

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-Dic-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1	ACTIVO	1 007 991 829 120.00 DB..
1 1	DISPONIBLE	24 347 567 575.00 DB..
1 1 05	CAJA	83 701 394.00 DB..
1 1 10	BANCOS	24 263 866 181.00 DB..
1 2	INVERSIONES	26 861 390 482.00 DB..
1 2 05	ACCIONES	23 487 110 104.00 DB..
1 2 25	CERTIFICADOS	70 068 004.00 DB..
1 2 45	DERECHOS FIDUCIARIOS	3 330 713 973.00 DB..
1 2 99	PROVISIONES	26 501 599.00 ..CR
1 3	DEUDORES	128 844 848 413.00 DB..
1 3 05	CLIENTES	62 477 880 888.00 DB..
1 3 10	CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	23 448 448 384.00 DB..
1 3 20	CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS	37 581 153 136.00 DB..
1 3 25	CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	967 160.00 DB..
1 3 30	ANTICIPOS Y AVANCES	2 125 167 470.00 DB..
1 3 45	INGRESOS POR COBRAR	1 523 117 170.00 DB..
1 3 55	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	704 178 000.00 DB..
1 3 60	RECLAMACIONES	54 520 000.00 DB..
1 3 65	CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	979 556 295.00 DB..
1 3 70	PRESTAMOS A PARTICULARES	8 035 400.00 DB..
1 3 80	DEUDORES VARIOS	1 755 479 837.00 DB..
1 3 90	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1 853 472 947.00 DB..
1 3 99	PROVISIONES	3 667 128 274.00 ..CR
1 4	INVENTARIOS	82 164 752 596.00 DB..
1 4 05	MATERIAS PRIMAS	29 651 841.00 DB..
1 4 10	PRODUCTOS EN PROCESO	1 958 540 238.00 DB..
1 4 25	CULTIVOS EN DESARROLLO	10 039 826 473.00 DB..
1 4 28	PLANTACIONES AGRICOLAS	16 355 170 558.00 DB..
1 4 30	PRODUCTOS TERMINADOS	22 436 652 060.00 DB..
1 4 45	SEMOVIENTES	7 114 662 834.00 DB..
1 4 55	MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23 672 248 153.00 DB..
1 4 65	INVENTARIOS EN TRANSITO	1 617 382 888.00 DB..
1 4 99	PROVISIONES	1 059 382 449.00 ..CR
1 5	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	289 682 916 148.00 DB..
1 5 04	TERRENOS	1 515 178 252.00 DB..
1 5 08	CONSTRUCCIONES EN CURSO	11 496 738 007.00 DB..
1 5 12	MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE	85 858 615 543.00 DB..
1 5 16	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	173 235 905 511.00 DB..
1 5 20	MAQUINARIA Y EQUIPO	466 437 847 647.00 DB..
1 5 24	EQUIPO DE OFICINA	4 245 063 747.00 DB..
1 5 28	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	11 423 922 598.00 DB..
1 5 40	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	91 580 322 251.00 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	12 396 861 414.00 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-Dic-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
1 5 68	VIAS DE COMUNICACION	5 639 278 445.00 DB..
1 5 88	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO	182 140 432.00 DB..
1 5 92	DEPRECIACION ACUMULADA	589 029 823 169.00 ..CR
1 5 96	DEPRECIACION DIFERIDA	12 023 909 919.00 DB..
1 5 97	AMORTIZACION ACUMULADA	2 296 169 942.00 ..CR
1 7	DIFERIDOS	20 978 896 717.00 DB..
1 7 05	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4 029 409 461.00 DB..
1 7 10	CARGOS DIFERIDOS	16 949 487 256.00 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	435 075 357 189.00 DB..
1 9 05	DE INVERSIONES	56 133 137 806.00 DB..
1 9 05 05	ACCIONES	56 133 137 806.00 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-Dic-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
2	PASIVO	332 314 669 361.00 ..CR
2 1	OBLIGACIONES FINANCIERAS	210 983 379 516.00 ..CR
2 1 05	BANCOS NACIONALES	171 884 748 835.00 ..CR
2 1 20	COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	39 098 630 681.00 ..CR
2 2	PROVEEDORES	37 105 925 729.00 ..CR
2 2 05	NACIONALES	37 024 405 613.00 ..CR
2 2 10	DEL EXTERIOR	81 520 116.00 ..CR
2 3	CUENTAS POR PAGAR	29 634 350 175.00 ..CR
2 3 15	A COMPAÑÍAS VINCULADAS	1 997 367 493.00 ..CR
2 3 35	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19 510 165 777.00 ..CR
2 3 55	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	23 001 736.00 ..CR
2 3 60	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR	1 768 187 304.00 ..CR
2 3 65	RETENCION EN LA FUENTE	2 602 906 369.00 ..CR
2 3 67	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	543 165 636.00 ..CR
2 3 68	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	100 006 832.00 ..CR
2 3 70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	3 082 405 117.00 ..CR
2 3 80	ACREEDORES VARIOS	7 143 911.00 ..CR
2 4	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	11 465 826 732.00 ..CR
2 4 04	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	357 173 026.00 ..CR
2 4 08	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	4 506 174 706.00 ..CR
2 4 95	OTROS	6 602 479 000.00 ..CR
2 5	OBLIGACIONES LABORALES	8 567 664 617.00 ..CR
2 5 05	SALARIOS POR PAGAR	615 862 817.00 ..CR
2 5 10	CESANTIAS CONSOLIDADAS	4 497 028 627.00 ..CR
2 5 15	INTERESES SOBRE CESANTIAS	509 645 620.00 ..CR
2 5 25	VACACIONES CONSOLIDADAS	1 855 865 972.00 ..CR
2 5 30	PRESTACIONES EXTRALEGALES	1 089 261 581.00 ..CR
2 6	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	24 419 685 278.00 ..CR
2 6 05	PARA COSTOS Y GASTOS	4 488 726 225.00 ..CR
2 6 15	PARA OBLIGACIONES FISCALES	84 453 569.00 ..CR
2 6 20	PENSIONES DE JUBILACION	19 846 505 484.00 ..CR
2 7	DIFERIDOS	5 032 494 359.00 ..CR
2 7 25	IMPUESTOS DIFERIDOS	5 032 494 359.00 ..CR
2 8	OTROS PASIVOS	5 105 342 955.00 ..CR
2 8 05	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	2 466 992 878.00 ..CR
2 8 25	RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS	2 638 350 077.00 ..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-Dic-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
3	PATRIMONIO	675 677 159 759.00 ..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	152 512 565 940.00 ..CR
3 3 05	RESERVAS OBLIGATORIAS	18 286 093 609.00 ..CR
3 3 15	RESERVAS OCASIONALES	134 226 472 331.00 ..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	32 439 279 402.00 ..CR
3 6 05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	32 439 279 402.00 ..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	435 075 357 189.00 ..CR
3 8 05	DE INVERSIONES	56 133 137 806.00 ..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-Dic-2012

Identifi- cación	DESCRIPCIÓN	SALDO
4	INGRESOS	732 885 610 436.00 ..CR
4 1	OPERACIONALES	707 020 611 169.00 ..CR
4 1 05	AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA	39 367 227 397.00 ..CR
4 1 20	INDUSTRIAS MANUFACTURERAS	668 107 932 880.00 ..CR
4 1 25	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1 814 293 176.00 ..CR
4 1 75	DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)	2 268 842 284.00 DB..
4 2	NO OPERACIONALES	25 864 999 267.00 ..CR
4 2 05	OTRAS VENTAS	2 214 510 078.00 ..CR
4 2 10	FINANCIEROS	12 997 659 782.00 ..CR
4 2 15	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	5 021 219 669.00 ..CR
4 2 18	INGRESOS METODO DE PARTICIPACION	110 826 865.00 ..CR
4 2 20	ARRENDAMIENTOS	109 271 140.00 ..CR
4 2 35	SERVICIOS	1 233 286 533.00 ..CR
4 2 45	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	152 711 146.00 ..CR
4 2 50	RECUPERACIONES	127 238 328.00 ..CR
4 2 55	INDEMNIZACIONES	513 535 503.00 ..CR
4 2 65	INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	346 704 052.00 ..CR
4 2 95	DIVERSOS	3 038 036 171.00 ..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-Dic-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
5	GASTOS	160 718 847 931.00 DB..
5 1	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	36 762 174 195.00 DB..
5 1 05	GASTOS DE PERSONAL	18 862 251 830.00 DB..
5 1 10	HONORARIOS	3 494 581 191.00 DB..
5 1 15	IMPUESTOS	415 475 581.00 DB..
5 1 20	ARRENDAMIENTOS	241 405 578.00 DB..
5 1 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	2 352 998 551.00 DB..
5 1 30	SEGUROS	320 389 378.00 DB..
5 1 35	SERVICIOS	3 221 836 794.00 DB..
5 1 40	GASTOS LEGALES	135 748 378.00 DB..
5 1 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1 172 981 816.00 DB..
5 1 50	ADECUACION E INSTALACION	474 788 969.00 DB..
5 1 55	GASTOS DE VIAJE	1 041 711 619.00 DB..
5 1 60	DÉPRECIACIONES	676 317 383.00 DB..
5 1 65	AMORTIZACIONES	1 783 048 127.00 DB..
5 1 95	DIVERSOS	2 285 787 748.00 DB..
5 1 99	PROVISIONES	282 851 252.00 DB..
5 2	OPERACIONALES DE VENTAS	43 531 894 543.00 DB..
5 2 05	GASTOS DE PERSONAL	3 590 237 872.00 DB..
5 2 10	HONORARIOS	173 191 111.00 DB..
5 2 15	IMPUESTOS	2 956 928 400.00 DB..
5 2 20	ARRENDAMIENTOS	83 805 833.00 DB..
5 2 25	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	20 000.00 DB..
5 2 30	SEGUROS	186 769 884.00 DB..
5 2 35	SERVICIOS	32 814 345 671.00 DB..
5 2 40	GASTOS LEGALES	1 930 147.00 DB..
5 2 45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	318 261 765.00 DB..
5 2 50	ADECUACION E INSTALACION	465 000.00 DB..
5 2 55	GASTOS DE VIAJE	362 032 763.00 DB..
5 2 60	DE PRECIACIONES	184 258 762.00 DB..
5 2 95	DIVERSOS	2 800 564 104.00 DB..
5 2 99	PROVISIONES	59 083 231.00 DB..
5 3	NO OPERACIONALES	30 610 121 097.00 DB..
5 3 05	FINANCIEROS	24 001 256 201.00 DB..
5 3 10	PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	269 727 151.00 DB..
5 3 13	PERDIDAS METODO DE PARTICIPACION	1 395 549 779.00 DB..
5 3 15	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4 489 646 222.00 DB..
5 3 95	GASTOS DIVERSOS	453 941 744.00 DB..
5 4	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17 375 378 694.00 DB..
5 4 05	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17 375 378 694.00 DB..
5 9	GANANCIAS Y PERDIDAS	32 439 279 402.00 DB..
5 9 05	GANANCIAS Y PERDIDAS	32 439 279 402.00 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-Dic-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
6	COSTOS DE VENTAS	572 166 762 505.00 DB. .
6 1	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	572 166 762 505.00 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-Dic-2012

Identificación	DESCRIPCIÓN	SALDO
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00 DB..
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	585 518 627 101.00 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)	585 518 627 101.00 ..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
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-Dic-2012

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