

**GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES  
Y SUBSIDIARIAS  
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2021  
( En colones sin céntimos )**

	<u>Junio 2021</u>	<u>Junio 2020</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Disponibilidades</b>	4.789.567.809	5.663.839.928
<b>Inversiones en Instrumentos financieros</b>		
Al Valor Razonable con Cambios en Resultados	1.180.496.364	1.519.641.579
Costo Amortizado	12.485.155.936	9.848.464.267
(Estimación por deterioro)	(130.555.491)	(111.467.135)
Productos por cobrar	165.278.162	87.171.605
<b>Cuentas y comisiones por cobrar</b>		
Comisiones por cobrar	234.092.473	201.094.034
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	15.114.179	15.877.544
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	7.531	729.816
Otras cuentas por cobrar	60.058.913	4.629.097
<b>Participaciones en el capital de otras empresas</b>	18.595.969	18.595.972
<b>Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)</b>	2.019.247.781	2.085.027.345
<b>Otros activos</b>	662.041.078	419.939.829
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b><u>21.499.100.704</u></b>	<b><u>19.753.543.882</u></b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVOS</b>		
Obligaciones Financieras	1.474.408.279	1.683.255.257
Cuentas por pagar y provisiones	1.664.607.076	1.338.854.972
Cuentas por pagar por operaciones bursátiles	956.043.041	430.007.057
Impuesto sobre la renta diferido	266.152.001	273.960.862
Otros pasivos	147.073.519	99.695.988
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b><u>4.508.283.916</u></b>	<b><u>3.825.774.136</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital Social	6.700.000.000	6.700.000.000
Aportes Patrimoniales no Capitalizados	856.160.418	1.790.885.540
Ajustes al patrimonio	774.327.451	792.548.126
Reservas Patrimoniales	794.593.911	752.351.025
Resultados acumulados de periodos anteriores	6.937.612.874	5.016.830.012
Resultado del periodo	928.122.133	875.155.043
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b><u>16.990.816.788</u></b>	<b><u>15.927.769.746</u></b>
<b>TOTAL PASIVO, PARTICIPACION MINORITARIA Y</b>	<b><u>21.499.100.704</u></b>	<b><u>19.753.543.882</u></b>

\_\_\_\_\_  
Cristina Masís Cuevillas  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Laura Rojas Vargas  
Contadora

\_\_\_\_\_  
Gonzalo Coto Arce  
Auditor Interno

**GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA  
Y SUBSIDIARIAS  
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021 y 2020  
( En colones sin céntimos )**

	Junio 2021	Junio 2020
<b>Ingresos Financieros</b>		
Por inversiones en valores y depósitos	448.356.906	369.572.508
Por diferencial cambiario neto	143.197.645	1.001.708.547
Por valoración de instrumentos financieros	3.383.610	8.784.784
Por ganancia en venta de instrumentos financieros	6.723.533	310.558
Por otros ingresos financieros	19.733.331	23.848.577
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>621.395.024</b>	<b>1.404.224.974</b>
<b>Gastos Financieros</b>		
Por Obligaciones Financieras	11.917.547	27.119.728
Por diferencial cambiario neto	80.973.559	765.945.566
Por valoración de Instrumentos financieros	93.253	6.083.236
Por otros gastos financieros	53.024.088	10.302.314
Por pérdida en venta de instrumentos financieros	94.727	4.654.942
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>146.103.174</b>	<b>814.105.786</b>
<b>Por recuperación de activos y disminución de estimaciones</b>	<b>1.134.554</b>	<b>11.945.607</b>
<b>Por estimación y deterioro de activos</b>	<b>15.160.789</b>	<b>1.117.041</b>
<b>Resultado financiero</b>	<b>461.265.615</b>	<b>600.947.753</b>
<b>Ingresos de Operación</b>		
Por comisiones por servicios	3.732.773.254	3.384.486.362
Por cambio y arbitraje de divisas	41.379.824	56.656.015
Otros ingresos operativos	43.095.782	32.803.366
<b>Total Ingresos de Operación</b>	<b>3.817.248.861</b>	<b>3.473.945.744</b>
<b>Gastos de Operación</b>		
Por comisiones por servicios	82.129.927	94.734.816
Por otros gastos operativos	114.024.237	105.182.290
<b>Total Otros Gastos de Operación</b>	<b>196.154.166</b>	<b>199.917.107</b>
<b>Gastos Administrativos</b>		
Gastos de Personal	2.079.756.084	2.003.171.193
Gastos por servicios externos	121.739.836	47.144.856
Gastos Movilidad y Comunicaciones	14.193.198	14.828.298
Gastos de Infraestructura	465.088.742	447.755.841
Gastos Generales	144.088.245	139.432.379
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>2.824.866.106</b>	<b>2.652.332.567</b>
<b>Resultado operacional bruto</b>	<b>796.228.590</b>	<b>621.696.071</b>
<b>Resultado operaciones neto, antes de impuestos</b>	<b>1.257.494.205</b>	<b>1.222.643.823</b>
Impuesto sobre la renta	329.372.072	347.488.781
<b>Resultado del periodo</b>	<b>928.122.133</b>	<b>875.155.043</b>
<b>Resultados integrales del periodo</b>	<b>928.122.133</b>	<b>875.155.043</b>

Cristina Masís Cuevillas  
Representante Legal

Laura Rojas Vargas  
Contadora

Gonzalo Coto Arce  
Auditor Interno

**GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, S.A. Y SUBSIDIARIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**  
*( En colones sin céntimos )*

	<b>Capital Social</b>	<b>Aportes patrimoniales no capitalizados</b>	<b>Ajustes al patrimonio</b>	<b>Reservas patrimoniales</b>	<b>Resultados acumulados de años anteriores</b>	<b>Total</b>
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>6.700.000.000</b>	<b>1.790.885.540</b>	<b>783.437.789</b>	<b>794.593.911</b>	<b>7.233.777.415</b>	<b>17.302.694.655</b>
<i>Resultado Integral</i>						
Ajuste por revaluacion de inmuebles	0	0	(7.591.948)	0	7.591.948	0
Resultado del Período	0	0	0	0	928.122.133	928.122.133
Total Resultado integral	0	0	(7.591.948)	0	935.714.082	928.122.133
<i>Transacciones con propietarios registradas directamente en el patrimonio</i>						
Dividendos pagados	0	(934.725.121)	0	0	(305.274.879)	(1.240.000.000)
<i>Total transacciones con propietarios registradas directamente en el patrimonio</i>	0	(934.725.121)	0	0	(305.274.879)	(1.240.000.000)
<b>Saldo al 30 de junio del 2021</b>	<b>6.700.000.000</b>	<b>856.160.418</b>	<b>775.845.841</b>	<b>794.593.911</b>	<b>7.864.216.618</b>	<b>16.990.816.788</b>

\_\_\_\_\_  
Cristina Masís Cuevillas  
Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Laura Rojas Vargas  
Contadora

\_\_\_\_\_  
Gonzalo Coto Arce  
Auditor Interno

**GRUPO FINANCIERO MERCADO DE VALORES Y SUBSIDIARIAS**  
**BALANCE GENERAL**  
**HOJA DE TRABAJO DE CONSOLIDACION**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2021**

	MERCADO	SAFI	INMOBILIARIA	GRUPO FIN.	AJUSTE DEBE	AJUSTE HABER	CONSOLIDACION
<b>ACTIVOS</b>							
<i>Disponibilidades</i>							
Disponibilidades	3.178.243.792	1.611.324.017	0	0			4.789.567.809
<i>Inversiones en Instrumentos Financieros</i>							
Al Valor Razonable con Cambios en Resultados	78.827.103	0	220.543.784	881.125.477			1.180.496.364
Costo Amortizado	4.610.855.897	3.415.983.587	390.724.020	1.992.701.005			10.410.264.509
Instrumentos Financieros restringidos	1.390.548.197	0	0	684.343.230			2.074.891.427
(Estimación por deterioro)	(62.616.439)	(31.704.113)	(4.528.242)	(31.706.696)			(130.555.491)
Productos por cobrar	73.453.687	61.424.460	2.296.253	28.103.763			165.278.162
<i>Cuentas y comisiones por cobrar</i>							
Comisiones por cobrar	197.451.853	36.640.620	0	0			234.092.473
Cuentas por cobrar por servicios bursátiles	15.114.179	0	0	0			15.114.179
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas	7.531	0	0	0			7.531
Otras cuentas por cobrar	4.767.600	46.184.710	0	9.106.603			60.058.913
<i>Participaciones en el capital de otras empresas</i>	18.595.972	0	0	13.953.468.263		13.953.468.266	18.595.969
<i>Inmuebles, mobiliario y equipo (neto)</i>	560.190.088	32.263.259	1.979.773.361	0	236.990.970	789.969.897	2.019.247.781
<i>Otros activos</i>	513.223.061	135.013.177	936.743	28.585.096		15.717.000	662.041.078
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.578.662.522</b>	<b>5.307.129.717</b>	<b>2.589.745.918</b>	<b>17.545.726.741</b>	<b>236.990.970</b>	<b>14.759.155.163</b>	<b>21.499.100.704</b>
<b>PASIVOS</b>							
<i>Otras cuentas por pagar y provisiones</i>							
Obligaciones con entidades financieras por pagar	1.443.888.120	33.954.950	0	578.538.960	581.973.751		1.474.408.279
Cuentas por pagar y Provisiones	1.311.223.176	344.016.507	4.001.578	5.365.816			1.664.607.076
Cuentas por pagar por operaciones bursátiles	956.043.041	0	0	0			956.043.041
Impuesto sobre la renta diferido	0	0	266.152.001	0			266.152.001
Otros pasivos	147.073.519	0	15.717.000	0	15.717.000		147.073.519
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.858.227.855</b>	<b>377.971.457</b>	<b>285.870.579</b>	<b>583.904.776</b>	<b>597.690.751</b>		<b>4.508.283.916</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
<i>Capital Social</i>							
Capital	2.800.000.000	1.400.000.000	400.000.000	6.700.000.000	4.600.000.000		6.700.000.000
Aportes Patrimoniales no Capitalizados	0	0	83.625.270	856.160.418	83.625.270		856.160.418
<i>Ajustes al Patrimonio</i>							
Superavit por revaluacion de inmuebles	0	0	774.327.451	774.327.451	774.327.451		774.327.451
<i>Reservas al Capital</i>							
Reservas Patrimoniales	387.438.951	280.000.000	59.789.194	794.593.911	727.228.145		794.593.911
Resultados acumulados de periodos anteriores	3.156.492.228	2.784.368.627	949.750.968	6.915.780.148	6.890.611.823	21.832.726	6.937.612.874
Resultado del periodo	376.503.488	464.789.633	36.382.456	920.960.036	0		928.122.133
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>6.720.434.667</b>	<b>4.929.158.260</b>	<b>2.303.875.339</b>	<b>16.961.821.965</b>	<b>13.075.792.690</b>	<b>21.832.726</b>	<b>16.990.816.788</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10.578.662.522</b>	<b>5.307.129.717</b>	<b>2.589.745.918</b>	<b>17.545.726.741</b>	<b>13.910.474.411</b>	<b>14.759.155.163</b>	<b>21.499.100.704</b>

Cristina Masis Cuevillas  
Representante Legal

Laura Rojas Vargas  
Contadora

Gonzalo Coto Arce  
Auditor Interno

	MERCADO	SAFI	INMOBILIARIA	GRUPO FIN.	AJUSTE DEBE	AJUSTE HABER	CONSOLIDACION
<b>Ingresos Financieros</b>							
Por inversiones en valores y depósitos	223.262.631	124.712.331	12.629.211	87.752.732			448.356.906
Por diferencial cambiario	73.367.879	30.581.674	4.717.136	34.530.957			143.197.645
Por valoración de Instrumentos financieros	0	0	0	3.383.611			3.383.610
Por ganancia realizada en negociación instrumentos financieros	0	0	0	6.723.533			6.723.533
Por otros ingresos financieros	10.701.229	3.363.864	1.021.279	4.646.959			19.733.331
<b>Total de Ingresos Financieros</b>	<b>307.331.738</b>	<b>158.657.868</b>	<b>18.367.627</b>	<b>137.037.792</b>			<b>621.395.024</b>
<b>Gastos Financieros</b>							
Por obligaciones con entidades financieras	31.487.357	1.310.832	0	1.586.466		22.467.108	11.917.547
Por diferencial cambiario	36.892.220	26.311.104	1.400.782	16.369.453			80.973.559
Por valoración de Instrumentos financieros	0	0	0	93.253			93.253
Por otros gastos financieros	38.354.142	10.598.994	1.372	4.069.580			53.024.088
Por pérdida en venta de instrumentos financieros	0	0	0	94.727			94.727
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>106.733.718</b>	<b>38.220.930</b>	<b>1.402.154</b>	<b>22.213.479</b>		<b>22.467.108</b>	<b>146.103.174</b>
<b>Ingresos por recuperación de activos y disminución de estimaciones</b>	<b>1.093.170</b>	<b>16.935</b>	<b>0</b>	<b>24.449</b>			<b>1.134.554</b>
<b>Gastos por estimación y deterioro de activos</b>	<b>6.505.509</b>	<b>3.190.655</b>	<b>602.829</b>	<b>4.861.796</b>			<b>15.160.789</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO BRUTO</b>	<b>200.598.020</b>	<b>120.436.939</b>	<b>16.965.472</b>	<b>114.824.313</b>		<b>(22.467.108)</b>	<b>475.291.850</b>
<b>Otros Ingresos de Operación</b>							
Comisiones por Servicios	812.512.739	2.920.260.515	0	0			3.732.773.254
Por bienes realizables	0	0	0	877.675.577	877.675.577		0
Por otros ingresos con partes relacionadas	1.020.173.000	0	0	0	1.020.173.000		0
Por otros ingresos operativos	1.188.000.000	0	94.302.000	0	1.282.302.000		0
Por cambio y arbitraje de divisas	41.379.824	0	0	0			41.379.824
Otros Ingresos operativos	36.417.342	0	3.904.430	2.774.010			43.095.782
<b>Total Otros Ingresos de Operación</b>	<b>3.098.482.905</b>	<b>2.920.260.515</b>	<b>98.206.430</b>	<b>880.449.587</b>	<b>3.180.150.577</b>		<b>3.817.248.861</b>
<b>Otros Gastos de Operación</b>							
Comisiones por Servicios	82.129.927	2.130.173.000	39.000.000	39.000.000		2.208.173.000	82.129.927
Otros Gastos Operativos	48.039.122	62.192.629	2.534.857	1.257.630			114.024.237
<b>Total Otros Gastos de Operación</b>	<b>130.169.049</b>	<b>2.192.365.629</b>	<b>41.534.857</b>	<b>40.257.630</b>		<b>2.208.173.000</b>	<b>196.154.166</b>
<b>Gastos Administrativos</b>							
Gastos de Personal	1.930.918.448	148.837.636	0	0			2.079.756.084
Gastos por servicios externos	78.518.865	16.222.614	968.750	26.029.607			121.739.836
Gastos de Movilidad y Comunicaciones	14.193.198	0	0	0			14.193.198
Gastos de Infraestructura	517.361.649	4.609.038	22.115.046	0		78.996.990	465.088.742
Gastos Generales	120.497.117	21.684.772	1,544,460	361,895			144,088,245
<b>Total Gastos Administrativos</b>	<b>2,661,489,277</b>	<b>191,354,061</b>	<b>24,628,256</b>	<b>26,391,502</b>		<b>78,996,990</b>	<b>2,824,866,106</b>
<b>Utilidad neta de operación antes de impuesto</b>	<b>502,010,259</b>	<b>653,804,044</b>	<b>48,405,961</b>	<b>923,787,421</b>			<b>1,257,494,205</b>
Impuesto Sobre la Renta	125,506,771	189,014,411	12,023,505	2,827,385			329,372,072
<b>Resultado del período</b>	<b>376,503,488</b>	<b>464,789,633</b>	<b>36,382,456</b>	<b>920,960,036</b>	<b>3,180,150,577</b>	<b>2,309,637,098</b>	<b>928,122,133</b>

Cristina Masís Cuevillas  
Representante Legal

Laura Rojas Vargas  
Contadora

Gonzalo Coto Arce  
Auditor Interno

EMPRESA	CUENTA	BALANCE DE SITUACION		ESTADO DE OPERACIONES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
MVCR	Capital Social	2.800.000.000			
MVCR	Reservas Patrimoniales	387.438.951			
MVCR	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	3.156.492.228			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			376.503.488	
GRUPO	Inversiones Permanentes		6.720.434.667		
<b>Registro de la eliminación de la Inversión del Grupo en el Puesto de Bolsa</b>					
SAFI	Capital Social	1.400.000.000			
SAFI	Reservas Patrimoniales	280.000.000			
SAFI	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	2.784.368.627			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			464.789.633	
GRUPO	Inversiones Permanentes		4.929.158.260		
<b>Registro de la eliminación de la Inversión del Grupo en la SAFI</b>					
MVCR	Otros Ingresos, Comisiones por Administración			2.208.173.000	
SAFI	Gastos por Servicios de Administración				1.110.000.000
SAFI	Otros Gastos con Partes Relacionadas				1.020.173.000
INMOBILIARIA	Gastos por Servicios de Administración				39.000.000
GRUPO	Gastos por Servicios de Administración				39.000.000
<b>Registro de Ingresos y Gastos por Comisiones en Subsidiarias</b>					
INMOBILIARIA	Capital Social	400.000.000			
INMOBILIARIA	Aportes Patrimoniales no Capitalizados	83.625.270			
INMOBILIARIA	Superavit por revaloracion de los inmuebles	774.327.451			
INMOBILIARIA	Reservas Patrimoniales	59.789.194			
INMOBILIARIA	Resultado Acumulado de Periodos Anteriores	949.750.968			
GRUPO	Ingresos Operativos Diversos (Resultado del Periodo)			36.382.456	
GRUPO	Inversiones Permanentes		2.303.875.339		
<b>Registro de la eliminación de inversión de la Inmobiliaria</b>					
INMOBILIARIA	Otros ingresos, Arrendamiento			94.302.000	
GRUPO	Resultados acumulados de periodos anteriores				21.832.726
MVCR	Obligaciones por derecho de uso			548.018.801	
MVCR	Activos por derecho de uso				743.879.524
MVCR	Depreciacion acumulada derecho uso			223.163.856	
MVCR	Gastos financieros por derecho de uso				21.156.276
MVCR	Gastos por depreciación				74.387.952
SAFI	Obligaciones por derecho de uso			33.954.950	
SAFI	Activos por derecho de uso				46.090.373
SAFI	Depreciacion acumulada derecho uso			13.827.114	
SAFI	Gastos financieros por derecho de uso				1.310.832
SAFI	Gastos por depreciación				4.609.038
<b>Reclasificación del activo y pasivo por derecho de uso</b>					
INMOBILIARIA	Depósitos en garantía y alquileres recibidos por anticipado	15.717.000			
MVCR	Depósitos en garantía y gastos anticipados		14.800.000		
SAFI	Depósitos en garantía y gastos anticipados		917.000		
<b>Registro de cuentas por pagar y cobrar entre compañías</b>					
		<b>13.091.509.689</b>	<b>13.969.185.266</b>	<b>3.999.115.298</b>	<b>3.121.439.721</b>
		<b>17.090.624.987</b>	<b>17.090.624.987</b>		