



ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS
MAYO 2026



CÍRCULO MILITAR

Estados de Situación Financiera CONSOLIDADO

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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



<u>Activos</u>		<u>2026-05</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	1,413,305.35
Inversiones 29 de Octubre		1,375,000.00
Inversiones RUMIÑAHUI		800,000.00
Inversiones Alianza del Valle		100,000.00
Inversiones Vanguardia		150,000.00
Inversiones Genesis		150,000.00
Cuentas por Cobrar y otras Cuentas por Cobrar (Nota 2)		2,456,532.76
Activos por impuestos corrientes (Nota 3)		71,259.00
Pagos anticipados (Nota 4)		111,795.04
Inventarios		345,084.78
Total activos corrientes		<u>6,972,976.93</u>
Activos no corrientes		
Propiedades y equipos, neto de depreciación acumulada		45,904,896.88
Total Activos	US\$	<u><u>52,877,873.81</u></u>



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



<u>Pasivos y Patrimonio</u>	<u>2026-05</u>
Pasivos corrientes	
Cuentas por pagar y otras cuentas (Nota 5)	US\$ 233,304.74
Obligaciones corrientes (Nota 6)	34,088.15
Beneficios sociales corto plazo (Nota 7)	74,910.86
Total pasivos corrientes	342,303.75
Pasivos no corrientes	
Fondo Mortuario (Nota 8)	4,834,421.96
Beneficios sociales largo plazo	587,704.11
Pasivo por impuesto diferido	0.00
Total pasivos no corrientes	5,422,126.07
Total Pasivos	US\$ 5,764,429.82
Patrimonio	
Capital social	25,160,591.04
Otros resultados integrales	21,483,385.21
Resultados acumulados	423,086.62
Resultado del ejercicio	46,381.12
Total patrimonio	US\$ 47,113,443.99
Total pasivos y patrimonio	US\$ 52,877,873.81



CÍRCULO MILITAR

Estados de Resultados Integrales CONSOLIDADOS

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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



	<u>2026-05</u>
Ingresos ordinarios	
Ventas (Nota 9)	US\$ 2,470,424.60
Costo de Ventas (Nota 10)	-1,048,481.80
Utilidad bruta en ventas	<u>1,421,942.80</u>
Gastos ordinarios	
Gastos de administración y ventas (Nota 11)	<u>-1,349,232.19</u>
Utilidad ordinaria	<u>72,710.61</u>
Ganancias / pérdidas	
Otros ingresos	0.00
Gastos financieros (Nota 12)	<u>-26,329.97</u>
Total ganancias / (pérdidas), neto	<u>-26,329.97</u>
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta	<u>46,380.64</u>
Resultado del ejercicio	US\$ <u>46,381.12</u>



CÍRCULO MILITAR

Estados de Cambios en el Patrimonio

PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2026

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



	Resultados Acumulados						
	<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>	<u>Resultado del ejercicio</u>	<u>Total</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	-	-	9,923	-	-	46,381	56,304
Saldo al 31 de Mayo de 2026	25,160,591	0	21,483,385	0	-423,087	892,555	47,113,445



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



	2026-05
Flujos de efectivo por las actividades de operación:	US\$
Efectivo recibido de clientes	2,441,409.20
Efectivo pagado a proveedores, empleados	-2,294,790.36
Efectivo provisto en las operaciones	146,618.84
Efectivo neto provisto en las actividades de operación y otros	146,618.84
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Adiciones de propiedad, planta y equipo	-181,752.52
Inversiones en acciones	0.00
Efectivo neto provisto / (utilizado) en las actividades de inversión	-181,752.52
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:	
Aumento de inversiones largo plazo	
Fondo Mortuario	353,716.03
Otras actividades de financiamiento	
Efectivo neto (utilizado) en las actividades de financiamiento	353,716.03
Incremento neto del efectivo y equivalentes de efectivo	318,582.35
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1,099,357.57
Efectivo y equivalentes al final del año	US\$ 1,417,939.92
Conciliación de la utilidad neta al efectivo neto utilizado en las actividades de operación	
Resultado Integral del ejercicio	46,381.12
Ganancias/Pérdidas actuariales	0.00
Ajustes:	
Depreciación de propiedades y equipos	132,004.52
Provision proveedores	0.00
Participación trabajadores	0.00
Cambios netos en activos y pasivos:	
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar	-29,016.34
Activos por impuestos corrientes	2,541.65
Otros Activos	21,867.30
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	-35,052.70
Beneficios definidos	-23,327.50
Otras obligaciones corrientes	31,220.79
Efectivo neto (provisto) por las actividades de operación	US\$ 146,618.84



ESTADOS FINANCIEROS
FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
MAYO 2026



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



<u>Activos</u>		<u>2026-05</u>
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 1)	US\$	2,575,904.35
Bancos	\$	780,904.35
Inversiones 29 de Octubre	\$	595,000.00
Inversiones RUMIÑAHUI	\$	800,000.00
Inversiones Alianza del Valle	\$	100,000.00
Inversiones Vanguardia	\$	150,000.00
Inversiones Genesis	\$	150,000.00
Cuentas por Cobrar FAF (Nota 2)	US\$	2,259,257.39
Cuentas por cobrar Fuerzas	\$	59,803.75
Ayudas economicas en proceso de recuperación	\$	0.00
Anticipo 50% Fondo Ayuda Fallecimiento Conyuge	\$	1,046,236.98
Anticipo Proyecto en Vida (Enf. Catastroficas/85 años)	\$	1,153,216.66
Transferencia desde la Operativa (Nota 8)		
Total Activos	US\$	4,835,161.74
<u>Pasivos</u>		
Pasivos corrientes		
Tranferencia a la Operativa	US\$	739.78
Pasivos no corrientes		
Fondo Mortuario (Nota 8)		4,834,421.96
Total Pasivos	US\$	4,835,161.74
Patrimonio		
Capital social		-
Resultado del ejercicio		-
Total patrimonio	US\$	-
Total pasivos y patrimonio	US\$	4,835,161.74



FONDO DE AYUDA POR FALLECIMIENTO
Estados de Resultados Integrales
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO DE 2026
(En dólares de los Estados Unidos de América - US\$)

		<u>2026-05</u>
Ingresos ordinarios		
Ventas/Ingresos (Nota 9)	US\$	-
Costo de Ventas (Nota 10)		-
Utilidad bruta en ventas		-
Gastos ordinarios		
Gastos de administración y ventas (Nota 11)		-
Utilidad ordinaria		-
Ganancias / pérdidas		
Gastos financieros (Nota 12)		-
Total ganancias / (pérdidas), neto		-
Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta		-
Resultado del ejercicio	US\$	-