

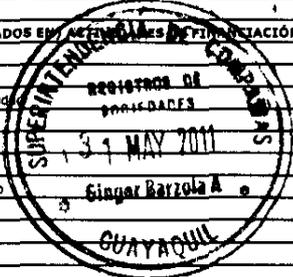


**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:	INTEROC S.A.	P	POSITIVO
NOMBRE EMPRESAS CONSOLIDADAS:		N	NEGATIVO
		D	POSITIVO O NEGATIVO (D)
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:	KM 16.5 VIA A DAULE		
AÑO:	2010		

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO

	CÓDIGO	SALDOS BALANCE (En US\$)	
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	95	202,109.00	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	9801	-1,286,846.00	
Clases de cobros por actividades de operación	980101	81,852,066.00	
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	95010101	51,852,066.00	P
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	95010102		P
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar	95010103		P
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	95010104		P
Otros cobros por actividades de operación	95010105		P
Clases de pagos	980102	-80,876,764.00	
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	95010201	-50,876,764.00	N
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	95010202		N
Pagos a y por cuenta de los empleados	95010203		N
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	95010204		N
Otros pagos por actividades de operación	95010205		N
Dividendos pagados	980103		N
Dividendos recibidos	980104		P
Intereses pagados	980108	-736,322.00	N
Intereses recibidos	980109	142,633.00	P
Impuestos a las ganancias pagados	980107	-684,283.00	N
Otras entradas (salidas) de efectivo	980106	-787,176.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	9802	-813,950.00	
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios	980201		P
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control	980202		N
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras	980203		N
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	980204		P
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades	980205		N
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	980206		P
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	980207		N
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo	980208	76,479.00	P
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	980209	-1,078,240.00	N
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	980210		P
Compras de activos intangibles	980211		N
Importes procedentes de otros activos a largo plazo	980212		P
Compras de otros activos a largo plazo	980213		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	980214		P
Anticipos de efectivo efectuados a terceros	980215		N
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	980216		P
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	980217		N
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	980218		P
Dividendos recibidos	980219		P
Intereses recibidos	980220		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	980221	1,066,211.00	D
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	9803	2,284,508.00	
Aporte en efectivo por aumento de capital	980301		P
Financiamiento por emisión de títulos valores	980302		P
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	980303		N
Financiación por préstamos a largo plazo	980304	2,292,508.00	P
Pagos de préstamos	980305		N
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	980306		N
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	980307		P
Dividendos pagados	980308		N
Intereses recibidos	980309		P
Otras entradas (salidas) de efectivo	980310	-8,003.00	D
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	9804		
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	980401		D
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	9805	202,109.00	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	9806	1,804,608.00	P
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9807	2,106,717.00	



CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION		
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	96	7,324,434.07
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:		
Ajustes por gasto de depreciación y amortización	9701	4,082,188.00 D
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo	9702	716,122.00 D
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada	9703	0 D
Pérdidas en cambio de moneda extranjera	9704	0 N
Ajustes por gastos en provisiones	9705	178,543.00 D
Ajuste por participaciones no controladoras	9706	0 D
Ajuste por pagos basados en acciones	9707	0 D
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable	9708	-449,247.00 D
Ajustes por gasto por impuesto a la renta	9709	1,731,638.00 D
Ajustes por gasto por participación trabajadores	9710	1,136,451.00 D
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo	9711	737,568.00 D
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:		
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	9801	-12,846,476.07 D
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar	9802	-6,165,816.00 D
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	9803	0 D
(Incremento) disminución en inventarios	9804	-1,963,883.00 D
(Incremento) disminución en otros activos	9805	-341,454.00 D
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	9806	3,596,106.93 D
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	9807	-3,786,401.00 D
Incremento (disminución) en beneficios empleados	9808	-2,017,029.00 D
Incremento (disminución) en anticipos de clientes	9809	0 D
Incremento (disminución) en otros pasivos	9810	0 D
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	9820	-1,288,948.00

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

[Firma Manchego Gomez Erick]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: MANCHEGO GOMEZ ERICK ALBERTO
 CI / RUC: 0926777406



[Firma Santillan Lopez Raul]

FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: SANTILLAN LOPEZ RAUL GUSTAVO
 RUC: 0802379186001

[Firma]