

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AÑO 2026
Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP de fecha 12/12/2025

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2026				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Activo corriente	5,821,721	8,209,856	6,663,552	5,326,847	5,326,847
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	703,224	3,030,548	1,482,320	80,954	80,954
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	553,817	560,726	563,741	623,351	623,351
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	2,025,683	2,002,607	1,982,044	1,940,093	1,940,093
Inventarios (neto)	2,528,376	2,609,010	2,626,886	2,670,418	2,670,418
Gastos Pagados por Anticipado	10,622	6,964	8,561	12,031	12,031
Activo no corriente	30,018,468	30,498,707	30,980,124	31,420,531	31,420,531
Inmuebles, maquinaria. y equipo, neto	24,360,929	24,908,482	25,446,046	25,923,521	25,923,521
Cuentas por cobrar a largo plazo	4,199,581	4,199,581	4,199,581	4,199,581	4,199,581
Activos intangibles y Derecho de uso	536,018	487,305	442,947	417,499	417,499
Otros activos	921,940	903,340	891,550	879,930	879,930
Total Activo	35,840,190	38,708,563	37,643,676	36,747,378	36,747,378
Pasivo corriente	11,302,170	7,251,213	5,733,601	4,779,993	4,779,993
Obligaciones financieras	4,778,966	975,703	1,269,003	1,499,050	1,499,050
Cuentas por pagar comerciales	2,519,871	2,623,512	2,469,724	2,571,443	2,571,443
Préstamos accionistas	3,231,662	2,878,929	1,252,411	-	-
Otras Cuentas por Pagar	457,006	470,383	449,960	429,387	429,387
Provisiones	314,664	302,687	292,503	280,113	280,113
Pasivo no corriente	14,108,693	21,166,723	21,631,421	21,613,832	21,613,832
Financiamiento a largo plazo	12,682,575	19,720,906	20,168,167	20,130,848	20,130,848
Préstamos accionistas	1,229,959	1,246,947	1,264,384	1,282,114	1,282,114
Provisiones	195,012	197,724	197,724	199,724	199,724
Otras Cuentas por Pagar	1,146	1,146	1,146	1,146	1,146
Total Pasivo	25,410,863	28,417,936	27,365,022	26,393,826	26,393,826
Patrimonio	10,429,326	10,290,627	10,278,654	10,353,552	10,353,552
Capital social	18,663,980	18,987,439	19,310,898	19,634,356	19,634,356
Resultados acumulados	(7,978,538)	(8,117,452)	(8,256,365)	(8,395,279)	(8,395,279)
Reserva Legal	30,167	30,691	31,214	31,738	31,738
Resultados del período	(286,282)	(610,050)	(807,093)	(917,263)	(917,263)
Total Pasivo y Patrimonio	35,840,190	38,708,563	37,643,676	36,747,378	36,747,378

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
ESTADO DE RESULTADOS - AÑO 2026

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP de fecha 12/12/2025

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2026				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos	2,940,773	3,021,459	3,020,581	3,300,302	12,283,116
Ingresos por ventas	2,858,710	2,932,423	2,916,796	3,172,809	11,880,738
Otros ingresos operacionales	82,064	89,037	103,785	127,493	402,378
Costo de ventas	(2,666,774)	(2,761,724)	(2,672,483)	(2,867,059)	(10,968,040)
Utilidad (Pérdida) bruta	273,999	259,735	348,098	433,244	1,315,076
Gastos de venta y generales	(170,719)	(182,161)	(186,247)	(196,861)	(735,988)
Otros ingresos	2,627	51,400	10,598	44,401	109,026
Otros gastos	(1,767)	(39,902)	(2,000)	(39,191)	(82,860)
Utilidad (Pérdida) operativa	104,140	89,072	170,449	241,593	605,254
Financieros neto	(360,187)	(384,649)	(341,520)	(326,990)	(1,413,346)
Ganancia/pérdida por diferencia de cambio	(7,549)	(9,591)	(6,182)	(5,153)	(28,475)
Resultado antes de impuesto a la renta	(263,597)	(305,168)	(177,252)	(90,550)	(836,567)
Impuesto a la renta y diferido	(22,686)	(18,600)	(19,791)	(19,620)	(80,696)
Utilidad (Pérdida) neta	(286,282)	(323,768)	(197,042)	(110,170)	(917,263)

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
FLUJO DE CAJA - AÑO 2026

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP de fecha 12/12/2025

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2026				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos de operación	3,877,306	4,112,878	3,973,849	4,299,131	16,263,165
Venta de bienes y servicios	2,946,493	3,014,550	3,017,566	3,240,693	12,219,302
Retención de tributos	880,792	922,363	897,134	958,493	3,658,783
Otros ingresos	50,021	175,966	59,149	99,945	385,080
Egresos de operación	6,303,345	3,771,897	3,655,855	3,895,913	17,627,010
Compra de bienes	5,203,198	2,827,589	2,663,570	2,900,034	13,594,391
Gastos de operación	727,308	561,311	540,036	552,968	2,381,624
Tributos	357,118	367,018	436,012	426,416	1,586,564
Otros egresos	15,721	15,979	16,237	16,494	64,431
Saldo operativo	(2,426,038)	340,981	317,994	403,218	(1,363,845)
Gastos de capital	133,720	170,699	161,141	219,290	684,851
Proyectos de inversión	63,030	11,285	6,060	112,777	193,152
Inversiones corrientes	61,075	149,661	145,233	95,214	451,183
Otras inversiones	9,616	9,753	9,848	11,299	40,516
Saldo económico	(2,559,758)	170,282	156,853	183,927	(2,048,696)
Financiamiento neto	3,216,299	2,157,041	(1,705,080)	(1,585,294)	2,082,966
Saldo neto de caja	656,541	2,327,323	(1,548,227)	(1,401,366)	34,271
Saldo inicial de caja	46,683	703,224	3,030,548	1,482,320	46,683
Saldo final de caja	703,224	3,030,548	1,482,320	80,954	80,954

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
INGRESOS Y EGRESOS - AÑO 2026

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP de fecha 12/12/2025

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2026				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos	2,996,514	3,190,515	3,076,715	3,340,638	12,604,382
Venta de bienes	2,864,430	2,925,513	2,913,781	3,113,200	11,816,924
Venta de servicios	82,064	89,037	103,785	127,493	402,378
Otros ingresos	50,021	175,966	59,149	99,945	385,080
Egresos	2,750,173	2,858,854	2,715,174	2,942,172	11,266,372
Compra de bienes	2,091,630	2,238,843	2,129,537	2,343,322	8,803,331
Gastos de operación	618,305	585,087	548,391	565,445	2,317,228
Tributos	25,463	19,840	21,562	17,687	84,553
Otros egresos	14,775	15,083	15,684	15,718	61,261
Superavit (Déficit) de operación	246,341	331,662	361,541	398,466	1,338,010
Gastos de capital	150,483	192,359	172,242	113,036	628,120
Proyectos de inversión	79,793	32,945	17,161	6,522	136,421
Inversiones corrientes	61,075	149,661	145,233	95,214	451,183
Otras inversiones	9,616	9,753	9,848	11,299	40,516
Superavit (Déficit) económico	95,858	139,303	189,299	285,430	709,890
Financiamiento neto	3,216,299	2,157,041	(1,705,080)	(1,585,294)	2,082,966
Saldos de balance ¹	46,683	-	-	-	46,683
Saldo final	3,358,841	2,296,344	(1,515,781)	(1,299,864)	2,839,540

1/ Corresponde al saldo estimado de caja al 31.12.2025.

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
GASTOS DE CAPITAL - AÑO 2026

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP de fecha 12/12/2025

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2026				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Proyectos de inversión	79,793	32,945	17,161	6,522	136,421
Modernización Refinería Talara	63,835	21,656	5,057	-	90,547
Línea de combustible desde PV Conchán	-	91	796	543	1,430
Explotación de Hidrocarburos en el Lote 192	13,946	10,160	10,190	5,040	39,336
Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 64	2,012	1,039	1,119	939	5,108
INVERSIONES CORRIENTES	61,075	149,661	145,233	95,214	451,183
Refinería Talara	33,360	113,729	104,322	32,124	283,536
Refinería Iquitos	600	1,984	2,099	13,179	17,862
Refinería Conchán	9,437	14,403	7,190	10,061	41,092
Oleoducto Norperuano	6,413	12,882	26,041	35,777	81,112
Cadena de Suministro	11,265	6,663	5,080	1,741	24,749
Facilidades Administrativas en OFP	-	-	500	2,332	2,832
OTRAS INVERSIONES	9,616	9,753	9,848	11,299	40,516
Inversiones Adicionales en los Terminales	9,616	9,753	9,848	11,299	40,516
Total gastos de capital	150,483	192,359	172,242	113,036	628,120

PETROPERÚ S.A. - PLAN OPERATIVO
AÑO 2026

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°147-2025-PP de fecha 12/12/2025

CONCEPTOS					PLANIFICADO			
Objetivo	Indicador	Objetivo Específico	Unidad de Medida		Año 2026 al I Trim	Año 2026 al II Trim	Año 2026 al III Trim	Año 2026 al IV Trim
O1:	Abastecer el mercado en forma eficiente oportuna y rentable	I1: Ventas en el Mercado Interno (*)	Cumplir con los objetivos de venta	MBDC	90.3	92.2	92.8	93.8
		I2: Participación de Mercado	Cumplir con los objetivos de venta	%	31%	31%	31%	30%
O2:	Sostenibilidad Financiera	I3: EBITDA corporativo	Maximizar el beneficio bruto	MMUS\$	77	146	235	344
		I4: EBITDA Lotes Petroleros	Maximizar el beneficio bruto	MMUS\$	6	16	24	33
O3:	Operar en forma segura, eficiente y protegiendo el ambiente.	I5: Volumen de producción NRT	Cumplir con los objetivos de producción	MBDC	75.6	78.4	80.8	82.1
		I6: Costo Operativo NRT	Eficiencia de costos	US\$/B	9.5	8.9	8.5	8.2
		I7: Costo Operativo Lote Z-69 (**)	Eficiencia de costos	US\$/B	53.1	47.9	47.9	47.9

Notas:

(*) Corresponde a la venta de combustibles líquidos y GLP en el mercado interno.

(**) Corresponde a los contratos de licencia temporal firmados con Perupetro.