente General

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.



RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 15 de 28

Table with columns: EMPRESA, MARCA, MODELO, TIEMPO DE VENTA (MESSES), FECHA DE INICIO, FECHA FINAL, TRANSFERENCIA, VALIANTE, CENITE, NUMERO DE COMPRA, TIPO DE COMPRA, MONTO DE EJECUTAR (MILLON \$), SALDO POR EJECUTAR (MILLON \$). Rows list various car models like GRAND VIARA SZ AC 2.0 5P 4X2 TM, TOYOTA NEW FORTUNER AC 2.7 5P 4X4 1A, etc.



RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG.

18 de 28

EMPRESA	MARCA	MODELO	TIEMPO DE RENTA (MESES)	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MES TRANSCURRIDOS	FALTANTE	CUENTA	TIPO RENTA	MONTO MENSUAL FIJO	MONTO SALIDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO
RNT	CHANGAN	STAR 5 PICK UP 1.6 AC 1.2 2P 4X2 TM	36	7/8/2020	7/8/2025	11	25	MULTITECNOS S.A.	TITULAR	\$ 524.26	\$ 13,158.93
RNT	GREAT WALL	HAVAL H6 SUPREME AC 2.0 5P 4X2 TA	60	25/10/2019	25/10/2024	20	40	NOVADEVICES	TITULAR	\$ 1,232.00	\$ 48,705.07
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 2.5 CD 4X4 TM DIESEL	60	3/3/2021	3/3/2026	4	56	OLAM	TITULAR	\$ 1,104.65	\$ 61,897.22
RNT	PEUGEOT	3008N ACT 1.6E BA6 AC 1.6 5P 4X2 TA	36	25/09/2020	25/09/2023	10	26	PRECISIONEQUADOR S.A.	TITULAR	\$ 991.64	\$ 25,485.15
RNT	TOYOTA	NEW HILUX 2.4 CD 4X4 TM DIESEL	48	7/2/2019	7/2/2023	29	19	PRODUMAR S.A.	TITULAR	\$ 1,425.00	\$ 26,885.00
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL	36	7/2/2019	7/2/2023	29	7	PRODUMAR S.A.	TITULAR	\$ 1,096.00	\$ 20,677.87
RNT	TOYOTA	NEW HILUX 2.4 CD 4X4 TM DIESEL	36	10/4/2019	10/4/2022	27	9	PRODUMAR S.A.	TITULAR	\$ 1,590.00	\$ 14,204.00
RNT	MAZDA	NEW BI-SO AC 3.2 CD 4X4 TM DIESEL	36	23/4/2019	23/4/2022	27	9	PRODUMAR S.A.	TITULAR	\$ 1,990.00	\$ 18,639.67
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 3.0 CD 4X4 TM DIESEL	36	5/7/2019	5/7/2022	34	12	PRODUMAR S.A.	TITULAR	\$ 1,218.00	\$ 14,372.40
RNT	CHEVROLET	BEAT PREMIER AC 1.2 4P 4X2 TM	36	1/8/2019	1/8/2022	23	13	PRODUMAR S.A.	TITULAR	\$ 550.00	\$ 6,985.00
RNT	TOYOTA	RAV4 LIMITED AC 2.5 5P 4X4 TA	60	29/4/2019	29/4/2024	26	34	RAMIREZ PERILLA EDUARDO	TITULAR	\$ 1,771.00	\$ 89,446.57
RNT	TOYOTA	RAV4 CVT AC 2.0 5P 4X2 TA	24	26/6/2020	26/6/2022	12	12	RC MAS QUIMICA-LATAM S.A.	TITULAR	\$ 1,574.00	\$ 18,415.80
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM DIESEL	48	20/2/2020	20/2/2024	12	37	RC MAS QUIMICA-LATAM S.A.	TITULAR	\$ 898.00	\$ 32,777.00
RNT	NISSAN	X-TRAIL SENSE 2 ROW AC 2.5 5P 4X2 TA	48	14/5/2018	14/5/2022	38	10	ROTIAM ECUADOR S.A.	TITULAR	\$ 1,467.00	\$ 14,533.30
RNT	PEUGEOT	2008 ACTPK 1.6E BA6 AC 1.6 5P 4X2 TA	48	24/7/2018	24/7/2022	36	12	ROTIAM ECUADOR S.A.	TITULAR	\$ 1,177.00	\$ 14,437.87
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 2.5 CD 4X4 TM DIESEL	48	30/10/2020	30/10/2024	8	40	ROTIAM ECUADOR S.A.	TITULAR	\$ 1,026.04	\$ 40,939.00
RNT	PEUGEOT	301 ACT 1.6E BA6 AC 1.6 4P 4X2 TM	24	10/3/2021	10/3/2023	4	20	SACOS DURAN REYSAC	TITULAR	\$ 562.00	\$ 11,389.87
RNT	PEUGEOT	3008N ACT 1.6E BA6 AC 1.6 5P 4X2 TA	60	29/7/2020	29/7/2025	11	49	SAINT GO BAIN	TITULAR	\$ 900.00	\$ 43,920.00
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 2.5 CD 4X2 TM DIESEL	48	30/10/2020	30/10/2024	8	40	SAITFORCE	TITULAR	\$ 1,206.62	\$ 48,144.14
RNT	CHEVROLET	N300 MAX CARGO AC 1.2 5P 4X2 TM	60	25/9/2019	25/9/2024	21	39	SEGURFILM	TITULAR	\$ 459.00	\$ 17,686.80
RNT	CHANGAN	STAR 5 PICK UP 1.6 AC 1.2 2P 4X2 TM	60	27/9/2019	27/9/2024	21	39	SEGURFILM	TITULAR	\$ 449.00	\$ 17,331.40
RNT	NISSAN	MONTERO SPORT GLS AC 3.0 5P 4X4 TA	60	28/11/2019	28/11/2024	19	41	SEGURFILM	TITULAR	\$ 1,540.00	\$ 62,626.67
RNT	CHANGAN	STAR 5 CARGO COMFORT AC 1.2 5P 4X2 TM	48	1/7/2021	1/7/2025	0	48	SEGURFILM	TITULAR	\$ 510.50	\$ 24,521.02
RNT	CHEVROLET	N300 MAX CARGO AC 1.2 5P 4X2 TM	48	1/7/2021	1/7/2025	0	48	SEGURFILM	TITULAR	\$ 510.50	\$ 24,521.02
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL	48	29/10/2018	29/10/2022	33	16	SERINTU S.A.	TITULAR	\$ 1,090.00	\$ 16,895.00
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL	48	29/10/2018	29/10/2022	33	16	SERINTU S.A.	TITULAR	\$ 1,090.00	\$ 16,895.00
RNT	CHEVROLET	D-MAX CRDI 3.0 CD 4X2 TM DIESEL	60	23/5/2018	23/5/2023	38	22	UNICOL S.A.	TITULAR	\$ 1,260.00	\$ 27,972.00
RNT	PEUGEOT	5008N ACT 1.6E120 BA AC 1.6 5P 4X2 TA	60	28/6/2018	28/6/2023	37	23	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	TITULAR	\$ 1,402.00	\$ 32,806.80
RNT	TOYOTA	NEW HILUX 2.4 CD 4X4 TM DIESEL	60	11/7/2018	11/7/2023	36	24	ZION ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	TITULAR	\$ 1,518.00	\$ 36,179.00
TOTAL											
										\$	7,909,180.83
										\$	10,560,749.33
											75%



Fiduciaria Atlántida
Fondos y Fideicomisos

RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 20 de 28

Reporte: CAUF_0M4
Usuario: ADMIN-0
Fecha: 22-07-2022
Página: 1 de 4

ANEXO DOS

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

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022

DETALLE DE INGRESOS

Módulo de cuenta: 2728012134 Entidad Bancaria: 69900 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Num. Ingreso	Valor Ingresos	Valor Retenciones	Valor	Estado
05-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	141			30,000.00	Pagado
05-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	142			0.04	Pagado
05-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	143			48,036.64	Pagado
05-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	144			0.26	Pagado
05-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	145			42,867.84	Pagado
05-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	146			100,160.80	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	147			23,083.13	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	148			0.66	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	149			80,169.50	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	150			20,000.00	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	151			87,979.08	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	152			0.60	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	153			0.20	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	154			0.06	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	155			5,010.00	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	156			22,060.20	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	157			0.56	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	158			0.20	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	159			0.75	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	160			20,000.00	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	161			25,064.96	Pagado
13-01-2022	RUC:1794277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	DEBITO manual de diferencia en el ingreso por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisión: 01	162			26,729.26	Pagado



RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 21 de 28

Reporte: CAJAF_049
 Usuario: ADMINFO
 Fecha: 22-07-2022
 Pagina: 2 de 4

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2022

Al: 30/06/2022

DETALLE DE INGRESOS

Número de cuenta: 272802134 Entidad Bancaria: 9PROD BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

Fecha	Indefinición	Nombre	Descripción	Num. Ingreso	Valor Ingresos	Valor Retenciones	Valor	Estado
14-01-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: A, e Valor: 10	130	146			6,011.05	Pagado
14-01-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: A, e Valor: 10	146	156			3.82	Pagado
14-01-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 10	156	135			3.80	Pagado
17-01-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 10	137	157			6.03	Pagado
17-01-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 10	146	146			33,142.87	Pagado
19-01-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 01-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	151	151			10,633.59	Pagado
19-01-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	151	151			62,420.83	Pagado
19-01-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	155	155			133,737.53	Pagado
19-01-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	150	150			132,142.26	Pagado
02-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 45	157	157			46,037.07	Pagado
02-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	170	170			1,062.47	Pagado
02-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	177	177			4,749.78	Pagado
02-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	173	173			4,434.17	Pagado
02-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 45	150	150			0.04	Pagado
04-02-2022	RUC-0442525415001	RNT RENTING S.A.	152	152			52,835.41	Pagado
04-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	179	179			6,612.05	Pagado
05-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: A, e Valor: 14	152	152			4,125.05	Pagado
05-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: A, e Valor: 15	110	110			17,041.83	Pagado
05-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	175	175			25,100.87	Pagado
05-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	173	173			76,011.31	Pagado
05-02-2022	RUC-3992141913001	CORPORACION NEUMUNDOORF DEL 19-01-2021 EMISION DE PASIVOS S.A. SEMANA DEL 19-01-2021	174	174			74,112.16	Pagado
10-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: A, e Valor: 13	150	150			22,427.25	Pagado
21-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 44	138	138			10,122.95	Pagado
23-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 45	131	131			0.10	Pagado
24-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 45	177	177			129,040.10	Pagado
24-02-2022	RUC-1791277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE INGRESOS POR VENTA DE TITULOS DE EMISION DE PASIVOS, Tipo de Emisión: 01, Emisor: B, e Valor: 45	150	150			5.35	Pagado



RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT
 PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
 PAG.
 22 de 28

Reporte: CAIPL_009
 Usuario: ADMFID
 Fecha: 22-07-2022
 Página: 3 de 4

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

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022



DETALLE DE INGRESOS

Número de cuenta: 2728612134

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

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Num. Ingreso	Valor Ingresos	Valor Retenciones	Valor	Estado
35-06-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	VENTA DE LIO 2022 DIFERENCIA EN EGRESO TRANSFERIDA	152			35.06	Pagado
11-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 14-05 DE FEBRERO 2022	180			32.997.89	Pagado
11-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 21-05 FEBRERO 2022	187			19.202.59	Pagado
11-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 07-01 FEBRERO 2022	181			5.148.08	Pagado
15-05-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: B. # Venta de LIO 2022 DIFERENCIA EN EGRESO TRANSFERIDA	183			76.882.64	Pagado
15-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 14-05 FEBRERO 2022	181			35.924.89	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 01-05 FEBRERO 2022	192			303.181.33	Pagado
25-05-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	184			41.264.74	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 07-01 DE MARZO 2022	190			8.072.99	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 14-03 FEBRERO 2022	194			42.082.43	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 21-03 FEBRERO 2022	194			12.484.01	Pagado
25-05-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	196			3.02	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 01-02 DE MARZO 2022	188			1.775.20	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 08-02 DE MARZO 2022	192			14.822.08	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 15-02 MARZO 2022	188			58.454.14	Pagado
25-05-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	201			14.810.28	Pagado
25-05-2022	RUC:0662141913001	CORPORACION NEXUM NEUMCORP S.A.	RECAUDACION DE RENT REVENING SEMANA DEL 01-02 DE MARZO 2022	212			3.86	Pagado
02-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	202			12.207.78	Pagado
25-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	213			2.86	Pagado
06-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	203			190.227.26	Pagado
15-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	204			5.889.07	Pagado
15-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	214			0.74	Pagado
20-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: A. # Venta de LIO 2022	204			71.082.96	Pagado
20-04-2022	RUC:1791277511001	ANALITICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	CASA DE VALORES por venta de títulos de emisión de pasivos. Tipo de Emisor: B. # Venta de LIO 2022	204			6.747.74	Pagado

RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 23 de 28



Reporte: CAJR_069
 Usuario: ADMINIO
 Fecha: 22-07-2022
 Página: 4 de 4

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022

DETALLE DE INGRESOS

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

Número de cuenta: 2728012134

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Num. Ingreso	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
20-04-2022	RUC:179127511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	INGRESOS por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01., Emisor: A., # Venta: 21	210			345.992.51	Pagado
20-04-2022	RUC:179127511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	INGRESOS por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01., Emisor: B., # Venta: 47, LIQ 2519				0.02	Pagado
20-04-2022	RUC:179127511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	INGRESOS por venta de títulos de emisión de pasivos, Tipo de Emisión: 01., Emisor: B., # Venta: 47, LIQ 2519	210			0.45	Pagado
21-04-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-31 DE MARZO 2022	RECAUDACIONES DE RNT RENTING SEMANA DEL 04-10 ABRIL 2022	208			4.072.03	Pagado
21-04-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-31 DE MARZO 2022	RECAUDACIONES DE RNT RENTING SEMANA DEL 04-10 ABRIL 2022	210			14.329.77	Pagado
21-04-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-31 DE MARZO 2022	RECAUDACIONES DE RNT RENTING SEMANA DEL 04-10 ABRIL 2022	211			60.200.10	Pagado
21-04-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-31 DE MARZO 2022	RECAUDACIONES DE RNT RENTING SEMANA DEL 04-10 ABRIL 2022	209			142.474.81	Pagado
21-04-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-31 DE MARZO 2022	RECAUDACIONES DE RNT RENTING SEMANA DEL 04-10 ABRIL 2022	215			47.457.87	Pagado
24-05-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 11-17 ABRIL 2022	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 11-17 ABRIL 2022	251			18.672.75	Pagado
24-05-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 11-17 ABRIL 2022	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 11-17 ABRIL 2022	217			185.601.50	Pagado
30-05-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-24 ABRIL 2022	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-24 ABRIL 2022	212			10.523.35	Pagado
31-05-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-24 ABRIL 2022	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-24 ABRIL 2022	250			77.563.43	Pagado
01-06-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-30 ABRIL 2022	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-30 ABRIL 2022	228			185.943.52	Pagado
01-06-2022	RUC:096223491001	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-30 ABRIL 2022	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 25-30 ABRIL 2022	229			38.453.20	Pagado
14-06-2022	RUC:179002000001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A. POR ERROR DECEVALE	225			764.207.75	Pagado
14-06-2022	RUC:0961263765001	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A.	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A. POR ERROR DECEVALE	224			213.062.49	Pagado
14-06-2022	RUC:0961263765001	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A.	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A. POR ERROR DECEVALE	226			418.919.82	Pagado
14-06-2022	RUC:0961263765001	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A.	DEPOSITO CENTRALIZADO DE VALORES DESEVALE S.A. POR ERROR DECEVALE	224			97.219.33	Pagado
20-06-2022	RUC:0962141913001	CORPORACION NEXUMCORP S.A.	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 23-31 MAYO 2022	227			88.132.73	Pagado
22-06-2022	RUC:0962141913001	CORPORACION NEXUMCORP S.A.	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 15-19 JUNIO 2022	228			18.505.86	Pagado
Total por Cuenta:							5.014.404.63	
Total de Ingresos:							5.014.404.63	



**Fiduciaria
Atlantida**
Fondos y Fideicomisos

RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 24 de 28

Reporte: CAUR_002
 Usuario: AGUEID
 Fecha: 22-07-2022
 Pagina: 1 de 5

ANEXO TRES

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

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022

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

Número de cuenta: 2728012134

Fecha	Indicador	Nombre	Descripción	Mon. Egresos	Mon. Retenciones	Valor	Estado
05-01-2022	RUC-172754928001	RENTAS S.A. ENTIDAD FINANCIERA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A	RENTAS S.A. ENTIDAD FINANCIERA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A	102		1.782.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE A	113		11.400.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE B	117		8.718.61	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE C	114		10.583.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE D	121		24.139.70	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE E	122		54.387.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE F	120		32.040.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE G	124		20.374.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE H	119		24.811.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE I	120		8.718.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE J	120		24.607.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE K	120		19.248.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE L	120		5.370.70	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE M	123		4.342.77	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE N	122		19.237.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE O	121		12.400.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE P	120		16.422.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE Q	114		10.003.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE R	110		20.007.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE S	112		10.003.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE T	111		24.504.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE U	110		3.737.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE V	108		10.003.00	Pagado
15-01-2022	RUC-172754928001	SUBALQUILAVOS CAUFICADORA DE FIDEICOMISOS S.A	EGRESOS DE RENTAS SINDICADAS POR CAUFICACION DE FIDEICOMISOS PRIMERA	108		2.240.00	Pagado
15-01-2022	RUC-096241913001	CORPORACION NEUMANEUMCORP S.A	DEVOLUCION DE RENTAS SINDICADAS SERIE B	127		8.221.00	Pagado



RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 25 de 28

Reporte: CAJR_069
 Usuario: ADFNFD
 Fecha: 22-07-2022
 Página: 2 de 5

REPORTE DETALLADO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022

DETALLE DE EGRESOS

Número de cuenta: 2728012134

Entidad Benéfica: 8PR00 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A.

Fecha	Identificación	Member	Descripción	Num. Egresos	Relembro	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
18-01-2022	RUC 096214191001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIQ 262 SERIE B	126				1,246.00	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP LIQ 261 SERIE B	125				6,228.46	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP LIQ 260 SERIE B	124				6,257.84	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIQ 738 SERIE B	115				3,737.10	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP LIQ 726 SERIE B	123				8,869.52	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP LIQ 488 SERIE B	120				4,952.77	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIQ 738 SERIE B	130				1,546.70	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	JACQUELINA VICTOR ANIBAL	PAGO RNT TRANSACCION MESA TRONER	117				11.25	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	GASTOS BANCA CARLOS BIELO ATARAZANA 2021	131				11.20	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	PRODUBANCO	NEXUMCORP Y 75% RNT	100				1,163.00	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	FIDUCIARIA ATLANTIDA FIDUCIAN	PAGO FACTURAS 2021 Y 2022 Honorarios	100				1,163.00	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	Administración Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT, correspondientes al mes de FEBRERO de 2022	141				497,256.67	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE PAGOS RECIBIDOS	142				164,192.13	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	DESCONTADO PROVISIONES PARA PAGO INVERSIONISTAS	143				164,192.13	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DESCONTADO PROVISIONES PARA PAGO INVERSIONISTAS	142				164,192.13	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VENTA TITULOS NEXUMCORP LIQ 2100 SERIE A	136				7,251.81	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	S.A.	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP LIQ 1718 SERIE B	137				11,391.03	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE VENTA DE TITULOS A RNT RENTING LIQ 1718 SERIE B	136				34,143.11	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VENTA TITULOS DE RNT RENTING LIQ 2100 SERIE A	134				21,863.42	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION DE VENTA DE TITULOS A RNT RENTING LIQ 2842 SERIE B	134				7,474.22	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION DE VENTA DE TITULOS A NEXUMCORP LIQ 2552 SERIE B	140				2,461.40	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A.	GASTOS BANCA CARLOS BIELO FEBRERO 2022 ABUJE	143				3.80	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	PRODUBANCO	26% NEXUMCORP Y 75% RNT	138				1,170.00	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	FIDUCIARIA ATLANTIDA FIDUCIAN	PAGO FACTURAS 2021 Y 2022 Honorarios	100				1,170.00	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.	Administración Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT, correspondientes al mes de MARZO de 2022	141				268,614.32	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	139				84,608.33	Pagado
18-01-2022	RUC 096214191001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	139				84,608.33	Pagado



RENDICIÓN DE CUENTAS

PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PAG. 26 de 28

Reporte: CAIR_069
 Usuario: ADHFD
 Fecha: 22-07-2022
 Página: 3 de 5

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

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022



DETALLE DE EGRESOS

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

Numero de cuenta: 278012134

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Num. Egresos	Retención	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Saldo
15-01-2022	RUC: 096222491001	ANALYTICA SECURITIES S.A. CASA DE VALORES	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A - PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	142				3.26	Pagado
14-02-2022	RUC: 096222491001	CORPORACION NEWM NEWM CORP S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A	144				6.03	Pagado
16-03-2022	RUC: 096222491001	ANALYTICA SECURITIES S.A. CASA DE VALORES	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A - PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	158				311,306.87	Pagado
18-03-2022	RUC: 096222491001	ANALYTICA SECURITIES S.A. CASA DE VALORES	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A - PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT	163				0.53	Pagado
15-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A	145				3,059.42	Pagado
23-03-2022	RUC: 096222491001	CORPORACION NEWM NEWM CORP S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A	144				1,019.80	Pagado
23-03-2022	RUC: 096222491001	CORPORACION NEWM NEWM CORP S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A	147				4,338.75	Pagado
23-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A	148				13,010.27	Pagado
23-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE A	149				7,338.74	Pagado
25-03-2022	RUC: 096222491001	CORPORACION NEWM NEWM CORP S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	150				24,605.68	Pagado
26-03-2022	RUC: 096222491001	CORPORACION NEWM NEWM CORP S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	157				24,500.20	Pagado
25-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	156				266,213.17	Pagado
25-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	159				59,887.87	Pagado
25-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	164				7,338.40	Pagado
25-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	163				2,247.47	Pagado
25-03-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	162				19,259.22	Pagado
31-03-2022	RUC: 096222491001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCCION	GASTOS BANCARIOS MARZO 2022 ASUME 25%	160				11.85	Pagado
01-04-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	165				5,716.16	Pagado
05-04-2022	RUC: 096222491001	FIDUCIARIA ATLANTIDA PRODUCTAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDUCIARIOS S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	161				1,720.00	Pagado
05-04-2022	RUC: 096222491001	RNT RENTING S.A.	RENTAS DE TITULOS A RENT SERIE B	167				18,881.70	Pagado



RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Reporte: CAJR_089
 Usuario: ADMFID
 Fecha: 22-07-2022
 Página: 4 de 5

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

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022

DETALLE DE EGRESOS

Número de cuenta: 2728012134 Entidad Bancaria: BPRCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

Fecha	Indicador	Nombre	Descripción	Num. Egresos	Retención	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
07-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 2696	168				7.474,25	Pagado
07-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 2649	178				2.481,42	Pagado
07-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 2594	174				6.228,58	Pagado
11-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 6938	168				141.565,82	Pagado
11-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 5938	178				47.331,82	Pagado
11-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 6977	168				4.383,81	Pagado
11-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 6977	177				1.481,30	Pagado
21-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 3025H	181				152.001,88	Pagado
21-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 6854	172				53.456,11	Pagado
21-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 6812	179				7.269,74	Pagado
21-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 6518	180				2.418,58	Pagado
21-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 3025H	178				83.962,32	Pagado
21-04-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	DEVOLUCION VT NEXUMCORP LIO 6854	178				77.865,37	Pagado
21-04-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	DEVOLUCION VT RNT RENTING LIO 6889	173				69,00	Pagado
30-04-2022	RUC:1762688718001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUCTIBANCO	GASTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2022 ASUME EL 75% RNT Y EL 25% NEXUMCORP	161				9,32	Pagado
05-05-2022	RUC:1762734680001	FIDELCOMISOS S.A.	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT, correspondiente al mes de MAYO de 2022	164				1.753,59	Pagado
31-05-2022	RUC:1762688718001	PRODUCTIBANCO	GASTOS FINANCIEROS MES DE MAYO 2022 ASUME EL 75% RNT Y EL 25% NEXUMCORP	167				9,40	Pagado
19-06-2022	RUC:1762734680001	FIDELCOMISOS S.A.	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT, correspondiente al mes de JUNIO de 2022	164				1.762,00	Pagado
19-06-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A	169				478.979,85	Pagado
19-06-2022	RUC:3862141813001	CORPORACION NEXUM NEXUMCORP S.A.	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A	169				318.368,42	Pagado
19-06-2022	RUC:386223461001	RNT RENTING S.A.	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A	169				19.378,58	Pagado
19-06-2022	RUC:1762734680001	FIDELCOMISOS S.A.	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	160				318.067,28	Pagado
19-06-2022	RUC:1762734680001	FIDELCOMISOS S.A.	PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	168				19.378,58	Pagado

RENDICIÓN DE CUENTAS
PRIMERA TITULARIZACIÓN SINDICADA RENTAS NX-RNT
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022
PAG. 28 de 28

Reporte: CAUR_009
Usuario: ADMINID
Fecha: 23-07-2023
Página: 5 de 5

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

Del: 01/01/2022 Al: 30/06/2022

DETALLE DE EGRESOS

Número de cuenta: 2728012134

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

Fecha	Identificación	Nombre	Descripción	Num. Egreso	Retención	Valor Impuestos	Valor Retenciones	Valor	Estado
13-06-2022	RUC: 066552330001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	CERTIFICACION DE CREDITO Y COMISION SANCIONARIA PARA PAGO DE CONTRIBUCION SIC SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS	195				290.00	Pagado
13-06-2022	RUC: 066552330001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	MANUTENIMIENTO DE INSCRIPCION EN EL CATASTRO DEL MERCADO DE VALORES TITULO No. 47800	195				290.00	Pagado
14-06-2022	RUC: 1793277511001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR POR FALTA DE SUBLINEA	197				194,307.72	Pagado
14-06-2022	RUC: 1793277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Disietero Manual Diferencia de Pago de cupones de títulos emitidos. Emisión: B - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT (Transferencia realizada 14-06-2022)	192				0.93	Pagado
16-06-2022	RUC: 1793277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Transferencia de pago de cupones de títulos emitidos. Emisión: A - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	199				478,918.70	Pagado
16-06-2022	RUC: 1793277511001	ANALYTICA SECURITIES C.A. CASA DE VALORES	Transferencia de pago de cupones de títulos emitidos. Emisión: A - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	191				1.13	Pagado
30-06-2022	RUC: 1793277511001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2022 ASUME EL 75% RNT Y EL 25% NEGUMCORP	188				10.00	Pagado
30-06-2022	RUC: 1793277511001	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2022 ASUME EL 75% RNT Y EL 25% NEGUMCORP	189				0.40	Pagado
Total por Cuenta:								5,373,013.42	
Total de Egresos:								5,373,013.42	

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2022

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b

Usuario: CONGEN

Fecha: 12/07/2022

Página: 1 de 2

Nivel: 7

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	4,382,081.02
1.01	ACTIVO CORRIENTE	4,382,081.02
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	951,158.11
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	951,158.11
1.01.01.03.01	CTA. CTE. MONEDA DE CURSO LEGAL	951,158.11
1.01.01.03.01.05	BANCO PRODUBANCO	951,158.11
1.01.01.03.01.05.01	Banco Produbanco No.02728012134	951,158.11
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	3,430,922.91
1.01.02.06	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR REL	3,430,922.91
1.01.02.06.04	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONAD	3,430,922.91
1.01.02.06.04.02	CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	3,430,922.91
1.01.02.06.04.02.01	Cuentas x Cobrar (Reembolso Nexumco	1,374.16
1.01.02.06.04.02.02	Cuentas x Cobrar (Reembolso RNT-Ren	6,827.19
1.01.02.06.04.02.03	Intereses x Cobrar (Vta Titulos)	13,164.40
1.01.02.06.04.02.04	Descuento en Venta de Titulos	121.09
1.01.02.06.04.02.07	Cuentas x Cobrar (Vta Titulos Nexum	852,358.80
1.01.02.06.04.02.08	Cuentas x Cobrar (Vta Titulos RNT -	2,557,077.27
TOTAL DE ACTIVO		4,382,081.02

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	4,377,081.02
2.01	PASIVO CORRIENTE	4,377,081.02
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	64,772.50
2.01.03.01	LOCALES	64,772.50
2.01.03.01.02	PROVEEDORES	3,855.29
2.01.03.01.02.01	PROVEEDORES	3,855.29
2.01.03.01.02.01.01	Proveedores	3,855.29
2.01.03.01.03	OTRAS	60,917.21
2.01.03.01.03.01	CUENTAS POR PAGAR POR FLUJOS RECIBI	60,917.21
2.01.03.01.03.01.01	Flujos Recibidos Nexumcorp	60,917.21
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	3,423,064.49
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,409,900.09
2.01.06.03.01	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,409,900.09
2.01.06.03.01.01	Capital por Pagar VT Serie A	1,129,450.00
2.01.06.03.01.02	Capital por Pagar VT Serie B	1,405,950.09
2.01.06.03.01.03	Capital por Pagar VT Serie C	874,500.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,164.40
2.01.06.05.01	INTERESES POR PAGAR	13,164.40
2.01.06.05.01.01	Intereses por Pagar VT Serie A	3,648.49
2.01.06.05.01.02	Intereses por Pagar VT Serie B	5,799.28
2.01.06.05.01.03	Intereses por Pagar VT Serie C	3,716.63
2.01.08	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	36.89
2.01.08.01	LOCALES	36.89
2.01.08.01.04	OTROS	36.89
2.01.08.01.04.01	Flujos entregados por Regularizar	36.89
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	889,207.14
2.01.13.04	POR ADMINISTRACIÓN	730,524.53
2.01.13.04.07	CTA X PG PROVISION PAGO INVERSIONIS	730,524.53
2.01.13.04.07.01	Provision Serie A	243,239.63
2.01.13.04.07.02	Provision Serie B	135,982.94
2.01.13.04.07.03	Provision Serie C	161,498.96
2.01.13.04.07.05	Provisión Intereses	189,803.00
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
2.01.13.12.01.01.02	Fondo de Garantia Serie B	43,533.86

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: BG_R0031b
 Usuario: CONGEN
 Fecha: 12/07/2022
 Página: 2 de 2
 Nivel: 7

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2.01.13.12.01.01.03	Fondo de Garantía Serie C	19,415.00
TOTAL DE PASIVO		4,377,081.02

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
		0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO		5,000.00
PATRIMONIO NETO		5,000.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		4,382,081.02

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	DEUDORAS	4,544,667.34
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,544,667.34
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,544,667.34
9.00.01.01.01.01	Valores en Garantía Originador A	789,764.37
9.00.01.01.01.02	Valores en Garantía Originador B	3,754,902.97
9.00.02	ACREEDORES POR CONTRA	-4,544,667.34
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-4,544,667.34
9.00.02.01.01	ACREEDORES EN CONTRA	-4,544,667.34
9.00.02.01.01.01	Acreeedores en Contra	-4,544,667.34
TOTAL DE N/N		0.00

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Junio de 2022

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
Usuario: CONGEN
Fecha: 12/07/2022
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**

Reporte: TESR_032
 Usuario: CONGEN
 Fecha: 07-07-2022
 Página: 1 de 2

Desde: 01-JUN-2022 Hasta: 30-JUN-2022

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

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Compr	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo Inicial	Saldo
01-06-2022	I	226	20		SI	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A SEMANA DEL 25-30 ABRIL 2022	165,943.52	0.00	1,468,380.73	1,634,324.25
02-06-2022	I	229	20		SI	RNT RENTING SA.RECAUDACIONES SEMANA DEL 09-15 MAYO 2022	38,458.20	0.00		1,672,782.45
06-06-2022	E	184	22		SI	PAGO FACTURAS 7399 Y 7400 Honorarios Administración Primera Titularización Sindicada Rentas NX-RNT, correspondiente al mes de JUNIO de 2022	0.00	1,792.00		1,670,990.45
10-06-2022	E	196	22		SI	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A DECEVALE	0.00	97,219.38		1,573,771.07
10-06-2022	E	196	22		SI	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A DECEVALE	0.00	478,919.88		1,094,851.19
10-06-2022	E	196	22		SI	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR A DECEVALE	0.00	218,068.49		876,782.70
13-06-2022	E	185	02	6	SI	PAGO DE CONTRIBUCION DEL AÑO 2022 MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION EN EL CATASTRO DEL MERCADO DE VALORES TITULO No. 17600	0.00	250.00		876,532.70
13-06-2022	E	186	02	7	SI	CERTIFICACION DE CHEQUE Y COMISION BANCARIA PARA PAGO DE CONTRIBUCION SIC	0.00	2.57		876,530.13
13-06-2022	E	188	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: C - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	0.00	97,219.38		779,310.75
13-06-2022	E	190	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: B - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	0.00	218,067.56		561,243.19
13-06-2022	E	197	22		SI	TRANSFERENCIA REALIZADA POR ERROR POR FALTA DE SUBLINEA	0.00	794,207.75		-232,964.56
14-06-2022	E	192	22		SI	Asiento Manual Diferencia de Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: B - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT (Transferencia realizada 14-06-2022)	0.00	0.93		-232,965.49
14-06-2022	I	224	20		SI	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR ERROR DECEVALE	478,919.88	0.00		245,954.39
14-06-2022	I	224	20		SI	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR ERROR DECEVALE	218,068.49	0.00		464,022.88
14-06-2022	I	224	20		SI	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR ERROR DECEVALE	97,219.38	0.00		561,242.26
14-06-2022	I	225	20		SI	DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA BCE POR FALTA DE SUBLINEA	794,207.75	0.00		1,355,450.01
16-06-2022	E	189	22		SI	Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: A - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT	0.00	478,918.70		876,531.31
16-06-2022	E	191	22		SI	Asiento Manual Diferencia de Pago de cupones de títulos emitidos, Emisión: A - PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT (Transferencia realizada 14-06-2022)	0.00	1.18		876,530.13
20-06-2022	I	227	20		SI	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 23-31 MAYO 2022	56,132.73	0.00		932,662.86
22-06-2022	I	228	20		SI	RECAUDACIONES DE NEXUMCORP S.A. SEMANA DEL 13-19 JUNIO 2022	18,505.65	0.00		951,168.51
30-06-2022	E	198	22		SI	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2022 ASUME EL 75% RNT Y EL 25% NEXUMCORP	0.00	10.00		951,158.51
30-06-2022	E	198	22		SI	GASTOS BANCARIOS MES DE JUNIO 2022 ASUME EL 75% RNT Y EL 25% NEXUMCORP	0.00	0.40		951,158.11



PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT
CONCILIACION DE MOVIMIENTOS POR CUENTA BANCARIA
Desde: 01-JUN-2022 Hasta: 30-JUN-2022

Reporte: TESR_032
Usuario: CONGEN
Fecha: 07-07-2022
Página: 2 de 2

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

Tipo: Corriente

Fecha	I/E	# I/E	F. Pago	# Comprob	Conciliado	Descripción	Ingresos	Egresos	Saldo	
							Resumen de Valores			
							Saldo Inicial:	1,466,380.73		
							+ Ingresos:	1,867,455.60		
							- Egresos:	2,384,678.22		
							= Saldo Final:	951,158.11		
							Resumen de la Conciliación:			
							Conciliado:			951,158.11
							No Conciliado:			0.00
							No Conciliado Antes:			0.00

Cuenta corriente



PRIMERA TITULARIZACION SINDICADA RENTAS NX-RNT

CUENTA: 02728012134 / C.I.: 1793155685001 / TELF.: 6000150-
AV 12 DE OCTUBRE N26 - 48 ABRAHAM LINCON EDIF MIRAGE PISO 8 OF 8-A

Estado Digital de Cuenta

MONICA
ALEXANDRA
GOYER BALBECA
Digital signed by MONICA
ALEXANDRA GOYER BALBECA
Date: 2022.06.30 09:05:44 -05:00
Reason: Firmado en nombre de
PRODUBANCO
Location: Ecuador

Firma Digital

QUITO

Página 1 de 2

Ejecutivo de Cuenta: **CUME ORTIZ MARTHA**
WhatsApp / Call Center: **1700-123-123**
Fecha Corte: **Del 01 Jun 2022 al 30 Jun 2022**



Realiza depósitos de cheques desde la App móvil Produbanco.

Si aún no tienes creado tu usuario, hazlo desde la App móvil.

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art 4 num 1), los Estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros Comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta

Resumen de Transacciones

Saldo Inicial Contable:	1,468,380.73
Saldo Final Contable:	951,158.11
Saldo Promedio:	1,113,697.85
Saldo Promedio Disponible:	1,113,697.85
(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 12%	9.29
(#) TOTAL IVA 12%	1.11
(#) TOTAL	10.40

Detalle de Transacciones

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo	
					Contable	Disponible
QUITO	Jun 1	956332701	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 165,943.52	1,634,324.25	1,634,324.25
QUITO	Jun 2	956332868	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 38,458.20	1,672,782.45	1,672,782.45
QUITO	Jun 8	18787096	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 1,792.00	1,670,990.45	1,670,990.45
QUITO	Jun 10	18803758	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 218,068.49	1,452,921.96	1,452,921.96
QUITO	Jun 10	18803733	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 478,919.88	974,002.08	974,002.08
QUITO	Jun 10	18803780	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 97,219.38	876,782.70	876,782.70
QUITO	Jun 13	18810360	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 794,207.75	82,574.95	82,574.95
QUITO	Jun 14	962044448	AJUSTE PROCESOS INTERNOS	+ 794,207.75	876,782.70	876,782.70
QUITO	Jun 14	18812717	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	- 794,207.75	82,574.95	82,574.95
QUITO	Jun 14	7	PAGO DE CHEQUE	- 2.57	82,572.38	82,572.38
QUITO	Jun 14	6	CERTIFICACION CHEQUE	- 250.00	82,322.38	82,322.38
QUITO	Jun 14	17702278-0	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 478,919.88	561,242.26	561,242.26
QUITO	Jun 14	17702278-1	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 97,219.38	658,461.64	658,461.64
QUITO	Jun 14	17702278-2	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+ 218,068.49	876,530.13	876,530.13
QUITO	Jun 20	962452240	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 56,132.73	932,662.86	932,662.86
QUITO	Jun 22	965080489	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+ 18,505.65	951,168.51	951,168.51
QUITO	Jun 30	967306890	# TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	- 0.40	951,168.11	951,168.11
QUITO	Jun 30	967306891	# TARIFA TRANFERENCIA NACIONAL SPL CA	- 10.00	951,158.11	951,158.11

Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
4	PAGO SERVICIOS VARIOS CASH	+	279,040.10
6	PAGO DE SERVICIOS VARIOS	-	2,384,415.25
1	TARF TRANSFERENCIA SPI ENVIADA CASH	-	0.40
1	TARIFA TRANFERENCIA NACIONAL SPL CASH	-	10.00

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosede.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muela Rojas, - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubancodc@superbancos.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito - Ecuador

Banco de La Producción S.A. - RUC: 1790368710001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
Ciudad: Quito - Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200 Correo electrónico: bancaenlinea@produbanco.com

produbanco.com



Resumen de débito y crédito

Número transacción	Descripción	D/C	Valor
3	TRANSF BCE RECIBIDA SPI2	+	794,207.75
1	AJUSTE PROCESOS INTERNOS	+	794,207.75

Daremos por aceptada la conformidad de tu Estado de Cuenta a cheques pagados y depósitos registrados salvo que dentro de 45 días desde la fecha de corte nos notifiques por escrito tu reparo a Auditoría del Banco. Consulta gratis las imágenes del anverso y reverso de tus cheques en produbanco.com/Banca de Personas/Cuentas/Cheques y Chequeras

Este producto cuenta con la cobertura de Seguro de Depósitos, más información www.cosede.gob.ec

Datos Defensor del Cliente Produbanco: Andrea Lucía Muela Rojas, - Telf 593 2 299 9000 ext. 7177 bprodubanco@superbancos.gob.ec
Dirección: Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Av. Simón Bolívar y Vía a Nayón Quito – Ecuador

Banco de La Producción S.A. - RUC: 1790368718001 - Centro Corporativo Ekopark, Torre 1 Produbanco Av. Simón Bolívar S/N y Vía Nayón
Ciudad: Quito – Teléfono para presentación de reclamos: 1700 123 123 o (02)2996 200 Correo electrónico: bancaenlinea@produbanco.com