

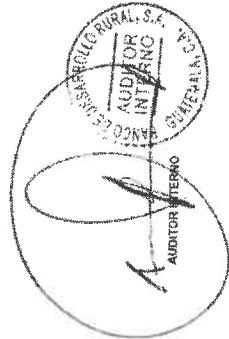
BANCO DE DESARROLLO RURAL, S. A.
CONTABILIDAD - FIDEICOMISOS

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
BALANCE GENERAL CONDENSADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

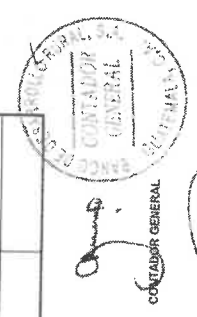
ACTIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)	PASIVO	TOTAL	MONEDA NACIONAL	MDA EXTRANJERA (EN QUETZALES)
DISPONIBILIDADES	150,080.77	150,080.77		CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	
BANCOS		0.00		PROVISIONES	0.00	0.00	
OTROS BANCOS		150,080.77		SUMA DEL PASIVO	0.00		
INVERSIONES TEMPORALES	0.00	0.00		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	20,072,936.36	20,072,936.36	
TITULOS-VALORES DE EMISORES NACIONALES		0.00		SUMA DEL PASIVO Y OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	20,072,936.36		
INTERESES PAGADOS EN COMPRA DE VALORES		0.00		CAPITAL PAGADO	115,785.78	115,785.78	
SUMA				CAPITAL AUTORIZADO	15,450,000.00	15,450,000.00	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				ASIGNACIONES POR RECIBIR (-)	10,061,301.00	10,061,301.00	
CARTERA DE CREDITOS	0.00	0.00		CAPITAL DEVUELTO AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
VIGENTES		0.00		CAPITAL ENTREGADO POR PAGOS SOCIALES (-)	0.00	0.00	
AL DIA		0.00		PRODUCTOS TRASLADADOS AL FIDEICOMITENTE (-)	0.00	0.00	
EN MORA		0.00		TRASLADO DE RECURSOS A OTROS FIBUCIARIOS (-)	5,274,913.22	5,274,913.22	
VENCIDOS		1,205,850.45		CAPITAL ENTREGADO POR COMPENSADOR SOCIAL (-)	0.00	0.00	
EN PROCESO DE PRORROGA		0.00		RESERVAS	54,066.68	54,066.68	
EN COBRO ADMINISTRATIVO		0.00		RESERVAS DE CAPITAL			
EN COBRO JUDICIAL		1,205,850.45		RESULTADOS POR APLICAR	783,019.29	783,019.29	
SUMA				UTILIDADES POR APLICAR		783,019.29	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION				PERDIDAS POR APLICAR (-)		12,838.97	
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR	20,072,936.36	20,072,936.36		CAPITAL ENTREGADO (-)	415,785.78	415,785.78	
CUENTAS POR COBRAR	391,310.82	391,310.82		CAPITAL ENTREGADO POR CONTRATACION DE SERVICIOS			
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00		RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,305.82	4,305.82	
GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00		SUMA DEL CAPITAL Y SUPERAVIT	541,391.58	541,391.58	
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00		TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO	20,614,327.95	20,614,327.95	
(-) ESTIMACIONES POR VALUACION		0.00					
PRIMIVILES Y MUJERILES	0.00	0.00					
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS		0.00					
CARGOS DIFERIDOS	0.00	0.00					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0.00					
SUMA EL ACTIVO	20,614,327.95						

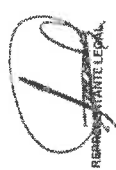
GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
LUGAR Y FECHA

CUENTAS DE ORDEN Y DE REGISTRO


AUDITOR INTERNO

CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS 0.00
GARANTIAS CARTERA DE CREDITOS 1,307,574.81
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0.00
CUENTAS DE REGISTRO 377.00
SUMA 1,307,951.81

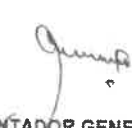

CONTADOR GENERAL


REPRESENTANTE LEGAL


FIDEICOMISO FONDO DE DESARROLLO MICROEMPRESA URBANA AID
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
 (CIFRAS EN QUETZALES)

PRODUCTOS DEL EJERCICIO		4,305.62
INTERESES	4,305.62	
COMISIONES	0.00	
RECUPERACIONES SOBRE CUENTAS INCOBRABLES	0.00	
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
DIVERSOS	0.00	
GASTOS DEL EJERCICIO		0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	
COMISIONES	0.00	
IMPUESTOS ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	
DEPRECIACIONES	0.00	
GASTOS VARIOS	0.00	
GASTOS ESPECIFICOS	0.00	
CUENTAS Y VALORES INCOBRABLES	0.00	
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	
AMORTIZACIONES	0.00	
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,305.62
RECTIFICACION RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		0.00
PRODUCTOS	0.00	
GASTOS	0.00	
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA		4,305.62
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00
GANANCIA (PERDIDA) NETA		4,305.62

GUATEMALA, 1 DE NOVIEMBRE DE 2021


 CONTADOR GENERAL




 AUDITOR INTERNO




 REPRESENTANTE LEGAL