

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | Individual | TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2019 (en miles de DOLARES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Octubre al 31 de | Específico del 01 de Octubre al 31 de |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Flujo de Efectivo de Actividades de Operación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | 3,111,946 | 4,008,776 |
| 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 | | 1,016 | 0 |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación | | | |
| Proveedores de Bienes y Servicios | | (2,824,717) | (3,984,417) |
| Contratos Mantenedos con Propósito de Intermediación o para Negociar | | | |
| Pagos a y por Cuenta de los Empleados | | (50,106) | (51,779) |
| Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedos para la Venta | | | |
| Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones | | 238,139 | (27,420) |
| Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | | | |
| Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | (39,792) | (42,910) |
| Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) | 10 | | |
| Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) | | | |
| Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados | | (17,047) | (12,634) |
| Otros Cobros (Pagos) de Efectivo | | | |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de Operación | | 181,300 | (80,103) |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | (124,143) | (115,241) |
| Compra de Activos Intangibles | | (1,514) | (2,404) |
| 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 | | (125,657) | (117,645) |
| Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación | | | |
| Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Obtención de Préstamos | 30 | 3,403,910 | 3,793,861 |
| Préstamos de Entidades Relacionadas | 6 y 30 | 50,088 | 0 |
| Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de Control | | | |
| Emisión de Acciones | 17 | 200,291 | 0 |
| Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio | | | |
| Subvenciones del Gobierno | | | |
| Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: | | | |
| Amortización o Pago de Préstamos | 30 | (3,726,272) | (3,582,477) |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 11 (f) | (15,404) | 0 |

Estado de Flujo de Efectivo

REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A.

ESTADOS FINANCIEROS | Individual | TRIMESTRE IV al 31 de Diciembre del 2019 (en miles de DOLARES)

| CUENTA | NOTA | Específico del 01 de Octubre al 31 de | Específico del 01 de Octubre al 31 de |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Préstamos de Entidades Relacionadas | | | |
| 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 | | (87,387) | 211,431 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de C | | (31,744) | 13,683 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 275 | (126) |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo | | (31,469) | 13,557 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5 | 32,098 | 18,541 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 5 | 629 | 32,098 |