

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-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	936 831 989 974.00 DB..
1 1	DISPONIBLE	3 233 063 250.00 DB..
1 1 05	CAJA	74 050 029.00 DB..
1 1 10	BANCOS	3 159 013 221.00 DB..
1 2	INVERSIONES	9 629 195 105.00 DB..
1 2 05	ACCIONES	9 601 560 834.00 DB..
1 2 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	54 135 870.00 DB..
1 2 99	PROVISIONES	26 501 599.00 ..CR
1 3	DEUDORES	188 255 024 722.00 DB..
1 3 05	CLIENTES	78 498 504 137.00 DB..
1 3 10	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	18 926 448 624.00 DB..
1 3 20	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	42 149 163 161.00 DB..
1 3 25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	967 160.00 DB..
1 3 30	ANTICIPOS Y AVANCES	12 983 472 349.00 DB..
1 3 45	INGRESOS POR COBRAR	5 564 539 609.00 DB..
1 3 55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	8 838 073 290.00 DB..
1 3 65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	729 710 245.00 DB..
1 3 70	PRESTAMOS A PARTICULARES	18 044 584 513.00 DB..
1 3 80	DEUDORES VARIOS	2 922 371 390.00 DB..
1 3 90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2 139 026 986.00 DB..
1 3 99	PROVISIONES	2 541 836 742.00 ..CR
1 4	INVENTARIOS	73 503 522 272.00 DB..
1 4 05	MATERIAS PRIMAS	223 878 042.00 DB..
1 4 10	PRODUCTOS EN PROCESO	3 695 319 825.00 DB..
1 4 25	CULTIVOS EN DESARROLLO	3 352 595 191.00 DB..
1 4 28	PLANTACIONES AGRICOLAS	14 077 714 348.00 DB..
1 4 30	PRODUCTOS TERMINADOS	24 363 545 096.00 DB..
1 4 45	SEMOVIENTES	6 424 678 034.00 DB..
1 4 55	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21 594 639 709.00 DB..
1 4 65	INVENTARIOS EN TRANSITO	1 152 027.00 DB..
1 4 99	PROVISIONES	230 000 000.00 ..CR
1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	238 937 194 603.00 DB..
1 5 04	TERRENOS	1 515 442 106.00 DB..
1 5 08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11 983 356 548.00 DB..
1 5 12	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	61 693 606 827.00 DB..
1 5 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	161 338 668 043.00 DB..
1 5 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	439 071 209 173.00 DB..
1 5 24	EQUIPO DE OFICINA	4 056 395 296.00 DB..
1 5 28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10 885 871 456.00 DB..
1 5 40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	84 946 826 369.00 DB..
1 5 48	FLOTA Y EQUIPO AEREO	290 713 537.00 DB..
1 5 56	ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES	4 030 982 428.00 DB..
1 5 60	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	24 000.00 DB..
1 5 64	PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES	10 928 941 562.00 DB..
1 5 68	VIAS DE COMUNICACION	2 647 601 803.00 DB..
1 5 88	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	237 871 203.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ALEJANDRO GORRICO
79436424

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-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 5 92	DEPRECIACION ACUMULADA	568 756 317 330.00 ..CR
1 5 96	DEPRECIACION DIFERIDA	16 136 537 057.00 DB..
1 5 97	AMORTIZACION ACUMULADA	2 070 535 475.00 ..CR
1 7	DIFERIDOS	18 919 087 357.00 DB..
1 7 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3 094 901 216.00 DB..
1 7 10	CARGOS DIFERIDOS	15 824 186 141.00 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	404 318 802 665.00 DB..
1 9 05	DE INVERSIONES	57 833 543 810.00 DB..
1 9 05 05	ACCIONES	57 833 543 810.00 DB..
1 9 10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	346 485 258 855.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS ALEJANDRO GORRICO
 79436424

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-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	PASIVO	299 621 107 197.00 ..CR
2 1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	141 017 182 299.00 ..CR
2 1 05	BANCOS NACIONALES	98 205 952 134.00 ..CR
2 1 20	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	42 811 230 165.00 ..CR
2 2	PROVEEDORES	38 547 990 779.00 ..CR
2 2 05	NACIONALES	38 118 424 511.00 ..CR
2 2 10	DEL EXTERIOR	429 566 268.00 ..CR
2 3	CUENTAS POR PAGAR	36 230 914 307.00 ..CR
2 3 15	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	607 132 859.00 ..CR
2 3 35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10 420 822 133.00 ..CR
2 3 55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	181 336.00 ..CR
2 3 60	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	19 972 670 375.00 ..CR
2 3 65	RETENCION EN LA FUENTE	2 129 211 875.00 ..CR
2 3 67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	333 193 391.00 ..CR
2 3 68	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	33 805 322.00 ..CR
2 3 70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2 728 594 105.00 ..CR
2 3 80	ACREEDORES VARIOS	5 302 911.00 ..CR
2 4	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	24 832 895 030.00 ..CR
2 4 04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7 338 875 001.00 ..CR
2 4 08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	7 048 144 029.00 ..CR
2 4 12	DE INDUSTRIA Y COMERCIO	542 157 000.00 ..CR
2 4 95	OTROS	9 903 719 000.00 ..CR
2 5	OBLIGACIONES LABORALES	6 991 784 449.00 ..CR
2 5 05	SALARIOS POR PAGAR	228 465 184.00 ..CR
2 5 10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	4 254 265 393.00 ..CR
2 5 15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	76 342 298.00 ..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	40 685 187 301.00 ..CR
2 6 05	PARA COSTOS Y GASTOS	10 228 377 140.00 ..CR
2 6 10	PARA OBLIGACIONES LABORALES	592 077 144.00 ..CR
2 6 15	PARA OBLIGACIONES FISCALES	8 675 759 225.00 ..CR
2 6 20	PENSIONES DE JUBILACION	21 188 973 792.00 ..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	4 925 491 718.00 ..CR
2 8 05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	521 634 118.00 ..CR
2 8 25	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	4 403 857 600.00 ..CR

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ALEJANDRO GORRICO
79436424

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-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
3	PATRIMONIO	637 210 882 777.00 ..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	154 467 048 760.00 ..CR
3 3 05	RESERVAS OBLIGATORIAS	18 664 623 189.00 ..CR
3 3 15	RESERVAS OCASIONALES	135 802 425 571.00 ..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	22 779 951 129.00 ..CR
3 6 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	22 779 951 129.00 ..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	404 318 802 665.00 ..CR
3 8 05	DE INVERSIONES	57 833 543 810.00 ..CR
3 8 10	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	346 485 258 855.00 ..CR

REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS ALEJANDRO GORRICO
 79436424

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-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
4	INGRESOS	206 972 208 690.00 .. CR
4 1	OPERACIONALES	197 925 273 512.00 .. CR
4 1 05	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	11 590 813 071.00 .. CR
4 1 20	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	186 258 529 969.00 .. CR
4 1 25	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	328 420 717.00 .. CR
4 1 75	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	252 490 245.00 DB ..
4 2	NO OPERACIONALES	9 046 935 178.00 .. CR
4 2 05	OTRAS VENTAS	288 116 481.00 .. CR
4 2 10	FINANCIEROS	3 871 597 678.00 .. CR
4 2 15	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	4 377 292 671.00 .. CR
4 2 20	ARRENDAMIENTOS	24 853 700.00 .. CR
4 2 35	SERVICIOS	320 608 343.00 .. CR
4 2 50	RECUPERACIONES	18 700 462.00 .. CR
4 2 65	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	66 941 455.00 .. CR
4 2 95	DIVERSOS	78 824 388.00 .. CR

REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS ALEJANDRO GORRICO
 79436424

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-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
5	GASTOS	58 466 449 024.00 DB..
5 1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	8 097 617 920.00 DB..
5 1 05	GASTOS DE PERSONAL	4 326 664 361.00 DB..
5 1 10	HONORARIOS	758 751 266.00 DB..
5 1 15	IMPUESTOS	93 704 015.00 DB..
5 1 20	ARRENDAMIENTOS	42 458 630.00 DB..
5 1 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	580 769 433.00 DB..
5 1 30	SEGUROS	137 665 205.00 DB..
5 1 35	SERVICIOS	633 028 639.00 DB..
5 1 40	GASTOS LEGALES	28 663 145.00 DB..
5 1 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	358 343 289.00 DB..
5 1 50	ADECUACION E INSTALACION	84 165 882.00 DB..
5 1 55	GASTOS DE VIAJE	211 197 842.00 DB..
5 1 60	DEPRECIACIONES	168 401 736.00 DB..
5 1 65	AMORTIZACIONES	124 292 999.00 DB..
5 1 95	DIVERSOS	549 511 478.00 DB..
5 2	OPERACIONALES DE VENTAS	11 641 991 373.00 DB..
5 2 05	GASTOS DE PERSONAL	837 401 446.00 DB..
5 2 10	HONORARIOS	58 756 100.00 DB..
5 2 15	IMPUESTOS	979 908 213.00 DB..
5 2 20	ARRENDAMIENTOS	18 100 079.00 DB..
5 2 30	SEGUROS	28 895 706.00 DB..
5 2 35	SERVICIOS	8 773 873 602.00 DB..
5 2 40	GASTOS LEGALES	701 958.00 DB..
5 2 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	59 333 204.00 DB..
5 2 55	GASTOS DE VIAJE	102 995 335.00 DB..
5 2 60	DE PRECIACIONES	44 968 133.00 DB..
5 2 95	DIVERSOS	737 057 597.00 DB..
5 3	NO OPERACIONALES	7 355 585 109.00 DB..
5 3 05	FINANCIEROS	5 989 652 901.00 DB..
5 3 10	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	18 504 765.00 DB..
5 3 15	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1 135 541 208.00 DB..
5 3 95	GASTOS DIVERSOS	211 886 235.00 DB..
5 4	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8 591 303 493.00 DB..
5 4 05	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8 591 303 493.00 DB..
5 9	GANANCIAS Y PERDIDAS	22 779 951 129.00 DB..
5 9 05	GANANCIAS Y PERDIDAS	22 779 951 129.00 DB..

REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS ALEJANDRO GORRICO
 79436424

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-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
6	COSTOS DE VENTAS	148 505 759 666.00 DB.. ✓
6 1	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	148 505 759 666.00 DB.. ✓

REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ALEJANDRO GORRICO
79436424

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-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00 DB..
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	676 521 061 257.00 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)	676 521 061 257.00 ..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
 CARLOS ALEJANDRO GORRICO
 79436424

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-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00 ..CR
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	62 350 447 909.00 ..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)	62 350 447 909.00 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
 CARLOS ALEJANDRO GORRICO
 79436424

CONTADOR
 FERNANDO PEDRAZA GALINDO
 16672190

REVISOR FISCAL
 JUAN CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ
 16737040