

# Información de Trámite

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Trámite</b>                                           | SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ESPECIALIZADAS QUE PROVEEN RECURSOS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO                                                                                                                                                            |
| <b>Institución</b>                                              | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>                                              | Trámite mediante el cual la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria califica a entidades no financieras especializadas que proveen recursos a las entidades del Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria, para que se eximan del pago del impuesto de divisas.                            |
| <b>¿A quién está dirigido?</b>                                  | <p>Persona Jurídica - Privada o Pública (Entidades no financieras especializadas), las cuales se dedican a proveer de recursos a las entidades del Sector Financiero de la Economía Popular y Solidaria.</p> <p><b>Dirigido a:</b><br/>Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.</p>             |
| <b>¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?</b> | <p><b>Tipo de Resultado:</b><br/>Obtener autorización o permiso.</p> <p><b>Resultado a obtener:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Resolución de calificación de entidades no financieras especializadas que proveen recursos a las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario</li></ul> |

## ¿Qué necesito para hacer el trámite?

### Requisitos Generales:

1. Documentación que pruebe la existencia legal y el registro ante la institución pública competente del país de origen de dicha entidad no financiera internacional, debidamente apostillada o legalizada en el Consulado del Ecuador más cercano al domicilio principal de la entidad, en la conste su nombre, nacionalidad, domicilio, objeto social (en el que figure que se encuentra autorizada para realizar operaciones de fondeo a entidades del exterior), representación legal, jurisdicción o jurisdicciones en las que opera, y otras características de la entidad proveedora de los recursos;
2. Manual o Políticas actualizadas de prevención del lavado de activos y la financiación de otros delitos de la entidad proveedora de recursos;
3. Informes de auditoría externa de la entidad no financiera proveedora de los recursos correspondientes a los dos (2) últimos periodos fiscales, debidamente apostillados;
4. Informe del Oficial de Cumplimiento de la entidad o de quien haga sus veces, donde apliquen los procedimientos de debida diligencia según lo establecido en la "NORMA DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO" y otras normas de control emitidas por esta Superintendencia, recomendando textualmente el inicio de la relación comercial con la entidad no financiera proveedora de los recursos;
5. Acta certificada del Comité de Cumplimiento que registre la revisión del informe del Oficial de Cumplimiento sobre la aplicación de la debida diligencia conforme a lo establecido normativamente; y,
6. Acta certificada del Consejo de Administración en la cual tácitamente se expresa la aprobación para el inicio la relación comercial con la entidad no financiera proveedora de recursos.

### ¿Cómo hago el trámite?

#### PRESENCIAL:

1. Acercarse a las instalaciones de la SEPS y exponer el requerimiento al guía de servicios, se direcciona el mismo a secretaria general o a mesa de servicios dependiendo del requerimiento.
2. Ingresar la solicitud con toda la documentación habilitante en la ventanilla de recepción de documentos.
3. Receptar el número de trámite asignado a la solicitud.
4. Receptar en el tiempo establecido la respuesta del trámite solicitado, por el canal de notificación definido

#### VIRTUAL:

1. Enviar la solicitud con la documentación habilitante, a través, del siguiente aplicativo de recepción documental: <https://repciondocumental.seps.gob.ec/>
2. Recibir al correo electrónico del cual se envió la documentación, una notificación informando el número de trámite de ingreso de la misma.
3. Receptar en el tiempo establecido la respuesta del trámite solicitado, por el canal de notificación definido.

#### Canales de atención:

Correo electrónico, En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.

### ¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

### ¿Dónde y cuál es el horario de atención?

- Horario de atención para atención ciudadana y recepción documental: Lun-Vie, 8:00 a 16:30

Recepción servicio en línea para ingreso documental: <https://bit.ly/RecepcionDoc>

Matriz SEPS - Quito: Av. Amazonas N32-87 y La Granja.

Dirección Zonal 3 - Ambato: Av. Los Shryris entre Chaquitinta y Manco Capac junto al hotel Raices

Dirección Zonal 4 - Portoviejo: Calle Nardos y Av. 15 de Abril, atrás del ECU 911.

Dirección Zonal 5 - Guayaquil: Edif. De la Plata, 2do piso. Cdla. La Garzota, tercera etapa. Mz. 47 y Av. Guillermo Pareja.

Oficina Técnica - Cuenca: De los Pensamientos y de los Geranios, Edificio Los Geranios, Planta Baja, a una cuadra de las oficinas de ETAPA.

## Base Legal

- [Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros LIBRO I \(Pag1-400\). Art. 3.](#)
- [Procedimiento para la calificación de entidades financieras internacionales y entidades no financieras especializadas, que provean recursos a las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario.. Art. 1.](#)

## Contacto para atención ciudadana

**Funcionario/Dependencia:** Dirección Nacional de Gestión de Servicios  
**Correo Electrónico:** [contactenos@seps.gob.ec](mailto:contactenos@seps.gob.ec)  
**Teléfono:** 02-3948840

## Transparencia

| Año  | Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|------|-----|----------------|------------|--------|-----------|
| 2026 | 09  | 6              | 2          | 0      | 0         |
| 2026 | 08  |                | 0          | 0      |           |
| 2026 | 07  |                | 4          | 0      |           |
| 2026 | 06  |                | 4          | 0      |           |
| 2026 | 05  |                | 3          | 0      |           |
| 2026 | 04  |                | 0          | 0      |           |
| 2026 | 03  |                | 2          | 0      |           |
| 2026 | 02  |                | 0          | 0      |           |
| 2026 | 01  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 12  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 11  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 10  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 09  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 08  |                | 1          | 0      |           |
| 2025 | 07  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 06  |                | 0          | 0      |           |

| Año  | Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|------|-----|----------------|------------|--------|-----------|
| 2025 | 05  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 04  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 03  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 02  |                | 0          | 0      |           |
| 2025 | 01  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 12  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 11  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 10  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 09  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 08  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 07  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 06  |                | 1          | 0      |           |
| 2024 | 05  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 04  |                | 1          | 0      |           |
| 2024 | 03  |                | 0          | 0      |           |
| 2024 | 02  |                | 1          | 0      |           |
| 2024 | 01  |                | 0          | 0      |           |
| 2023 | 12  |                | 1          | 0      |           |
| 2023 | 11  |                | 0          | 0      |           |
| 2023 | 10  |                | 4          | 0      |           |
| 2023 | 09  |                | 1          | 0      |           |
| 2023 | 08  |                | 1          | 0      |           |
| 2023 | 07  |                | 0          | 0      |           |
| 2023 | 05  |                | 0          | 0      |           |

| Año  | Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|------|-----|----------------|------------|--------|-----------|
| 2023 | 04  |                | 0          | 0      |           |
| 2023 | 03  |                | 0          | 0      |           |
| 2023 | 02  |                | 0          | 0      |           |
| 2023 | 01  |                | 2          | 0      |           |
| 2022 | 12  |                | 0          | 0      |           |
| 2022 | 11  |                | 1          | 0      |           |
| 2022 | 10  |                | 1          | 0      |           |
| 2022 | 09  |                | 0          | 0      |           |
| 2022 | 08  |                | 0          | 0      |           |
| 2022 | 07  |                | 0          | 0      |           |
| 2022 | 06  |                | 2          | 0      |           |
| 2022 | 05  |                | 0          | 0      |           |
| 2022 | 04  |                | 3          | 0      |           |
| 2022 | 03  |                | 2          | 0      |           |
| 2022 | 02  |                | 1          | 0      |           |
| 2022 | 01  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 12  |                | 2          | 0      |           |
| 2021 | 11  |                | 1          | 0      |           |
| 2021 | 10  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 09  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 08  |                | 1          | 0      |           |
| 2021 | 07  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 06  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 05  |                | 1          | 0      |           |

| Año  | Mes | Requerimientos | Atenciones | Quejas | Denuncias |
|------|-----|----------------|------------|--------|-----------|
| 2021 | 04  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 03  |                | 0          | 0      |           |
| 2021 | 02  |                | 1          | 0      |           |
| 2021 | 01  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 12  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 11  |                | 1          | 0      |           |
| 2020 | 10  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 09  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 08  |                | 3          | 0      |           |
| 2020 | 07  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 06  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 05  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 04  |                | 2          | 0      |           |
| 2020 | 03  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 02  |                | 0          | 0      |           |
| 2020 | 01  |                | 0          | 0      |           |
| 2019 | 12  |                | 0          | 0      |           |
| 2019 | 11  |                | 0          | 0      |           |

