

**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-Sep-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	1 027 553 066 845.00 DB..
1 1	DISPONIBLE	6 661 438 555.00 DB..
1 1 05	CAJA	1 013 634 801.00 DB..
1 1 10	BANCOS	5 647 803 754.00 DB..
1 2	INVERSIONES	24 648 188 327.00 DB..
1 2 05	ACCIONES	24 669 841 878.00 DB..
1 2 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	4 848 048.00 DB..
1 2 99	PROVISIONES	26 501 599.00 ..CR
1 3	DEUDORES	196 055 331 948.00 DB..
1 3 05	CLIENTES	86 173 433 980.00 DB..
1 3 10	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	21 786 255 229.00 DB..
1 3 20	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	45 069 913 399.00 DB..
1 3 25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	967 160.00 DB..
1 3 30	ANTICIPOS Y AVANCES	5 347 674 787.00 DB..
1 3 45	INGRESOS POR COBRAR	5 648 144 709.00 DB..
1 3 55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	11 732 360 426.00 DB..
1 3 65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	875 019 372.00 DB..
1 3 70	PRESTAMOS A PARTICULARES	17 025 509 113.00 DB..
1 3 80	DEUDORES VARIOS	3 782 427 427.00 DB..
1 3 90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1 749 097 379.00 DB..
1 3 99	PROVISIONES	3 135 471 033.00 ..CR
1 4	INVENTARIOS	104 631 826 736.00 DB..
1 4 05	MATERIAS PRIMAS	298 658 611.00 DB..
1 4 10	PRODUCTOS EN PROCESO	3 228 544 322.00 DB..
1 4 25	CULTIVOS EN DESARROLLO	7 021 300 714.00 DB..
1 4 28	PLANTACIONES AGRICOLAS	14 683 290 248.00 DB..
1 4 30	PRODUCTOS TERMINADOS	47 734 776 740.00 DB..
1 4 45	SEMOVIENTES	7 261 278 379.00 DB..
1 4 55	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24 602 566 884.00 DB..
1 4 65	INVENTARIOS EN TRANSITO	31 410 838.00 DB..
1 4 99	PROVISIONES	230 000 000.00 ..CR
1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	275 405 284 065.00 DB..
1 5 04	TERRENOS	1 515 442 106.00 DB..
1 5 08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	12 250 521 176.00 DB..
1 5 12	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	95 283 787 090.00 DB..
1 5 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	161 936 981 673.00 DB..
1 5 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	449 497 883 984.00 DB..
1 5 24	EQUIPO DE OFICINA	4 218 419 963.00 DB..
1 5 28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10 954 216 234.00 DB..
1 5 40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	89 209 604 145.00 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	11 439 989 194.00 DB..
1 5 68	VIAS DE COMUNICACION	5 019 084 904.00 DB..
1 5 88	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	133 487 649.00 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-Sep-2012**

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 5 92	DEPRECIACION ACUMULADA	584 957 172 292.00 ..CR
1 5 96	DEPRECIACION DIFERIDA	16 136 537 057.00 DB..
1 5 97	AMORTIZACION ACUMULADA	2 206 624 311.00 ..CR
1 7	DIFERIDOS	15 792 681 042.00 DB..
1 7 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1 153 043 659.00 DB..
1 7 10	CARGOS DIFERIDOS	14 639 637 383.00 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 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-Sep-2012**

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	PASIVO	375 279 142 588.00 ..CR
2 1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	217 598 110 133.00 ..CR
2 1 05	BANCOS NACIONALES	177 235 916 772.00 ..CR
2 1 20	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	40 362 193 361.00 ..CR
2 2	PROVEEDORES	41 605 855 050.00 ..CR
2 2 05	NACIONALES	41 493 447 297.00 ..CR
2 2 10	DEL EXTERIOR	112 407 753.00 ..CR
2 3	CUENTAS POR PAGAR	30 405 963 624.00 ..CR
2 3 15	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	607 132 859.00 ..CR
2 3 35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19 892 786 859.00 ..CR
2 3 55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	29 328 736.00 ..CR
2 3 60	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	4 420 394 407.00 ..CR
2 3 65	RETENCION EN LA FUENTE	2 272 362 324.00 ..CR
2 3 67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	400 458 202.00 ..CR
2 3 68	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	81 072 099.00 ..CR
2 3 70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2 700 417 232.00 ..CR
2 3 80	ACREEDORES VARIOS	2 010 906.00 ..CR
2 4	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	9 223 760 238.00 ..CR
2 4 08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	2 621 281 238.00 ..CR
2 4 95	OTROS	6 602 479 000.00 ..CR
2 5	OBLIGACIONES LABORALES	8 805 878 878.00 ..CR
2 5 05	SALARIOS POR PAGAR	189 402 272.00 ..CR
2 5 10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	5 804 193 353.00 ..CR
2 5 15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	379 571 679.00 ..CR
2 5 25	VACACIONES CONSOLIDADAS	1 712 579 610.00 ..CR
2 5 30	PRESTACIONES EXTRALEGALES	720 131 964.00 ..CR
2 6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	55 302 298 293.00 ..CR
2 6 05	PARA COSTOS Y GASTOS	15 554 223 979.00 ..CR
2 6 10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	2 099 793 516.00 ..CR
2 6 15	PARA OBLIGACIONES FISCALES	16 326 655 808.00 ..CR
2 6 20	PENSIONES DE JUBILACION	21 321 624 990.00 ..CR
2 7	DIFERIDOS	6 389 661 314.00 ..CR
2 7 25	IMPUESTOS DIFERIDOS	6 389 661 314.00 ..CR
2 8	OTROS PASIVOS	5 947 615 058.00 ..CR
2 8 05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	1 263 192 340.00 ..CR
2 8 25	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	4 684 422 718.00 ..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-Sep-2012**

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
3	PATRIMONIO	652 273 924 257.00 ..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	-96 478 477.00 ..CR
3 2 05	PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES	1 707 658.00 ..CR
3 3	RESERVAS	152 564 048 760.00 ..CR
3 3 05	RESERVAS OBLIGATORIAS	18 664 623 189.00 ..CR
3 3 15	RESERVAS OCASIONALES	133 899 425 571.00 ..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	39 840 229 237.00 ..CR
3 6 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	39 840 229 237.00 ..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-Sep-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
4	INGRESOS	558 335 579 059.00 ..CR
4 1	OPERACIONALES	539 242 087 715.00 ..CR
4 1 05	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	29 739 789 214.00 ..CR
4 1 20	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	510 028 961 344.00 ..CR
4 1 25	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1 330 661 229.00 ..CR
4 1 75	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	1 857 324 072.00 DB..
4 2	NO OPERACIONALES	19 093 491 344.00 ..CR
4 2 05	OTRAS VENTAS	1 753 115 984.00 ..CR
4 2 10	FINANCIEROS	10 134 181 339.00 ..CR
4 2 15	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4 482 277 101.00 ..CR
4 2 20	ARRENDAMIENTOS	88 526 584.00 ..CR
4 2 35	SERVICIOS	727 104 958.00 ..CR
4 2 50	RECUPERACIONES	93 812 767.00 ..CR
4 2 55	INDEMNIZACIONES	394 881 442.00 ..CR
4 2 65	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	335 653 523.00 ..CR
4 2 95	DIVERSOS	1 083 937 646.00 ..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-Sep-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
5	GASTOS	137 877 598 390.00 DB..
5 1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	26 057 462 985.00 DB..
5 1 05	GASTOS DE PERSONAL	13 654 631 944.00 DB..
5 1 10	HONORARIOS	2 496 440 298.00 DB..
5 1 15	IMPUESTOS	299 790 148.00 DB..
5 1 20	ARRENDAMIENTOS	167 949 508.00 DB..
5 1 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1 758 050 094.00 DB..
5 1 30	SEGUROS	246 433 001.00 DB..
5 1 35	SERVICIOS	2 234 113 926.00 DB..
5 1 40	GASTOS LEGALES	64 652 866.00 DB..
5 1 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	969 590 558.00 DB..
5 1 50	ADECUACION E INSTALACION	316 953 043.00 DB..
5 1 55	GASTOS DE VIAJE	1 033 973 183.00 DB..
5 1 60	DEPRECIACIONES	505 734 155.00 DB..
5 1 65	AMORTIZACIONES	833 655 281.00 DB..
5 1 95	DIVERSOS	1 475 494 980.00 DB..
5 2	OPERACIONALES DE VENTAS	32 999 691 203.00 DB..
5 2 05	GASTOS DE PERSONAL	2 632 653 781.00 DB..
5 2 10	HONORARIOS	147 523 448.00 DB..
5 2 15	IMPUESTOS	2 559 630 675.00 DB..
5 2 20	ARRENDAMIENTOS	63 197 132.00 DB..
5 2 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20 000.00 DB..
5 2 30	SEGUROS	111 501 099.00 DB..
5 2 35	SERVICIOS	24 673 626 602.00 DB..
5 2 40	GASTOS LEGALES	815 244.00 DB..
5 2 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145 607 837.00 DB..
5 2 50	ADECUACION E INSTALACION	405 000.00 DB..
5 2 55	GASTOS DE VIAJE	306 120 549.00 DB..
5 2 60	DE PRECIACIONES	133 255 640.00 DB..
5 2 95	DIVERSOS	2 165 750 965.00 DB..
5 2 99	PROVISIONES	59 583 231.00 DB..
5 3	NO OPERACIONALES	22 738 012 863.00 DB..
5 3 05	FINANCIEROS	17 729 597 596.00 DB..
5 3 10	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	160 282 525.00 DB..
5 3 15	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4 422 561 452.00 DB..
5 3 95	GASTOS DIVERSOS	425 571 290.00 DB..
5 4	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16 242 202 102.00 DB..
5 4 05	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	16 242 202 102.00 DB..
5 9	GANANCIAS Y PERDIDAS	39 840 229 237.00 DB..
5 9 05	GANANCIAS Y PERDIDAS	39 840 229 237.00 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-Sep-2012**

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00 DB..
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	833 863 594 741.00 DB..
8 2	DEUDORAS FISCALES	509 421 082 845.00 DB..
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	418 627 682 058.00 DB..
8 4	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	833 863 594 741.00 ..CR
8 5	DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)	509 421 082 845.00 ..CR
8 6	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	418 627 682 058.00 ..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-Sep-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
6	COSTOS DE VENTAS	420 457 980 669.00 DB..
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	420 457 980 669.00 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-Sep-2012**

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 ..CR
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	64 079 815 414.00 ..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)	64 079 815 414.00 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