

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	1 091 921 451 554.00 DB..
1 1	DISPONIBLE	5 719 951 663.00 DB..
1 1 05	CAJA	84 625 799.00 DB..
1 1 10	BANCOS	5 635 325 864.00 DB..
1 2	INVERSIONES	114 430 575 872.00 DB..
1 2 05	ACCIONES	113 487 110 104.00 DB..
1 2 25	CERTIFICADOS	70 068 004.00 DB..
1 2 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	899 899 363.00 DB..
1 2 99	PROVISIONES	26 501 599.00 ..CR
1 3	DEUDORES	144 147 350 052.00 DB..
1 3 05	CLIENTES	63 428 334 353.00 DB..
1 3 10	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	25 330 064 863.00 DB..
1 3 20	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	40 215 568 020.00 DB..
1 3 25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	967 160.00 DB..
1 3 30	ANTICIPOS Y AVANCES	6 675 490 061.00 DB..
1 3 45	INGRESOS POR COBRAR	3 576 117 777.00 DB..
1 3 55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4 078 865 594.00 DB..
1 3 65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	1 000 253 244.00 DB..
1 3 70	PRESTAMOS A PARTICULARES	11 035 400.00 DB..
1 3 80	DEUDORES VARIOS	2 044 113 022.00 DB..
1 3 90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1 783 540 554.00 DB..
1 3 99	PROVISIONES	3 996 999 996.00 ..CR
1 4	INVENTARIOS	87 240 844 053.00 DB..
1 4 05	MATERIAS PRIMAS	88 653 790.00 DB..
1 4 10	PRODUCTOS EN PROCESO	3 324 765 694.00 DB..
1 4 25	CULTIVOS EN DESARROLLO	10 802 452 822.00 DB..
1 4 28	PLANTACIONES AGRICOLAS	17 917 557 219.00 DB..
1 4 30	PRODUCTOS TERMINADOS	24 514 840 111.00 DB..
1 4 45	SEMOVIENTES	7 409 672 083.00 DB..
1 4 55	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22 822 521 603.00 DB..
1 4 65	INVENTARIOS EN TRANSITO	1 419 763 180.00 DB..
1 4 99	PROVISIONES	1 059 382 449.00 ..CR
1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	287 902 683 591.00 DB..
1 5 04	TERRENOS	1 515 178 252.00 DB..
1 5 08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9 924 661 573.00 DB..
1 5 12	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	90 748 879 924.00 DB..
1 5 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	173 235 905 511.00 DB..
1 5 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	467 206 947 242.00 DB..
1 5 24	EQUIPO DE OFICINA	4 307 773 587.00 DB..
1 5 28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	11 604 640 905.00 DB..
1 5 40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	91 534 822 251.00 DB..
1 5 48	FLOTA Y EQUIPO AEREO	324 063 537.00 DB..
1 5 56	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4 939 506 410.00 DB..
1 5 60	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	37 516 830.00 DB..
1 5 64	PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	14 824 386 844.00 DB..
1 5 68	VIAS DE COMUNICACION	5 639 278 445.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 5 88	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	182 984 988.00 DB..
1 5 92	DEPRECIACION ACUMULADA	597 747 083 519.00 ..CR
1 5 96	DEPRECIACION DIFERIDA	12 023 909 919.00 DB..
1 5 97	AMORTIZACION ACUMULADA	2 400 689 108.00 ..CR
1 7	DIFERIDOS	18 838 075 667.00 DB..
1 7 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3 103 793 069.00 DB..
1 7 10	CARGOS DIFERIDOS	15 734 282 598.00 DB..
1 8	OTROS ACTIVOS	36 100 000.00 DB..
1 8 05	BIENES DE ARTE Y CULTURA	4 000 000.00 DB..
1 8 95	DIVERSOS	32 100 000.00 DB..
1 9	VALORIZACIONES	433 605 870 656.00 DB..
1 9 05	DE INVERSIONES	54 663 651 273.00 DB..
1 9 05 05	ACCIONES	54 663 651 273.00 DB..
1 9 10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	378 942 219 383.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	PASIVO	
2 1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	430 378 333 743.00 ..CR
2 1 05	BANCOS NACIONALES	229 053 672 271.00 ..CR
2 1 20	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	191 240 484 549.00 ..CR
2 2	PROVEEDORES	37 813 187 722.00 ..CR
2 2 05	NACIONALES	27 596 624 560.00 ..CR
2 2 10	DEL EXTERIOR	27 502 396 007.00 ..CR
2 3	CUENTAS POR PAGAR	94 228 553.00 ..CR
2 3 15	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	122 917 463 490.00 ..CR
2 3 35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	92 598 545 790.00 ..CR
2 3 55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	12 689 629 085.00 ..CR
2 3 60	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	181 336.00 ..CR
2 3 65	RETENCION EN LA FUENTE	12 637 645 764.00 ..CR
2 3 67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	1 770 383 839.00 ..CR
2 3 68	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	263 448 388.00 ..CR
2 3 70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	32 170 306.00 ..CR
2 3 80	ACREEDORES VARIOS	2 918 315 071.00 ..CR
2 4	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7 143 911.00 ..CR
2 4 04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7 428 534 890.00 ..CR
2 4 08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	26.00 ..CR
2 4 12	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	263 234 066.00 ..CR
2 4 95	OTROS	562 821 798.00 ..CR
2 5	OBLIGACIONES LABORALES	6 602 479 000.00 ..CR
2 5 05	SALARIOS POR PAGAR	7 352 630 914.00 ..CR
2 5 10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	221 219 639.00 ..CR
2 5 15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	4 086 904 410.00 ..CR
2 5 25	VACACIONES CONSOLIDADAS	99 379 312.00 ..CR
2 5 30	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1 855 865 972.00 ..CR
2 6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1 089 261 581.00 ..CR
2 6 05	PARA COSTOS Y GASTOS	27 071 412 172.00 ..CR
2 6 10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	6 280 622 775.00 ..CR
2 6 15	PARA OBLIGACIONES FISCALES	85 248 776.00 ..CR
2 6 20	PENSIONES DE JUBILACION	687 939 137.00 ..CR
2 7	DIFERIDOS	20 017 601 484.00 ..CR
2 7 25	IMPUESTOS DIFERIDOS	5 032 494 359.00 ..CR
2 8	OTROS PASIVOS	5 032 494 359.00 ..CR
2 8 05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3 925 501 087.00 ..CR
2 8 25	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1 615 879 692.00 ..CR
		2 309 621 395.00 ..CR

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
3	PATRIMONIO	661 543 117 811.00 ..CR
3 1	CAPITAL SOCIAL	7 974 479 528.00 ..CR
3 1 05	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	7 974 479 528.00 ..CR
3 2	SUPERAVIT DE CAPITAL	6 048 663.00 ..CR
3 2 05	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	1 707 658.00 ..CR
3 2 25	SUPERAVIT METODO DE CAPITAL	4 341 005.00 ..CR
3 3	RESERVAS	168 732 315 224.00 ..CR
3 3 05	RESERVAS OBLIGATORIAS	16 292 547 745.00 ..CR
3 3 15	RESERVAS OCASIONALES	152 439 767 479.00 ..CR
3 4	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	47 669 423 531.00 ..CR
3 4 05	AJUSTES POR INFLACION	47 669 423 531.00 ..CR
3 6	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3 554 974 703.00 ..CR
3 6 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3 554 974 703.00 ..CR
3 7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5 506.00 ..CR
3 7 05	UTILIDADES ACUMULADAS	5 506.00 ..CR
3 8	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	433 605 870 656.00 ..CR
3 8 05	DE INVERSIONES	54 663 651 273.00 ..CR
3 8 10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	378 942 219 383.00 ..CR

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
4	INGRESOS	150 922 078 772.00 ..CR
4 1	OPERACIONALES	146 883 676 598.00 ..CR
4 1 05	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	9 161 862 289.00 ..CR
4 1 20	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	136 947 300 236.00 ..CR
4 1 25	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	920 081 941.00 ..CR
4 1 75	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	145 567 868.00 DB..
4 2	NO OPERACIONALES	4 038 402 174.00 ..CR
4 2 05	OTRAS VENTAS	276 619 079.00 ..CR
4 2 10	FINANCIEROS	1 082 783 735.00 ..CR
4 2 15	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	1 573 239 434.00 ..CR
4 2 20	ARRENDAMIENTOS	37 393 100.00 ..CR
4 2 35	SERVICIOS	165 013 989.00 ..CR
4 2 45	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	49 545 000.00 ..CR
4 2 50	RECUPERACIONES	55 870 909.00 ..CR
4 2 55	INDEMNIZACIONES	201 700 000.00 ..CR
4 2 65	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	584 692 431.00 ..CR
4 2 75	DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)	91 376.00 DB..
4 2 95	DIVERSOS	11 635 873.00 ..CR

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
5	GASTOS	29 039 588 819.00 DB..
5 1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	8 178 125 584.00 DB..
5 1 05	GASTOS DE PERSONAL	4 334 901 716.00 DB..
5 1 10	HONORARIOS	992 393 132.00 DB..
5 1 15	IMPUESTOS	21 842 865.00 DB..
5 1 20	ARRENDAMIENTOS	54 733 963.00 DB..
5 1 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	496 801 600.00 DB..
5 1 30	SEGUROS	66 281 695.00 DB..
5 1 35	SERVICIOS	1 012 253 911.00 DB..
5 1 40	GASTOS LEGALES	30 792 123.00 DB..
5 1 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	220 646 349.00 DB..
5 1 50	ADECUACION E INSTALACION	100 537 145.00 DB..
5 1 55	GASTOS DE VIAJE	137 176 215.00 DB..
5 1 60	DEPRECIACIONES	182 027 334.00 DB..
5 1 65	AMORTIZACIONES	123 339 999.00 DB..
5 1 95	DIVERSOS	404 397 537.00 DB..
5 2	OPERACIONALES DE VENTAS	9 468 243 442.00 DB..
5 2 05	GASTOS DE PERSONAL	974 589 047.00 DB..
5 2 10	HONORARIOS	12 297 663.00 DB..
5 2 15	IMPUESTOS	960 119 823.00 DB..
5 2 20	ARRENDAMIENTOS	10 197 110.00 DB..
5 2 30	SEGUROS	59 627 898.00 DB..
5 2 35	SERVICIOS	6 454 736 436.00 DB..
5 2 40	GASTOS LEGALES	6 347 780.00 DB..
5 2 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86 833 077.00 DB..
5 2 50	ADECUACION E INSTALACION	120 000.00 DB..
5 2 55	GASTOS DE VIAJE	29 458 786.00 DB..
5 2 60	DE PRECIACIONES	71 010 909.00 DB..
5 2 95	DIVERSOS	802 904 913.00 DB..
5 3	NO OPERACIONALES	7 234 759 522.00 DB..
5 3 05	FINANCIEROS	6 119 923 994.00 DB..
5 3 10	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	10 638 195.00 DB..
5 3 15	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1 082 347 671.00 DB..
5 3 95	GASTOS DIVERSOS	21 849 662.00 DB..
5 4	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	603 485 568.00 DB..
5 4 05	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	603 485 568.00 DB..
5 9	GANANCIAS Y PERDIDAS	3 554 974 703.00 DB..
5 9 05	GANANCIAS Y PERDIDAS	3 554 974 703.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
6	COSTOS DE VENTAS	121 882 489 953.00 DB..
6 1	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	121 882 489 953.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
 FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00 DB..
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	888 522 956 071.00 DB..
8 2	DEUDORAS FISCALES	490 760 853 543.00 DB..
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	441 318 990 048.00 DB..
8 4	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	888 522 956 071.00 ..CR
8 5	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	490 760 853 543.00 ..CR
8 6	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	441 318 990 048.00 ..CR

REPRESENTANTE LEGAL
 VÍCTOR HUGO URDANETA TOLOZA
 16593405

CONTADOR
 FERNANDO PEDRAZA GALINDO
 16672190

REVISOR FISCAL
 JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
 16737040

RIOPAILA-CASTILLA S.A. : RIOPAILA-CASTILLA SA
ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES
INFORME DE SALDOS DEL PLAN DE CUENTAS
FECHA DE CORTE = 31-Mar-2013

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 ..CR
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	111 404 125 679.00 ..CR
9 2	ACREEDORAS FISCALES	12 779 868 368.00 ..CR
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	47 669 423 531.00 ..CR
9 4	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	111 404 125 679.00 DB..
9 5	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	12 779 868 368.00 DB..
9 6	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	47 669 423 531.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
VICTOR HUGO URDANETA TOLOZA
16593405

CONTADOR
FERNANDO PEDRAZA GALINDO
16672190

REVISOR FISCAL
JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
16737040