

San Francisco de Quito, D.M.,

15 AGO. 2016

Oficio Reservado UAF-DAO-DG-2016-

0986

RESERVADO

Abogado

Franklin Bravo Bravo

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA No. 4

Av. Patria y 12 de Octubre, edificio Patria segundo piso
Ciudad

De mi consideración:

En respuesta al requerimiento de información realizado por Usted, mediante oficio No. 368-IF-170101816051675-FEAP4-FBB de fecha 07 de junio de 2016, dentro de la Instrucción Fiscal No. 170101816051675-FEAP4-FBB y recibido en la Unidad de Análisis Financiero el día 08 de junio de 2016, manifiesto lo siguiente:

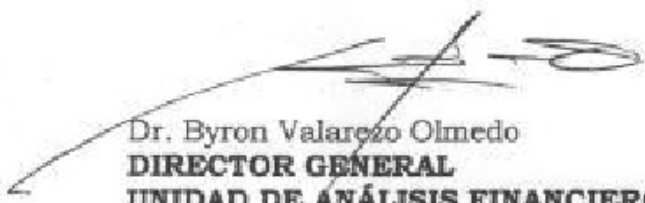
De acuerdo a lo solicitado cumples con remitir el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, ROII-2016-021; constante en 61 fojas útiles, y un CD con anexos.

Adjunto copia certificada del Memorando Nro. UAF-DAO-2016-059 de fecha 11 de agosto de 2016, suscrito por el Econ. Patricio Chamorro, Director de Análisis de Operaciones.

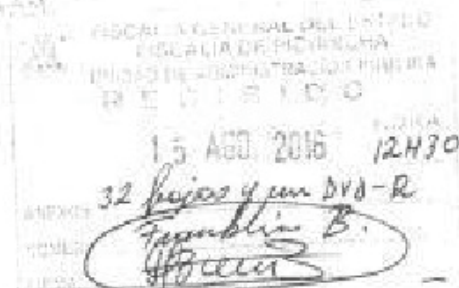
Para efecto de información y seguimiento del presente ROII, señalo como casilla judicial el número 5176 del Palacio de Justicia.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,


Dr. Byron Valarezo Olmedo
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
En transición

PCH/pa/ij
Ch SPB P





Unidad de Análisis Financiero

Memorando Nro. UAF-DAO-2016-059
Quito, D.M., 11 de agosto de 2016

PARA: Dr. Byron Valarezo Olmedo
DIRECTOR GENERAL

DE: Econ. Patricio Chamorro Jiménez
DIRECTOR DE ANÁLISIS DE OPERACIONES

ASUNTO: ENTREGA ROI 2016-021

Me permito a través de este medio, entregar de manera impresa el Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas ROI No. 2016-021, constante en 61 fojas útiles, correspondiente a la Orden de Trabajo No. 2016-010, el mismo que fue revisado y aprobado por el Comité de Análisis con acta 2016-022 de fecha 10 de agosto de 2016.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes

Atentamente,

Econ. Patricio Chamorro J.
DIRECTOR DE ANÁLISIS DE OPERACIONES



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
QUE REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA UAF.
LO CERTIFICO 11/08/2016

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

ROI-2016-021

REPORTE DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS RELACIONADO CON PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

1.

INFORMACIÓN GENERAL ¹	
NOMBRES:	BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO
CÉDULA :	0802332239
FECHA DE NACIMIENTO:	20/02/1980
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS/ ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
DOMICILIO:	ESMERALDAS VUELTA LARGA
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ²	
RUC:	NO POSEE RUC

1.1

INFORMACIÓN GENERAL ³	
NOMBRES:	GUARDERAS CORDOVA HUMBERTO EDMUNDO
CÉDULA :	1708044043
FECHA DE NACIMIENTO:	25/03/1964
LUGAR DE NACIMIENTO:	PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUÁREZ
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	CRUZ NARVÁEZ REBECA J.
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:	CUARTO NIVEL
TÍTULO OBTENIDO:	MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DOMICILIO:	GUAYAS/GUAYQUIL/TARQUI/CDLA. LOS OLIVOS I MZ. 8
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁴	
RUC:	1708044043001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL (NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD)
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24/03/2006
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES:	29/02/2008
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	JOSÉ MARÍA VARGAS CASA 48 BALCONES DE CUMBAYA

¹ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

² Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.

³ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 29 de julio de 2016.

⁴ Fuente: Base de datos del SRI al 29 de julio de 2016.

1.2

INFORMACIÓN GENERAL ⁵	
NOMBRES:	GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO
CÉDULA :	1704381233
FECHA DE NACIMIENTO:	24/11/1955
LUGAR DE NACIMIENTO:	CARCHI/ MONTUFAR/ GONZÁLEZ SUÁREZ
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
DOMICILIO:	PICHINCHA/ QUITO / RUMIPAMBA
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁶	
RUC:	1704381233001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	12/08/1999
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	24/10/2012
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE VÍA MACHE ABAJO, LOTE 135, BARRIO CACHIMBO

2.

INFORMACIÓN GENERAL ⁷	
NOMBRES:	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
CÉDULA :	0802520189
FECHA DE NACIMIENTO:	24/03/1981
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	ALEX FABRICIO BRAVO PANCHANO
DOMICILIO:	ESMERALDAS LA TOLITA
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁸	
RUC:	0802520189001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
ESTADO DEL RUC:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	09/02/2015
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	NO REGISTRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE COMBUSTIBLES, MINERALES, METALES, Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, INCLUIDOS ABONOS.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE CEDROS INTER: YASUNNI Y TAMARINDO CIUD: LA CONCORDIA REFE: A DOSCIENTOS METROS DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA

⁵ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 29 de julio 2016.

⁶ Fuente: Base de datos del SRI al 29 de julio de 2016.

⁷ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

⁸ Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.

2.1

INFORMACIÓN SOCIETARIA ⁹	
RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.
RUC:	1792463572001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	QUITO/ AV. COLÓN Y ULLOA/ FRENTE AL SEMINARIO MAYOR.
OBJETO SOCIAL:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA METODOLÓGICA, TECNOLÓGICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, COMERCIAL, JURÍDICA, EMPRESARIAL, MARKETING.
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	2013-10-02
GERENTE GENERAL:	LOGROÑO JARAMILLO VERÓNICA DEL ROCÍO
PRESIDENTE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CONTACTOS:	2540576
CORREO ELECTRONICO:	servbrahe@gmail.com
ACCIONISTAS:	ESMEC BRAH DEL ECUADOR S.A. 0,05%
	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA 99,95%
CAPITAL SUSCRITO:	2.000,00
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ¹⁰	
RUC:	1792463572001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑÍAS ANÓNIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	GUARANDA MORALES RENÉ ELÍAS
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	18/10/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	06/05/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	AV. COLÓN NRO. OE3-69 INTER: ANTONIO DE ULLO PISO-4 OF:403 EDIF: FIERRO REFE: A DOS CUADRAS DEL SEMINARIO MAYOR
CONTADOR:	CARTAGENA VINUEZA LUIS BAYARDO
RUC CONTADOR:	1713588612001

2.2

INFORMACIÓN SOCIETARIA ¹¹	
RAZÓN SOCIAL:	ESMEC BRAH DEL ECUADOR S.A.
RUC:	1792463548001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	PICHINCHA/QUITO/ ELOY ALFARO FRENTE A LA CLÍNICA PATEUR
OBJETO SOCIAL:	PODRÁ DEDICARSE AL CULTIVO, SIEMBRA, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES O AGROPECUARIOS, INSUMOS EN GENERAL...
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	02/10/2013
GERENTE GENERAL:	LOGROÑO JARAMILLO VERÓNICA DEL ROCÍO
PRESIDENTE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CONTACTOS:	022231116 0988236667
CORREO ELECTRONICO:	soluciones_legalesso@hotmail.com
ACCIONISTAS:	HESOMITE DEL ECUADOR S.A. 0,05%
	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA 99,95%
CAPITAL SUSCRITO:	2.000,00

⁹ Fuente: Página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

¹⁰ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 19 de mayo de 2016.

¹¹ Fuente: Página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA ¹²	
RUC:	1792463548001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑIAS ANONIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	GUARANDA MORALES RENÉ ELÍAS
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	18/10/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	07/01/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: COLÓN #:OE3-69 INTER: ULLOA PISO:4 OF:403 EDIF: EDIFICIO FIERRO REFE: A UNA CUADRA SEMINARIO MAYOR
CONTADOR:	POSLIGUA SEGURA EDISON LEONARDO
RUC CONTADOR:	0926770017001

2.3.

INFORMACIÓN SOCIETARIA ¹³	
RAZÓN SOCIAL:	HESOMITE DEL ECUADOR S.A.
RUC:	1792463467001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	AV. COLÓN/ Y ANTONIO ULLOA A UNA CUADRA DEL SEMINARIO MAYOR
OBJETO SOCIAL:	LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA COMPAÑIA INMOBILIARIA, TALES COMO: COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, LOTIZACIONES, PARCELACIONES, O CUALQUIER OTRA CLASE DE ENAJENACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EN GENERAL LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PROPIOS O AJENOS...
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	01/10/2013
GERENTE GENERAL:	LOGROÑO JARAMILLO VERÓNICA DEL ROCÍO
PRESIDENTE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CONTACTOS:	2540576/2540576/ 0988251557
CORREO ELECTRONICO:	servbrahe@gmail.com
ACCIONISTAS:	SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A. 0,05% HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA 99,95%
CAPITAL SUSCRITO:	2.000

INFORMACIÓN TRIBUTARIA ¹⁴	
RUC:	1792463467001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑIAS ANONIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	GUARANDA MORALES RENÉ ELÍAS
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	17/10/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	06/05/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: AV. COLÓN #:OE3-69 INTER: ULLOA PISO:4 OF:403 EDIF: FIERRO REFE: A UNA CUADRA DEL SEMINARIO MAYOR
CONTADOR:	CARTAGENA VINUEZA LUIS BAYARDO
RUC CONTADOR:	1713588612001

¹² Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 19 de mayo de 2016.

¹³ Fuente: Pagina web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

¹⁴ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 19 de mayo de 2016.

3.

INFORMACIÓN GENERAL¹⁵	
NOMBRES:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CÉDULA :	0800534158
FECHA DE NACIMIENTO:	14/12/1958
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS/ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	GORKY IVÁN RUEDA SALAZAR
DOMICILIO:	PICHINCHA/QUITO/COTOCOLLAO
INFORMACIÓN TRIBUTARIA¹⁶	
RUC:	0800534158001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	10/07/2001
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA).
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: PRINCIPAL #:6 MZ:3 CIUD: URBANIZACIÓN LA CONCORDIA REFE: A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA CIUDADELA DE PETROECUADOR.

4.

INFORMACIÓN GENERAL¹⁷	
NOMBRES:	RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN
CÉDULA :	0400513792
FECHA DE NACIMIENTO:	09/11/1957
LUGAR DE NACIMIENTO:	CARCHI/TULCÁN
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
DOMICILIO:	PICHINCHA/QUITO/COTOCOLLAO
INFORMACIÓN TRIBUTARIA¹⁸	
RUC:	0400513792001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	29/03/1996
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	EDIP: CAMPAMENTO DE TERMOESMERALDAS CARR: VÍA ATACAMES REFE: FRENTE A LA REFINERÍA DE ESMERALDAS

¹⁵ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

¹⁶ Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.

¹⁷ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

¹⁸ Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.

5.

INFORMACIÓN GENERAL ¹⁹	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO
CÉDULA :	0801281213
FECHA DE NACIMIENTO:	24/10/1967
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS/ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA
DOMICILIO:	ESMERALDAS/ESMERALDAS
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ²⁰	
RUC:	0801281213001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	01/11/1996
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE SERVICIO DE TRATAMIENTO CALORÍFICO DE METALES, ENDURECIMIENTO DE METALES REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: SUCRE #:1802 INTER: ESTUPIÑAN BARR: PARADA 8 REFE: FRENTE DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO

6.

INFORMACIÓN GENERAL ²¹	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO ERICK RAFAEL
CÉDULA :	0801475310
FECHA DE NACIMIENTO:	25/07/1969
LUGAR DE NACIMIENTO:	MANABÍ/MANTA
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	BONE CEVALLOS LANDY ALEXA
DOMICILIO:	SANTA ELENA/LA LIBERTAD
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ²²	
RUC:	0801475310001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	30/04/2004
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SERVICIO DE TAXIS
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: HAITI INTER: ESTADOS UNIDOS BARR: RÍO ESMEALDAS

¹⁹ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

²⁰ Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.

²¹ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

²² Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.

7.

INFORMACIÓN GENERAL ²³	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO IDGAR VICENTE
CÉDULA :	1304881210
FECHA DE NACIMIENTO:	17/08/1965
LUGAR DE NACIMIENTO:	MANABÍ/MANTA/MANTA
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
DOMICILIO:	MANABÍ/JIPIJAPA/ROCAFUERTE Y MONTALVO
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ²⁴	
RUC:	1304881210001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	28/07/2003
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/02/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	MATRIZ: AV. 25 S/N Y CALLE 17 Y 20 2) LOCAL: S/N BARRIO PUERTO RICO.

8.

INFORMACIÓN GENERAL ²⁵	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA
CÉDULA :	0801664103
FECHA DE NACIMIENTO:	30/05/1973
LUGAR DE NACIMIENTO:	MANABÍ
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	CARRERA VICENTE ANTONIO
DOMICILIO:	ESMERALDAS BARTOLOME RUIZ
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ²⁶	
RUC:	NO POSEE RUC

9.

INFORMACIÓN GENERAL ²⁷	
NOMBRES:	VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA
CÉDULA :	0801416421
FECHA DE NACIMIENTO:	09/03/1969
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA.
CÓNYUGE:	CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO
DOMICILIO:	ESMERALDAS/ BARTOLOMÉ RUIZ

²³ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.
²⁴ Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.
²⁵ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.
²⁶ Fuente: Base de datos del SRI al 16 de mayo de 2016.
²⁷ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0801416421001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	01/12/1996
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	24/09/2012
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELÉCTRICO.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: SUCRE NRO. 1802 Y MANABÍ

10.

INFORMACIÓN SOCIETARIA ²⁸	
RAZÓN SOCIAL:	MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL
RUC:	0891718241001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	ESMERALDAS/ESMERALDAS/FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO
OBJETO SOCIAL:	INSTALACIONES DE EQUIPOS ESTÁTICO Y ELÉCTRICOS DE CANALES Y OBRAS DE DRENAJE, PLATAFORMAS Y PISCINAS, ETC
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	14/11/2006
GERENTE GENERAL:	CASTRO CORTÉZ VIVIANA CATHERINE
PRESIDENTE:	CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA
CONTACTOS:	062727397 / 0979702576
CORREO ELECTRONICO:	multivalsa@hotmail.com
ACCIONISTAS:	CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA 1%
	VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA 99%
TOTAL ACCIONES:	2.200
INFORMACIÓN TRIBUTARIA ²⁹	
RUC:	0891718241001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑIAS ANÓNIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	CASTRO CORTÉZ VIVIANA CATHERINE
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	14/11/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13/10/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES POR PERÍODOS LIMITADOS DE TIEMPO CON EL FIN DE REEMPLAZAR A EMPLEADOS DE LOS CLIENTES O SUPLEMENTAR TEMPORALMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, CUANDO LOS TRABAJADORES SUMINISTRADOS SON EMPLEADOS DE LAS PROPIAS AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL. LAS UNIDADES CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SE ENCARGAN DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE SUS EMPLEADOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LOS CLIENTES.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: SUCRE #:1802 INTER: MANABÍ REFE: FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO
CONTADOR:	AVELLAN MINA FÉLIX ROLANDO
RUC CONTADOR:	0801755737001

²⁸ Fuente: Pagina web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 8 de junio de 2016.

²⁹ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 30 de mayo de 2016.



I. INFORMACIÓN CONOCIDA POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Los señores BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL, CARRERA PANCHANO IDAR VICENTE, CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA y la empresa MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, fueron reportados a la Unidad de Análisis Financiero por un organismo análogo, mediante oficio No.368-IF-170101816051675, mencionando lo siguiente: **"FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.- FISCALÍA PROVINCIAL DE PICHINCHA.- UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- FISCALÍA No.4.- Quito,07 de junio del 2016.- Las 10H00.- continuando con la presente Investigación, dispongo: (...) 4.- De conformidad con el numeral 2 del Art.499 del Código Orgánico Integral Penal, requiérase mediante atento oficio a la Unidad de Análisis Financiero un informe pormenorizado de los movimientos financieros, tributarios, societarios, notariales y demás."**

II. CONSIDERACIONES GENERALES

En atención a lo referido, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, remite el presente Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas, cuya información constituye el resultado de la investigación, requerimiento y valoración de los datos aportados directamente por distintas entidades del sector público y privado o bien constan en las bases de datos de distintas instituciones, así como en la base de datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

La información tomada de la base de datos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico refleja los datos proporcionados por los sujetos obligados a informar, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. UAF-DG-SO-2016-0001, publicada en el Registro Oficial No. 743 de 28 de abril de 2016, Instructivo para la Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los Sujetos Obligados a Informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) catalogados como Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD's), y en la resolución No. UAF-DG-SO-2016-0004 de 20 de junio de 2016, Instructivo de Gestión de Reportes para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de las Instituciones del Sistema Financiero y Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria", ambas resoluciones aplicables respectivamente para los sectores designados como sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico descritos en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

Por lo expuesto, el tipo, número y cuantía de las operaciones descritas son el compendio de los datos aportados por los sujetos obligados a reportar con sujeción a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, mismos que han sido compilados, procesados y analizados, por la Unidad de Análisis Financiero y Económico.

Así mismo, este informe se ha realizado en base a la información remitida en medio físico, previo requerimiento respectivo, por parte de los Sujetos Obligados a informar, en atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 12 literal b)

**CUADRO CONSOLIDADO
INGRESOS FINANCIEROS³⁰
REPORTADOS Y RELACIONADOS**

Nro.	NOMBRE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
1	BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO	22.596,27	37.848,19	37.160,83	73.570,13	31.461,17	59.609,51	53.243,36	315.489,4
1.1	GUARDERAS CORDOVA HUMBERTO EDMUNDO	11.703,00	30.259,00	56.331,00	51.002,00	66.529,00	64.338,00	-	280.162,0
1.2	GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO	146.431,00	380.548,00	434.376,00	262.174,00	244.583,00	162.013,00	105.154,00	1.755.279,0
2	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA	10.064,48	9.443,80	9.940,48	70.706,82	7.100,00	288.531,72	29.718,15	425.525,4
2.1	SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	410.888,69	111.823,35	-	522.712,0
2.2	ESMEC BRAH DEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	40.200,00	199.531,96	43.373,21	283.105,1
2.3	HIESOMITE DEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	-	314.915,58	68.940,00	383.855,5
3	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA	-	2.000,00	4.000,00	15.500,00	10.000,00	-	4.367,00	35.867,0
4	RUEDA SALAZAR GORKI IVAN	44.574,56	38.330,32	53.112,95	93.310,08	74.620,07	77.470,35	26.219,77	409.638,1
5	CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO	5.600,00	-	-	50,00	-	35.600,00	-	41.250,0
6	CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL	-	-	11.990,18	16.504,36	33.506,48	1.690,00	794,63	64.485,6
7	CARRERA PANCHANO IDAR VICENTE	6.696,00	11.565,32	23.991,85	14.460,00	19.063,00	5.740,30	4.776,00	86.292,4
8	CARRERA PANCHANO BRESILDA SOBAYA	-	-	2.000,00	13.000,00	181.825,00	98.570,00	90.200,00	385.595,0
9	VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA	306.192,14	322.240,00	306.775,99	344.310,42	756.997,47	126.275,34	24.000,00	2.186.791,3
10	MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL	902.272,08	1.130.699,93	813.281,83	502.810,91	464.156,34	571.645,69	796.670,00	5.181.536,7
	TOTAL	1.456.149,53	1.962.934,56	1.752.961,11	1.477.398,72	2.340.930,22	2.117.754,80	1.249.456,12	12.357.585,0

³⁰ Los ingresos corresponden a depósitos y transferencias.

IV. INFORMACIÓN ANALIZADA

1. BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO

a) DATOS GENERALES³¹

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO
CÉDULA :	0802332239
FECHA DE NACIMIENTO:	20/02/1980
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS/ ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
DOMICILIO:	ESMERALDAS VUELTA LARGA
RUC:	NO REGISTRA RUC

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA³²

Revisada la base de datos del Servicio de Rentas Internas (en adelante SRI), se observa que el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, no posee Registro Único de Contribuyentes (RUC). Sin embargo, registra ingresos bajo relación de dependencia, con las siguientes instituciones públicas:

DETALLE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

EMPLEADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR	22.398,96	40.199,98	54.450,62	50.765,30	50.123,87	56.201,99	274.140,72
PETROINDUSTRIAL REFINERÍA DE ESMERALDAS	6.706,44						6.706,44
TOTAL	29.105,40	40.199,98	54.450,62	50.765,30	50.123,87	56.201,99	280.847,16

En lo referente a ranking de proveedores, durante el periodo 2012 al 2014, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, registra la siguiente información:

DETALLE PROVEEDORES

PROVEEDORES	AÑO	VALOR
AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO S.A.	2013	39.771,78
GUAYAQUIL TENIS CLUB	2014	25.174,00
IMBAUTO S.A.	2011	23.036,72

En cuanto al ranking de clientes únicamente registra en los años 2014 y 2015 a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR, por el valor total de USD. 1.513,64.

El señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, no registra vehículos a su nombre, sin embargo registra como proveedor a AUTOMOTRIZ MERQUIAUTOS S.A., por el valor de USD. 39.771,78 y a la compañía IMBAUTO S.A. por USD. 23.036,42.

³¹ Fuente: Base de datos de DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

³² Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 16 de mayo de 2016.

e) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la información remitida por los sujetos obligados así como de la base de datos de la UAF, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, es titular de las siguientes cuentas bancarias:

DETALLE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	TIPO
BANCO INTERNACIONAL	600075391	AHORROS
BANCO PICHINCHA	3883830800	AHORROS
BANCO GUAYAQUIL	0010127810	AHORROS

Durante el periodo 2010 al 2016, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, registra según sus estados de cuenta, ingresos por USD. 315.489,46; se considera ingresos exclusivamente a los depósitos y las transferencias recibidas.

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	-	2.200,00	9.850,00	33.000,00	5.000,00	8.761,14	-	58.811,14
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	22.596,27	35.648,19	27.310,83	40.570,13	26.461,17	50.848,37	53.243,36	256.678,32
TOTAL	22.596,27	37.848,19	37.160,83	73.570,13	31.461,17	59.609,51	53.243,36	315.489,46

Como se observa en el cuadro precedente, el 74,81% del total de ingresos corresponde a transferencias recibidas, cuyos principales ordenantes se detallan a continuación:

PRINCIPALES ORDENANTES TRANSFERENCIAS

ORDENANTE	VALOR
REFINERÍA DE ESMERALDAS	82.469,00
BIESS FONDO DE CAPITALIZACIÓN	15.555,00
FONDO DE JUBILACIÓN PETROINDUSTRIAL	15.000,00
FONDO DE CESANTIA CORFOCE	12.670,00
PETROECUADOR	12.079,00

Por otro lado, las transferencias enviadas desde las cuentas que el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, posee en las instituciones financieras ascienden a USD.62.591,00, siendo sus principales beneficiarios los siguientes:

PRINCIPALES BENEFICIARIOS TRANSFERENCIAS

BENEFICIARIO	VALOR
MERQUIAUTO	19.350,00
HERRERA FERRÍN JELICE	15.325,00
ATM DESCARGA CARGA	11.581,00
MEGAFRÍO S.A.	7.000,00
CARLOS FABRICIO DÍAZ	3.700,00
GRUPO TRANSBEL S.A	2.965,00
GUERRERO MAFLA FAVIOLA	2.670,00

d) INFORMACIÓN NOTARIAS³³

El 4 de febrero de 2014 el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, suscribe una promesa de compraventa en la Notaría Segunda del Cantón Esmeraldas ante el Abg. Domingo Mártires Corozo Medina, de un inmueble ubicado en la lotización La Concordia el cual tiene una superficie de 3.324.54 metros; el valor de la negociación asciende a USD. 240.000,00 que se cancelan de la siguiente manera: USD. 70.000,00 a la firma del contrato y la diferencia, es decir, USD. 170.000,00 a un mes plazo. Es importante resaltar que el 27 de febrero de 2014 se celebra el contrato de compraventa definitivo en la misma notaría pero en este caso el valor de la negociación es de USD. 32.879,00.

El 1 de noviembre de 2007, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, adquiere una propiedad signada con el Nro. 11 de la manzana 8, ubicada en la parroquia Simón Plata Torres, con una superficie de 98 metros cuadrados por un valor de USD. 2.464,22; esta escritura fue registrada en la Notaría Quinta de Esmeraldas ante el Ab. Alfredo Rivera Drouet.

El 11 de abril de 2008, se registra la escritura de compraventa en la Notaría Quinta de Esmeraldas ante el Ab. Alfredo Rivera Drouet, de un inmueble ubicado en la urbanización Julio Estupiñán Tello que tiene una superficie total de 196 metros cuadrados, el valor de la negociación se acuerda en USD. 2.930,20.

e) DECLARACIONES PATRIMONIALES³⁴

El señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, según información remitida por la Contraloría General del Estado, desde el año 2010 ha presentado cinco declaraciones juramentadas y notariadas de las cuales a continuación se detalla la información referente a bienes inmuebles:

Para ocupar el cargo de especialista en Petroindustrial, el 13 de enero de 2010, en la Notaría Primera del Cantón Esmeraldas ante el Ab. Carlos Alfredo Masías Sierra, presentó la siguiente declaración patrimonial:

FECHA DE DECLARACIÓN	TIPO DE BIEN	PAÍS	CIUDAD	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	Nº. PREDIO	VALOR DEL BIEN
13/01/2010	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/08/2006	9999002727	4.000,00
13/01/2010	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/05/2008	09028006	4.000,00
13/01/2010	CASA EN CONSTRUCCIÓN	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA LA CONCORDIA	01/08/2009	0909003020	20.000,00
TOTAL BIENES INMUEBLES							28.000,00

Para ocupar el cargo de coordinador de proyecto en la Refinería de Esmeraldas, el 19 enero de 2012, en la Notaría Quinta del Cantón Esmeraldas ante el Ab. Alfredo Rivera Drouet, presentó la siguiente declaración patrimonial:

³³ Fuente: Notaría Segunda del Cantón Esmeraldas.

³⁴ Fuente: Información remitida por la Contraloría General del Estado mediante oficio Nro. 13036-DAEPCyCP con fecha 18 de mayo de 2019.

FECHA DE DECLARACIÓN	TIPO DE BIEN	PAÍS	CIUDAD	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. PREDIO	VALOR DEL BIEN
19/01/2012	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/05/2008	0909002727	2.500,00
19/01/2012	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/05/2008	09028006	2.500,00
19/01/2012	CASA EN CONSTRUCCIÓN	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA LA CONCORDIA	01/08/2009	0909003020	70.000,00
TOTAL BIENES INMUEBLES							75.000,00

Para ocupar el cargo de coordinador de proyecto en la Refinería de Esmeraldas, el 19 enero de 2012, en la Notaría Cuarta del Cantón Quito ante el Dr. Rómulo Joselito Pallo Quisalema, presentó la siguiente declaración patrimonial:

FECHA DE DECLARACIÓN	TIPO DE BIEN	PAÍS	CIUDAD	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. PREDIO	VALOR DEL BIEN
21/07/2015	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/05/2008	0902028006	39.200,00
21/07/2015	CASA EN CONSTRUCCIÓN	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA LA CONCORDIA	01/08/2009	0909003020	148.000,00
21/07/2015	FINCA	ECUADOR	ESMERALDAS	CHUMUNDE	23/12/2013	0060060142	70.000,00
21/07/2015	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. LA HABANA	28/03/2013	1301140009	4.000,00
21/07/2015	EDIFICIO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. JULIO ESTUPIÑAN	01/11/2007	0902028005	130.000,00
21/07/2015	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. LA CONCORDIA	27/02/2014	0901011010	112.000,00
TOTAL BIENES INMUEBLES							503.200,00

Para ocupar el cargo de gerente general de la EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, el 23 de diciembre de 2015, en la Notaria Décima del Cantón Quito ante el Dr. Diego Javier Almeida Montero, presentó la siguiente declaración patrimonial:

FECHA DE DECLARACIÓN	TIPO DE BIEN	PAÍS	CIUDAD	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. PREDIO	VALOR DEL BIEN
23/12/2015	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/05/2008	0902028006	39.200,00
23/12/2015	CASA EN CONSTRUCCIÓN	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA LA CONCORDIA	01/08/2009	0909003020	148.000,00
23/12/2015	FINCA	ECUADOR	ESMERALDAS	CHUMUNDE	23/12/2013	0060060142	70.000,00
23/12/2015	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. LA HABANA	28/03/2013	1301140009	4.000,00
23/12/2015	EDIFICIO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. JULIO ESTUPIÑAN	01/11/2007	0902028005	130.000,00
23/12/2015	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. LA CONCORDIA	27/02/2014	0901011010	112.000,00
TOTAL BIENES INMUEBLES							503.200,00

Para dejar el cargo de *gerente general* de la EMPRESA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, el 25 de abril de 2016, en la Notaria Sexagésima Novena del Cantón Quito ante el Dr. Miguel Ángel Tito Ruilova, presentó la siguiente declaración patrimonial:

FECHA DE DECLARACIÓN	TIPO DE BIEN	PAÍS	CIUDAD	DIRECCIÓN	FECHA DE ADQUISICIÓN	No. PREDIO	VALOR DEL BIEN
25/04/2016	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA JULIO ESTUPIÑAN	01/05/2008	0902028006	39.200,00
25/04/2016	CASA EN CONSTRUCCIÓN	ECUADOR	ESMERALDAS	CDLA LA CONCORDIA	01/08/2009	0909003020	148.000,00
25/04/2016	FINCA	ECUADOR	ESMERALDAS	CHUMUNDE	23/12/2013	0060060142	70.000,00
25/04/2016	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. LA HABANA	28/03/2013	1301140009	4.000,00
25/04/2016	EDIFICIO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. JULIO ESTUPIÑAN	01/11/2007	0902028005	130.000,00
25/04/2016	TERRENO	ECUADOR	ESMERALDAS	URB. LA CONCORDIA	27/02/2014	0901011010	142.000,00
25/04/2016	CASA	ECUADOR	ESMERALDAS	MANUELA CAÑIZARES	12/10/2012	0602012012	77.883,22
TOTAL BIENES INMUEBLES							611.083,22

El señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, el 13 de enero de 2010 declara un patrimonio de USD. 23.843,00, y el 25 de abril de 2016 al finalizar su gestión como gerente general de PETROECUADOR, declara un patrimonio de USD. 813.802,79.

En el presente informe no se ha podido realizar un análisis de la evolución patrimonial en relación a los bienes inmuebles que posee el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, esto debido a que los valores declarados no podrían ser los valores reales de los inmuebles, por ejemplo el terreno con predio Nro. 0901011010 tiene un valor declarado de USD. 142.000,00; sin embargo, en la promesa de compraventa el valor de la negociación es de USD. 240.000,00 y en la escritura de compraventa registra un valor de compra de valor USD. 32.879,00.

f) INFORMACIÓN SOCIETARIA

Según la página web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, no registra información societaria.

De acuerdo a la página web del REGISTRO PÚBLICO DE PANAMÁ, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO y personas vinculadas con él tienen relación con las siguientes compañías panameñas:

- PIDMG S.A.: compañía constituida el 13 de diciembre de 2012, registra como agente residente al bufete ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO, el monto de su capital es de USD. 10.000,00, como administradores figuran las siguientes personas:

- Presidente: ESCOBAR DOMÍNGUEZ ARTURO ALFREDO
- Secretario: HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
- Tesorero: BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO

Es importante señalar que el señor ESCOBAR DOMÍNGUEZ ARTURO ALFREDO, entre los años 2010 al 2012 registra ingresos bajo relación de dependencia en el MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, por un valor total de USD. 70.785,00; y entre los años 2012 al 2015, registra ingresos bajo relación de dependencia en la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR EP por un valor total de USD. 129.292,49.

Además, el citado señor según la base de datos ICIJ, es accionista de la compañía JOSCAR INTERNATIONAL INC.

- ESCART S.A.: compañía constituida el 13 de diciembre de 2012, registra como agente residente al bufete ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO, el monto de su capital es de USD. 10.000,00, como administradores figuran las siguientes personas:

- Presidente: DE MORA GUERRA PAQUITA ISABEL
- Secretario: HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA

- Tesorero: BRAVO PANCHANO ÁLEX FABRICIO

Cabe mencionar que la señora DE MORA GUERRA PAQUITA ISABEL, entre los años 2010 al 2012 registra ingresos bajo relación de dependencia en el MINISTERIO DE HIDROCARBUROS, por un valor total de USD. 56.662,75; además entre los años 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015, registra ingresos bajo relación de dependencia en la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR EP por un valor total de USD. 114.884,87.

- RGH INVESTMENTS: compañía constituida el 18 de febrero de 2013, registra como agente residente al bufete ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO, el monto de su capital es de USD. 10.000,00, como administradores figuran las siguientes personas:

- Presidente: RUEDA SALAZAR GORKY IVÁN
- Secretario: HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
- Tesorero: PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA

- CAPAYA S.A.: compañía constituida el 18 de febrero de 2013, registra como agente residente al bufete ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO, el monto de su capital es de USD. 10.000,00, como administradores figuran las siguientes personas:

- Presidente: RUEDA SALAZAR GORKY IVÁN
- Secretario: HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
- Tesorero: PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA

- GIRBRA S.A.: compañía constituida el 3 de octubre de 2011, registra como agente residente al bufete ESCOBAR, DELLA TOGNA, ICAZA & JURADO, el monto de su capital es de USD. 10.000,00, como administradores figuran las siguientes personas:

- Presidente: RUEDA SALAZAR GORKY IVÁN
- Secretario: HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
- Tesorero: GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO

g) INFORMACIÓN ADICIONAL

Según la página web www.registro-publico.gob.pa, del Registro Público de Panamá y la página web www.offshoreleaks.icij.org, del International Consortium of Investigative Journalists, se desprende que el señor BRAVO PANCHANO ÁLEX FABRICIO, es el único accionista de la compañía panameña GIRBRA S.A., donde su esposa HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, figura como secretario; el señor RUEDA SALAZAR GORKY IVÁN, consta como presidente y el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, desempeña las funciones de tesorero.

Esta compañía con fecha 10 de febrero de 2014 suscribe un contrato de agenciamiento con la compañía ARKDALE INVESTMENTS LIMITED; el cual

establece dentro del acápite 6.1 lo siguiente: *“Con respecto a los servicios proporcionados por la agencia, la agencia debe sujetarse a la cláusula 5.2 y al apéndice del presente documento, será pagada una a cantidad de USD. 600.000,00 como pago inicial, y una comisión del 10% (según lo acordado en los contratos específicos), por la cantidad de la factura de cada contrato por la venta de servicios a clientes dentro del territorio. Por el propósito de esta cláusula, el “valor neto de la factura” significa el total del ingreso detallado en el apéndice A de este documento”.*³⁵ Cabe destacar que los signatarios de este contrato son: en representación de la compañía GIRBRA S.A., el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO y por la compañía ARKDALE INVESTMENTS LIMITED, la señora TUÑÓN MIRZELLA, quien aparentemente trabaja en el departamento de cumplimiento del bufete panameño Mossack Fonseca.³⁶

El 13 de febrero de 2014, es decir 3 días después de la suscripción del contrato agenciamiento, la compañía ARKDALE INVESTMENTS LIMITED, envía una transferencia desde su cuenta Nro. CH5008667005506941218 del EFG BANK AG, ZURICH, a la cuenta corriente Nro. 102030235 del HELM BANK PANAMÁ de la compañía GIRBRA S.A.

En la cuenta detallada en el párrafo anterior perteneciente a la compañía GIRBRA S.A., cuyos firmantes son los señores BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO y su cónyuge HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA; se registra varias transferencias internacionales recibidas, las cuales se detalla a continuación:

- La compañía SENTINEL MANDATE AND ESCROW LTD., domiciliada en las Islas Virgenes Británicas, envía entre enero y julio de 2013 desde su cuenta del Banco DMS Bank & Trust LTD., de las Islas Caimán USD. 796.000,00.
- La compañía Operadora BLC S.A., envía desde su cuenta Nro. CH850020620644978760V del Banco UBS. AG. Zurich, dos transferencias: la primera el 31 de octubre de 2013 por USD. 210.000,00 y la segunda en febrero de 2015 por USD. 300.000,00.
- Entre febrero y abril del año 2014, desde la cuenta Nro. 112173673838 del Banco HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, la compañía Murfield Investment Limited, envía transferencias por USD. 1.218.590,00.
- El señor GUARDERAS CORDOVA HUMBERTO EDMUNDO, actual gerente general de la CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., y presidente de la compañía CATERPREMIER, envía desde la cuenta Nro. CH3208657201000275375 del banco Union Bancaire Privee Geneva la suma de USD. 326.366,29.

Es importante resaltar que los débitos de la cuenta corriente Nro. 102030235 del HELM BANK PANAMÁ de la compañía GIRBRA S.A., se utilizaron en primera

³⁵ Traducido al español del contrato original.

³⁶ www.proceso.com.mx/unaoffshoreparaamigosdelchapo

instancia para aperturar con USD. 50.000,00 otra cuenta para la compañía en el Capital Bank INC., de Panamá; adicionalmente se crearon 6 depósitos a plazo fijo, conforme el siguiente cuadro:

FECHA DE APERTURA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	VALOR	VENCIMIENTO	ESTATUS
24/06/2013	BRAVO PANCHANO ÁLEX FABRICIO	24.000,00	21/06/2014	VENCIDO
13/06/2014	BRAVO PANCHANO ÁLEX FABRICIO	250.000,00	09/06/2015	VENCIDO
03/05/2015	BRAVO PANCHANO ÁLEX FABRICIO	1.250.000,00	05/05/2017	VIGENTE
03/07/2015	GIRBRA S.A.	450.000,00	03/07/2017	VIGENTE
11/09/2015	GIRBRA S.A.	400.000,00	04/09/2017	VIGENTE
12/10/2015	GIRBRA S.A.	300.000,00	06/10/2017	VIGENTE

La compañía GIRBRA S.A., que registra como propietario del 100% de las acciones y como única firma autorizada al señor BRAVO PANCHANO ÁLEX FABRICIO, mantiene en la actualidad USD. 2.400.000,00, en depósitos a plazo fijo.

Además de las transacciones citadas en el cuadro anterior, la compañía GIRBRA S.A., desde la cuenta corriente Nro. 01202018046 del Capital Bank INC., realiza transferencias cuyos beneficiarios son: la ciudadana panameña Julie Marianne Palacios y las compañías panameñas RADOES S.A., ESDOAR S.A., IVASAHE S.A. y GEVABRA S.A.; estas compañías según la base de datos del Registro Público de Panamá registran el mismo agente residente, según se detalla en el siguiente cuadro:

FICHA Nro.	NOMBRE	AGENTE RESIDENTE	PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	DIRECTORES
816161	ESDOAR S.A.	EWALDO PITTI LICTOR ENRIQUE REYNA	EDECIO GONZÁLEZ	ELIECER YANGUEZ	EDECIO GONZÁLEZ	EDECIO GONZÁLEZ ELIECER YANGUEZ OLMEDO MARTÍNEZ
816125	GEVABRA S.A.	EWALDO PITTI LICTOR ENRIQUE REYNA	MARIELA MARTÍNEZ	ELIZABETH CHAMBERS	MARIELA MARTÍNEZ	MARIELA MARTÍNEZ MARGARITA SANTAMARIA ELIZABETH CHAMBERS
816150	IVASAHE S.A.	EWALDO PITTI LICTOR ENRIQUE REYNA	RUBÉN ALEXANDER GORDILLO	NORBERTO DOMÍNGUEZ	RUBÉN ALEXANDER GORDILLO	RUBEN ALEXANDER GORDILLO NORBERTO DOMÍNGUEZ LIDIA TEJADA
816095	RADOES S.A.	EWALDO PITTI LICTOR ENRIQUE REYNA	LUIS JAEN	YARIELA RIVAS	LUIS JAEN	LUIS JAEN YARIELA RIVAS ESTRELLA RODRÍGUEZ

1.1 GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO

a) DATOS GENERALES³⁷

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO
CÉDULA:	1708044043
FECHA DE NACIMIENTO:	25/03/1964
LUGAR DE NACIMIENTO:	PICHINCHA/QUITO/GONZÁLEZ SUÁREZ
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	CRUZ NARVÁEZ REBECA J
NIVEL DE INSTRUCCIÓN:	CUARTO NIVEL
TÍTULO OBTENIDO:	MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS
DOMICILIO:	GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI/CDLA. LOS OLIVOS I MZ. 8

³⁷ Fuente: Base de datos de DINARDAP al 29 de julio de 2016.

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA³⁸

Revisada la base de datos del SRI, se ha podido observar que el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, registra la siguiente información:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	1708044043001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL (NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD)
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	24/03/2006
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES:	29/02/2008
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	JOSÉ MARÍA VARGAS CASA 48 BALCONES DE CUMBAYA

En el periodo comprendido entre los años 2010 al 2015 el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, registra ingresos bajo relación de dependencia por un valor total de USD. 425.345,24, los mismos que se detalla a continuación:

DETALLE RELACIÓN DE DEPENDENCIA

EMPLEADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA.	-	-	60.400,00	75.853,34	75.603,80	76.708,10	288.565,24
CATERPREMIER S.A.	45.600,00	75.980,00	15.200,00	-	-	-	136.780,00
TOTAL	45.600,00	75.980,00	75.600,00	75.853,34	75.603,80	76.708,10	425.345,24

En lo que a vehículos se refiere el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, registra lo siguiente:

VEHÍCULOS

PLACA	TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	AVALÚO
PBD2406	AUTOMOVIL	NISSAN	TIIDA 1,8	2008	2.330,00
HB761Y	MOTOCICLETA	HONDA	XRV750Y	2002	1.050,00
P023935	MOTOCICLETA	HONDA	600CC	1996	835,00

El señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, únicamente registra ingresos en sus declaraciones de impuesto a la renta en los años 2014 y 2015, por un valor total de USD. 153.355,24.

COMPARATIVO SRI vs. INGRESOS EN EL SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PERDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	77.755,24	17.370,77	60.384,47	64.338,00
2014	75.600,00	15.222,89	60.377,11	66.529,00
2013	-	-	-	51.002,00
2012	-	-	-	56.331,00
2011	-	-	-	30.259,00
2010	-	-	-	11.703,00
TOTAL	153.355,24	32.593,66	120.761,58	280.162,00

³⁸ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 29 de julio de 2016.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la base de datos de la UAF, el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, es titular de las siguientes cuentas bancarias:

DETALLE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	TIPO
BANCO BOLIVARIANO C.A.	5005009890	CORRIENTE
BANCO PICHINCHA C.A.	3059642804	-

Durante el periodo 2010 al 2016, el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, registra según la base de datos de la UAF, ingresos por USD. 280.162,00; se considera ingresos exclusivamente a los depósitos y las transferencias recibidas.

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS	1.300,00	30.259,00	47.067,00	41.991,00	47.023,00	47.191,00	214.831,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	10.403,00	-	9.264,00	9.011,00	19.506,00	17.147,00	65.331,00
TOTAL	11.703,00	30.259,00	56.331,00	51.002,00	66.529,00	64.338,00	280.162,00

Es importante resaltar que según información recabada por la UAF, el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, envía transferencias desde su cuenta Nro. CH3208657201000275375, aperturada en el Union Bancaire Privee Geneva, Geneva CH, por USD. 326.366,29, a la cuenta corriente Nro. 102030235 del Helm Bank Panamá, que se encuentra a nombre de la compañía GIRBRA S.A.

En el presente informe no se ha podido determinar el origen del dinero que el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, mantiene en el Union Bancaire Privee Geneva, Geneva CH, ni el motivo por el cual transfirió el dinero a la compañía GIRBRA S.A., propiedad de BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO.

d) INFORMACIÓN NOTARIAS³⁹

Consultada la base de datos de la UAF, se ha podido evidenciar que en la promesa de compra venta suscrita el 15 de julio de 2013 en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Quito ante la doctora Cárdenas Coronado Elizabeth Lina del Carmen, el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, figura como promitente comprador de un inmueble ubicado en la Parroquia Chaupicruz cuyo valor es de USD. 131.957,00.

³⁹ Fuente: Base de datos de la UAF, al 29 de julio de 2016.

e) INFORMACIÓN SOCIETARIA⁴⁰

Según la página web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se observa que el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, no posee acciones en ninguna compañía, pero fue accionista de las siguientes compañías:

PAQUETE ACCIONARIAL

EXPEDIENTE	NOMBRE	SITUACIÓN LEGAL	ACCIONES TOTALES	ACCIONES QUE MANTUVO
152537	AZULEC S.A.	ACTIVA	100.000	40
50875	CONSULTORA TENAZUL CIA. LTDA.	ACTIVA	100.000	1.800

Cabe destacar que en las compañías citadas en el cuadro anterior, el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, figuró como socio fundador de las mismas.

En la actualidad el señor GUARDERAS CÓRDOVA HUMBERTO EDMUNDO, está registrado como administrador de las siguientes compañías:

ADMINISTRADOR

EXPEDIENTE	NOMBRE	SITUACIÓN LEGAL	FECHA DE NOMRAMIENTO	CARGO
50875	CONSULTORA TENAZUL CIA. LTDA.	ACTIVA	07/08/2013	GERENTE GENERAL
88636	CATERPREMIER S.A.	ACTIVA	11/05/2015	PRESIDENTE

2.2 GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO

a) DATOS GENERALES⁴¹

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO
CÉDULA :	1704381233
FECHA DE NACIMIENTO:	24/11/1955
LUGAR DE NACIMIENTO:	CARCHI/ MONTUFAR/ GONZÁLEZ SUÁREZ
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	DIVORCIADO
DOMICILIO:	PICHINCHA/ QUITO / RUMIPAMBA

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA⁴²

Revisada la base del SRI, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, registra la siguiente información de carácter tributario:

⁴⁰ Fuente: Página web de la superintendencia de Compañías, Valores y seguros al 29 de julio de 2016.

⁴¹ Fuente: Base de datos de DINARDAP al 29 de julio de 2016.

⁴² Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 29 de julio de 2016.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	1704381233001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	12/08/1999
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	24/10/2012
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE INGENIERÍA CIVIL
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE VÍA MACHE ABAJO, LOTE 135, BARRIO CACHIMBO

Por otro lado, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, durante el periodo 2010 al 2015 registra ingresos bajo relación de dependencia con la compañía TOTALENERGY S.A. por un valor total de USD. 124.950,00.

En lo referente a la declaración de impuesto a la renta, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, registra la siguiente información:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	42.328,57	50.512,49	- 8.183,92	162.013,00
2014	24.455,85	43.121,63	- 18.665,78	244.583,00
2013	31.763,74	82.874,65	- 51.110,91	282.174,00
2012	36.417,87	12.879,78	23.538,09	434.376,00
2011	38.000,00	9.029,52	28.970,48	380.548,00
2010	25.500,00	6.336,23	19.163,77	146.431,00
TOTAL	198.466,03	204.754,30	- 6.288,27	1.650.125,00

El señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, presenta sus respectivas declaraciones de impuesto a la renta durante los años 2010 al 2015 por USD. 198.466,03; mientras que, en el sistema financiero nacional, dentro del mismo periodo registra ingresos por USD. 1.650.125,00.

e) INFORMACIÓN FINANCIERA⁴³

De acuerdo a la base de datos de la UAF, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, es titular de las siguientes cuentas bancarias:

DETALLE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	TIPO
BANCO PRODUBANCO S.A.	0005553717	CORRIENTE
BANCO FICHINCHA C.A.	3043139104	CORRIENTE

⁴³ Fuente: Base de datos de la Unidad de Análisis Financiero al 29 de julio de 2016.

Durante el periodo 2010 a 2016, el mencionado señor registra ingresos por USD. 1.755.279,00; se considera ingresos exclusivamente a los depósitos y las transferencias recibidas:

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	146.431,00	372.348,00	399.276,00	276.578,00	121.180,00	119.738,00	69.995,00	1.505.546,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-	8.200,00	35.100,00	5.596,00	123.403,00	42.275,00	35.159,00	249.733,00
TOTAL	146.431,00	380.548,00	434.376,00	282.174,00	244.583,00	162.013,00	105.154,00	1.755.279,00

En relación al cuadro anterior se evidencia que el 85,77% del total de ingresos corresponde a depósitos, la diferencia son ingresos por transferencias recibidas.

Por otro lado, dentro de los beneficiarios de las transferencias enviadas por parte del señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, consta la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A. por USD. 3.070,00. Esta compañía registra como accionista al señor HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, cónyuge del señor BRAVO PANCHANO ÁLEX MAURICIO.

d) INFORMACIÓN NOTARIAS**

Conforme a la información de la base de datos de la UAF, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, registra los siguientes trámites en Notarías:

DETALLE NOTARIAS

FECHA TRÁMITE	TIPO TRÁMITE	NOMBRE INTERVINIENTE	ROL INTERVINIENTE	CANTÓN	NOTARÍA
24-11-2011	COMPRA VENTA	SUÁREZ PEÑAHERRERA CARLOS ISIDRO	VENDEDOR	QUITO	NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO - DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE
24-11-2011	COMPRA VENTA	GUERRA CARRERA IVÁN	COMPRADOR	QUITO	NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO - DIAZ BALLESTEROS PUBLIO ENRIQUE
23-04-2015	PROMESA DE COMPRA Y VENTA	GUERRA CARRERA IVÁN	PROMITENTE VENDEDOR	QUITO	NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO - ZAPATA SILVA GLENDA ELIZABETH
23-04-2015	PROMESA DE COMPRA Y VENTA	GAVILANES VALLE WILMA YADIRA	PROMITENTE COMPRADOR	QUITO	NOTARÍA DÉCIMA OCTAVA DEL CANTÓN QUITO - ZAPATA SILVA GLENDA ELIZABETH

e) INFORMACIÓN SOCIETARIA

Revisada la página web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, es accionista de la compañía TOTALENERGY CIA. LTDA., en donde posee el 55% del paquete accionarial.

Además, el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, figura como administrador de las siguientes compañías:

** Fuente: Base de datos de la UAF al 16 de junio de 2016.

EXPEDIENTE	NOMBRE	CARGO	FECHA NOMBRAMIENTO	RL/ADM
160259	TOTALENERGY CIA. LTDA.	GERENTE GENERAL	22/01/2016	RL
54333	GYMPET CIA. LTDA.	GERENTE	07/07/1997	RL

f) INFORMACIÓN ADICIONAL

Conforme a la información recabada por la UAF, y de la información proporcionada por una Unidad Análoga, se observa que el señor GUERRA CARRERA IVÁN ALBERTO, consta dentro de los directores de la compañía panameña GIRBRA S.A.

2. HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA

a) DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL ⁴⁵	
NOMBRES:	HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA
CÉDULA :	0802520189
FECHA DE NACIMIENTO:	24/03/1981
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO
DOMICILIO:	ESMERALDAS LA TOLITA

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0802520189001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
ESTADO DEL RUC:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	09/02/2015
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	NO REGISTRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO DE COMBUSTIBLES, MINERALES, METALES, Y PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES, INCLUIDOS ABONOS.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: CEDROS INTER: YASUNNI Y TAMARINDO CIUD: LA CONCORDIA REFE: A DOSCIENTOS METROS DE LA UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA

Revisada la base de datos del SRI, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, presenta la siguiente información:

⁴⁵ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 16 de mayo de 2016.

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	185.066,67	56.059,73	129.006,94	288.531,72
2014	54.000,00	18.412,00	35.588,00	7.100,00
2013	-	-	-	70.706,82
2012	-	-	-	9.940,48
2011	-	-	-	9.443,80
2010	-	-	-	10.084,48
TOTAL	239.066,67	74.471,73	164.594,94	395.807,30

La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, presenta su respectiva declaración de impuesto a la renta en el año 2015 por USD. 185.066,67; sin embargo, revisada la base de datos de la UAF, dentro del mismo año registra ingresos por USD. 288.531,72.

Adicionalmente, en los años 2010, 2012 y 2013 la mencionada señora no realiza declaraciones de impuesto a la renta a pesar de registrar ingresos en sus cuentas por USD. 100.175,58.

En cuanto a ingresos bajo relación de dependencia, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, refleja la siguiente información:

INGRESOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

EMPLEADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
GRUPO TRANSBEL S.A.	29.810,38	27.331,69	27.939,25	9.818,30	-	-	94.899,62
HESOMITE DEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	18.000,00	35.000,00	53.000,00
ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	18.000,00	24.000,00	42.000,00
SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	18.000,00	6.066,67	24.066,67
TOTAL	29.810,38	27.331,69	27.939,25	9.818,30	54.000,00	65.066,67	213.966,29

La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, durante los años 2014 y 2015 percibió ingresos por USD. 119.066,67, pagados por las compañías HESOMITE DEL ECUADOR S.A., ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., y SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., donde la citada señora es accionista mayoritaria.

En cuanto a vehículos se refiere, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, registra una camioneta marca Ford, modelo F150 LARIAT SC, AÑO 2015, avaluada en USD. 63.992,00.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la base de datos de la UAF, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, es titular de las siguientes cuentas bancarias:

DETALLE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	TIPO
BANCO PICHINCHA	4278742100	AHORROS
	2100096647	CORRIENTE

La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, durante el periodo 2010 al 2016 registra ingresos por depósitos y transferencias recibidas por un valor total de USD. 425.525,45, según se detalla a continuación:

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	4.000,00	-	3.000,00	59.706,82	7.100,00	210.531,72	24.318,15	308.656,69
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6.084,48	9.443,80	6.940,48	11.000,00	-	78.000,00	5.400,00	116.868,76
TOTAL	10.084,48	9.443,80	9.940,48	70.706,82	7.100,00	288.531,72	29.718,15	425.525,45

Como se observa, los depósitos constituyen el 72.53%% de los ingresos, es decir, USD. 308.656,69.

En cuanto a transferencias recibidas, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, registra USD. 116.868,76, siendo sus principales ordenantes los siguientes:

PRINCIPALES ORDENANTES

ORDENANTES	VALOR
HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA	67.000,00
GRUPO TRANSBEL S.A.	27.282,00
BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO	12.500,00
LUQUE FLORES RAMIRO ANDRÉS	1.300,00

El 25 de octubre de 2012 la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, recibe una transferencia ordenada por el señor LUQUE FLORES RAMIRO ANDRÉS, por USD. 1.300,00; es importante resaltar que el referido señor es accionista con el 50% del paquete accionario de la compañía GALILEOENERGY S.A.

La compañía GALILEOENERGY S.A., recibió transferencias durante el periodo 2012 - 2016 de las compañías: EP FLOTA PETROLERA ECUATORIANA por USD. 343.475,00; EP PETROECUADOR por USD. 275.621,00; PETROAMAZONAS por USD. 449.766,00 y de la REFINERÍA DE ESMERALDAS transferencias por USD. 373.690,00.

En la compañía GALILEOENERGY S.A., además del señor LUQUE FLORES RAMIRO ANDRÉS, figura como accionista su cónyuge MESA BRACHO GLENDA MARIANELA, quienes a su vez son accionistas de la compañía DENFIELD INVESTMENTS INC., constituida en Panamá por la firma MOSSACK FONSECA, y que se encuentra registrada dentro de las listas de ICIJ.

Cabe destacar que la compañía citada en el párrafo anterior DENFIELD INVESTMENTS INC., transfirió desde sus cuentas el valor total de USD. 884.810,00 a la compañía GALILEOENERGY S.A. y a sus accionistas.

Las transferencias enviadas por la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, ascienden a USD. 160.639,00, siendo sus principales beneficiarios los siguientes:

**PRINCIPALES BENEFICIARIOS TRANSFERENCIAS
PERIODO 2013 AL 2015**

BENEFICIARIOS	2013	2015	TOTAL
HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA	-	76.000	76.000
QUITO MOTORS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL	-	64.000	64.000
GUANOPATIN SILVA GALO RODRIGO	20.000	-	20.000
MUZO GUAMÁN JEANNETH CAROLINA	-	13.000	13.000
QUITO MERCANTIL AUTOMOTRIZ MERQUIAUTO	9.639	-	9.639

d) INFORMACIÓN DE NOTARIAS⁴⁶

La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, el 12 de marzo de 2015 adquiere una propiedad de 25.60 hectáreas por USD. 10.300,00; la escritura de compraventa se registró en la Notaría Tercera del Cantón Esmeraldas ante la Abg. María Fernanda Velásquez Solórzano.

El 3 de septiembre de 2012, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, adquiere una propiedad de 1.32 hectáreas por USD. 15.000,00; este contrato se encuentra registrado en la Notaría Quinta del Cantón Esmeraldas ante el Ab. Alfredo Rivera Drouet.

En el año 2011, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, adquiere los derechos y acciones hereditarios de los señores HERRERA LARA LUIS ALBERTO, HERRERA LARA FAUSTO ROBERTO, HERRERA LARA ROCÍO BERNARDETTE, HERRERA LARA HORTENCIA HAYDE, HERRERA LARA CESAR EDUARDO y HERRERA LARA RAMÓN IGNACIO de un inmueble compuesto de casa y terreno signado con el Nro. 12 manzanas Nro. 30 con una superficie de 102,50 metros. Estas transacciones se registraron en la Notaría Quinta del Cantón Esmeraldas, ante el Ab. Alfredo Rivera Drouet, el valor de las transacciones ascienden a USD. 36.006,42.

El 4 de noviembre de 2013, la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, adquiere una propiedad de 42 hectáreas en el Cantón Rio Verde por un valor de USD. 51.000,00; este contrato está registrado en la Notaría Quinta del Cantón Esmeraldas ante el Ab. Alfredo Rivera Drouet.

⁴⁶ Fuente: Notaría Tercera del Cantón Esmeraldas y Notaría Quinta del Cantón Esmeraldas.

e) INFORMACIÓN SOCIETARIA⁴⁷

Según consta en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, consta como accionista de las siguientes compañías:

CUADRO ACCIONARIAL

EXPEDIENTE	NOMBRE	SITUACIÓN LEGAL	CAPITAL TOTAL DE LA CIA.	VALOR ACCIONES
173154	SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.	ACTIVA	2.000,00	99.95
173163	ESMECBRAH ECUADOR S.A.	ACTIVA	2.000,00	99.95
173200	HESOMITE DEL ECUADOR S.A.	ACTIVA	2.000,00	99.95

De acuerdo a la información publicada por ICIJ, y de la información obtenida del Registro Público de Panamá la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, consta como secretaria de las compañías panameñas GIBRA S.A., CAPAYA S.A., ESCART S.A. y RGH INVESTMENT INC.

2.1 SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.

a) INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN SOCIETARIA ⁴⁸	
RAZÓN SOCIAL:	SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.
RUC:	1792463572001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	QUITO/ AV. COLÓN Y ANTONIO ULLOA/ FRENTE AL SEMINARIO MAYOR.
OBJETO SOCIAL:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA METODOLÓGICA, TECNOLÓGICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA, FINANCIERA, CONTABLE, COMERCIAL, JURÍDICA, EMPRESARIAL, MARKETING.
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	2013-10-02
GERENTE GENERAL:	LOGROÑO JARAMILLO VERÓNICA DEL ROCÍO
PRESIDENTE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CONTACTOS:	2540576
CORREO ELECTRONICO:	scrvbrahe@gmail.com
CAPITAL SUSCRITO:	2.000,00

En lo referente a la información tributaria, la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., registra lo siguiente:

⁴⁷ Fuente: Página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

⁴⁸ Fuente: Página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁴⁹	
RUC:	1792463572001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑÍAS ANÓNIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	GUARANDA MORALES RENÉ ELÍAS
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	18/10/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	06/05/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	PRESTACIÓN DE ASESORAMIENTO Y AYUDA A LAS EMPRESAS Y LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y CONTROL, INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, ETCÉTERA.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: AV. COLÓN #:OE3-69 INTER: ANTONIO DE ULLOA PISO:4 OF:403 EDIF: FIERRO REFE: A DOS CUADRAS DEL SEMINARIO MAYOR.
CONTADOR:	CARTAGENA VINUEZA LUIS BAYARDO
RUC CONTADOR:	1713588612001

La compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., realizó sus declaraciones de impuesto a la renta conforme se observa en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	329.820,65	283.840,54	45.980,11	410.888,69
2014	109.000,00	63.562,80	45.437,20	-
2013	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL	438.820,65	347.403,34	91.417,31	522.712,04

Adicionalmente, la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., registra como principales proveedores a las siguientes personas naturales y jurídicas:

DETALLE PROVEEDORES

PROVEEDOR	2014	2015	2016	TOTAL
HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA	-	120.000,00	-	120.000,00
FERRÍN MENDOZA MERCEDES ISABEL	-	35.000,00	-	35.000,00
HERRERA LARA FAUSTO ROBERTO	-	30.000,00	-	30.000,00
CENTRO DE DISEÑO STUDIO NOA CIA. LTDA.	-	-	15.691,97	15.691,97
HESOMITE DEL ECUADOR S.A.	-	11.000,00	-	11.000,00
PAUCAR VARELA RITA GISELA	7.730,00	-	-	7.730,00
MORALES QUERIDO JUAN CARLOS	3.750,00	-	-	3.750,00
TOAQUIZA CAYO JOSE HUGO	3.650,00	-	-	3.650,00
LOACHAMIN QUSHPE NALDA MARÍA	3.380,00	-	-	3.380,00

⁴⁹ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 19 de mayo de 2016.

PROVEEDOR	2014	2015	2016	TOTAL
SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.	3.000,00	-	-	3.000,00
ACARO ROBLES IRMA CECILIA	-	3.000,00	-	3.000,00
VERA FRANCO VICTOR MANUEL	-	2.650,00	-	2.650,00
ESCOBAR ESCOBAR MARIO ENRIQUE	-	2.650,00	-	2.650,00
ACARO ROBLES JULIO JAVIER	-	2.250,00	-	2.250,00
GOUDIÑO DOMÍNGUEZ MARÍA FERNANDA	2.083,40	-	-	2.083,40

El principal proveedor de la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., es su accionista mayoritaria la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, quien en el año 2015 emite 10 facturas por un valor total de USD. 120.000,00.

La señora FERRÍN MENDOZA MERCEDES ISABEL, quien tiene como actividad económica la "venta al por menor de sabanas", en el año 2015 emite facturas a la compañía por un valor total de USD. 35.000,00. Es importante señalar que la señora FERRÍN MENDOZA MERCEDES ISABEL, figura como proveedora de las compañías ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A y HESOMITE DEL ECUADOR S.A.

En lo referente al ranking de clientes, la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., detalla la siguiente información:

DETALLE CLIENTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2014	2015	2016	TOTAL
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.	-	240.000,00	-	240.000,00
ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS	100.000,00	-	-	100.000,00
LEGADOIL S.A.	-	62.547,93	-	62.547,93
LEGALAGIL S.A.	-	27.272,72	-	27.272,72
CONSORCIO WORLD WIDE ENERGY	-	-	25.000,00	25.000,00

Como principal cliente de la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., consta la compañía EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. ECISA; esta compañía inicia sus actividades en el año 2007, hasta el año 2012 su facturación registra un promedio aproximado anual de USD. 436.000,00; en el año 2013 se convierte en proveedor de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, con una facturación de USD. 25.880.821,44 para el periodo 2013 - 2015.

Otro de los clientes es el señor ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS, quien en el año 2014 recibió facturas de la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A. por USD. 100.000,00; es importante resaltar que el mencionado señor figura como cliente de la compañía LEGADOIL S.A., esta última a pesar de estar constituida en el año 2009, inicia sus actividades en el año 2013, que se convierte en proveedor de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR alcanzado una facturación entre los años 2013 al 2015 de USD 17.909,485,74.

La compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., además registra como proveedor a la compañía LEGADOIL S.A., que fue constituida en el año

2009 sin registrar actividad económica alguna hasta el año 2013, que inicia sus relaciones comerciales con la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR y que entre los años 2013 al 2015 le factura USD. 17.909.483,74.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA⁵⁰

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la UAF, se ha encontrado que la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A, es titular de la cuenta corriente Nro. 200065369 del Banco Pichincha C.A.

En el periodo 2015 al 2016, la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., registra ingresos por USD. 522.712,04.

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	-	-	410.888,69	111.823,35	522.712,04
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	410.888,69	111.823,35	522.712,04

Como se observa en el cuadro anterior, la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., registra ingresos por USD. 522.712,04., de los cuales USD. 501.388,69, corresponden a depósitos en cheques y el valor de USD. 21.323,25 a depósitos en efectivo y la diferencia de USD. 170,00 a transferencias recibidas.

d) INFORMACIÓN SOCIETARIA⁵¹

Los socios fundadores de la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., son los señores GUDIÑO DOMÍNGUEZ MARÍA FERNANDA y GUDIÑO DOMÍNGUEZ VIVIANA ELENA con 1999 y 1 acción, respectivamente.

El 27 de febrero de 2014, éstas transfieren 1999 acciones a la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A. y 1 acción a la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.

Finalmente, el 21 de febrero de 2015, la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., transfiere 1999 acciones a la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA.

⁵⁰ Fuente: Base de datos de la Unidad de Análisis Financiero al 19 de mayo de 2016.

⁵¹ Fuente: Página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 14 de junio de 2016.

2.2 ESMECBRAH DEL ECUADOR

a) INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN SOCIETARIA ⁵²	
RAZÓN SOCIAL:	ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A
RUC:	1792463548001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	PICHINCHA/QUITO/ELOY ALFARO FRENTE A LA CLÍNICA PASTEUR
OBJETO SOCIAL:	PODRÁ DEDICARSE AL CULTIVO, SIEMBRA, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODO TIPO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, AGROINDUSTRIALES O AGROPECUARIOS, INSUMOS EN GENERAL...
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	2013-10-02
GERENTE GENERAL:	LOGROÑO JARAMILLO VERÓNICA DEL ROCÍO
PRESIDENTE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CONTACTOS:	022231116 0988236667
CORREO ELECTRONICO:	soluciones_legalesse@hotmail.com
CAPITAL SUSCRITO:	2.000

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁵³	
RUC:	1792463548001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑÍAS ANÓNIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	GUARANDA MORALES RENÉ ELÍAS
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	18/10/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	07/01/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL CONSUMIDOR.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE COLÓN #:OE3-69 INTER: ULLOA PISO:4 OF:403 EDIF: EDIFICIO FIERRO REFE:A UNA CUADRA SEMINARIO MAYOR
CONTADOR:	POSLIGUA SEGURA EDISON LEONARDO
RUC CONTADOR:	0926770017001

La compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., presentó sus declaraciones de impuesto a la renta conforme se observa en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	242.887,35	202.954,65	39.932,70	199.531,96
2014	45.639,74	48.385,65	-2.745,91	40.200,00
2013	0,00	41,78	-41,78	-
TOTAL	288.527,09	251.382,08	37.145,01	239.731,96

La compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., registra como principales proveedores a las siguientes personas naturales y jurídicas:

⁵² Fuente: Pagina web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

⁵³ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 19 de mayo de 2016.

DETALLE PROVEEDORES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2014	2015	2016	TOTAL
FERRÍN MENDOZA ENYS CAROLINA	-	45.000,00	-	45.000,00
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ECONEVSA S.A.	44.909,10	-	-	44.909,10
HERRERA LARA FAUSTO ROBERTO	-	30.000,00	-	30.000,00
FERRÍN MENDOZA MERCEDES ISABEL	-	22.000,00	-	22.000,00
TOSCANO RAMIREZ MONICA CECILIA	19.748,75	-	-	19.748,75
SÁNCHEZ NOLIVOS HECTOR DAVID	-	16.812,59	-	16.812,59
AGRIPAC S.A.	7.705,35	6.106,63	452,57	14.264,55
ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS	8.219,35	4.434,52	307,43	12.961,30
ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.	10.000,00	-	-	10.000,00
CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	8.426,79	-	-	8.426,79
RIVAS MACIAS OILMER ELI	-	7.535,89	-	7.535,89
SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.	7.000,00	-	-	7.000,00
GUDIÑO DOMINGUEZ MARÍA FERNANDA	6.886,47	-	-	6.886,47
ASTUDILLO BURGOS ALEXANDRA DEL PILAR	-	6.455,80	-	6.455,80
FERTISA, FERTILIZANTES, TERMINALES SERVICIOS S.A.	-	3.832,77	-	3.832,77
ACARO ROBLES IRMA CECILIA	-	3.000,00	-	3.000,00

En el año 2014 la señora FERRÍN MENDOZA ENYS CAROLINA, figura como proveedor de la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., con una facturación que alcanza los USD. 45.000,00; es importante resaltar que la citada señora está registrada como proveedor de la compañía CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., esta compañía a su vez facturó a la compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., USD. 37.685.104,99 y esta última es proveedor de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.

El señor HERRERA LARA FAUSTO ROBERTO, cónyuge de la señora FERRÍN MENDOZA ENYS CAROLINA, es proveedor de la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., con una facturación en el año 2015 de USD. 30.000,00; éste además es proveedor de las compañías HESOMITE DEL ECUADOR S.A. y SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.

En lo referente a ranking de clientes, la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., registra lo siguiente:

DETALLE CLIENTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2014	2015	2016	TOTAL
CONSUMIDOR FINAL	-	201.574,83	-	201.574,83
SESMO S.A.	45.000,00	41.312,52	7.322,18	93.634,70
ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A.	10.000,00	-	-	10.000,00

c) INFORMACIÓN FINANCIERA**

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la UAF, se ha encontrado que la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., es titular de la cuenta corriente No. 2100065245 aperturada en el Banco Pichincha C.A.

** Fuente: Base de datos de la Unidad de Análisis Financiero al 19 de mayo de 2016.

En el periodo comprendido entre los años 2014 al 2016, la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., registra los siguientes ingresos:

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	33.200,00	199.531,96	43.373,21	276.105,17
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	7.000,00	-	-	7.000,00
TOTAL	40.200,00	199.531,96	43.373,21	283.105,17

Como se observa en el cuadro anterior, la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., registra ingresos por el valor de USD. 283.105,17, de este valor USD. 132.680,40 corresponde a depósitos en efectivo, USD. 143.424,77 a depósitos en cheques y la diferencia de USD. 7.000,00 a transferencias recibidas.

d) INFORMACIÓN SOCIETARIA

El 19 de abril de 2016 asume la presidencia de la compañía ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, sucediendo en el cargo a su hija la señora RUEDA PANCHANO TATIANA ESTEFANIA quien durante el año 2015, prestó sus servicios bajo relación de dependencia con un salario de USD. 16.333,33 en la compañía NOLIMIT C.A., es importante resaltar que esta compañía tuvo contratos por USD. 196.195.069,72 con varias empresas públicas del sector petrolero⁵⁵.

2.3 HESOMITE DEL ECUADOR S.A.

a) INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN SOCIETARIA ⁵⁶	
RAZÓN SOCIAL:	HESOMITE DEL ECUADOR S.A.
RUC:	1792463467001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	AV. COLÓN/ Y ANTONIO ULLOA A UNA CUADRA DEL SEMINARIO MAYOR
OBJETO SOCIAL:	LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PROPIAS DE UNA COMPAÑIA INMOBILIARIA, TALES COMO: COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, LOTIZACIONES, PARCELACIONES, O CUALQUIER OTRA CLASE DE ENAJENACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EN GENERAL LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES, PROPIOS O AJENOS...
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	01/10/2013
GERENTE GENERAL:	LOGROÑO JARAMILLO VERÓNICA DEL ROCÍO
PRESIDENTE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CONTACTOS:	2540576 / 2540576 / 0988251557
CORREO ELECTRONICO:	servbrahe@gmail.com
CAPITAL SUSCRITO:	2.000

⁵⁵ Fuente: Información proporcionada por la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.

⁵⁶ Fuente: Pagina web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 19 de mayo de 2016.

Cabe destacar que las compañías SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A. y HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registran ante los organismos de control la misma dirección (Calle: Colón Nro. OE3-69 Inter: Ulloa Piso: 4 Of: 403 Edificio Fierro referencia: a una cuadra del seminario mayor).

En cuanto a información tributaria, la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registra lo siguiente:

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁵⁷	
RUC:	1792463467001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑÍAS ANÓNIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	GUARANDA MORALES RENÉ ELÍAS
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	17/10/2013
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	06/05/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	COMPRA - VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS, COMO: EDIFICIOS DE APARTAMENTOS Y VIVIENDAS; EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUSO SALAS DE EXPOSICIONES.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	Calle: AV. COLÓN #:OE3-69 Inter: ULLOA Piso:4 Of:403 Edif. FIERRO Refe: A UNA CUADRA DEL SEMINARIO MAYOR
CONTADOR:	CARTAGENA VINUEZA LUIS BAYARDO
RUC CONTADOR:	1713588612001

Es importante mencionar, que el señor CARTAGENA VINUEZA LUIS BAYARDO, está registrado como contador en las compañías SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., y HESOMITE DEL ECUADOR S.A.

La compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A, realizó sus declaraciones de impuesto a la renta conforme se observa en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	294.311,44	187.964,60	106.346,84	314.915,58
2014	73.010,00	49.538,94	23.471,06	-
2013	0,00	41,78	-41,78	-
TOTAL	367.321,44	237.545,32	129.776,12	314.915,58

De la información contenida en el cuadro anterior, se observa que la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., durante el periodo 2013 al 2015, presenta ingresos en sus declaraciones del Impuesto a la Renta por USD 367.321,44.

⁵⁷ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 19 de mayo de 2016.

Adicionalmente, la mencionada compañía registra como principales proveedores a las siguientes personas naturales:

DETALLE PROVEEDORES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2014	2015	2016	TOTAL
CASTRO TELLO JUAN ROSENDO	17.275,89	-	-	17.275,89
FERRÍN MENDOZA ENYS CAROLINA	-	15.000,00	-	15.000,00
SÁNCHEZ NOLIVOS HECTOR DAVID	-	14.763,78	-	14.763,78
ESCOBAR ESCOBAR MARIO ENRIQUE	-	10.600,00	-	10.600,00
FERRÍN MENDOZA MERCEDES ISABEL	-	10.135,00	-	10.135,00
HERRERA LARA FAUSTO ROBERTO	-	10.000,00	-	10.000,00
ZAMORA VILLAVICENCIO MARÍA ELENA	-	9.143,39	-	9.143,39
ASTUDILLO BURGOS ALEXANDRA DEL PILAR	-	8.970,80	-	8.970,80
CENTRO DE DISEÑO STUDIO NOA CIA LTDA	-	-	6.168,12	6.168,12
GUDIÑO DOMINGUEZ MARÍA FERNANDA	5.744,38	-	-	5.744,38
VERA FRANCO VICTOR MANUEL	-	5.300,00	-	5.300,00
ZAMORA MAYORGA JOSÉ FERLAY	-	5.000,00	-	5.000,00
COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.	3.339,39	-	-	3.339,39

En lo referente a ranking de clientes, la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registra lo siguiente:

DETALLE CLIENTES

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	2014	2015	2016	TOTAL
EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A.	-	240.000,00	-	240.000,00
ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS	70.000,00	-	-	70.000,00
TICURE S.A.	-	38.941,44	-	38.941,44
CONSORCIO WORLD WIDE ENERGY	-	-	25.000,00	25.000,00

La compañía EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. y el señor ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS, se encuentran registrados también como clientes en la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A.

Además, como cliente de la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., figura el CONSORCIO WORLD WIDE ENERGY, que registra como único accionista al señor ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS. Este consorcio inicia sus actividades el 1 de junio de 2015 y en ese mismo año factura a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR USD. 9.496.953,47, que equivalen al 99,99% de los ingresos declarados por el consorcio ante el SRI.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA**

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la UAF, se ha encontrado que la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., es titular de la cuenta corriente No. 2100065262 del Banco Pichincha C.A.

En el periodo 2015 al 2016, la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registra los siguientes ingresos:

** Fuente: Base de datos de la Unidad de Análisis Financiero al 19 de mayo de 2016.

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	314.915,58	68.940,00	383.855,58
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-	-	-
TOTAL	314.915,58	68.940,00	383.855,58

Como se observa en el cuadro precedente la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registra ingresos por USD. 383.855,58, de los cuales USD. 373.415,58, corresponden a depósitos en cheques y USD. 10.440,00, a depósitos en efectivo.

d) INFORMACIÓN NOTARIAS⁵⁹

La compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A., presenta la siguiente información respecto a trámites en Notarías:

DETALLE NOTARIAS

NÚMERO ESCRITURA	FECHA TRÁMITE	TIPO TRÁMITE	NOMBRE INTERVINIENTE	VALOR AVALÚO MUNICIPAL	ROL INTERVINIENTE	CANTÓN	NOTARÍA
20151701035 P04365	26-10-2015	PROMESAS DE CELEBRAR CONTRATOS	CONSTRUDIAMOND CONSTRUCTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.	221.000,00	COMPARECIENTE (OTORGADO POR)	QUITO	NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA QUITO - GUERRÓN AYALA SANTIAGO FEDERICO
20151701035 P04365	26-10-2015	PROMESAS DE CELEBRAR CONTRATOS	HESOMITE DEL ECUADOR S.A.	221.000,00	COMPARECIENTE (A FAVOR DE)	QUITO	NOTARÍA TRIGÉSIMA QUINTA QUITO - GUERRÓN AYALA SANTIAGO FEDERICO

3. PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA

a) DATOS GENERALES⁶⁰

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMERES:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
CÉDULA :	0800534158
FECHA DE NACIMIENTO:	14/12/1958
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS/ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	GORKY IVÁN RUEDA SALAZAR
DOMICILIO:	PICHINCHA/QUITO/COTOCOLLAO

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Revisada la base de datos del SRI, la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, registra la siguiente información de carácter tributario:

⁵⁹Fuente: Base de datos de la Unidad de Análisis Financiero al 19 de mayo de 2016.
⁶⁰ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 19 de mayo de 2016.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0800534158001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	10/07/2001
REINICIO DE ACTIVIDADES:	16/03/2015
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES:	10/03/2016
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE ALQUILER DE BIENES INMUEBLES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO (VIVIENDA).
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: PRINCIPAL #:6 MZ:3 CIUD: URBANIZACIÓN LA CONCORDIA REFE: A CIENTO CINCUENTA METROS DE LA CIUDADELA DE PETROECUADOR

La señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, no registra declaraciones de impuesto a la renta durante el periodo 2010 al 2015.

Mantiene ingresos bajo relación de dependencia en el año 2015 con la compañía SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A. percibiendo en ese año una remuneración de USD. 4.000,00.

En lo referente a proveedores se ha podido identificar que en el año 2015 la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, adquiere una propiedad a la compañía AVEIRO DEVELOPMENT PROMOTIONS CIA. LTDA. por USD. 106.096,00.

Además, en el año 2015 la compañía IMBAUTO le emite una factura por USD. 29.286,74 por la compra de un vehículo Chevrolet, modelo Tracker.

e) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la UAF, se ha encontrado que en el año 2013, la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, es titular de las cuentas de ahorros Nro. 2200308825 y 3967908200 en el Banco Pichincha C.A.

CONSOLIDADO DE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2011	2012	2013	2014	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	-	-	11.000,00	6.000,00	4.367,00	21.367,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	2.000,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00	-	14.500,00
TOTAL	2.000,00	4.000,00	15.500,00	10.000,00	4.367,00	35.867,00

La señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, en el periodo comprendido entre los años 2010 al 2016 registra ingresos por depósitos por USD. 21.367,00 e ingresos por transferencias por USD. 14.500,00, de las cuales su principal ordenante es su cónyuge el señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN.

d) INFORMACION NOTARIAS⁶¹

La señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, presenta la siguiente información respecto a trámites en Notarías:

El 28 de mayo de 2013 la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA y su cónyuge RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN suscriben un contrato de promesa de compraventa de la oficina Nro. 404 con una superficie de 57.20 metros, ubicada en el edificio Aveiro, celebrado en la Notaría Tercera del Cantón Quito ante el Dr. Roberto Salgado Salgado; el valor de la negociación es USD. 106.096,08, el mismo que se cancela de la siguiente forma: USD. 5.000,00 el 16 de abril de 2013; USD. 5.404,80 el 23 de abril de 2013; USD. 32.033,60 en 10 cuotas y la diferencia de USD. 63.657,68 contra entrega del inmueble. El contrato de compraventa definitivo se suscribe el 30 de junio de 2015 en la Notaría Sexta del Cantón Quito ante la Dra. Tamara Garcés Almeida.

e) INFORMACIÓN SOCIETARIA

Según la página web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, es presidente de las compañías SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., HESOMITE DEL ECUADOR S.A y ESMECBRACH DEL ECUADOR S.A.; estas compañías tienen como accionista principal a la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, cónyuge del señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO.

De acuerdo a la información publicada por ICIJ, así como de la información obtenida del Registro Público de Panamá, la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA consta como tesorera de las compañías panameñas CAPAYA S.A. y RGH INVESTMENT INC.

4. RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN

a) DATOS GENERALES⁶²

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN
CÉDULA :	0400513792
FECHA DE NACIMIENTO:	09/11/1957
LUGAR DE NACIMIENTO:	CARCHI/TULCÁN
NACIONALIDAD:	ECUATORIANO
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA
DOMICILIO:	PICHINCHA/ QUITO/ COTOCOLLAO

Revisada la base de datos del SRI, el señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, registra la siguiente información de carácter tributario:

⁶¹ Fuente: Notaría Tercera del Cantón Quito.

⁶² Fuente: base de datos de la DINARDAP al 19 de mayo de 2016.

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁴³

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0400513792001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	29/03/1996
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES:	30/09/2008
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ELABORACIÓN Y REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA MECÁNICA.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	EDIF: CAMPAMENTO DE TERMOESMERALDAS CARR: VÍA ATACAMES REFE: FRENTE A LA REFINERÍA DE ESMERALDAS

El señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, no registra declaraciones de impuesto a la renta; sin embargo, registra ingresos bajo relación de dependencia con las siguientes instituciones:

INGRESOS POR RELACIÓN DE DEPENDENCIA⁴⁴

EMPLEADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
UNIVERSIDAD TÉCNICA LUIS VARGAS TORRES	26,437.44	31,249.92	-	-	23,201.05	18,302.52	99,190,93
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP	31,448.27	31,276.66	31,134.00	34,421.34	37,703.09	37,741.27	203,724,63

El señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, en el año 2013 adquiere un vehículo marca Chevrolet, modelo Grand Vitara, a la compañía IMBAUTO S.A. por USD. 27.732,00.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo con la información obtenida de la base de datos de la UAF, se ha encontrado que entre los años 2010 al 2016, el señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, es titular de las siguientes cuentas en el sistema financiero nacional.

DETALLE DE CUENTAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	TIPO
BANCO PICHINCHA C.A.	3169245004	CORRIENTE
	3885087400	CORRIENTE
	3967779500	CORRIENTE
BANCO GUAYAQUIL S.A.	10011642	CORRIENTE
	10008816	AHORROS

El señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, durante el periodo comprendido entre los años 2010 al 2016, registró ingresos en sus cuentas por USD. 409.638,10, considerando como tales exclusivamente a los depósitos y transferencias recibidas:

⁴³ Fuente: base de datos del Servicio de Rentas Internas al 30 de mayo de 2016.

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	7.796,87	7.044,07	3.322,00	26.195,08	5.170,00	11.500,00	2.000,00	63.028,02
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	36.777,69	31.286,25	49.790,95	67.115,00	69.450,07	65.970,35	26.219,77	346.610,08
TOTAL	44.574,56	38.330,32	53.112,95	93.310,08	74.620,07	77.470,35	28.219,77	409.638,10

Los mayores ingresos del señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, corresponden a las transferencias recibidas, siendo sus principales ordenantes los siguientes:

PRINCIPALES ORDENANTES

ORDENANTES	MONTO
RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN	127.719,00
CCU FISCALES DESCENTRAL.	55.763,00
TERMOESMERALDAS	12.922,00
BANCO CENTRAL	7.000,00
BANCO GUAYAQUIL	6.300,00

Como se observa en el cuadro anterior, el señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, se transfiere a si mismo USD. 127.719,00.

d) INFORMACION SOCIETARIA

Según la página web de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros el señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, en el año 2004 fue presidente de la compañía SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A.

Además, fue accionista de las compañías: ELECTROWELDING CIA. LTDA, SERVICIOS ELECTRICOS ESPECIALIZADOS ELECTRIANDES S.A., y MERITRANS TRANSPORTES MERIDIANO S.A.

Por otra parte es importante mencionar que según fuentes públicas⁶⁵, el señor RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, ocupa el cargo de presidente en las compañías panameñas CAPAYA S.A. y RGH INVESTMENT INC.

5. CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO

a) INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO
CÉDULA :	0801281213
FECHA DE NACIMIENTO:	24/10/1967
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS/ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	VALDIVIA PANCHANO LEÍDA MÓNICA
DOMICILIO:	ESMERALDAS/ ESMERALDAS

⁶⁵ Fuente: <http://focusecuador.net/2016/04/16/los-panama-papers-del-gerente-de-petroecuador/>

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Revisada la base de datos del SRI el señor CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, registra la siguiente información de carácter tributario.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0801281213001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	OBLIGACIONES PENDIENTES
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	01/11/1996
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES:	13/09/2006
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	ACTIVIDADES DE SERVICIO DE TRATAMIENTO CALORÍFICO DE METALES, ENDURECIMIENTO DE METALES REALIZADAS A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	Calle: SUCRE #:1802 Inter: ESTUPINAN Barr: PARADA 8 Refe: FRENTE DE LA ESCUELA JUAN MONTALVO

El señor CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, mantiene ingresos bajo relación de dependencia únicamente con la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL durante los años 2010, 2013 y 2014 por USD. 46.984,09.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

Según la base de datos de la UAF, el señor CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, mantiene una cuenta de ahorros con No. 008554811 en el Banco del Austro S.A.; en esta cuenta únicamente registra entre los años 2010 al 2015, ingresos por USD. 41.250,00.

CONSOLIDADO DE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2013	2014	2015	TOTAL
DEPÓSITOS	5.100,00	50	-	35.600,00	40.750,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	500	-	-	-	500
TOTAL	5.600,00	50	-	35.600,00	41.250,00

Por otra parte, el sujeto reportado en el año 2015 es beneficiario de un cheque girado por el señor ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL por USD. 3.000,00, mismo que fue cobrado en efectivo. Es importante resaltar que el señor ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL es accionista del 33,33% de la compañía GEINCOSOLUTIONS CIA. LTDA., la cual durante los años 2013 al 2015 fue beneficiaria de transferencias provenientes de las cuentas de la REFINERÍA DE ESMERALDAS por USD. 7.624.948,00 y de la GERENCIA DE REFINACIÓN por USD. 1.962.048,00.

6. CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL

a) DATOS GENERALES⁶⁶

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL
CÉDULA :	0801475310
FECHA DE NACIMIENTO:	25/07/1969
LUGAR DE NACIMIENTO:	MANABÍ/MANTA/MANTA
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADO
CÓNYUGE:	BONE CEVALLOS LANDY ALEXA
DOMICILIO:	SANTA ELENA/LA LIBERTAD/LA LIBERTAD

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA⁶⁷

Según consta en la base de datos del SRI, el señor CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL, registra la siguiente información:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0801475310001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	31/07/2003
ESTADO DEL RUC:	SUSPENSIÓN DEFINITIVA
FECHA DE CESE DE ACTIVIDADES:	19/01/2004
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SERVICIO DE TAXI
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CERRADO: ESMERALDAS / ESMERALDAS / HAITI Y ESTADOS UNIDOS

El señor CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL, mantiene ingresos bajo relación de dependencia únicamente con la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL durante los años 2010, 2013 y 2014 por USD. 13.309,98.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la base de datos de la UAF, el señor CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL, es titular de la cuenta Nro. 0034239295 del Banco de Guayaquil.

CONSOLIDADO DE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	-	-	10.903,00	13.697,18	29.876,24	1.690,00	-	56.166,42
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-	-	1.087,18	2.807,18	3.630,24	-	794,63	8.319,23
TOTAL	-	-	11.990,18	16.504,36	33.506,48	1.690,00	794,63	64.485,65

El señor CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL, entre los años 2012 al 2014, registra ingresos por el valor de USD. 64.485,00.

⁶⁶ Fuente: base de datos de la DINARDAP al 23 de mayo de 2016.

⁶⁷ Fuente: base de datos del Servicio de Rentas Internas al 23 de mayo de 2016.

7. CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE

a) DATOS GENERALES

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE
CÉDULA :	1304881210
FECHA DE NACIMIENTO:	17/08/1965
LUGAR DE NACIMIENTO:	MANABÍ/MANTA/MANTA
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	SOLTERO
DOMICILIO:	MANABÍ/JIPIJAPA/ROCAFUERTE Y MONTALVO

Según consta en la base de datos del SRI, el señor CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE, registra la siguiente información:

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	1304881210001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	28/07/2003
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	26/02/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	1) MATRIZ: AV. 25 S/N Y CALLE 17 Y 20 AL LADO DE LA TIENDA MARÍN. 2) LOCAL: S/N BARRIO PUERTO RICO ATRÁS DE LA AGENCIA DE SERVIENTREGA.

Revisada la base de datos del SRI, el señor CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE, registra la siguiente información:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS BASE DE DATOS
2013	11.391,80	9.834,98	1.556,82	-
2012	15.520,02	10.932,95	4.587,07	-
2011	5.621,00	5.900,22	-279,22	-
TOTAL	32.532,82	26.668,15	5.864,67	-

El señor CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE, presenta sus respectivas declaraciones de impuesto a la renta durante los años 2011 al 2013 por USD. 32.532,82; sin embargo, no presenta ingresos en el sistema financiero nacional.

El señor CARRERA PANCHANO ERIK RAFAEL, mantiene ingresos bajo relación de dependencia únicamente con la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL durante los años 2010, 2013 y 2014 por USD. 6.569,65.

En cuanto al detalle de vehículos, según la base de datos del SRI, el señor CARRERA PANCHANO IDAR VICENTE registra una camioneta marca Nissan, del año 1971, avaluado en USD. 400,00.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la base de datos de la UAF, el señor CARRERA PANCHANO IDAR VICENTE, es titular de las siguientes cuentas bancarias:

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA
BANCO AUSTRO S.A.	13052360
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ S.A.	204012066

En las cuentas detalladas en el cuadro anterior, se registra entre los años 2010 al 2016 depósitos y transferencias por un valor total de USD. 86.292,47.

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	6.696,00	11.505,32	14.366,00	9.838,00	19.033,00	3.700,00	4.776,00	69.914,32
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-	60,00	9.625,85	4.622,00	30,00	2.040,30	-	16.378,15
TOTAL	6.696,00	11.565,32	23.991,85	14.460,00	19.063,00	5.740,30	4.776,00	86.292,47

8. CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA

a) DATOS GENERALES ⁶⁸

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA
CÉDULA:	0801664103
FECHA DE NACIMIENTO:	30/05/1973
LUGAR DE NACIMIENTO:	MANABÍ
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	SOLTERA
DOMICILIO:	ESMERALDAS/ BARTOLOMÉ RUIZ

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁶⁹

Revisada la base de datos del SRI, la señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, registra ingresos bajo relación de dependencia en la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, recibiendo en los años 2010, 2013 y 2014 remuneraciones por un valor total de USD. 12.461,10.

La señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2015 no registra declaraciones de impuesto a la renta, pero en el mismo periodo registra ingresos por depósitos y transferencias recibidas por USD. 295.395,00.

⁶⁸ Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 23 de mayo de 2016.

⁶⁹ Fuente: Base de datos del SRI al 23 de mayo de 2016.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA⁷⁰

De acuerdo a la base de datos de la UAF, la señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, es titular de las siguientes cuentas bancarias:

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA
BANCO PICHINCHA	2100071947
	5552931100
	2202868689
	5552938200

Respecto a ingresos, la señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, registra lo siguiente:

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	-	13.000,00	129.100,00	77.320,00	84.200,00	303.620,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	2.000,00	-	52.725,00	21.250,00	6.000,00	81.975,00
TOTAL	2.000,00	13.000,00	181.825,00	98.570,00	90.200,00	385.595,00

La señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, en el periodo comprendido entre los años 2012 al 2016 registra depósitos en efectivo por un valor total USD. 385.595,00.

Respecto a transferencias entre los años 2014 y 2015, la señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA recibe la suma de USD. 73.975,00, siendo los principales ordenantes los siguientes:

ORDENANTES DE TRANSFERENCIAS

ORDENANTE	2014	2015	TOTAL
FLORES GAVILANEZ MÓNICA IRENE	18.725,00	8.000,00	26.725,00
IZQUIERDO ALCIVAR EDITH CARINA	20.000,00	-	20.000,00
CARRERA PANCHANO SOSIMO MARCELO	3.000,00	4.000,00	7.000,00
CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA	2.100,00	4.648,00	6.748,00

Como principal ordenante de transferencias por un valor total de USD. 26.725,00 figura la señora FLORES GAVILANEZ MÓNICA IRENE quien se dedica a "la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería". Es importante resaltar que una vez revisada la base de datos del SRI no se ha podido comprobar que existan transacciones comerciales entre las partes.

Entre los años 2014 y 2015 la señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, registra transferencias enviadas por USD. 32.753,00, destacándose como principales beneficiarios los siguientes:

⁷⁰ Fuente: Base de datos de la UAF al 23 de mayo de 2016.

BENEFICIARIOS DE TRANSFERENCIAS

BENEFICIARIO	2014	2015	TOTAL
VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA	3.700,00	4.000,00	7.700,00
CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA	2.100,00	4.648,00	6.748,00
CARRERA PANCHANO SOSIMO MARCELO	5.350,00	430,00	5.780,00
HEMPEL ECUADOR S.A.	1.493,00	-	1.493,00
DIMULTI S.A.	1.352,00	-	1.352,00
HIVIMAR S.A.	1.223,00	-	1.223,00
CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE	754,00	268,00	1.022,00

d) INFORMACIÓN SOCIETARIA⁷¹

Según consta en la página *web* de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, La señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, consta como accionista de la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, en esta compañía posee 22 acciones de un total de 2.200 acciones.

Cabe destacar que en la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, la señora CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, desempeña las funciones de presidente desde el 15 de noviembre de 2006 hasta la actualidad.

9. VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA

a) DATOS GENERALES⁷²

INFORMACIÓN GENERAL	
NOMBRES:	VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA
CÉDULA:	0801416421
FECHA DE NACIMIENTO:	09/03/1969
LUGAR DE NACIMIENTO:	ESMERALDAS
NACIONALIDAD:	ECUATORIANA
ESTADO CIVIL:	CASADA
CÓNYUGE:	CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO
DOMICILIO:	ESMERALDAS/ BARTOLOMÉ RUÍZ

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA⁷³

Revisada la base de datos del SRI se encuentra que la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, registra la siguiente información:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA	
RUC:	0801416421001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	PERSONA NATURAL
ESTADO TRIBUTARIO:	AL DÍA EN SUS OBLIGACIONES
ESTADO DEL RUC:	ACTIVO
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	01/12/1996
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	24/09/2012
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIAL ELÉCTRICO.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: SUCRE NRO. 1802 Y MANABÍ

⁷¹ Fuente: Página *web* de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 23 de mayo de 2016.

⁷² Fuente: Base de datos de la DINARDAP al 23 de mayo de 2016.

⁷³ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 23 de mayo de 2016.

En lo referente a declaración de impuesto a la renta la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, detalla lo siguiente:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	171.790,98	141.334,49	30.456,49	126.275,34
2014	344.437,18	300.939,91	43.497,27	756.997,47
2013	85.958,29	64.280,80	21.677,49	344.310,42
2012	0,00	0,00	0,00	306.775,99
2011	-	-	-	322.240,00
2010	-	-	-	306.192,14
TOTAL	602.186,45	506.555,20	95.631,25	2.162.791,36

La señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, presenta sus respectivas declaraciones de impuesto a la renta durante los años 2012 al 2015 por USD. 602.186,45; sin embargo, en el mismo periodo registra ingresos en el sistema financiero nacional por depósitos y transferencias por USD. 1.534.359,22.

Adicionalmente, durante los años 2010 y 2011 no realiza declaraciones de impuesto a la renta a pesar de registrar ingresos en sus cuentas por USD. 628.432,14.

En el año 2015 la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, que se dedica a "la venta al por mayor y menor de material eléctrico", factura USD. 150.000,00 con 0% de IVA a la compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA. Esta compañía se dedica a "actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil hidráulica y de tráfico", a su vez en el año 2014 la citada compañía factura a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR USD. 8.866.077,47.

Es importante destacar que la compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA., en el año 2014 y en el año 2015 está registrada como proveedor del consorcio CONSTRUCTORES NACIONALES ASOCIADOS S.A. CONASA, con una facturación total de USD. 16.811.598,96, este último inició sus actividades el 11 de diciembre de 2013 y sus ingresos en los años 2014 y 2015 provienen de facturas emitidas a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, por un valor total USD. 26.540.521,15.

Cabe señalar que en la compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA., y en el consorcio CONSTRUCTORES NACIONALES ASOCIADOS CONASA, el señor CEVALLOS GUZMÁN FABRICIO PAÚL, consta como representante legal.

La señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, registra ingresos bajo relación de dependencia en la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, recibiendo en los años 2010, 2013 y 2014 remuneraciones por un valor total de USD. 42.184,69.

En cuanto a vehículos se refiere se ha encontrado que la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA registra un vehículo tipo Jeep, marca Great Wall del año 2011, avaluado en USD. 2.600,00.

c) INFORMACIÓN FINANCIERA

De acuerdo a la información proporcionada por los sujetos obligados así como de la base de datos de la UAF, la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, es titular de las siguientes cuentas:

DETALLE CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA
BANCO GUAYAQUIL S.A.	0019403793
	0031615038
	1043056
BANCO PICHINCHA	3333956104
	3879639500
	2202703546

Los ingresos por depósitos y transferencias recibidas durante el periodo 2010 al 2016, se detallan a continuación:

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPÓSITOS	292.182,14	312.200,00	249.870,00	236.245,00	422.349,67	101.925,34	20.000,00	1.634.472,15
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	14.010,00	10.040,00	57.205,99	108.065,42	334.647,80	24.350,00	4.000,00	552.319,21
TOTAL	306.192,14	322.240,00	306.775,99	344.310,42	756.997,47	126.275,34	24.000,00	2.186.791,36

La señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, durante el periodo 2010 al 2016, registra ingresos en concepto de depósitos y transferencias por USD. 2.186.791,36, los cuales se desglosan de la siguiente manera: depósitos por USD. 1.634.472,15 y transferencias recibidas USD. 552.319,21,

Los principales ordenantes de transferencias son las siguientes personas naturales y jurídicas:

PRINCIPALES ORDENANTES

ORDENANTES	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
REFINERÍA ESMERALDAS	-	15.534,00	239.496,00	-	-	255.030,00
REFINERÍA LA LIBERTAD	35.983,00	36.341,00	77.206,00	-	-	149.530,00
FLEXIBLES Y MOLDES FLEMO ESMERALDAS	-	25.440,00	-	-	-	25.440,00
MC LAGHILN ZULETA ERICK DOUGLAS	-	-	-	7.000,00	4.000,00	11.000,00
DISETEC COMPANIA LIMITADA	-	-	5.000,00	5.000,00	-	10.000,00
BANCO DE FOMENTO	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
MORENO CEVALLOS RAPHAEL	-	-	-	7.350,00	-	7.350,00
LEVERONE MOJARRANGO GARY NAY	7.000,00	-	-	-	-	7.000,00
CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA	-	-	3.700,00	-	-	3.700,00
GAVILANES ORTEGA JESÚS AZUCENA	-	2.880,00	-	-	-	2.880,00
VALDIVIA PANCHANO JORGE HUMBERTO	100,00	2.130,00	394,00	-	-	2.624,00
CARRERA PANCHANO SOSIMO MARCELO	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00
PAZ CHASIN JORGE LUIS	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00

La señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA registra como principales ordenantes de transferencias durante los años 2012 al 2014 a las refineras de Esmeraldas y La Libertad, las cuales transfirieron el valor de USD. 404.560,00. Es un dato prominente mencionar que en el año 2014 la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, factura a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR USD. 243.245,00.

Por otro lado, la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, registra transferencias enviadas por USD. 66.536,00, cuyos principales beneficiarios son los siguientes:

PRINCIPALES BENEFICIARIOS

BENEFICIARIO	TOTAL
VALDIVIA PANCHANO LEYDA MÓNICA	26.250,00
CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA	4.380,00
VALDIVIA PANCHANO JORGE HUMBERTO	4.150,00
BENÍTEZ COSTA NARCISA DE JESÚS	3.800,00
CARRERA PANCHANO SOSIMO MARCELO	3.325,00
HEMPEL ECUADOR S.A.	2.500,00
AMANGANDI QUILLE CESAR GONZALO	2.260,00
VILLALVA VERDESOTO MANUEL ENRIQUE	2.000,00
ANDRADE ARIZALA FABIO CICERON	1.700,00
ECUANOBEL S.A.	1.672,00
LEVERONE MOJARRANGO GARY NAY	1.500,00
MORALES CONDE FÉLIX MARINO	1.240,00
MENENDEZ RODRÍGUEZ MARÍA AUXILIADORA	1.200,00
UNIVERSAL PETROLEUN SERVICES S A	976,00
FLORES GAVILANEZ MÓNICA IRENE	900,00
SÁNCHEZ NARVÁEZ IMELDA JACQUELINE	900,00

d) INFORMACIÓN DE NOTARIAS

Conforme se observa en la base de la UAF, la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, registra los siguientes trámites en notarias:

El 10 de marzo de 2016 la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, junto a su cónyuge el señor CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, adquieren una propiedad con una superficie de 4.263 metros cuadrados, ubicado en el centro poblado de la parroquia rural Vuelta Larga del Cantón Esmeraldas, el valor de la negociación asciende a USD. 48.798,05 y fue registrado en la Notaría Primera del Cantón Esmeraldas ante la Abogada Gertrudys Belarmina Orejuela.

El 29 de julio de 2013 la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, compra una propiedad de 2.200 metros cuadrados ubicada en la parroquia rural Vuelta Larga del Cantón Esmeraldas en USD. 20.008,22, el contrato se notariizó ente el Abogado Carlos Macías Sierra en la Notaría Primera del Cantón Esmeraldas.

e) INFORMACIÓN REGISTROS DE LA PROPIEDAD

Según se observa en la base de la UAF, la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, registra la siguiente información sobre Registros de la Propiedad:

NÚMERO ESCRITURA	FECHA TRÁMITE	TIPO TRÁMITE	TIPO BIEN	CUANTÍA	NOMBRE INTERVINIENTE	PAPEL INTERVINIENTE	CANTÓN
TRARPO0000000058	19-01-2016	COMPRA VENTA	CASA	43.335,00	MORENO CORDERO VICTOR GABRIEL	VENDEDOR(A)	LA LIBERTAD
TRARPO0000000058	19-01-2016	COMPRA VENTA	CASA	43.335,00	RICARDO LAINEZ TANYA INES DE MORENO	VENDEDOR(A)	LA LIBERTAD
TRARPO0000000058	19-01-2016	COMPRA VENTA	CASA	43.335,00	VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA	COMPRADOR(A)	LA LIBERTAD

f) INFORMACIÓN SOCIETARIA

Según consta en la página *web* de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, desempeñó las funciones de gerente general hasta el 20 de agosto de 2015 y además figura como accionista mayoritario de la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A.

10. MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL

a) DATOS GENERALES

INFORMACIÓN SOCIETARIA ⁷⁴	
RAZÓN SOCIAL:	MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL
RUC:	0891718241001
DIRECCIÓN PRINCIPAL:	ESMERALDAS/ESMERALDAS/FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO.
OBJETO SOCIAL:	INSTALACIONES DE EQUIPOS ESTÁTICOS Y ELÉCTRICOS DE CANALES Y OBRAS DE DRENAJE, PLATAFORMAS Y PISCINAS, ETC.
SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	14/11/2006
GERENTE GENERAL:	CASTRO CORTÉZ VIVIANA CATHERINE
PRESIDENTE:	CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA
CONTACTOS:	062727397 / 0979702576
CORREO ELECTRONICO:	multivalsa@hotmail.com
CAPITAL SUSCRITO:	2.200

b) INFORMACIÓN TRIBUTARIA

La compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, registra la siguiente información de carácter tributario:

INFORMACIÓN TRIBUTARIA ⁷⁵	
RUC:	0891718241001
TIPO DE CONTRIBUYENTE:	COMPAÑIAS ANONIMAS
REPRESENTANTE LEGAL:	CASTRO CORTÉZ VIVIANA CATHERINE
ESTADO TRIBUTARIO:	ACTIVO

⁷⁴ Fuente: Página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros al 30 de mayo de 2016.

⁷⁵ Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas al 30 de mayo de 2016.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA⁷⁰	
FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES:	14/11/2006
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	13/10/2015
ACTIVIDAD ECONÓMICA:	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA LAS ACTIVIDADES DE LOS CLIENTES POR PERÍODOS LIMITADOS DE TIEMPO CON EL FIN DE REEMPLAZAR A EMPLEADOS DE LOS CLIENTES O SUPLEMENTAR TEMPORALMENTE SU FUERZA DE TRABAJO, CUANDO LOS TRABAJADORES SUMINISTRADOS SON EMPLEADOS DE LAS PROPIAS AGENCIAS DE EMPLEO TEMPORAL. LAS UNIDADES CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SE ENCARGAN DE LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE SUS EMPLEADOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO DE LOS CLIENTES.
DIRECCIÓN TRIBUTARIA:	CALLE: SUCRE #1802 INTER: MANABÍ REFE: FRENTE A LA ESCUELA JUAN MONTALVO.
CONTADOR:	AVELLAN MINA FÉLIX ROLANDO
RUC CONTADOR:	0801755737001

La compañía MULTISERVICIOS VALDÍ S.A. MULTIVAL, realizó sus declaraciones de impuesto a la renta conforme se observa en el siguiente cuadro:

COMPARATIVO INGRESOS SRI VS. INGRESOS SISTEMA FINANCIERO

AÑO FISCAL	INGRESOS DECLARADOS	GASTOS DECLARADOS	UTILIDAD O PÉRDIDA DECLARADA	INGRESOS ESTADOS DE CUENTA
2015	521.584,95	463.988,19	57.596,76	571.645,69
2014	402.695,03	362.286,68	40.408,35	464.156,34
2013	622.755,78	567.220,18	55.535,60	502.810,91
2012	626.465,46	566.538,77	59.926,69	813.281,83
2011	1.075.952,12	942.884,19	133.067,93	1.130.699,93
2010	896.628,83	842.093,01	54.535,82	902.272,08
TOTAL	4.146.082,17	3.745.011,02	401.071,15	4.384.866,78

De la información contenida en el cuadro anterior, se observa que durante el periodo comprendido entre los años 2010 al 2015, la referida compañía presenta ingresos en sus declaraciones del impuesto a la renta por USD 4.146.082,17.

Adicionalmente y según la base de datos del SRI la compañía registra como principales proveedores a las compañías:

DETALLE PROVEEDORES

RAZÓN SOCIAL	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
IPAC S.A.	148.693,33	211.807,32	31.088,22	23.435,52	-	-	415.024,39
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.	8.684,03	-	34.619,08	33.149,19	3.967,15	-	80.419,45
COMPAÑIA DE CONSTRUCCION FLIP SIMPLE	-	-	-	-	-	67.321,16	67.321,16
HEMPEL ECUADOR S.A.	-	-	-	-	10.338,23	56.698,00	67.036,23
COMPAÑIA DE CONSTRUCCION ADH FLOP	-	-	-	-	-	67.033,22	67.033,22
DIMULTI S.A.	20.180,63	25.098,69	6.965,59	-	13.409,57	-	65.654,48
GOMEZ YAGUAL EDMUNDO EFREN	57.560,28	-	-	-	-	-	57.560,28
UNIVERSAL PETROLEUM SERVICES S.A.	-	-	56.438,32	-	-	-	56.438,32

En lo referente a ranking de clientes, la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, registra la siguiente información:

DETALLE CLIENTES

RAZÓN SOCIAL	2010	2011	2012	2014	2015	2016	TOTAL
EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR PETROECUADOR EP	810.954,29	1.054.012,24	-	-	470.494,09	-	2.335.460,62
UNTECPETROL S.A.	-	-	-	133.928,57	-	-	133.928,57
OLUVA S.A.	-	-	-	-	-	122.000,00	122.000,00
HOSPITAL GENERAL AMBATO	-	-	118.500,00	-	-	-	118.500,00
CENTRO CLÍNICO QUIRÚRGICO AMBULATORIO	-	-	117.500,00	-	-	-	117.500,00
DISETEC S.A.	-	-	-	101.000,00	-	-	101.000,00
FLEXIBLES Y MOLDES FLEXMO CIA. LTDA.	-	-	-	40.178,57	49.470,86	-	89.649,43
PETROINDUSTRIAL REFINERIAS LA LIBERTAD	54.080,02	-	-	-	-	-	54.080,02

e) INFORMACIÓN FINANCIERA

Según la base de datos de la UAF, la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, es titular de las siguientes cuentas en el sistema financiero nacional:

CUENTAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN	NO. CUENTA	TIPO
BANCO AUSTRO	8017328	CORRIENTE
BANCO INTERNACIONAL	600061095	CORRIENTE

En las cuentas detalladas en el cuadro anterior, la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, registra los siguientes ingresos:

DETALLE INGRESOS

TRANSACCIÓN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DEPOSITOS	38.360,00	32.631,82	67.860,00	26.792,38	308.546,00	94.350,00	74.020,00	642.560,20
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	863.912,08	1.098.068,11	745.421,83	476.018,53	155.610,34	477.295,69	722.650,00	4.538.976,58
TOTAL	902.272,08	1.130.699,93	813.281,83	502.810,91	464.156,34	571.645,69	796.670,00	5.181.536,78

La compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, durante el periodo 2010 al 2016, registra ingresos por el valor de USD. 5.181.536,78, los cuales se desglosan de la siguiente manera: transferencias recibidas USD. 4.538.976,58, y depósitos por USD. 624.560,20.

Como se observa en el cuadro precedente, las transferencias recibidas constituyen el 87.60% de los ingresos totales, siendo sus principales ordenantes las siguientes personas jurídicas:

PRINCIPALES ORDENANTES

ORDENANTE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
REFINERÍA LA LIBERTAD	747.657,41	987.025,04	242.966,11	195.556,84	102.824,74	-	-	2.276.030,14
REFINERÍA DE ESMERALDAS	4.248,91	82.931,17	246.451,72	279.661,79	-	449.408,39	-	1.062.701,98
OLUVA CIA. LTDA.	-	-	-	-	-	-	586.000,00	586.000,00
UNTECPETROL S.A.	-	-	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00
HOSPITAL IESS AMBATO	-	-	127.269,00	-	-	-	-	127.269,00
HOSPITAL IESS SANTO DOMINGO	-	-	-	126.195,00	-	-	-	126.195,00
DISETEC CIA. LTDA.	-	-	-	-	87.616,00	-	-	87.616,00
PETROECUADOR GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	68.345,86	3.200,40	2.540,00	-	-	-	-	74.086,26
PETROINDUSTRIAL LA LIBERTAD	43.659,90	-	-	-	-	-	-	43.659,90
MULTIVAL S.A.	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
VALDIVIA PANCHANO LEIDA MONICA	-	-	-	3.000,00	30.000,00	-	-	33.000,00
ESPINEL GUSTAVO GERARDO	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00
MINISTERIO DE ECONOMIA	-	21.720,60	-	-	-	-	-	21.720,60
AUMENTIVENTAS	-	-	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
FLEXIBLES Y MOLDES	-	-	-	-	-	10.651,00	-	10.651,00
GEINCO SOLUTION S.A.	-	-	-	-	-	-10.000,00	-	10.000,00
CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00

La compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, registra transferencias recibidas por USD. 3.456.478,28, que provienen de las instituciones públicas tales como: REFINERÍA LA LIBERTAD REFINERÍA DE ESMERALDAS, y PETROECUADOR EP.

Adicionalmente la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, en el año 2016, recibe transferencias por USD. 586.000,00, provenientes de las cuentas de la compañía OLUVA S.A., en el presente informe no se ha podido determinar el motivo por el cual se realizaron citadas transacciones debido a que revisada la base de datos del SRI no se ha podido evidenciar transaccionalidad entre las partes.

Es importante mencionar que la compañía OLUVA S.A., se constituyó en el año 2005; hasta el año 2013 no registra ingresos significantes, sin embargo en el año 2014 inicia relaciones comerciales con PETROECUADOR EP., facturando en ese año USD. 1.078.336,53 y en el año 2015 USD. 2.763.675,86.

En el año 2015 la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, recibe un cheque por USD. 10.000,00, cuyo girador es la compañía GEINCO SOLUTION S.A.

En lo referente a cheques girados desde las cuentas de la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, se detalla a continuación a los principales beneficiarios

BENEFICIARIOS DE CHEQUES

BENEFICIARIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TOTAL
VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA	119.000,00	194.600,00	127.390,00	67.300,00	92.095,00	57.850,00	14.000,00	672.195,00
IPAC S.A.	114.605,91	192.853,89	38.410,56	26.013,43	-	-	-	371.883,79
MATECON S.A.	62.284,78	101.457,26	59.532,08	36.521,56	35.059,72	-	-	294.855,40
CARRERA PANCHANO RICHARD	7.850,00	38.853,00	101.250,00	14.200,00	3.800,00	5.500,00	-	171.453,00
CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA	8.400,00	29.000,00	4.550,00	24.475,00	6.300,00	55.608,61	23.100,00	151.433,61
CARRERA PANCHANO SÓSIMO	8.000,00	19.155,00	21.040,00	43.511,00	8.285,00	42.000,00	4.970,00	146.961,00
ORITANNI DEL ECUADOR	-	12.934,50	-	56.500,00	-	-	70.000,00	139.434,50
CASTRO CORTÉZ VIVIANA KATHERINE	-	-	-	-	-	80.010,00	72.510,00	122.520,00
ANDRADE DROUET HERNÁN LEONIDAS	-	13.000,00	32.000,00	33.000,00	-	-	-	78.000,00
DISETEC S.A.	-	-	-	-	-	-	70.000,00	70.000,00
UNIPET S.A.	-	10.000,00	33.146,54	-	-	-	-	43.146,54
MULTIVAL S.A.	-	-	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00
CARRERA PANCHANO IDAR	6.625,00	11.000,00	9.300,00	7.060,00	-	-	-	33.985,00

Es importante resaltar que la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, gira varios cheques por un valor total de USD. 1.176.027,61, como beneficiarios figuran los señores: VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, CARRERA PANCHANO RICHARD, CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, CARRERA PANCHANO SÓSIMO y CARRERA PANCHANO IDAR, estos cobran en ventanilla del banco la suma de USD. 1.176.027,61, la diferencia es depositado en la cuenta de la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA.

Además como beneficiario de varios cheques girados desde las cuentas de la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, consta la señora CASTRO CORTÉZ VIVIANA KATHERINE, que desempeña la función de gerente general.

PARTICULARIDADES ENCONTRADAS

1. El 4 de febrero de 2014 el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, suscribe una promesa de compraventa en la Notaría Segunda del Cantón Esmeraldas ante el Abg. Domingo Mártires Corozo Medina, de un inmueble ubicado en la lotización La Concordia el cual tiene una superficie de 3.324,54 metros; el valor de la negociación asciende a USD. 240.000,00 que se cancelan de la siguiente manera: USD. 70.000,00 a la firma del contrato y la diferencia, es decir, USD. 170.000,00 a un mes plazo. Es importante resaltar que el 27 de febrero de 2014 se celebra el contrato de compraventa definitivo en la misma notaría pero en este caso el valor de la negociación es de USD. 32.879,00.
2. La compañía GIRBRA S.A., representada por su único accionista, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, y la compañía ARKDALE INVESTMENTS LIMITED representada por la señora TUÑÓN MIRZELLA, el 10 de febrero de 2014 suscriben un contrato de agenciamiento en el cual en su cláusula 6.1 se fija una comisión inicial de USD. 600.000,00, y una comisión del 10% de cada contrato. Tres días posteriores a la firma del contrato, la compañía ARKDALE INVESTMENTS LIMITED envía una transferencia a la compañía GIRBRA S.A.

3. La compañía GIRBRA S.A., recibe transferencias por USD. 2.524.590,00, en su cuenta del banco HELM BANK PANAMÁ, proveniente de las compañías SENTINEL MANDATE AND ESCROW LTD., OPERADORA BLC S.A. y MURFIELD INVESTMENT LIMITED; en el presente informe no se ha podido establecer el motivo de estas transacciones.
4. El señor GUARDERAS CORDOVA HUMBERTO EDMUNDO, quien desempeña las funciones de gerente general en la CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., y de presidente en la compañía CATERPREMIER S.A., envía desde su cuenta en el Union Bancaire Privee Geneva, Geneva CH., la suma de USD. 326.366,29 a la compañía GIRBRA S.A.
5. El dinero que ingresa a la cuenta de la compañía GIRBRA S.A., en su cuenta del banco HELM BANK PANAMÁ posteriormente se transfiere a su cuenta corriente en el CAPITAL BANK INC PANAMÁ, y en esta última institución financiera se aperturan 6 depósitos a plazo fijo por un valor total de USD. 2.674.000,00. En la actualidad 4 de éstos se encuentran vigentes, los mismos que suman USD. 2.400.000,00.
6. Según la página web del Registro Público de Panamá, el señor BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO y su cónyuge HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, estarían vinculados a seis compañías constituidas en Panamá, las cuales son: PIDMG S.A., ESCART S.A., CAPAYA S.A., GIRBRA S.A. y RGH INVESTMENT INC.
7. La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, presentó su declaración de impuesto a la renta en el año 2015 por USD. 185.066,67; sin embargo, revisada la base de datos de la UAF, dentro del mismo año registra ingresos por USD. 361.799,00.
8. El 25 de octubre de 2012 la señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, recibe una transferencia ordenada por el señor LUQUE FLORES RAMIRO ANDRÉS, por USD. 1.300,00; es importante resaltar que el referido señor es accionista con el 50% del paquete accionarial de la compañía GALILEOENERGY S.A.

La compañía GALILEOENERGY S.A., recibió transferencias durante el periodo 2012 - 2016 de las compañías: EP FLOTA PETROLERA ECUATORIANA por USD. 343.475,00; EP PETROECUADOR por USD. 275.621,00; PETROAMAZONAS por USD. 449.766,00 y de la REFINERÍA DE ESMERALDAS transferencias por USD. 373.690,00.

Es importante señalar que el señor LUQUE FLORES RAMIRO ANDRÉS y su cónyuge, la señora MESA BRACHO GLENDA MARIANELA, accionistas de la compañía GALILEOENERGY S.A.; figuran también como accionistas de la compañía DENFIELD INVESTMENTS INC., constituida en Panamá por la firma MOSSACK FONSECA, y se encuentra registrada dentro de las listas de ICIJ.

9. La señora HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, en los años 2012, 2013 y 2015 adquiere 3 propiedades que suman una superficie total de 68.92

hectáreas por un valor total de USD. 76.300,00; debido a la gran extensión de las propiedades, este valor de compra no estaría acorde al precio real de mercado.

10. La señora FERRÍN MENDOZA MERCEDES ISABEL, quien tiene como actividad económica la "venta al por menor de sábanas", en el año 2015 emite facturas a las compañías: SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A por un valor total de USD. 35.000,00, ESMEC BRAH DEL ECUADOR S.A por USD. 22.000,00 y a HESOMITE DEL ECUADOR S.A., por USD. 10.135,00.
11. Las compañías SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A. y HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registran como principal cliente a la compañía EQUIPOS Y CONTROLES INDUSTRIALES S.A. ECISA, con una facturación en el año 2015 de USD. 240.000,00 cada una; esta última inicia sus actividades en el año 2007, hasta el año 2012 su facturación registró un promedio aproximado anual de USD. 436.000,00; en el año 2013 se convierte en proveedor de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR; con una facturación de USD. 25.880.821,44 durante el periodo 2013 - 2015.
12. El consorcio WORLD WIDE ENERGY, según la base de datos del SRI, está registrado como cliente en el año 2016 de las compañías SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A. y HESOMITE DEL ECUADOR S.A., con una facturación en ambos casos de USD. 25.000,00. Este consorcio inicia sus actividades el 1 de junio de 2015, en este año factura a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR USD. 9.496.953,00.
13. El señor ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS, único accionista del consorcio WORLD WIDE ENERGY, se encuentra registrado como cliente en el año 2014 de las compañías SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., con una facturación de USD. 100.000,00 y de la compañía HESOMITE DEL ECUADOR S.A con un valor de USD. 70.000,00.

Es un dato prominente resaltar que el señor ÁLVAREZ TORO JUAN CARLOS, registra como principal cliente en los años 2014 Y 2015 a la compañía LEGADOIL S.A. por USD. 947.789,76; esta última a pesar de estar constituida en el año 2009, inicia sus actividades en el año 2013, que se convierte en proveedor de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR alcanzado unan facturación entre los años 2013 al 2015 de USD 17.909,485,74.

14. La señora FERRÍN MENDOZA ENYS CAROLINA, en el año 2015 figura como proveedor de las compañías ESMEC BRAH DEL ECUADOR S.A., con una facturación de USD. 45.000,00 y HESOMITE DEL ECUADOR S.A., con una facturación de USD. 15.000,00; es importante resaltar que la citada señora está registrada también como proveedor de la compañía CONSULTORA TECNAZUL CIA. LTDA., esta compañía a su vez facturó a la compañía WORLEYPARSONS INTERNATIONAL INC., USD. 37.685.104,99 y esta última

es proveedor de la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.

15. Las compañías SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., ESMEC BRAH DEL ECUADOR S.A. y HESOMITE DEL ECUADOR S.A., registran ante la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros los mismos administradores; además de la misma dirección (Calle: Colón Nro. OE3-69 Inter: Ulloa Piso: 4 Of: 403 Edificio Fierro referencia: a una cuadra del seminario mayor).
16. De acuerdo a la información publicada por ICIJ, así como de la información obtenida del Registro Público de Panamá, la señora PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA consta como tesorera de las compañías panameñas CAPAYA S.A. y RGH INVESTMENT INC.
17. El señor CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, en el año 2015 es beneficiario de un cheque girado por el señor ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL por USD. 3.000,00, mismo que fue cobrado en efectivo. Es importante resaltar que el señor ESPINEL JARAMILLO GERARDO DANIEL es accionista del 33,33% de la compañía GEINCOSOLUTIONS CIA. LTDA., la cual durante los años 2013 al 2015 fue beneficiaria de transferencias provenientes de las cuentas de la REFINERÍA DE ESMERALDAS por USD. 7.624.948,00 y de la GERENCIA DE REFINACIÓN por USD. 1.962.048,00.
18. La señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, presenta sus respectivas declaraciones de impuesto a la renta durante los años 2012 al 2015 por USD. 602.186,45; sin embargo, en el mismo periodo registra ingresos en el sistema financiero nacional por depósitos y transferencias por USD. 1.451.036,00
19. En el año 2015 la señora VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA, que se dedica a "la venta al por mayor y menor de material eléctrico", factura USD. 150.000,00 con 0% de IVA a la compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA. Esta compañía se dedica a "actividades de diseño de ingeniería y consultoría de ingeniería para proyectos de ingeniería civil hidráulica y de tráfico", a su vez en el año 2014 la citada compañía factura a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR USD. 8.866.077,47.

Es importante destacar que la compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA., en el año 2014 y en el año 2015 está registrada como proveedor del consorcio CONSTRUCTORES NACIONALES ASOCIADOS S.A. CONASA, con una facturación total de USD. 16.811.598,96, este consorcio inició sus actividades el 11 de diciembre de 2013 y sus ingresos en los años 2014 y 2015 provienen de facturas emitidas a la EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS EP PETROECUADOR, por un valor total USD. 26.540.521,15.

Cabe señalar que en la compañía GEINCOSOLUTION CIA. LTDA., y en el consorcio CONSTRUCTORES NACIONALES ASOCIADOS CONASA, el señor CEVALLOS GUZMÁN FABRICIO PAÚL, consta como representante legal.

20. La compañía OLUVA S.A., envía transferencias a favor de la compañía MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL, por un valor total de USD.

586.000,00, la compañía ordenante de las transferencias se constituyó en el año 2005; hasta el año 2013 no registra ingresos significantes, sin embargo a partir del año 2014 registra facturación hacia PETROECUADOR EP., por un valor total de USD. 3.842.012,39.

Quito, D.M., 11 de Agosto de 2016

FIRMA DE RESPONSABILIDAD

PATRICIO CHAMORRO J. DIRECTOR ANÁLISIS DE OPERACIONES

ANEXOS.

1 CD con información financiera remitida por los sujetos obligados de las siguientes personas y jurídicas: BRAVO PANCHANO ALEX FABRICIO, HERRERA FERRÍN JELICE ALEJANDRA, SERVICIOS SERVBRAHE DEL ECUADOR S.A., ESMECBRAH DEL ECUADOR S.A., HESOMITE DEL ECUADOR S.A., PANCHANO SORNOZA XENIA TOMASA, RUEDA SALAZAR GORKI IVÁN, CARRERA PANCHANO RICHARD ANTONIO, CARRERA PANCHANO ERICK RAFAEL, CARRERA PANCHANO IDDAR VICENTE, CARRERA PANCHANO BRESILDA SORAYA, VALDIVIA PANCHANO LEIDA MÓNICA y MULTISERVICIOS VALDI S.A. MULTIVAL.