

ITTI S.A.E.

BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2026
(En miles de guaraníes)

	Junio 2026	Diciembre 2025
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo	65.693.150	113.868.872
Inversiones temporales	129.000.224	199.086.715
Cuentas por cobrar comerciales CP	930.252.528	430.469.708
Gastos Pagados por Adelantado	236.933.959	178.058.495
Creditos Fiscales	59.447.012	30.220.437
Otros créditos CP	2.758.251	6.823.025
Inventarios	162.729.920	162.553.415
Total activos corrientes	1.586.815.045	1.121.080.668
Activos no Corrientes		
Otros créditos LP	9.585.354	10.459.219
Inversión en asociadas	242.354.363	238.905.712
Otras inversiones	3.400.570	3.027.441
Propiedades, planta y equipo/Bienes de uso, neto	99.163.411	114.777.574
Activos intangibles	937.810.076	631.803.206
Gastos Pagados por Adelantado LP	498.862.609	128.500.000
Goodwill	4.385.525	5.092.868
Total activos no corrientes	1.795.561.909	1.132.566.019
Total Activos	3.382.376.954	2.253.646.688
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar comerciales CP	774.595.388	530.492.926
Préstamos a corto plazo	121.720.947	28.481.415
Remuneraciones y cargas sociales a pagar	31.340.323	5.308.874
Impuestos a pagar	81.373.740	53.164.232
Otros pasivos corrientes	42.522.125	211.384.106
Ingresos diferidos CP	155.711.007	12.569.389
Total Pasivos Corrientes	1.207.263.530	841.400.942
Pasivos no corrientes		
Cuentas por pagar comerciales LP	17.600.000	17.600.000
Préstamos a largo plazo	22.429.492	49.703.680
Bonos emitidos	245.827.559	268.130.644
Impuestos a pagar LP	5.843.819	5.843.819
Otros pasivos no corrientes	365.573.856	40.759.608
Ingresos diferidos LP	967.537.563	569.931.743
Total pasivos no corrientes	1.624.812.289	951.969.493
Total Pasivos	2.832.075.820	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	189.003.508	19.024.461
Resultado del Ejercicio	90.024.882	169.979.047
Subtotal	550.301.134	460.276.252
Total Patrimonio Neto	550.301.134	460.276.252
Total Pasivos y Patrimonio Neto	3.382.376.954	2.253.646.688

Representante Legal

Representante Legal

Contador

ESTADO DE RESULTADOS
Al 30 de Junio de 2026
Comparativo con igual período del año anterior
(En miles de guaraníes)

	Junio 2026	Junio 2025
Ingresos	860.043.291	817.361.818
Costos	-226.028.276	-387.869.651
Utilidad bruta	634.015.015	429.492.167
Gastos de ventas	-137.274.099	-126.964.648
Gastos administrativos	-252.345.628	-146.420.555
Otros ingresos y gastos operativos	-45.427.730	711.899
Ingresos extraordinarios	-	-
Previsiones y provisiones	-9.681.074	-1.290.000
Resultado operativo	189.286.484	155.528.863
Amortizaciones y depreciaciones	-49.943.525	-38.064.894
Resultados Extraordinarios	-	-
Resultados financieros - neto	-19.135.806	-31.702.771
Conversion Moneda Extranjera	-36.334.981	-1.864.952
Subtotal	-105.414.312	-71.632.616
Resultado de inversiones en asociadas	18.602.262	12.238.421
Resultados ordinarios antes de impuesto a la renta y participación	102.474.434	96.134.668
Resultado participación minoritaria	-	-
Resultado ordinario antes del impuesto a la renta	102.474.434	96.134.668
Impuesto a la renta	-12.449.553	-7.236.490
Resultado neto de actividades ordinarias	90.024.882	88.898.178
Resultado extraordinario neto de impuesto a la renta	-	-
Resultado sobre actividades discontinuadas neto de impuesto a la renta	-	-
Utilidad/(Pérdida) neta del año	90.024.882	88.898.178
Utilidad neta por acción ordinaria	342	871
Utilidad neta por acción preferida	-	7

Representante Legal

Representante Legal

Contador

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 de Junio de 2026
Comparativo con igual periodo del año anterior
(En miles de guaraníes)

	Junio 2026	Junio 2025
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS		
Cobranzas efectuadas a clientes	1.106.227.734	718.876.271
Pagos efectuados a proveedores y empleados	(1.753.634.988)	(516.050.684)
Efectivo generado por las operaciones	608.582.860	12.238.421
Pagos de impuestos	(14.414.666)	(5.845.818)
Flujo neto de efectivo de actividades operativas	(53.239.060)	209.218.189
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Disminución) Incremento neto en Inversiones Temporales	70.086.491	(28.748.226)
(Disminución) Incremento neto en Inversiones a Largo Plazo	14.780.482	45.233.353
Ventas de activos fijos	-	-
(Disminución) Incremento neto de bienes de uso	(1.387.988)	(25.953.774)
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión	83.478.985	(9.468.647)
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aporte de Capital	-	-
(Disminución) Incremento de préstamos	(33.665.149)	(77.620.348)
(Disminución) Incremento de Inversiones	-	-
Dividendos Pagados	-	-
(Disminución) Incremento de Intereses	(8.415.561)	(5.888.116)
Flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento	(42.080.709)	(83.508.464)
<i>(Disminución) Incremento neto de efectivo</i>	<i>(11.840.741)</i>	<i>116.241.078</i>
<i>Efecto estimado de la diferencia de cambio sobre el saldo de efectivo</i>	<i>(36.334.981)</i>	<i>(1.864.952)</i>
<i>Efectivo al principio del año</i>	<i>113.868.872</i>	<i>46.517.128</i>
Efectivo al final del periodo	65.693.150	160.893.254

Representante Legal

Representante Legal

Contador

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO
Al 30 de Junio 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	36.098.000	-36.098.000						-	-114.270.057		-114.270.057
Dividendos pagados											-
Revalúo de activos fijos											-
Reserva Legal						5.713.503					5.713.503
Otras Reservas							108.556.554				108.556.554
Resultado del año									88.898.178		88.898.178
											-
Saldo al 30 de Junio de 2025	124.839.000	3.741	-	7.821.589	-	13.447.414	108.556.554	0	88.898.178	-	343.566.477
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							169.979.047				169.979.047
Resultado del año									90.024.882		90.024.882
											-
Saldo al 30 de Junio de 2026	250.000.000	3.741	-	7.821.589	-	13.447.414	189.003.508	-	90.024.882	-	550.301.134

Representante Legal

Representante Legal

Contador