

ITTI S.A.E.

BALANCE GENERAL
Al 31 de Marzo de 2026
(En miles de guaraníes)

	Marzo 2026	Diciembre 2025
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	25.452.102	113.868.872
Inversiones temporales	186.733.369	199.086.715
Cuentas por cobrar comerciales CP	667.005.906	430.469.708
Gastos Pagados por Adelantado	170.198.726	178.058.495
Creditos Fiscales	93.364.100	30.220.437
Otros créditos CP	10.607.988	6.823.025
Inventarios	158.781.159	162.553.415
Total activos corrientes	1.312.143.349	1.121.080.668
Activos no Corrientes		
Otros créditos LP	10.447.011	10.459.219
Inversión en asociadas	246.428.935	238.905.712
Otras inversiones	3.400.570	3.027.441
Propiedades, planta y equipo/Bienes de uso, neto	107.047.091	114.777.574
Activos intangibles	810.571.023	631.803.206
Gastos Pagados por Adelantado LP	627.590.909	128.500.000
Goodwill	4.668.462	5.092.868
Total activos no corrientes	1.810.154.002	1.132.566.019
Total Activos	3.122.297.351	2.253.646.688
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales CP	666.781.882	530.492.926
Préstamos a corto plazo	191.033.031	28.481.415
Remuneraciones y cargas sociales a pagar	25.946.639	5.308.874
Impuestos a pagar	72.859.335	53.164.232
Otros pasivos corrientes	29.922.496	211.384.106
Ingresos diferidos CP	13.070.558	12.569.389
Total Pasivos Corrientes	999.613.941	841.400.942
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar comerciales LP	17.600.000	17.600.000
Préstamos a largo plazo	23.104.725	49.703.680
Bonos emitidos	265.072.585	268.130.644
Impuestos a pagar LP	5.843.819	5.843.819
Otros pasivos no corrientes	27.987.083	40.759.608
Ingresos diferidos LP	1.237.103.473	569.931.743
Total pasivos no corrientes	1.576.711.685	951.969.493
Total Pasivos	2.576.325.626	1.793.370.435
Patrimonio Neto		
Capital integrado	250.000.000	250.000.000
Aportes No Capitalizados	3.741	3.741
Reserva de revalúo	7.821.589	7.821.589
Reserva legal	13.447.414	13.447.414
Reservas facultativas	19.024.461	19.024.461
Resultados acumulados	169.979.047	-
Resultado del Ejercicio	85.695.473	169.979.047
Subtotal	545.971.725	460.276.252
Interés minoritario	-	-
Total Patrimonio Neto	545.971.725	460.276.252
Total Pasivos y Patrimonio Neto	3.122.297.351	2.253.646.688

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Representante Legal

Representante Legal

Contador

ITTI S.A.E.

ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Marzo de 2026
Comparativo con igual período del año anterior
(En miles de guaraníes)

	Marzo 2026	Marzo 2025
Ingresos	468.578.214	614.854.340
Costos	-23.644.630	-311.086.073
Utilidad bruta	444.933.584	303.768.267
Gastos de ventas	-84.806.382	-54.750.526
Gastos administrativos	-205.774.018	-115.690.060
Otros ingresos y gastos operativos	-15.784.156	-205.013
Previsiones y provisiones	-	-234.090
Resultado operativo	138.569.027	132.888.578
Amortizaciones y depreciaciones	-25.042.497	-19.032.447
Resultados financieros - neto	-16.439.387	-13.514.384
Conversion Moneda Extranjera	-4.152.996	-7.611.952
Subtotal	-45.634.880	-40.158.783
Resultado de inversiones en asociadas	8.854.223	-
Resultados ordinarios antes de impuesto a la renta y participación minorita	101.788.371	92.729.795
Resultado participación minoritaria	-	-
Resultado ordinario antes del impuesto a la renta	101.788.371	92.729.795
Impuesto a la renta	-16.092.898	-7.236.490
Resultado neto de actividades ordinarias	85.695.473	85.493.305
Resultado extraordinario neto de impuesto a la renta	-	-
Resultado sobre actividades discontinuadas neto de impuesto a la renta	-	-
Utilidad/(Pérdida) neta del año	85.695.473	85.493.305
Utilidad neta por acción ordinaria	801	1.342
Utilidad neta por acción preferida	6	12

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Representante Legal

Representante Legal

Contador

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de Marzo de 2026
Comparativo con igual periodo del año anterior
(En miles de guaraníes)

	Marzo 2026	Marzo 2025
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobranzas efectuadas a clientes	1.148.452.712	292.656.046
Pagos efectuados a proveedores y empleados	(1.430.097.508)	(168.697.271)
Efectivo generado por las operaciones	101.587.865	-
Pagos de impuestos	(5.453.732)	(228.028)
Flujo neto de efectivo de actividades operativas	(185.510.663)	123.730.747
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Disminución) Incremento neto en Inversiones Temporales	12.353.346	(8.641.616)
(Disminución) Incremento neto en Inversiones a Largo Plazo	(7.896.352)	-17.670.920
Ventas de activos fijos	-	-
(Disminución) Incremento neto de bienes de uso	(770.593)	(4.960.361)
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión	3.686.401	(31.272.897)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aporte de Capital	-	-
(Disminución) Incremento de préstamos	102.582.738	(33.415.042)
(Disminución) Incremento de Inversiones	-	-
Dividendos Pagados	-	-
(Disminución) Incremento de Intereses	(5.022.250)	(2.791.655)
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento	97.560.488	(36.206.697)
<i>(Disminución) Incremento neto de efectivo</i>	(84.263.774)	56.251.153
<i>Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo</i>	(4.152.996)	(7.611.952)
<i>Efectivo al principio del año</i>	113.868.872	46.517.128
Efectivo al final del periodo	25.452.102	95.156.329

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Representante Legal

Representante Legal

Contador

ITTI S.A.E.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Al 31 de Marzo de 2026
 Comparativo con igual periodo del año anterior
 (En miles de guaraníes)

	Aporte de los propietarios			Reserva de revalúo	Reserva de revalúo técnico	Ganancias reservadas			Interes Minoritario	Total	
	Capital suscrito e integrado	Aportes No Capitalizados	Primas de emisión			Reserva legal	Reserva facultativa	Resultados acumulados			Resultado del Ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2024	88.741.000	36.101.741	-	7.821.589	-	7.733.911	-	0	114.270.057	-	254.688.298
Cambio en política contable (Nota...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo reestructurado	88.741.000	36.101.741	-	7.821.589	-	7.733.911	-	0	114.270.057	-	254.688.298
Transferencia a Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorción patrimonio J Fleischman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integración del capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	-	114.270.057	-114.270.057	-	-
Revalúo de activos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	-	-	-	-	-	-	-	85.493.305	-	85.493.305
Saldo al 31 de Marzo de 2025	88.741.000	36.101.741	-	7.821.589	-	7.733.911	-	114.270.057	85.493.305	-	340.161.604
Saldo al 31 de diciembre de 2025	250.000.000	3.741	-	7.821.589	-	13.447.414	19.024.461	-	169.979.047	-	460.276.252
Transferencia a Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorción patrimonio J Fleischman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integración del capital social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos pagados	-	-	-	-	-	-	-	169.979.047	-169.979.047	-	-
Revalúo de activos fijos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del año	-	-	-	-	-	-	-	-	85.695.473	-	85.695.473
Saldo al 31 de Marzo de 2026	250.000.000	3.741	-	7.821.589	-	13.447.414	19.024.461	169.979.047	85.695.473	-	545.971.725

Las notas que se acompañan forman parte integrante de estos estados.

Representante Legal

Representante Legal

Contador