ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.			
ESTADOS FINANCIEROS | INDIVIDUAL | 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		4,036,818	2,707,332
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	13(a)		50,000
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación			
Proveedores de Bienes y Servicios		(3,586,146)	(2,574,581)
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar			
Pagos a y por Cuenta de los Empleados		(56,048)	(47,437)
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta			
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	13(a)	(29,654)	(34,280)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones		364,970	101,034
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)		(20,157)	(31,264)
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)			
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación)			
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados	19(viii)	(38,869)	(5,431)
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo		(3,419)	(74)
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación		302,525	64,265
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			
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		3	25
Venta de Activos Intangibles			
Venta de Otros Activos de Largo Plazo			
Subvenciones del Gobierno			
Intereses Recibidos			
Dividendos Recibidos	10	64,793	39,397
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión			
Préstamos Concedidos a Terceros			
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios			
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas	6	(110,000)	
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		(47,019)	(39,478)
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		(92,223)	(56)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación			

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:			
Obtención de Préstamos		2,372,364	2,439,192
Préstamos de Entidades Relacionadas	6	625,000	1,105,000
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		(2,317,644)	(2,411,571)
Pasivos por Arrendamiento Financiero	11(h)	(21,975)	(22,845)
Préstamos de Entidades Relacionadas	6	(825,000)	(1,125,000)
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		(167,255)	(15,224)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio		43,047	48,985
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		(815)	522
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo		42,232	49,507
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5	107,944	8,897
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio	5	150,176	58,404