

**Grupos Económicos con integrantes domiciliados en paraísos fiscales o que constan en los registros de *Panama Papers***

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMA PAPERS (2)
CONSENSOCORP (INDUGLOB, GIRASOLCORP, INDURAMA, CONSIGNACORP, CENTENIOCORP, ALIANZCORP, INGENIOMOTORS)	2	37
GRAIMAN (HIDROSA, TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA, HORMICRETO, INDUBUSINESS, HOLDING HOLDPRO, INDUGOLFO, JUMILLA, PECALPA, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL AZUAY)	3	19
EXPORTADORA BANANERA NOBOA (EL CAFÉ, INDUSTRIAL MOLINERA, FERPAFIC, GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS, INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA)	18	0
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDESERV, ISANPLU, INMOBILIARIA B.D.M., OMEGA CONSTRUCCIONES)	5	13
CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, INMOBILIARIA MOTKE, TRUISFRUIT, INMOBILIARIA LAVIE, ADMINISTRADORA DEL PACIFICO ADEPASA, SUPERCINES, INMERISA, COMDERE, FRUSHI)	14	0
MARATHON SPORTS (MEDEPORT, EQUINOX, INVESTA, ALLEGRO ECUADOR, FIBRAN, MILDEPORTES, TELESHOP, SHAMBALLA)	5	9
THE TESALIA SPRINGS COMPANY (FIDEICOMISO DELISODA, ILELSA, GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY BOTTLINGCOMP, CUENCA BOTTLING COMPANY, EMBOMACHALA)	14	0
CORPORACIÓN MARESA HOLDING (DISTRIVEHIC, MARESA, ORGU COSTA, AVIS RENT A CAR, MARESA, MARESACENTER, GLOBALMOTORS GLOBMOT SA, MAREADVISOR)	6	5
EDIMCA (ACOSA, ENDESA, EDIMCA, BOTROSA, AUTEC, PROVEMUNDO, SETRAFOR, ADINSA, SORNORMI, SERAGROFOREST, MENATLAS QUITO)	7	3
FORTIDEX (OCEANFISH, PROMOPESCA, GLOBALPESCA, GESURYMACA, OCEAN FARM)	10	0
CORPORACIÓN AZENDE (AZENDELOG, DURAMAS, CENCOMAY, FÁBRICA TIGER, INSERKOTA)	0	9
ARCA ECUADOR (DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR, INDUSTRIAS LACTEAS TONI, ARCADOR, HOLDING TONICORP)	1	7
HOLDING GRUPO DIFARE (DIFARE, DYVENPRO, DIBIENS, DISTRIGEN, LABORATORIOS STEIN, FRISONEX, WILENY)	0	8
INDUSTRIAS ALES (NOVOPAN, HOLDINGPESCA, ALVAREZ BARBA, INVERESMERALDAS, CODESA, ALESPALMA, OLEOCASTILLO)	2	6
DANEC (PALMERAS DE LOS ANDES, PALMERAS DEL ECUADOR, EMPAQPLAST, MURRIN CORPORATION, TATIANA, LOGISPLAST, SUMAPAZ, ECUAPALMA)	0	8
QUIPORT (QUIAMA, FIDEICOMISO MERCANTIL QUIPORT ONSHORE TRUST)	4	0
SURPAPEL (PROCARSA, IN CAR PALM, SURPAPELPCORP, ICAPAR, REPAPERS, MIDAJA, CARTONERA PICHINCHA, STUP)	0	4
LAN (LAN CARGO, LAN AIRLINES, AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA, ABSA, LAN PERÚ, LÍNEA AÉREA CARGUERA DE COLOMBIA)	4	0
ALIMEC (CLASAHOLD, CLASECUADOR)	0	4
SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS (PAPELERA NACIONAL, INVERSANCARLOS, INTERCIA, SODERAL, PREDIMASA)	1	2
EUROFISH (TRANSMARINA, INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA, TADEL, ELVAYKA KTOEI, PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO, NEGOCIOS CAMPO GRANDE, SARDIPAC)	0	3

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMA PAPERS (2)
CAMPO PUMA ORIENTE (CONSORCIO PEGASO, JOSHI TECHNOLOGIES INTERNATIONAL)	0	3
ALMACENES LA GANGA (VICGRUP, INMOBILIARIA PERICONSTRUCT, ASANTECORP, PARRAGUESA, FLORDHARI, VIAPCOM)	0	2
CONSERVAS ISABEL (SEAFMAN, TADEL, INVER AUREA, IROTOP, SERVUS SHIPPING)	2	0
AUTOMOTORES CONTINENTAL (ECAUSA, ECUA-WAGEN, GERMANMOTORS, PLASTRO, INVERSIONES GERMANIA, BUDGET RENT A CAR, SIMOSA, PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, IMPREDI)	2	0
CARTIMEX (FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS, ROYALBAY, SULTANSA)	2	0
MARZAM (AUTOMOTORES MANABITAS, NAVIERA MARNIZAM, CORFAM, MARDCOMSA)	0	2
FUNDAMETZ (INDUSTRIA DACAR, PROHOLDING, PLACASDELSUR, RIBELLA)	2	0
MOTRANSA (MOSUMI, ASPANAM, VÍA EXPRESS, HACIENDA LA MARÍA Y ANEXAS MARIANEXAS, DAIRYOP)	0	2
EMPRESAS PINTO (MERCURSA, DITEX, COMENOR)	0	2
LA FABRIL (ENERGYPALMA, EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO MANSO EXA, HOLDING LA FABRIL, INMONTECRISTI, AGRICOLA EL NARANJO)	1	0
IMPORTADORA TOMBAMBAMBA (TOYOTA DEL ECUADOR, TOYOCOSTA, VAZPRO, VAZ SEGUROS, MASTERMOTO, MOTOR 1, ECUANECOPA, HOLFERLE)	1	0
N.I.R.S.A. (CORPREALSA, PROSORJA, COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA, REALVEG, CALADEMAR)	1	0
PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR (ATIMASA)	1	0
OCEANBAT (VEPAMIL, OCEANBAT, HISPANA DE SEGUROS, EXPODELTA, BIOFACTOR, HISPANOGROUP, ABATANGELO)	1	0
SALICA (GUAYATUNA, ZONA FRANCA DE POSORJA ZOFRAPORT, EMPACADORA DE TUNIDOS TUNAPAC, ECUANAÚTICA)	1	0
ENVASES DEL LITORAL (PLASTLIT, LABORATORIOS LIFE, PLASTRO, GENAMERICA, FRAUSOL, BONFRA)	1	0
IMBAUTO (VALLEJO ARAUJO, OIL GROUP, AUTOVENTAS WAY W AMADOR, LA PLAZASHOPP, HERTZ)	1	0
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS (SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS, CORPORACIÓN CIENTÍFICO HUMANISTA UDLA)	1	0
AYASA (AUTOMOTORES Y ANEXOS, FOTON DEL ECUADOR, TELEQUINOX)	1	0
COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA (HAESUIZA, CERAMIX, LIKEFISH, CRETAR, DINMARKSA, PONTIALSA, CREATIPSA)	1	0
EDESA (ELAPLAS DEL ECUADOR, TERRAFORTE, KERACISA)	1	0

**NOTAS:**

(1) Se recuerda que en el presente reporte no se identifican jurisdicciones de menor imposición ni regímenes fiscales preferentes, lo que es responsabilidad del contribuyente en aplicación de las diferentes normas vigentes al respecto, según el caso. En tal sentido, el Servicio de Rentas Internas en ejercicio de sus facultades podrá realizar o verificar dicha identificación adicional de este tipo de jurisdicciones o regímenes con tratamiento de paraíso fiscal.

(2) Se refiere a que se han identificado integrantes de grupos económicos en los registros publicados de PANAMA PAPERS en el sitio web: <https://panamapapers.icij.org/> por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Fecha de la consulta: 2 de agosto de 2018.