# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A. | | | |
|---|---|---|---|
| ESTADOS FINANCIEROS \| CONSOLIDADA \| TRIMESTRE III AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 ( EN MILES DE DOLARES ) | | | |
| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2026 | Específico del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2025 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 4,551,441 | 3,067,388 |
| Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias | | | |
| Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros | | | |
| Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | 12 (b) | | 50,000 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (3,953,814) | (2,841,223) |
| Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Pagos a y por Cuenta de Los Empleados | | (82,560) | (74,976) |
| Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo relativos a las Actividades de Operación | 12 (b) | (29,654) | (34,280) |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Operaciones | | 485,413 | 166,909 |
| Intereses Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Intereses Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | | (20,167) | (31,270) |
| Dividendos Recibidos (no Incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Dividendos Pagados (no Incluidos en la Actividad de Financiación) | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | (63,722) | (5,706) |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | | (6,135) | (748) |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Operación | | 395,389 | 129,185 |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión | | | |
| Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros | | | |
| Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios | | | |
| 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 | | 182 | 1,630 |
| Venta de Activos Intangibles | | | |
| Venta de Otros Activos de Largo Plazo | | | |
| Subvenciones del Gobierno | | | |
| Intereses Recibidos | | | |
| Dividendos Recibidos | | | |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión | | | |
| Préstamos Concedidos a Terceros | 6 | (110,000) | |
| Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios | | | |
| 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 | | (53,549) | (53,690) |
| Compra de Activos Intangibles | | (60) | |
| 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 | | (163,427) | (52,060) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Obtención de Préstamos | | 2,997,364 | 3,544,192 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | (3,142,644) | (3,536,571) |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 10 (h) | (35,065) | (35,798) |
| 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 | | (180,345) | (28,177) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, Antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | | 51,617 | 48,948 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | (504) | 1,123 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | 51,113 | 50,071 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5 | 133,369 | 18,457 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 5 | 184,482 | 68,528 |