

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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	
1 1	DISPONIBLE	1 155 575 911 681.00 DB..
1 1 05	CAJA	4 673 892 594.00 DB..
1 1 10	BANCOS	69 664 771.00 DB..
1 2	INVERSIONES	4 604 227 823.00 DB..
1 2 05	ACCIONES	119 439 962 068.00 DB..
1 2 25	CERTIFICADOS	119 410 332 513.00 DB..
1 2 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	46 713 004.00 DB..
1 2 99	PROVISIONES	9 418 150.00 DB..
1 3	DEUDORES	26 501 599.00 ..CR
1 3 05	CLIENTES	174 267 406 767.00 DB..
1 3 10	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	70 799 686 633.00 DB..
1 3 20	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	28 449 760 505.00 DB..
1 3 25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	55 287 023 268.00 DB..
1 3 30	ANTICIPOS Y AVANCES	967 160.00 DB..
1 3 45	INGRESOS POR COBRAR	3 314 369 172.00 DB..
1 3 55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	4 265 011 911.00 DB..
1 3 65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	13 029 752 053.00 DB..
1 3 70	PRESTAMOS A PARTICULARES	574 711 064.00 DB..
1 3 80	DEUDORES VARIOS	8 035 400.00 DB..
1 3 90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1 853 530 602.00 DB..
1 3 99	PROVISIONES	1 734 448 104.00 DB..
1 4	INVENTARIOS	5 049 889 105.00 ..CR
1 4 05	MATERIAS PRIMAS	115 043 698 082.00 DB..
1 4 10	PRODUCTOS EN PROCESO	117 940 516.00 DB..
1 4 25	CULTIVOS EN DESARROLLO	3 254 753 923.00 DB..
1 4 28	PLANTACIONES AGRICOLAS	1 392 093 575.00 DB..
1 4 30	PRODUCTOS TERMINADOS	34 139 552 421.00 DB..
1 4 45	SEMOVIENTES	45 300 151 983.00 DB..
1 4 55	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 339 049 796.00 DB..
1 4 65	INVENTARIOS EN TRANSITO	22 612 470 160.00 DB..
1 4 99	PROVISIONES	2 247 118 157.00 DB..
1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1 359 432 449.00 ..CR
1 5 04	TERRENOS	291 035 321 172.00 DB..
1 5 08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1 515 178 252.00 DB..
1 5 12	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	9 660 123 985.00 DB..
1 5 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	61 746 452 656.00 DB..
1 5 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	179 053 311 005.00 DB..
1 5 24	EQUIPO DE OFICINA	477 398 920 682.00 DB..
1 5 28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4 692 581 006.00 DB..
1 5 40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13 792 434 335.00 DB..
1 5 44	FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO	105 093 429 877.00 DB..
1 5 48	FLOTA Y EQUIPO AEREO	77 730 558.00 DB..
1 5 56	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	324 063 537.00 DB..
1 5 60	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	8 461 648 905.00 DB..
1 5 64	PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	37 516 830.00 DB..
		38 085 108 486.00 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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 5 68	VIAS DE COMUNICACION	8 898 397 541.00 DB..
1 5 88	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	540 293 895.00 DB..
1 5 92	DEPRECIACION ACUMULADA	623 989 401 123.00 ..CR
1 5 96	DEPRECIACION DIFERIDA	8 433 494 658.00 DB..
1 5 97	AMORTIZACION ACUMULADA	2 785 963 913.00 ..CR
1 7	DIFERIDOS	16 476 259 037.00 DB..
1 7 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4 385 099 707.00 DB..
1 7 10	CARGOS DIFERIDOS	12 091 159 330.00 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	434 603 271 961.00 DB..
1 9 05	DE INVERSIONES	55 661 052 578.00 DB..
1 9 05 05	ACCIONES	55 661 052 578.00 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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	PASIVO	500 860 227 862.00 ..CR
2 1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	304 967 106 970.00 ..CR
2 1 05	BANCOS NACIONALES	265 165 166 507.00 ..CR
2 1 10	BANCOS DEL EXTERIOR	7 369 950 000.00 ..CR
2 1 20	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	32 431 990 463.00 ..CR
2 2	PROVEEDORES	35 490 711 750.00 ..CR
2 2 05	NACIONALES	35 394 829 637.00 ..CR
2 2 10	DEL EXTERIOR	95 882 113.00 ..CR
2 3	CUENTAS POR PAGAR	114 423 915 198.00 ..CR
2 3 15	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	85 413 313 989.00 ..CR
2 3 35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	18 192 951 813.00 ..CR
2 3 55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	38 737 736.00 ..CR
2 3 60	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	4 230 733 732.00 ..CR
2 3 65	RETENCION EN LA FUENTE	1 965 647 512.00 ..CR
2 3 67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	133 390 658.00 ..CR
2 3 68	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	47 454 132.00 ..CR
2 3 70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2 386 270 162.00 ..CR
2 3 80	ACREEDORES VARIOS	2 015 415 464.00 ..CR
2 4	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	6 971 070 794.00 ..CR
2 4 08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	1 984 353 902.00 ..CR
2 4 12	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1 565 603 100.00 ..CR
2 4 16	A LA PROPIEDAD RAIZ	119 874 792.00 ..CR
2 4 95	OTROS	3 301 239 000.00 ..CR
2 5	OBLIGACIONES LABORALES	5 938 046 305.00 ..CR
2 5 05	SALARIOS POR PAGAR	539 924 968.00 ..CR
2 5 10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	2 304 674 348.00 ..CR
2 5 15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	65 685 844.00 ..CR
2 5 25	VACACIONES CONSOLIDADAS	1 895 416 968.00 ..CR
2 5 30	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1 132 344 177.00 ..CR
2 6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	27 017 608 306.00 ..CR
2 6 05	PARA COSTOS Y GASTOS	5 704 139 463.00 ..CR
2 6 10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	1 858 918 485.00 ..CR
2 6 15	PARA OBLIGACIONES FISCALES	83 055 569.00 ..CR
2 6 20	PENSIONES DE JUBILACION	19 371 494 789.00 ..CR
2 7	DIFERIDOS	3 243 753 170.00 ..CR
2 7 25	IMPUESTOS DIFERIDOS	3 243 753 170.00 ..CR
2 8	OTROS PASIVOS	2 808 015 369.00 ..CR
2 8 05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 157 842 757.00 ..CR
2 8 25	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	1 650 172 612.00 ..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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
3	PATRIMONIO	654 715 683 819.00 ..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	6 150 333 508.00 ..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	6 148 625 850.00 ..CR
3 3	RESERVAS	164 474 298 778.00 ..CR
3 3 05	RESERVAS OBLIGATORIAS	13 282 541 800.00 ..CR
3 3 15	RESERVAS OCASIONALES	151 191 756 978.00 ..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	-6 156 128 993.00 ..CR
3 6 10	PERDIDA DEL EJERCICIO	6 156 128 993.00 DB..
3 7	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5 506.00 ..CR
3 7 05	UTILIDADES ACUMULADAS	5 506.00 ..CR
3 8	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	434 603 271 961.00 ..CR
3 8 05	DE INVERSIONES	55 661 052 578.00 ..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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
4	INGRESOS	170 121 097 614.00 ..CR
4 1	OPERACIONALES	165 044 427 241.00 ..CR
4 1 05	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	8 171 264 587.00 ..CR
4 1 20	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	156 992 293 876.00 ..CR
4 1 25	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	270 087 072.00 ..CR
4 1 75	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	389 218 294.00 DB..
4 2	NO OPERACIONALES	5 076 670 373.00 ..CR
4 2 05	OTRAS VENTAS	496 555 940.00 ..CR
4 2 10	FINANCIEROS	2 730 792 263.00 ..CR
4 2 15	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	684 695 785.00 ..CR
4 2 20	ARRENDAMIENTOS	36 262 983.00 ..CR
4 2 35	SERVICIOS	898 108 872.00 ..CR
4 2 50	RECUPERACIONES	4 483 175.00 ..CR
4 2 55	INDEMNIZACIONES	155 753 297.00 ..CR
4 2 65	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	28 363 312.00 ..CR
4 2 95	DIVERSOS	41 654 746.00 ..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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
5	GASTOS	27 334 863 858.00 DB..
5 1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	8 552 498 748.00 DB..
5 1 05	GASTOS DE PERSONAL	4 288 708 099.00 DB..
5 1 10	HONORARIOS	902 864 476.00 DB..
5 1 15	IMPUESTOS	35 273 224.00 DB..
5 1 20	ARRENDAMIENTOS	64 243 287.00 DB..
5 1 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	430 183 670.00 DB..
5 1 30	SEGUROS	70 906 244.00 DB..
5 1 35	SERVICIOS	1 169 858 664.00 DB..
5 1 40	GASTOS LEGALES	22 008 136.00 DB..
5 1 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	261 618 295.00 DB..
5 1 50	ADECUACION E INSTALACION	66 387 174.00 DB..
5 1 55	GASTOS DE VIAJE	224 086 659.00 DB..
5 1 60	DEPRECIACIONES	128 551 283.00 DB..
5 1 65	AMORTIZACIONES	268 998 000.00 DB..
5 1 95	DIVERSOS	518 761 537.00 DB..
5 1 99	PROVISIONES	100 050 000.00 DB..
5 2	OPERACIONALES DE VENTAS	14 528 753 003.00 DB..
5 2 05	GASTOS DE PERSONAL	1 013 305 382.00 DB..
5 2 10	HONORARIOS	21 724 139.00 DB..
5 2 15	IMPUESTOS	1 842 908 422.00 DB..
5 2 20	ARRENDAMIENTOS	16 910 000.00 DB..
5 2 30	SEGUROS	39 561 817.00 DB..
5 2 35	SERVICIOS	10 655 328 178.00 DB..
5 2 40	GASTOS LEGALES	283 869.00 DB..
5 2 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50 090 633.00 DB..
5 2 50	ADECUACION E INSTALACION	9 121 253.00 DB..
5 2 55	GASTOS DE VIAJE	44 717 149.00 DB..
5 2 60	DE PRECIACIONES	66 071 177.00 DB..
5 2 95	DIVERSOS	768 730 984.00 DB..
5 3	NO OPERACIONALES	10 409 741 100.00 DB..
5 3 05	FINANCIEROS	9 394 681 643.00 DB..
5 3 10	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	-23 424 119.00 DB..
5 3 13	PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION	1 013 769 551.00 DB..
5 3 95	GASTOS DIVERSOS	24 714 025.00 DB..
5 9	GANANCIAS Y PERDIDAS	-6 156 128 993.00 DB..
5 9 05	GANANCIAS Y PERDIDAS	-6 156 128 993.00 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-2014

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
6	COSTOS DE VENTAS	142 786 233 756.00 DB..
6 1	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	142 786 233 756.00 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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00 DB..
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	832 172 825 582.00 DB..
8 2	DEUDORAS FISCALES	511 455 882 079.00 DB..
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	451 880 398 833.00 DB..
8 4	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	832 172 825 582.00 ..CR
8 5	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	511 455 882 079.00 ..CR
8 6	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	451 880 398 833.00 ..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-2014

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 ..CR
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	123 775 027 990.00 ..CR
9 2	ACREEDORAS FISCALES	5 790 686 824.00 ..CR
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	47 669 423 531.00 ..CR
9 4	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	123 775 027 990.00 DB..
9 5	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	5 790 686 824.00 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