



**DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA
POLITICAMENTE**

Yo, _____ (Nombres y Apellidos completos) con documento de identificación No. _____ (No. Cédula de Identidad o pasaporte) informo que he leído la Lista Mínima de Cargos Públicos a ser Considerados “Personas Expuestas Políticamente (PEP’s) y declaro bajo juramento que ____ (si o no) me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el mencionado documento.

En el caso que la respuesta sea positiva, indicar: Cargo / Función / Jerarquía o relación con la Persona Expuesta Políticamente

Adicionalmente, declaro que mantengo relación tipo : _____ (favor detallar que tipo de relación de las siguientes comerciales, contractuales, laborales, o me encuentro asociado de cualquier otra forma) Con _____ (favor detallar el nombre de la persona natural o jurídica).

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documentos en un máximo de treinta (30) días.

Lugar y fecha: _____

FIRMA

Ejecutivo de Cuenta

Certifico / Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos y fue registrada en mi presencia.

Sello y firma del ejecutivo de cuenta

El presente documentos deberá incorporarse al expediente del cliente, socio requiriente, sonante o aportante, según sea el caso.

Nota: La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad administrativa, civil o penal.

LISTA MINIMA DE CARGOS PUBLICOS A SER CONSIDERADOS COMO PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP'S)

FUNCIÓN EJECUTIVA

- ✓ Presidente/a de la República
- ✓ Vicepresidente/a de la República
- ✓ Secretario/a General Jurídico de la Presidencia de la República
- ✓ Secretario/a General de la Presidencia de la República
- ✓ Secretario/a Particular de la Presidencia de la República
- ✓ Jefe/a de Despacho de la Presidencia de la República
- ✓ Jefe/a de Agencia Estratégica de la Presidencia de la República
- ✓ Jefe/a de la Casa Militar de la Presidencia de la República
- ✓ Ministros/as Coordinadores
- ✓ Ministros/as de Estado
- ✓ Viceministros de Estado
- ✓ Secretario/a Nacional de Planificación y Desarrollo
- ✓ Secretario/a Nacional de Comunicación
- ✓ Secretario/a Nacional de Administración Pública
- ✓ Secretario/a Nacional de Inteligencia
- ✓ Secretario/a Nacional del Migrante
- ✓ Secretario/a de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana
- ✓ Secretario/a Nacional de Transparencia de la Gestión
- ✓ Secretario/a Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
- ✓ Secretario/a Nacional del Agua
- ✓ Secretario/a Nacional de Gestión de la Política
- ✓ Secretario/a Nacional de Gestión de Riesgos
- ✓ Secretario/a de Proyectos de Solidaridad
- ✓ Secretario/a Ejecutivo del Instituto del Ecodesarrollo Regional Amazónico
- ✓ Secretario/a Técnico del Mar
- ✓ Secretario/a Técnica para la Erradicación de la Pobreza
- ✓ Secretario/a Técnico de Discapacidades
- ✓ Secretario/a Técnico de Cambio de la Matriz Productiva
- ✓ Subsecretarios/as
- ✓ Director/a General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- ✓ Presidente/a del Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- ✓ Gerente/a General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- ✓ Subgerente/a General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
- ✓ Presidente/a del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo
- ✓ Gerente/a General del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo
- ✓ Subgerente/a General del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo
- ✓ Presidente del Directorio del Banco Central
- ✓ Gerente/a del Banco Central del Ecuador
- ✓ Subgerente/a del Banco Central del Ecuador
- ✓ Gerente/a General del Banco del Estado
- ✓ Subgerente/a General del Banco del Estado

- ✓ Gerente/a General del Banco Nacional de Fomento
- ✓ Subgerente/a del Banco Nacional de Fomento
- ✓ Gerente/a General del Banco de la Vivienda
- ✓ Subgerente/a del Banco de la Vivienda
- ✓ Director/a General del Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas
- ✓ Director/a General del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias
- ✓ Director/a Nacional del Instituto Nacional de Pesca
- ✓ Gerente/a General de la Unidad Nacional de Almacenamiento
- ✓ Gerente/a General de Infraestructuras Pesqueras del Ecuador, Empresa Pública
- ✓ Director/a Nacional de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial
- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional de Aviación Civil
- ✓ Director/a General de Aviación Civil
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Investigación del Transporte
- ✓ Presidente/a del Directorio de la Autoridad Portuaria
- ✓ Gerente/a de Autoridad Portuaria
- ✓ Gerente/a General de TAME EP
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Compras Públicas
- ✓ Director/a del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual
- ✓ Gerente/a General de YACHA Y EP
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural
- ✓ Presidente/a Ejecutivo de la Corporación Ciudad Alfaro
- ✓ Presidente/a de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
- ✓ Secretario/a de Hidrocarburos
- ✓ Gerente/a General de la Empresa Nacional Minera
- ✓ Gerente/a General de Gran Nacional Minera
- ✓ Gerente/a General de Río Napo EP
- ✓ Gerente/a General de la Refinería del Pacífico Eloy Alfaro RDP – CEM
- ✓ Gerente/a General de Petroamazonas EP
- ✓ Gerente/a General de Ecuador Estratégico EP
- ✓ Gerente/a General de la Flota Petrolera Ecuatoriana – FLOPEC
- ✓ Presidente/a Ejecutivo de PETROECUADOR
- ✓ Vicepresidente/a General de PETROECUADOR
- ✓ Gerente/a General de PETROECUADOR
- ✓ Vicepresidentes/as de Filiales del Sistema PETROECUADOR
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Agencia Nacional Postal
- ✓ Director/a Nacional de Registro de Datos Públicos –DINARDAP
- ✓ Registradores/as Mercantiles

- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional de Telecomunicaciones
- ✓ Secretario/a Nacional de Telecomunicaciones
- ✓ Gerente/a General de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC
- ✓ Director/a Ejecutivo del Consejo Nacional de Electricidad – CONELEC
- ✓ Presidente/a Ejecutivo de Correos del Ecuador
- ✓ Gerente/a General de Correos del Ecuador
- ✓ Gerente/a General de Ecuador TV y Radio Pública
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI
- ✓ Gerente/a General de la Empresa Pública Fabricamos Ecuador FABREC
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Salud Pública e Investigación
- ✓ Director/a Ejecutiva del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
- ✓ Director/a Nacional de Vigilancia y Control Sanitario
- ✓ Director/a del Instituto Nacional de la Meritocracia
- ✓ Secretario/a Técnico del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional
- ✓ Gerente/a General de la Empresa Cementera del Ecuador
- ✓ Director/a del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, Pro Ecuador
- ✓ Director/a del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales del Ecuador
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa
- ✓ Presidente/a del Directorio de la Corporación del Seguro de Depósitos - COSEDE
- ✓ Gerente/a General de la Corporación del Seguro de Depósitos - COSEDE
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables
- ✓ Gerente/a General de la Corporación Eléctrica del Ecuador
- ✓ Gerente/a General de la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP
- ✓ Presidente/a de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair EP
- ✓ Director/a del Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada INOCAR
- ✓ Director/a del Instituto Espacial Ecuatoriano
- ✓ Gerente/a General Empresa Pública de Astilleros Navales Ecuatorianos
- ✓ Gerente/a General de la Empresa de Municiones Santa Bárbara EP
- ✓ Director/a Ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional - SECAP
- ✓ Director/a del Instituto Ecuatoriano de Normalización
- ✓ Director/a del Organismo de Acreditación Ecuatoriano
- ✓ Secretario/a Técnico del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional
- ✓ Director/a Nacional del Servicio de Rentas Internas

- ✓ Gerente/a General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional de Radio y Televisión
- ✓ Presidente/a del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación
- ✓ Director/a Ejecutivo del Consejo Nacional para la Reactivación de la Producción y la Competitividad
- ✓ Director/a del Consejo Nacional de Zonas Francas
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Riego – INAR
- ✓ Secretario/a Ejecutivo de la Unidad de Energía Eléctrica de Guayaquil - UDELEG
- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional de Geoinformática
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión
- ✓ Secretario/a del Directorio del Instituto Nacional de Preinversión
- **FUNCIÓN LEGISLATIVA**
- ✓ Asambleístas
- ✓ Parlamentarios/as Andinos
- ✓ Asesores/as
- **FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL**
- ✓ Jefe/a del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
- ✓ Jefe/a de Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas
- ✓ Comandante General de la Fuerza Terrestre
- ✓ Comandante General de la Fuerza Naval
- ✓ Comandante General de la Fuerza Aérea
- ✓ Auditor General de Guerra
- ✓ Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
- ✓ Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Naval Ecuatoriana
- ✓ Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Terrestre Ecuatoriana
- ✓ Generales de las Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Fuerza Naval
- ✓ Coroneles de la Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea, Fuerza Naval
- ✓ Comandante General de la Policía Nacional del Ecuador
- ✓ Jefe de Estado Mayor de la Policía Nacional del Ecuador
- ✓ Inspector General de la Policía Nacional del Ecuador
- **FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA**
- ✓ Presidente del Consejo de la Judicatura
- ✓ Vocales del Consejo de la Judicatura
- ✓ Presidente de la Corte Nacional de Justicia
- ✓ Juezas y Jueces de la Corte Nacional de Justicia
- ✓ Conjuetas y Conjuetas de la Corte Nacional de Justicia
- ✓ Jueces Temporales
- ✓ Juezas y Jueces de Paz
- ✓ Directores de las Cortes Provinciales de Justicia
- ✓ Notarios
- ✓ Defensor Público General
- ✓ Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia
- ✓ Director General del Instituto Nacional de la Niñez y la Familia
- **FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL**
- ✓ Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

- ✓ Consejeros y Consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
- ✓ Contralor General del Estado
- ✓ Defensor del Pueblo
- ✓ Superintendente/a de Compañías
- ✓ Superintendente/a de Telecomunicaciones
- ✓ Superintendente/a de Bancos y Seguros
- ✓ Superintendente/a de Economía Popular y Solidaria
- ✓ Superintendente/a de Control del Poder de Mercado
- ✓ Intendentes de las Superintendencias
- **FUNCIÓN ELECTORAL**
- ✓ Consejeros/as del Consejo Nacional Electoral
- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional Electoral
- ✓ Vicepresidente/a del Consejo Nacional Electoral
- ✓ Directores Provinciales del Consejo Nacional Electoral
- ✓ Miembros del Tribunal Contencioso Electoral
- ✓ Presidente/a del Tribunal Contencioso Electoral
- ✓ Vicepresidente/a del Tribunal Contencioso Electoral
- ✓ Secretario General del Consejo Nacional Electoral
- ✓ Secretario General del Tribunal Contencioso Administrativo
- **PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**
- ✓ Procurador General del Estado
- ✓ Subprocurador General del Estado
- ✓ Director/a Nacional del Centro de Mediación
- ✓ Subdirector/a del Centro de Mediación
- ✓ Subdirectores Regionales de la Procuraduría General del Estado
- **FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO**
- ✓ Fiscal General del Estado
- ✓ Fiscales Provinciales
- ✓ Director/a de Política Criminal
- ✓ Director/a de Gestión Procesal
- ✓ Director/a de Investigaciones
- ✓ Director/a de Protección a Víctimas
- ✓ Director/a de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos
- **GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y RÉGIMENES ESPECIALES**
- ✓ Alcaldes
- ✓ Vicealcaldes/as
- ✓ Concejales/as
- ✓ Prefectos/as
- ✓ Viceprefecta/o
- ✓ Consejeros/as Provinciales
- ✓ Presidentes/as de Juntas Parroquiales
- ✓ Registradores/as de la Propiedad
- ✓ Presidente/a del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador
- ✓ Presidentes/as de las Asociaciones de Gobiernos Parroquiales del Ecuador
- **INSTITUCIONES CREADAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY**
- ✓ Director General de la Unidad de Análisis Financiero - UAF
- ✓ Subdirector General de la Unidad de Análisis Financiero - UAF
- ✓ Funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos

- ✓ Funcionarios de las Unidades Anti Lavado de Activos de las instituciones que conforman el CONCLA
- **CORTE CONSTITUCIONAL**
- ✓ Presidente/a de la Corte Constitucional
- ✓ Juezas y Jueces de la Corte Constitucional
- **OTROS FUNCIONARIOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN**
- ✓ Asesores/as de las máximas Autoridades de Instituciones y Empresas Públicas en todos sus grados
- ✓ Coordinadores/as Generales de Instituciones y Empresas Públicas
- ✓ Directores Técnicos de Áreas de las Instituciones y Empresas Públicas
- ✓ Miembros, Delegados de Directorios de Instituciones y Empresa
- ✓ Gerente/a del Banco del Pacífico
- ✓ Subgerente/a del Banco del Pacífico
- ✓ Director General de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
- ✓ Presidente/a del Directorio de la Corporación Financiera Nacional
- ✓ Gerente/a General de la Corporación Financiera Nacional
- ✓ Subgerente/a General de la Corporación Financiera Nacional
- ✓ Subsecretario/a Nacional de la Administración Pública
- ✓ Gobernadores/as
- ✓ Intendente/a de Policía
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
- ✓ Rector/a del Instituto de Altos Estudios Nacionales
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública
- ✓ Subdirector/a General del Instituto Nacional de Contratación Pública
- ✓ Director/a General del Servicio de Contratación de Obras
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero del Ecuador
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburo
- ✓ Director/a General de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
- ✓ Subdirector/a General de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-Agrocalidad
- ✓ Director/a Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público "INMOBILIAR"
- ✓ Director/a Ejecutivo de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
- ✓ Presidente/a de la Junta de Fidecomiso Mercantil AGD-CFN-NO MAS IMPUNIDAD
- ✓ Secretario/a Técnico de la Iniciativa Yasuní - ITT
- ✓ Director/a del Consejo Nacional de Zonas Francas
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto Nacional de Riego - INAR
- ✓ Director/a Ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
- ✓ Director/a Ejecutivo del Instituto de Investigación Geológico Minero Metalúrgico
- ✓ Presidente/a del Consejo de Gobierno de la Provincia de Galápagos