

LA EMPRESA O NEGOCIO CUENTA CON SOCIOS O ACCIONISTAS ADICIONALES?				SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA POR FAVOR LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN		
APELLIDOS Y NOMBRES DE SOCIOS O ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN IGUAL O MAYOR AL 25% (INCLUIDO UD DE SER EL CASO)	% DE PARTICIPACION	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	LUGAR DE TRABAJO	ACTIVIDAD ECONOMICA QUE REALIZA	TRABAJA O HA TRABAJADO EN EL SECTOR PUBLICO?	
						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
						SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

INFORMACION FINANCIERA

ORIGEN DE RECURSOS	EMPLEADO PUBLICO: <input type="checkbox"/>	EMPLEADO PRIVADO: <input type="checkbox"/>	INDEPENDIENTE: <input type="checkbox"/>	JUBILADO: <input type="checkbox"/>
	RENTISTA: <input type="checkbox"/>	REMESAS EXTERIOR: <input type="checkbox"/>	Pais: _____	OTROS: <input type="checkbox"/> Especifique _____

INGRESOS MENSUALES	VALORES	ESPECIFIQUE
INGRESO ACTIVIDAD PRINCIPAL:		
INGRESOS POR OTRA ACTIVIDAD:		
INGRESO POR ARRIENDO:		
OTROS INGRESOS:		
INGRESOS CONYUGUE:		
TOTAL INGRESOS:		

GASTOS MENSUALES	VALORES	ESPECIFIQUE
GASTOS VIVIENDA:		
GASTOS SALUD:		
GASTOS ALIMENTACION:		
GASTOS EDUACACION:		
OTROS GASTOS:		
TOTAL EGRESOS		

DATOS PATRIMONIALES

ACTIVOS (en caso de requerir más campos para registro de bienes, sirvase diligenciar un nuevo formulario solo la parte pertinente y firmalo)

TIPO DE BIEN 1	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	VALOR COMERCIAL ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE: _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: _____ MONTO DEL CREDITO: _____ PLAZO: _____ SALDO PENDIENTE: _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN: _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS: _____ PARENTESCO: _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

TIPO DE BIEN 2	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	VALOR COMERCIAL ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE: _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: _____ MONTO: _____ PLAZO: _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN: _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS: _____ PARENTESCO: _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

TIPO DE BIEN 3	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	AVALUO ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE: _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA: _____ MONTO: _____ PLAZO: _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN: _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS: _____ PARENTESCO: _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

TIPO DE BIEN 4	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	VALOR COMERCIAL ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE: _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA _____ MONTO _____ PLAZO _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS _____ PARENTESCO _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

TIPO DE BIEN 5	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	VALOR COMERCIAL ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA _____ MONTO _____ PLAZO _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS _____ PARENTESCO _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

TIPO DE BIEN 6	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	VALOR COMERCIAL ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA _____ MONTO _____ PLAZO _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS _____ PARENTESCO _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

TIPO DE BIEN 7	FECHA DE ADQUISICION (dd/mm/aaaa)	Nº PREDIO	BIEN HIPOTECADO?	PAIS/CIUDAD DE UBICACIÓN	DIRECCIÓN	AVALUO ACTUAL
CASA <input type="checkbox"/> DPTO <input type="checkbox"/> TERRENO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/>			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
METRAJE TERRENO Y BIEN INMUEBLE _____						

FORMA ADQUISICIÓN DEL BIEN DETALLADO CON ANTERIORIDAD:

CREDITO: NOMBRE DE LA INSTITUCION FINANCIERA _____ MONTO _____ PLAZO _____

CONTADO: DESCRIBA LA PROCEDENCIA DE LOS FONDOS CON LOS CUALES SE ADQUIRIÓ EL BIEN _____

HERENCIA O DONACION: NOMBRE DE ANTERIORES PROPIETARIOS _____ PARENTESCO _____

OTROS: DETALLE LA FORMA DE ADQUISICIÓN: _____

VEHICULOS

MARCA Y MODELO	NUMERO DE PLACA	AÑO DE FRABRICACIÓN	PRENDADO	INSTITUCION FINANCIERA	FECHA DE ADQUISICIÓN	PROCEDENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN	VALOR COMERCIAL ACTUAL
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
			SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
TOTAL							

CUENTAS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONES E INTERNACIONALES (Bancos, Cooperativas, otros)

NOMBRE DE LA INSTITUCION	No. de CUENTA	FECHA DE APERTURA (dd/mm/aaaa)	TIPO DE CUENTA	PAIS Y CIUDAD DE APERATURA	LOS FONDOS QUE SE MANEJA EN LA CUENTA PROVIENEN DE:	PROMEDIO EN CIFRAS DE LOS SEIS ULTIMOS MESES	SALDO A LA FECHA
TOTAL							

INVERSIONES						
NOMBRE DE LA INSTITUCION	Nº. DE CERTIFICADO	FECHA DE APERTURA (dd/mm/aaaa)	FECHA DE VENCIMIENTO (dd/mm/aaaa)	PAIS DE APERATURA	PROCEDENCIA DE FONDOS DEL CAPITAL INVERTIDO	VALOR INVERSIÓN
TOTAL						

ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
SOCIEDADES O EMPRESAS	NUMERO DE RUC	PAIS DONDE SE LOCALIZA LA ACCIÓN Y/O PARTICIPACION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	PROCEDENCIA DE FONDOS DEL CAPITAL INVERTIDO	ACTIVIDAD ECONOMICA	VALOR TOTAL
TOTAL						

PASIVOS							
DESGLOCE DE DEUDAS CONTRAIDAS							
NOMBRE DEL ACREEDOR O INSTITUCION FINANCIERA	TIPO DE OBLIGACION	FECHA OTORGAMIENTO DE LA DEUDA (dd/mm/aaaa)	PLAZO	PAIS DONDE SE LOCALIZA LA DEUDA	MONTO ORIGINAL DEL GRAVAMEN	SALDO ACTUAL DE LA DEUDA	
TOTAL							

PATRIMONIO		
TOTAL ACTIVOS		
TOTAL PASIVOS		
TOTAL PATRIMONIO		

DETALLE DE TARJETAS DE CRÉDITO		
EMISOR	FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)	VALOR CUPO OTORGADO

REFERENCIAS COMERCIALES						
DETALLE TIPO DE REFERENCIA (Proveedor, Cliente, etc)	NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE PRODUCTO (adquirido, ofertado)	TIEMPO DE RELACION COMERCIAL	Nº TELEFONICO	PERSONA DE CONTACTO	VALOR PROMEDIO

- Declaro que SI NO soy una "Persona Expuesta Politicamente", por desempeñar o haber desempeñado alguna dignidad pública de elección popular o de alta responsabilidad de Estado. Dignidad/Cargo/Entidad _____

- Declaro que SI NO mantengo relaciones:
 Comerciales Contractuales Laborales o me encuentro asociado de cualquier forma con una "Persona Expuesta Politicamente". Tipo de relación/Entidad

Para el caso que la respuesta sea positiva se deberá suscribir el Formulario de "Aprobación Inicio/Continuidad relación Pep"

"Declaro bajo juramento que: 1) la información detallada en este documento es veraz, íntegra y fidedigna y autorizo al CDE en Liquidación a realizar el análisis y/o validación que considere pertinentes respecto de esta información y cualquier otra (incluye burós de crédito) que se pueda obtener de fuentes públicas o privadas en el momento que lo requiera, sin que este hecho signifique violación alguna a mis derechos. Cualquier modificación la daré a conocer en el plazo máximo de 30 días luego de ocurrido el cambio. En el evento de no realizarse ninguna modificación, me comprometo a actualizar por lo menos anualmente esta información, suministrando la documentación legal requerida de acuerdo a la legislación vigente y aplicable. En caso de incumplimiento de esta obligación asumo cualquier responsabilidad por tal omisión; y, 2) Declaro que los bienes y fondos con los cuales opero provienen de fuentes lícitas y no se destinarán a actividades relacionadas con la producción, consumo, comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad ilícita o relacionada al Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, eximiendo CDE en Liquidación de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan CDE en Liquidación para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre mi persona, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, CDE en Liquidación podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que disponga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, renuncio a presentar en contra de CDE en Liquidación, sus funcionarios o empleados, cualquier reclamo o acción legal, judicial o extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.

FIRMA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD

Certifico/certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en los archivos interno y/o fue registrada en mi presencia.

LUGAR Y FECHA DE RECEPCION DEL FORMULARIO:

AGENCIA DE RECEPCION:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL FORMULARIO:

CARGO DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE EL FORMULARIO:

FIRMA DEL FUNCIONARIO DE CORREOS DEL ECUADOR EN LIQUIDACION