

# Información de Trámite

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Trámite</b>                                           | CALIFICACIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ESPECIALIZADAS QUE PROVEAN RECURSOS A PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS LOCALES O A ORGANISMOS DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Institución</b>                                              | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción</b>                                              | Es la autorización emitida a entidades del exterior que les permite proveer de recursos / Entidades no financieras especializadas que provean recursos a personas naturales y/o jurídicas locales o a organismos del gobierno, bajo el marco normativo vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>¿A quién está dirigido?</b>                                  | <p>Personas Jurídicas constituidas en el Exterior que cumplan con los requisitos para calificarse como entidades no financieras especializadas que provean recursos.</p> <p>La regulación para la calificación se encuentra en las Resoluciones No. 107-2015-F , SB-2016-568 y demás normas aplicables.</p> <p><b>Dirigido a:</b><br/>Persona Jurídica - Privada.</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 para proveer recursos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>¿Qué necesito para hacer el trámite?</b>                     | <p><b>Requisitos Generales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Solicitud de calificación, suscrita por el representante legal de la empresa ecuatoriana, adjuntando copia del nombramiento inscrito en Registro Mercantil, y la siguiente documentación de la entidad proveedora de recursos:</li><li>2.- Certificado de existencia legal, legalizado o apostillado;</li><li>3- Declaración juramentada conferida por el representante legal o apoderado de la entidad extranjera, en la que conste:<ol style="list-style-type: none"><li>a.- Nombre.</li><li>b.- Identificación.</li><li>c.- Nacionalidad.</li><li>d.- Jurisdicción en la que opera la entidad no financiera especializada acreedora o depositante.</li><li>e.- Nombre y jurisdicción del ente que la controla, con la precisión de que la entidad está facultada a proveer recursos.</li></ol></li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>¿Cómo hago el trámite?</b>                                   | <p>Presentar documentación en la recepción Quito o en sus Regionales Guayaquil, Cuenca, o Portoviejo de acuerdo a su jurisdicción.</p> <p>Conforme lo establece la Disposición GENERAL PRIMERA. del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Bancos emitido con resolución SB-2017-893 de 16 octubre de 2017, que dice: Para efecto de la aplicación del presente Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; la Intendencia Regional de Guayaquil tendrán jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena y la Región Insular Galápagos; La Intendencia Regional de Cuenca tendrá jurisdicción sobre las entidades controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias del Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe y para la Intendencia Regional de Portoviejo tendrá jurisdicción sobre las instituciones controladas cuyo domicilio principal radica en las provincias de Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.</p> <p>Adjuntar Solicitud suscrita por el representante legal sujeto pasivo</p> |

Anexar requisitos.

**Canales de atención:**

Presencial.

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

HORARIO DE 8H30 A 17H00 DE LUNES A VIERNES

Quito Av. 12 de Octubre No. 24-185 y Madrid

Guayaquil Chimborazo 412 y Aguirre

Cuenca Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova

Portoviejo Calle Olmedo y Alajuela

Base Legal

- [Código Orgánico Monetario y Financiero](#). Art. Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos.

Contacto para atención ciudadana

**Funcionario/Dependencia:** Esteban Andrés Fuertes Terán

**Correo Electrónico:** efuertes@superbancos.gob.ec

**Teléfono:** 2996100 ext 2102

Transparencia

| Año  | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2025 | 03  | 0                 | 7                     |
| 2025 | 02  | 0                 | 7                     |
| 2025 | 01  | 0                 | 5                     |
| 2024 | 12  | 0                 | 8                     |
| 2024 | 11  | 0                 | 9                     |
| 2024 | 10  | 0                 | 7                     |
| 2024 | 09  | 0                 | 10                    |
| 2024 | 08  | 0                 | 5                     |
| 2024 | 07  | 0                 | 10                    |
| 2024 | 06  | 0                 | 9                     |
| 2024 | 05  | 0                 | 10                    |
| 2024 | 04  | 0                 | 11                    |
| 2024 | 03  | 0                 | 6                     |
| 2024 | 02  | 0                 | 4                     |
| 2024 | 01  | 0                 | 6                     |
| 2023 | 12  | 0                 | 7                     |

| Año  | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2023 | 10  | 0                 | 15                    |
| 2023 | 09  | 0                 | 11                    |
| 2023 | 08  | 0                 | 6                     |
| 2023 | 07  | 0                 | 6                     |
| 2023 | 06  | 0                 | 8                     |
| 2023 | 05  | 0                 | 3                     |
| 2023 | 04  | 0                 | 7                     |
| 2023 | 03  | 0                 | 12                    |
| 2023 | 02  | 0                 | 9                     |
| 2023 | 01  | 0                 | 4                     |
| 2022 | 12  | 0                 | 7                     |
| 2022 | 11  | 0                 | 9                     |
| 2022 | 10  | 0                 | 24                    |
| 2022 | 09  | 0                 | 7                     |
| 2022 | 08  | 0                 | 3                     |
| 2022 | 07  | 0                 | 4                     |
| 2022 | 06  | 0                 | 2                     |
| 2022 | 05  | 0                 | 1                     |
| 2022 | 04  | 0                 | 1                     |
| 2022 | 03  | 0                 | 2                     |
| 2022 | 02  | 0                 | 9                     |
| 2022 | 01  | 0                 | 5                     |