

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

Ciudad:	Piñas		Fecha:	2/12/2025	
Tipo de Persona	Natural	x	Jurídica		
Beneficiario Final	X	Proveedor	IFAIC - ICCA	Postulante Remate	
Otro	especificar				

1.- Datos personales					
Tipo de identificación	Cédula		RUC	0702163783001	Pasaporte
Nombres completos / Razón social Persona Jurídica:			JORGE FABRICIO JARA LOAIZA		
Nacionalidad	ECUATORIANA			Lugar de nacimiento	PASAJE
Fecha de nacimiento (Persona Natural) o Fecha de constitución (Persona Jurídica):			17/6/1967		
En caso de ser Persona Jurídica: Objeto social					
Número de cédula (Persona natural) o ruc (persona jurídica) :			0702163783	Ciudad y país de residencia	ECUADOR
Código de índice dactilar Persona Natural:		E313311122	Ciudad y Provincia a la que pertenece:		PIÑAS EL ORO
Actividad económica:	INGENIERO CIVIL				
Dirección	CALLE JUAN JOSE LOAYZA Y ESCALINATA MIGUEL CABRERA				
Teléfono 1		Teléfono 2		Celular	0980941379
Correo electrónico	fabricioj2@hotmail.com				

2.- Información del Representante Legal					
Nombres y Apellidos Representante Legal					
Lugar de nacimiento Representante Legal					
Tipo de identificación	Cédula	X	Pasaporte	Otros	
Número de identificación			Código de índice dactilar		
País			Ciudad		
Dirección					
Teléfono		Teléfono		Celular	
Correo electrónico					

En caso de ser Persona Jurídica.					
RUC / CC	Razon social / Apellidos Nombres			% Participación (Mayor 25%)	
Total Activos		Total Pasivos		Total Patrimonio	
Total Ingresos anuales		Fecha de datos financieros			

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 X _____					

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 electrónicamente por: JORGE FABRICIO JARA LOAIZA Validar únicamente con FirmaEC 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					