

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.			
ESTADOS FINANCIEROS   INDIVIDUAL   TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025   TRIMESTRE IV AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 ( EN MILES DE DOLARES )			
CUENTA	NOTA	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2025	Específico del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2024
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Operación</b>			
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación</b>			
Venta de Bienes y Prestación de Servicios		3,581,730	4,190,314
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias			
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenedos para Arrendar a Terceros			
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	14 (a)	50,000	80,000
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación</b>			
Proveedores de Bienes y Servicios		(3,212,492)	(3,907,630)
Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		(65,801)	(79,984)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedos para la Venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	14 (a)	(53,806)	(52,236)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		299,631	230,464
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		(41,463)	(52,196)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados	27(vii)	(8,693)	(19,726)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		1,116	(2,962)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		250,591	155,580
<b>Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión</b>			
<b>Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros			
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios			
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas			
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)			
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado			
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	25	25	2,438
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de Largo Plazo			
Subvenciones del Gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos	6 y 10	39,397	86,919
<b>Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
Préstamos Concedidos a Terceros			
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios			
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas			
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades			
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones)			
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido			
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	11	(62,514)	(79,915)
Compra de Activos Intangibles			
Compra de Otros Activos de Largo Plazo			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Inversión		(23,092)	9,442

Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación			
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Obtención de Préstamos	30	3,262,199	2,726,033
Préstamos de Entidades Relacionadas	6 y 30	1,375,000	1,445,000
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control			
Emisión de Acciones			
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio			
Subvenciones del Gobierno			
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Amortización o Pago de Préstamos	30	(3,341,225)	(2,906,377)
Pasivos por Arrendamiento Financiero	11(i) y 30	(30,320)	(27,028)
Préstamos de Entidades Relacionadas	6 y 30	(1,395,000)	(1,440,000)
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control			
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)			
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio			
Intereses Pagados			
Dividendos Pagados			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados			
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación			
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Financiación		(129,346)	(202,372)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		98,153	(37,350)
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		894	(78)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		99,047	(37,428)
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	8,897	46,325
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	107,944	8,897