

### 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 PANAMÁ PAPERS (2)
AJECUADOR (ECOAJE DEL ECUADOR)	1	0
ALMACENES JUAN ELJURI (BANCO DEL AUSTRO, AEKIA, NEOHYUNDAI, AYMESA, ASIAUTO, AVIANCA - ECUADOR)	45	42
ALMACENES LA GANGA (VICGRUP, INMOBILIARIA PERICONSTRUCT, ASANTECORP, PARRAGUESA, FLORDHARI, VIAPCOM)	0	2
AMBIENSA (MEDCROSA, OPERATING, IMPORMAVI-ECUADOR, CONSTRUOCCIDENTE)	1	0
ARCA ECUADOR (DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR, INDUSTRIAS LACTEAS TONI, ARCADOR, HOLDING TONICORP)	4	0
ARTEFACTOS ECUATORIANOS PARA EL HOGAR ARTEFACTA (CORPORACION GROMERON)	4	0
ASEGURADORA DEL SUR (EDINA, SETEC, TECNOMURO, INMOKOMMERCE, AUTOPIEZAS)	0	2
ASISERVY (NAVIWAX, EMPRENDER MANTA EMPREMANTA, ENEALTER, INMOBILIARIA N & H, CAF NUÑEZ, ACUAVIOESPEC)	1	2
AUTOMOTORES CONTINENTAL (AUTOMOTORES CONTINENTAL, ECUA-AUTO, ECUA ¿ WAGEN, GERMANMOTORS, BUDGET, RENT A CAR, PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, FLOWERFEST)	0	2
AUTOMOTORES LATINOAMERICANOS AUTOLASA (GALMACK, GALARZA-MACKAY COMPANY, SOLUGLOBAL)	0	2
AYASA (FOTON DEL ECUADOR, AUTO INNOVACIÓN, TELEQUINOX)	0	2
BAKER HUGHES INTERNATIONAL BRANCHES (BAKER HUGHES SERVICES, BAKER PETROLITE, BAKER HUGHES SWITZERLAND)	18	19
BANCO AMAZONAS (LIFPRODEC, ZEUDI ENTERPRISES)	7	0
BANCO BOLIVARIANO C.A. (SASETAF, DESINVEST)	1	0
BANCO DE GUAYAQUIL (CORPORACION MULTIBG, FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION GLM, PROMOQUIL, FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION MELM)	2	0

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMÁ PAPERS (2)
BANCO DE MACHALA (ESTAR, INDUSTRIAS Y CULTIVOS EL CAMARÓN, HIROAKY, INVERSIONES AGRÍCOLAS TARES, EMAGRIMSA, AGRICOLA QUIROLA)	2	0
BANCO INTERNACIONAL (FIDEICOMISO BANCO INTERNACIONAL S.A. 002 - BCE, FIDEICOMISO BANCO INTERNACIONAL GARANTIA AUTOMOTRIZ)	10	4
BANCO PICHINCHA (DINERS CLUB DEL ECUADOR, BANCO GENERAL RUMIÑAHUI, BANCO DE LOJA, AIG-METROPOLITANA, SEGUROS DEL PICHINCHA, ECUAGESA, INTERDIN)	2	0
CARTIMEX (FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS, COMPUTRONS, XTRATECHCOMPUTER, ROYALBAY)	2	0
CARTOPEL (ALIMENTSA, BIGRIVERCORP, MOCANATI, GREENTRAILCORP, RANDERSCORP, NETADOR, CORPORACIÓN LANEC, LEXITRAF, PARQUE DE LA PAZ)	9	7
CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR (IMPRESA MARISCAL, CONDADO SHOPPING, INMODIAMANTE, IVAN BOHMAN C.A., CENTRO COMERCIAL IÑAQUITO, HOTEL DANN CARLTON, MUNDO FERRETERO)	0	11
CEPSA (INDUCEPSA, LADAN, LUBRIPAC, KEMCEPSA, HOLDING LEFIZ)	4	0
COMANDATO (EMPAGRAN, SKYVEST, TALUM, INNACENSA, INMOBILIARIA ROCAFUERTE CA IRCA, TECNIPRINT, EDIFICIO PLAZA 2000)	0	2
COMERCIAL HIDROBO (ECUAMOTORS, HYUNMOTOR, AUTOMOTORES HIDROBO ESTRADA AUTHESA, EQUINORTE, INMOBUSINESS)	1	6
COMPAÑÍA DE SEGUROS ECUATORIANO-SUIZA (SUAZIONI, HAESUIZA, CRETAR, DUXMARINE, DINMARKSA, OPTIMARINE, HEALTHYDRINKS, MAXTRADE, PONTIALSA)	1	0
COMPAÑÍA EMPACADORA DUFER (JELEBRAT, PLAYADORM, MEGAPARTY)	1	0
CONDUTO ECUADOR (CONSORCIO DEL AUSTRO CP, HIDROSIERRA, CONDUTO HOLDING, ABC HOLDING, HIDROPILALO, BUILDEQUA, INMOBILIARIA BAVARIA, MAHESA)	0	13
CONFITECA (REPÚBLICA DEL CACAO, CONFITECORP, SABIJERS, CONFITEXPORT, GUAJALOSA, DULCECANDY)	5	0
CONSENSOCORP (MARCIMEX, INDUGLOB, ENTECSUR, INGENIOMOTORS)	4	26
CONSERVAS ISABEL (SEAFMAN, TADEL, INVER AUREA, IROTOP, SERVUS SHIPPING)	1	2
CONSORCIO NOBIS (COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ, BEAUPORT, MOBISOL Y DISPENSARIO MEDICO, GULKANA, CODANA, PRONOBIS, ECOELECTRIC, CONPROGRA)	14	0
CORPORACIÓN AZENDE (AZENDELOG, DURAMAS, CENCOMAY, FABRICA TIGER, INSERKOTA)	0	7

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍSO FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMÁ PAPERS (2)
CORPORACIÓN EL ROSADO (MI COMISARIATO, INMOBILIARIA MOTKE, INMOBILIARIA LAVIE, ADMINISTRADORA DEL PACIFICO ADEPASA, SUPERCINES, INMERISA, COMDERE)	15	0
CORPORACIÓN FAVORITA (COMERCIAL KIWY, SUKASA, FLEXIPLAST, TVENTAS, POFASA, INVEDE, BEBEMUNDO, ECUASTOCK, ENERMAX, AGROPESA, MAXIPAN)	4	5
CORPORACIÓN MARESA HOLDING (DISTRIVEHIC, ORGU COSTA, AVIS RENT A CAR, MARESACENTER, GLOBALMOTORS GLOBMOT SA, AUTOSDELSUR)	2	31
CRECOSCOP (CRECOSA, MOTOSA, CSGCORP, PROTOS, COSTUREX, CONDICICOM , PUNTA CABUYA, VERANDA, CONELFURO)	1	0
CRIDESA (DISTRIBUIDORA ECUATORIANA, INMOBILIARIA GEMINIS)	1	0
DANEC (PALMERAS DE LOS ANDES, PALMERAS DEL ECUADOR, MURRIN CORPORATION, TATIANA, NEOCOSIDECO, SUMAPAZ, ECUAPALMA)	0	3
DINADEC (CERVECERIA NACIONAL CN, BEVERAGE BRAND & PATENTS COMPANY BBPC)	2	0
EDIMCA (ACOSA, ENDESA, BOTROSA, AUTEC, PROVEMUNDO, SETRAFOR, ADINSA, SORNORMI, SERAGROFOREST, MENATLAS QUITO)	8	7
EL UNIVERSO (RADIO CITY, FUNDACIÓN CIUDAD DEPORTIVA, DUGAN)	3	4
ENVASES DEL LITORAL (PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT, INVERSIONES GERMANIA, SIMOSA, IMPREDI, LITOMOVIL)	8	0
ETINAR (GUAYAQUIL TENIS CLUB, VIGERANO, PREDIAL E INVERSIONISTA LIPIDAVA, MEGATRADING, DENAPOR)	2	0
EUROFISH (TRANSMARINA, INDUSTRIAL PESQUERA IBEROAMERICANA, TADEL, ELVAYKA KTOEI, PESQUERA ATUNES DEL PACIFICO, NEGOCIOS CAMPO GRANDE, SARDIPAC)	0	2
EXPALSA (INTEDECAM, ECUACULTIVOS, PLUMONT, YEKATOP, CONSAVE, CIMINOCORP)	2	2
EXPORTADORA BANANERA NOBOA (NOBOA TRADING CO TCN, EL CAFÉ, INDUSTRIAL MOLINERA, FERPACIFIC, GENERALI ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS, INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA)	17	2
FADESA ( SEAFMAN, VECONSA, FERMAGRI, TROPICALIMENTOS, LA LLAVE)	9	0
FARMAYALA PHARMACEUTICAL (ITALCHEM ECUADOR, XILEMZA, LABIOSA, EDIFICORP)	2	0
FERREMUNDO (AVANPLUS, MUNDOELÉCTRICO, CONEX, REFER)	6	0

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMÁ PAPERS (2)
FORTIDEX (OCEANFISH, PROMOPESCA, GLOBALPESCA, FABRICA DE HIELO BRENER, OCEAN FARM)	6	2
FUNDAMETZ (INDUSTRIA DACAR, PROHOLDING, PLACASDELSUR, RIBELLA)	2	0
GERARDO ORTÍZ E HIJOS (LAMITEX, ADHEPLAST, MOTSUR, CONSUPLAST, INSOMET, INMOBILIARIA PIEDRA HUASI, EMBUANDES, SINTECUERO, COSTURAS INTERNACIONALES)	0	6
GRAIMAN (TUBERÍA GALVANIZADA ECUATORIANA, INDUATENAS, INDUBUSINESS, HOLDING HOLDPRO, INDUGOLFO, JUMILLA, PECALPA, VANDERBILT)	1	20
GRUPO FUTURO (SEGUROS EQUINOCCIAL, SALUD, EQUIVIDA, METROPOLITAN TOURING, GRUFUSA, LATINOMEDICAL)	3	0
GRUPO PAPELERO GRUPASA (PAPELESA, AGPSA ALMACENES GENERALES DE PAPELES, PRAMERCI, IMPOFORM)	0	2
GRUPO TRANSBEL (L'BEL PARIS)	4	3
HALLIBURTON LATIN AMERICA (SERVICIOS PETROLEROS)	7	0
HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES (CANEBI, PANAVIAL, ALKAVAT, VALTHOMIG, SOLPACIFIC, ALPENSWISS)	0	2
HILONG ECUADOR (HILONG-ORIENTE)	1	0
HIVIMAR (MELIJUN, RULIMANES DEL ECUADOR RULIMASA, INAMCORP, MARKALEX)	0	2
HOLDING GRUPO DIFARE (DIFARE, DYVENPRO, DIBIENS, DISTRIGEN, WILENY, HOLDING HCCG, FRISONEX)	0	2
HOTEL COLÓN (HOTEL HILTON COLON QUITO, MALAGAGROUP, HIDROSIGCHOS, DOSMILCORP, INTERFIBRA, HILTEXPOY, LANAFIT, ECUACOTTON, RIBEL)	1	0
ICESA (DARMAIN, FIDEICOMISO INMOBILIARIO ONE)	1	2
IDEAL ALAMBREC (HIDROELECTRICA PERLABI, INTTEGRA, LA IDEAL)	3	0
IMPORTADORA TOMBAMBA (TOYOTA DEL ECUADOR, TOYOCOSTA, VAZPRO, VAZ SEGUROS, MASTERMOTO, MOTOR 1, ECUANECOPA, HOLFERLE)	1	0
INDUSTRIA ADELCA (KUBIEC, CONDUIT, DURALLANTA, FRANCELANA, CAVSTATES, DIRECACERO)	2	2

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMÁ PAPERS (2)
INDUSTRIA PRONACA (INAEXPO, AGROVALENCIA, INCA, HOLDECUADOR, CORPORACIÓN BALU)	8	2
INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA (MANESIL, PRODUMAR, TROPACK, METROCENTRO, BRESSON, TEXTOSA, CONSTRUCCENTRO )	0	4
INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS (CULTIFINCAS, MEGAOBRA, MORROCAL, CHIEF INVESTMENTS)	1	0
INDUSTRIAS ALES (NOVOPAN, HOLDINGPESCA, ALVAREZ BARBA, ALESPALMA, HOLDINGPALMACA, CODESA, OLEOCASTILLO)	2	5
IPAC (DUFERCO PARTICIPATIONS HOLDING)	2	0
KFC (INT FOOD SERVICES CORP, AVÍCOLA SAN ISIDRO, HIDROSANBARTOLO, HIDROABANICO, DELI INTERNATIONAL, HIDRONORMANDIA, SHEMLON, AVIANHALZER, PROADSER, CASSCARSONE)	13	13
KIMBERLY - CLARK ECUADOR (KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, KIMBERLY CLARK COLOMBIA HOLDING, KIMBERLY CLARK DUTCH HOLDING)	1	0
LA FABRIL (ENERGYPALMA, EXTRACTORA AGRÍCOLA RIO MANSO EXA, HOLDING LA FABRIL, INMONTECRISTI, AGRICOLA EL NARANJO)	1	0
LIBERTY SEGUROS (LIBERTY INTERNACIONAL LATIN AMERICA HOLDINGS)	0	2
MARATHON SPORTS (MEDEPORT, EQUINOX, INVESTA, ALLEGRO ECUADOR, FIBRAN, MILDEPORTES, TELESOP, SHAMBALLA)	4	8
MARURI-GREY (HABITUS, RENIERMEDIOS, KANTAR IBOPE MEDIA, KANTARECSA)	11	0
MMR GROUP (MMRSAL INTERNATIONAL)	0	2
MODERNA ALIMENTOS (MOLINOS CHAMPION MOCHASA, CONTISEA HOLDING, AGRÍCOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI, NUTRADELI ECUADOR)	3	2
MOTRANSA (MOSUMI, ASPANAM, VÍA EXPRESS, COMLOGIC, DAIRYOP)	1	2
MOVISTAR (TELEXIUS, FIDEICOMISO TEF, TWIS ECUADOR II, TFEC)	6	0
N.I.R.S.A. (CORPREALSA, PROSORJA, COMPAÑÍA AGRÍCOLA GANADERA, REALVEG, CALADEMAR)	1	6
NOVACERO (SWISSOTEL QUITO, AGRICOLAPUEMBO, INMOGRA, PRODAGUA)	10	0

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMÁ PAPERS (2)
OCEANBAT (VEPAMIL, OCEANBAT, HISPANA DE SEGUROS, EXPODELTA, BIOFACTOR, HISPANOGROUP, ABATANGELO)	1	0
OCP ECUADOR (ANDES PETROLEUM, CONSORCIO B-16, OPIC, SINOPEC SERVICE, PETROORIENTA, AMODAIMI OIL COMPANY, REPSOL)	12	33
ORTEGA ABOGADOS & ASOCIADOS EJOMOT (CENTRO DE ESTUDIOS ESPÍRITU SANTO, FUNDACIÓN LEONIDAS ORTEGA MOREIRA, MEDIKAL, DATASOLUTIONS)	17	10
PARQUE DE LA PAZ (AMAEST, VIBASA, PARQUE DE LA PAZ - B)	5	0
PEREZ, BUSTAMANTE & PONCE ABOGADOS (ASESORIAECORP, PEREZPONCE INMOBILIARIA, INMORENT, SERFIDEC)	0	4
PICA PLÁSTICOS INDUSTRIALES (PYCCA, HOTEL ORO VERDE, INMOPICA - INMUEBLES PICA, UNICENTRO TURÍSTICO JABUCAM, GRUPO UNICENTRO UNIHOT, PRECONSA, ILPONTO)	4	0
PROALCO (ALIMENTOS ECUATORIANOS LOS ANDES, LICORES SAN MIGUEL, CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES)	1	0
PRODUBANCO (SERVIPAGOS, PROTRAMITES TRAMITES PROFESIONALES)	7	0
PRODUCTOS AVON ECUADOR (AVON INTERNATIONAL OPERATION, BEAUTY PRODUCTS, AVON ALIADA)	1	0
QUICENTRO SHOPPING (TAGSA, MONTANGELLO HOLDING COMPANY, URBANIZADORA NACIONES UNIDAS, DK MANAGEMENT, REFERENCECORP, VITALIA COMPANY HOLDING, SAN MARINO SHOPPING, SAN LUIS SHOPPING)	2	12
QUIFATEX (QSI, SAFIMO, VANTTIVE HEALTH SOLUTIONS)	1	0
QUIPORT (QUIAMA, FIDEICOMISO MERCANTIL QUIPORT ONSHORE TRUST)	4	0
REYBANPAC (REYLACTEOS, FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES I SERVICIOS, FERTISA AGIF, AEROVIC, EXPOPLAST)	0	3
SCHLUMBERGER DEL ECUADOR (CONSORCIO SHUSHUFINDI, SHAYA ECUADOR, PARDALISERVICES, SCHLUMBERGER SURENCO)	8	0
SEGUROS CONFIANZA (FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS COMERCIALES SEGUROS CONFIANZA, FIDEICOMISO CONFIANZA, CONSORCIO SOLMEDIC HTMC)	0	2
SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS (PAPELERA NACIONAL, INVERSANCARLOS, INTERCIA, SODERAL, PREDIMASA)	0	2
SURPAPEL (PROCARSA, SURPAPELCORP, REPAPERS, CARTONERA PICHINCHA, CARTONERA PICHINCHA, STUP)	0	10

Nombre Grupo Económico	No. de Integrantes domiciliados en PARAÍOS FISCALES (1)	No. de Integrantes y Empresas Offshore relacionadas con el Grupo Económico publicados en PANAMÁ PAPERS (2)
TAGSA (ECOGAL, QUITOTELCENTER, TERMICARGA)	12	0
TALLERES Y SERVICIOS TASESA (GREENANDES ECUADOR, BLUEHOLDING, DEPECORP, LOGUNSA)	1	0
TEOJAMA COMERCIAL (EL SALTO AGRICOLA E INDUSTRIAL, INMOBILIARIA TARQUI, SATRACK, LA MANSIÓN)	0	3
THE TESALIA SPRINGS COMPANY (UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES, PEPSICO ALIMENTOS ECUADOR, SCHOKOHOLDINGS)	26	3
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA (TIAONLINE, DINAMIATRADE)	3	0
TOTEM (M&M TRAVEL GROUP, ARRENDATOTEM, ARRENDATOTEM, CORPVIAJES HRG)	3	0
TRANSFERUNION (ECUATRANSFER, ECUAFORUM)	2	0
UBESA (LOGBAN, NAPORTEC, TRILEX, SUPRAPLAST, MEGABANANA, BANAROYAL, BANANAPUERTO, PROLISA, SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA)	11	0
UNION CEMENTERA NACIONAL (PRODUCARGO, LECHERA ANDINA, HOHESA)	2	0
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS (SERVICIOS PROFESIONALES AD PORTAS, CORPORACIÓN CIENTÍFICO HUMANISTA UDLA)	1	0
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL ECUADOR (UIDESERV, ISANPLU, INMOBILIARIA B.D.M.)	3	9
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK (COLEGIO INTERNACIONAL SEK, COLEGIO INTERNACIONAL SEK LOS VALLES)	1	0
UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO (CARACIOLO, ECOMUNDO CENTRO DE ESTUDIOS Y DISEÑO, COLEGIO DELFOS, CAJUDIORT)	0	2
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO (CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN UNIVERSITARIA, MRG, SISTEMAS MÉDICOS DE LA USFQ, SAN FRANCISCO NEGOCIOS Y CONVENCIONES)	0	4
URIBE Y SCHWARZKOPF (FIDEICOMISO AQUA, FIDEICOMISO INMOBILIARIO YOO QUITO, FIDEICOMISO SHYRIS 18, FIDEICOMISO EPIQ, MIRACIELO, ARVALJO)	1	0
YANBAL ECUADOR (MAFER-REAL ESTATE DEL ECUADOR, MAFER REAL ESTATE HOLDINGS, BELIA TRADING ECUADOR)	2	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.