



**ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
ENERO 2026**



CIRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

<u>Activos</u>		<u>2026-01</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,082,912.11
Inversiones 29 de Octubre		1,375,000.00
Inversiones RUMIÑAHUI		1,200,000.00
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		2,497,115.23
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		74,161.87
Pagos anticipados (Nota 4)		135,078.37
Inventarios		335,182.08
Total activos corrientes		<u>6,699,449.66</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		45,876,560.81
Total Activos	US\$	<u>52,576,010.47</u>

CÍRCULO MILITAR
Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2026-01</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas	US\$ 292,053.79
Obligaciones corrientes (Nota 6)	32,484.59
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	47,767.05
Total pasivos corrientes	372,305.43
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	4,564,251.04
Beneficios sociales largo plazo	588,593.61
Pasivo por impuesto diferido	0.00
Total pasivos no corrientes	5,152,844.65
Total Pasivos	US\$ 5,525,150.08
Patrimonio de los accionistas	
Capital social	25,160,591.01
Otros resultados integrales	21,473,390.93
Resultados acumulados	423,086.56
Resultado del ejercicio	-6,208.13
Total patrimonio	US\$ 47,050,860.37
Total pasivos y patrimonio	US\$ 52,576,010.47

CIRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026 (En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



	<u>2026-01</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 521,563.22
Costo de Ventas (Nota 10)	-222,108.24
Utilidad bruta en ventas	<u>299,454.98</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	-298,667.86
Utilidad ordinaria	<u>787.12</u>
Ganancias / pérdidas	
Otros ingresos	0.00
Gastos financieros (Nota 12)	-6,995.73
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>-6,995.73</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>-6,208.61</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u>-6,208.13</u>



CIRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026

(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

	Resultados Acumulados					Resultado del ejercicio	Total
	<u>Capital social</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Otros resultados integrales</u>	<u>Aplicación de NIIF por primera vez</u>	<u>Ganancias / (pérdidas) acumuladas</u>		
Saldo al 31 de diciembre de 2025	25,160,591	0	21,473,463	0	0	423,088	47,057,141
Capitalización resultados anteriores	-	-	-	-	-	-	-
Transferencia del resultado del año 2022	-	-	-	-	(423,087)	423,087	-
Estudio Actuarial	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Historica FAF	-	-	-	-	-	-	-
Reavaluo Obras de arte	-	-	-	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	-	-	(71)	-	-	(6,208)	(6,279)
Saldo al 31 de Enero de 2026	25,160,591	0	21,473,391	0	-423,087	839,966	47,050,862

CÍRCULO MILITAR
Estados de Flujos de Efectivo CONSOLIDADO
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



	<u>2026-01</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$
Efectivo recibido de clientes	501,109.88
Efectivo pagado a proveedores, empleados	-531,665.05
Efectivo provisto en las operaciones	<u>-30,555.17</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	<u>-30,555.17</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	-69,431.65
Inversiones en acciones	<u>0.00</u>
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	<u>-69,431.65</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	83,545.11
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	<u>83,545.11</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	<u>-16,441.71</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1,099,357.57
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>US\$ 1,082,915.86</u>
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación	
Resultado Integral del ejercicio	-6,208.13
Ganancias/Pérdidas actuariales	<u>0.00</u>
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	33,395.05
Provision proveedores	0.00
Participación trabajadores	0.00
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	<u>-20,453.82</u>
Activos por impuestos corrientes	<u>-361.22</u>
Otros Activos	<u>-40,658.80</u>
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	<u>23,696.33</u>
Beneficios definidos	<u>-24,041.56</u>
Otras obligaciones corrientes	<u>4,076.98</u>
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	<u>US\$ -30,555.17</u>
	<u>-30,555.17</u>



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
ENERO 2026

FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Situación Financiera
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



<u>Activos</u>		<u>2026-01</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	2,258,586.50
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)		2,295,534.68
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$ 60,481.04	
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$ -	
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$ 1,049,836.98	
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	\$ 1,185,216.66	
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)		10,129.85
Total Activos	US\$	<u>4,564,251.03</u>
<u>Pasivos</u>		
Pasivos corrientes		
Tranferencia a la Operativa	US\$	
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuario (Nota 8)		4,564,251.03
Total Pasivos	US\$	<u>4,564,251.03</u>
Patrimonio de los accionistas		
Capital social		-
Resultado del ejercicio		-
Total patrimonio	US\$	-
Total pasivos y patrimonio	US\$	<u>4,564,251.03</u>

FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Flujos de Efectivo
PERIODO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2026
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)



		<u>2026-01</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$	0.00
Efectivo recibido de clientes		0.00
Efectivo pagado a proveedores, empleados		<u>1,395,000.00</u>
Efectivo provisto en las operaciones		<u>1,395,000.00</u>
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros		<u>1,395,000.00</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		0.00
Aumento de inversiones largo plazo		
Adiciones de propiedad, planta y equipo		0.00
Inversiones en acciones		0.00
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión		<u>0.00</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Fondo Mortuario		85,718.63
Otras actividades de financiamiento		
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento		<u>85,718.63</u>
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo		<u>1,480,718.63</u>
Efectivo y equivalentes al inicio del año		777,867.83
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$	<u><u>2,258,586.47</u></u> 2,258,586.47