

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR
FORMULARIO DE INICIO DE RELACIÓN COMERCIAL O ACTUALIZACIÓN DE DATOS OTRO RELACIONADO
UNIDAD DE CUMPLIMIENTO

Ciudad:	SAMBORONDON			Fecha:	25/11/2025	
Tipo de Persona	Natural		Jurídica			
Beneficiario Final		Proveedor	X		Postulante Remate	
Otro		especificar				
1.- Datos personales						
Tipo de identificación	Cédula		RUC	0 993404038001	Pasaporte	
Nombres completos / Razón social Persona Jurídica:		CONSORCIO HIDRO PIÑAS EC				
Nacionalidad	ECUATORIANA			Lugar de nacimiento	SAMBORONDON	
Fecha de nacimiento (Persona Natural) o Fecha de constitución (Persona Jurídica):			14-11-20205			
En caso de ser Persona Jurídica: Objeto social		CONSORCIO HIDRO PIÑAS EC				
Número de cédula (Persona natural) o ruc (persona jurídica) :			0 993404038001	Ciudad y país de residencia	SAMBORONDON-ECUADOR	
Código de índice dactilar Persona Natural:				Ciudad y Provincia a la que pertenece:	SAMBORONDON-GUAYAS	
Actividad económica:	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL					
Dirección	FONTANA URBANIZACION, CALLE SANTA MARIA, SOLAR 10-5					
Teléfono 1		Teléfono 2		Celular	0 969196637	
Correo electrónico	cons.hidropinasec@yahoo.com					
2.- Información del Representante Legal						
Nombres y Apellidos Representante Legal		HECTOR IVAN TAPIA ZARATE				
Lugar de nacimiento Representante Legal		ZUMBA	Fecha de nacimiento Representante Legal		02/10/1960	
Tipo de identificación	Cédula	X	Pasaporte		Otros	
Número de identificación		1900110055		Código de índice dactilar		V2333V1222
País	ECUADOR			Ciudad	ZUMBA	
Dirección	13 DE ABRIL Y SAN FRANCISCO, PALANDA,ZAMORA CHINCHIOE					
Teléfono		Teléfono		Celular	0 969196637	
Correo electrónico	hivantapia@yahoo.es					
En caso de ser Persona Jurídica.						
RUC / CC	Razon social / Apellidos Nombres				% Participacion (Mayor 25%)	
1900110055001	TAPIA ZARATE HECTOR IVAN				60	
1104554223001	IVANJOB SANTIAGO TAPIA CARREÑO				40	
Total Activos	1.576.882,77	Total Pasivos	824.806,35	Total Patrimonio	752.076,42	
Total Ingresos anuales	50.000,00			Fecha de datos financieros	nov-25	
3.- Declaración Juramentada de Persona Políticamente Expuesta						
Es considerado como Personas Políticamente Expuestas PEPs. (En los últimos dos años.) PEP es la Persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero en representación del país, por ejemplo, jefe de Estado o de un gobierno, político de alta jerarquía, funcionario gubernamental, judicial o militar de alto rango, ejecutivo estatal de alto nivel, funcionario importante de partidos políticos, o ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de un PEP y/o colaborador de trabajo o asesor.						
Colocar una X donde corresponda: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>						
4.- Declaración Juramentada de origen lícito de recursos - Autorización para análisis:						
Por el presente, declaro libre y voluntariamente que los recursos que dispongo o administro, son de origen lícito y consecuentemente, no provienen de ninguna actividad asociada con intereses criminales como son: narcotráfico, crimen organizado transnacional, extorsión, corrupción gubernamental y privada, tráfico de armas y personas, evasión de impuestos, sicariato, etc., y conocedor (a) de las disposiciones de las normas de Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, autorizo expresamente al BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. a realizar los análisis que considere necesarios; así como a las autoridades en caso de llegar a determinar la existencia de inusualidades injustificadas, en virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar, por este motivo, cualquier tipo de acción en contra del Banco o sus funcionarios.						
FIRMA DE ACEPTACIÓN						
5.- Para uso exclusivo del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.						
Adjuntar al expediente el Certificado de Revisión de listas de personas observadas UdC - BDE B.P. (Debe obtener el funcionario del BDE B.P.)						
NOMBRE DEL FUNCIONARIO (BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.)			FIRMA: _____ (manuscrita o electrónica)			
			Aplica cuando la firma es manuscrita			