

**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 = 30-Jun-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	957 285 925 678.00 DB..
1 1	DISPONIBLE	1 956 456 655.00 DB..
1 1 05	CAJA	54 396 151.00 DB..
1 1 10	BANCOS	1 902 060 504.00 DB..
1 2	INVERSIONES	24 933 886 856.00 DB..
1 2 05	ACCIONES	24 767 492 013.00 DB..
1 2 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	192 896 442.00 DB..
1 2 99	PROVISIONES	26 501 599.00 ..CR
1 3	DEUDORES	173 530 453 102.00 DB..
1 3 05	CLIENTES	64 028 392 781.00 DB..
1 3 10	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	21 259 523 352.00 DB..
1 3 20	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	43 722 850 911.00 DB..
1 3 25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	967 160.00 DB..
1 3 30	ANTICIPOS Y AVANCES	8 010 161 887.00 DB..
1 3 45	INGRESOS POR COBRAR	5 440 151 200.00 DB..
1 3 55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	12 031 495 508.00 DB..
1 3 65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	778 481 582.00 DB..
1 3 70	PRESTAMOS A PARTICULARES	16 996 210 113.00 DB..
1 3 80	DEUDORES VARIOS	1 665 278 364.00 DB..
1 3 90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2 138 776 986.00 DB..
1 3 99	PROVISIONES	2 541 836 742.00 ..CR
1 4	INVENTARIOS	73 615 147 791.00 DB..
1 4 05	MATERIAS PRIMAS	1 340 989 113.00 DB..
1 4 10	PRODUCTOS EN PROCESO	4 104 957 096.00 DB..
1 4 25	CULTIVOS EN DESARROLLO	6 222 275 814.00 DB..
1 4 28	PLANTACIONES AGRICOLAS	15 329 892 069.00 DB..
1 4 30	PRODUCTOS TERMINADOS	18 939 385 478.00 DB..
1 4 45	SEMOVIENTES	7 013 115 371.00 DB..
1 4 55	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 906 124 703.00 DB..
1 4 65	INVENTARIOS EN TRANSITO	-11 591 853.00 DB..
1 4 99	PROVISIONES	230 000 000.00 ..CR
1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	260 980 548 473.00 DB..
1 5 04	TERRENOS	1 515 442 106.00 DB..
1 5 08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12 220 588 232.00 DB..
1 5 12	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	82 217 105 850.00 DB..
1 5 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	161 360 356 379.00 DB..
1 5 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	441 370 404 689.00 DB..
1 5 24	EQUIPO DE OFICINA	4 181 363 763.00 DB..
1 5 28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	11 111 383 730.00 DB..
1 5 40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	88 446 293 992.00 DB..
1 5 48	FLOTA Y EQUIPO AEREO	324 063 537.00 DB..
1 5 56	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4 611 545 126.00 DB..
1 5 60	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	37 516 830.00 DB..
1 5 64	PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	11 365 289 298.00 DB..
1 5 68	VIAS DE COMUNICACION	4 874 178 638.00 DB..
1 5 88	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	158 607 290.00 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 = 30-Jun-2012**

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 5 92	DEPRECIACION ACUMULADA	576 831 310 510.00 ..CR
1 5 96	DEPRECIACION DIFERIDA	16 136 537 057.00 DB..
1 5 97	AMORTIZACION ACUMULADA	2 118 817 534.00 ..CR
1 7	DIFERIDOS	17 911 116 629.00 DB..
1 7 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2 009 129 816.00 DB..
1 7 10	CARGOS DIFERIDOS	15 901 986 813.00 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	404 322 216 172.00 DB..
1 9 05	DE INVERSIONES	57 836 957 317.00 DB..
1 9 05 05	ACCIONES	57 836 957 317.00 DB..
1 9 10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	346 485 258 855.00 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 = 30-Jun-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	PASIVO	
2 1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	327 014 920 100.00 ..CR
2 1 05	BANCOS NACIONALES	186 508 231 120.00 ..CR
2 1 20	COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	144 913 508 418.00 ..CR
2 2	PROVEEDORES	41 594 722 702.00 ..CR
2 2 05	NACIONALES	36 100 862 998.00 ..CR
2 2 10	DEL EXTERIOR	35 578 299 355.00 ..CR
2 3	CUENTAS POR PAGAR	522 563 643.00 ..CR
2 3 15	A COMPAÑIAS VINCULADAS	28 901 279 472.00 ..CR
2 3 35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	607 132 859.00 ..CR
2 3 55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	15 701 118 664.00 ..CR
2 3 57	DEUDAS CON DIRECTORES	181 336.00 ..CR
2 3 60	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	3 852 000.00 ..CR
2 3 65	RETENCION EN LA FUENTE	7 072 548 141.00 ..CR
2 3 67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	2 295 402 718.00 ..CR
2 3 68	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	555 537 206.00 ..CR
2 3 70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	91 794 129.00 ..CR
2 3 80	ACREEDORES VARIOS	2 566 409 508.00 ..CR
2 4	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	7 302 911.00 ..CR
2 4 04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	14 423 032 190.00 ..CR
2 4 08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	- 755 881 999.00 ..CR
2 4 95	OTROS	8 576 435 189.00 ..CR
2 5	OBLIGACIONES LABORALES	6 602 479 000.00 ..CR
2 5 05	SALARIOS POR PAGAR	8 007 114 192.00 ..CR
2 5 10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	276 220 632.00 ..CR
2 5 15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	5 097 914 234.00 ..CR
2 5 25	VACACIONES CONSOLIDADAS	200 267 752.00 ..CR
2 5 30	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1 712 579 610.00 ..CR
2 6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	720 131 964.00 ..CR
2 6 05	PARA COSTOS Y GASTOS	43 142 783 306.00 ..CR
2 6 10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	12 783 674 716.00 ..CR
2 6 15	PARA OBLIGACIONES FISCALES	117 949 971.00 ..CR
2 6 20	PENSIONES DE JUBILACION	8 985 859 228.00 ..CR
2 7	DIFERIDOS	21 255 299 391.00 ..CR
2 7 25	IMPUESTOS DIFERIDOS	6 389 661 314.00 ..CR
2 8	OTROS PASIVOS	6 389 661 314.00 ..CR
2 8 05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	3 541 955 508.00 ..CR
2 8 25	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	522 054 008.00 ..CR
		3 019 901 500.00 ..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 = 30-Jun-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
3	PATRIMONIO	630 271 005 578.00 ..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	1 171 658.00 ..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	- 536 000.00 ..CR
3 3	RESERVAS	154 385 048 760.00 ..CR
3 3 05	RESERVAS OBLIGATORIAS	18 664 623 189.00 ..CR
3 3 15	RESERVAS OCASIONALES	135 720 425 571.00 ..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	15 918 660 423.00 ..CR
3 6 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15 918 660 423.00 ..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	404 322 216 172.00 ..CR
3 8 05	DE INVERSIONES	57 836 957 317.00 ..CR
3 8 10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	346 485 258 855.00 ..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 = 30-Jun-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
4	INGRESOS	
4 1	OPERACIONALES	347 487 244 329.00 ..CR
4 1 05	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	334 630 659 741.00 ..CR
4 1 20	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	18 573 995 503.00 ..CR
4 1 25	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	316 987 497 078.00 ..CR
4 1 75	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	599 919 732.00 ..CR
4 2	NO OPERACIONALES	1 530 752 572.00 DB..
4 2 05	OTRAS VENTAS	12 856 584 588.00 ..CR
4 2 10	FINANCIEROS	705 807 390.00 ..CR
4 2 15	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	6 339 917 108.00 ..CR
4 2 20	ARRENDAMIENTOS	4 482 277 101.00 ..CR
4 2 35	SERVICIOS	45 061 884.00 ..CR
4 2 50	RECUPERACIONES	530 043 102.00 ..CR
4 2 55	INDEMNIZACIONES	45 693 576.00 ..CR
4 2 65	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	331 170 308.00 ..CR
4 2 95	DIVERSOS	294 821 208.00 ..CR
		81 792 911.00 ..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 = 30-Jun-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
5	GASTOS	76 398 601 021.00 DB..
5 1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	16 745 445 685.00 DB..
5 1 05	GASTOS DE PERSONAL	9 204 982 601.00 DB..
5 1 10	HONORARIOS	1 363 737 017.00 DB..
5 1 15	IMPUESTOS	207 588 343.00 DB..
5 1 20	ARRENDAMIENTOS	117 100 652.00 DB..
5 1 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1 196 008 586.00 DB..
5 1 30	SEGUROS	181 532 837.00 DB..
5 1 35	SERVICIOS	1 390 277 872.00 DB..
5 1 40	GASTOS LEGALES	43 112 656.00 DB..
5 1 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	591 143 757.00 DB..
5 1 50	ADECUACION E INSTALACION	196 782 195.00 DB..
5 1 55	GASTOS DE VIAJE	531 557 547.00 DB..
5 1 60	DEPRECIACIONES	338 812 877.00 DB..
5 1 65	AMORTIZACIONES	251 763 411.00 DB..
5 1 95	DIVERSOS	1 131 045 334.00 DB..
5 2	OPERACIONALES DE VENTAS	21 170 823 116.00 DB..
5 2 05	GASTOS DE PERSONAL	1 717 552 789.00 DB..
5 2 10	HONORARIOS	104 376 163.00 DB..
5 2 15	IMPUESTOS	2 162 332 950.00 DB..
5 2 20	ARRENDAMIENTOS	43 299 589.00 DB..
5 2 30	SEGUROS	77 476 098.00 DB..
5 2 35	SERVICIOS	15 195 080 411.00 DB..
5 2 40	GASTOS LEGALES	807 244.00 DB..
5 2 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	106 235 985.00 DB..
5 2 50	ADECUACION E INSTALACION	355 000.00 DB..
5 2 55	GASTOS DE VIAJE	219 015 574.00 DB..
5 2 60	DE PRECIACIONES	89 074 239.00 DB..
5 2 95	DIVERSOS	1 455 217 074.00 DB..
5 3	NO OPERACIONALES	13 662 266 275.00 DB..
5 3 05	FINANCIEROS	11 043 416 976.00 DB..
5 3 10	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	128 647 531.00 DB..
5 3 15	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2 258 705 770.00 DB..
5 3 95	GASTOS DIVERSOS	231 495 998.00 DB..
5 4	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8 901 405 522.00 DB..
5 4 05	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8 901 405 522.00 DB..
5 9	GANANCIAS Y PERDIDAS	15 918 660 423.00 DB..
5 9 05	GANANCIAS Y PERDIDAS	15 918 660 423.00 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 = 30-Jun-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
6	COSTOS DE VENTAS	
6 1	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	271 088 643 308.00 DB..
		271 088 643 308.00 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 = 30-Jun-2012**

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00 DB..
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	695 801 750 836.00 DB..
8 2	DEUDORAS FISCALES	509 421 082 845.00 DB..
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	392 627 682 058.00 DB..
8 4	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	695 801 750 836.00 ..CR
8 5	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	509 421 082 845.00 ..CR
8 6	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	392 627 682 058.00 ..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 = 30-Jun-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 ..CR
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	62 667 995 580.00 ..CR
9 2	ACREEDORAS FISCALES	23 772 776 992.00 ..CR
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	47 669 423 531.00 ..CR
9 4	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	62 667 995 580.00 DB..
9 5	ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)	23 772 776 992.00 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