|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUGAR:** | | | | | | | |  | | | |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** | | | | | | | | /    / | | | |
| **DATOS IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL: | | | RAZÓN SOCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | NOMBRE COMERCIAL: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ACTIVIDAD ESPECÍFICA: | | | | | | | | | | | | | |
| CATEGORÍA ESPECIAL:  SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATOS DEL REGISTRO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL REGISTRO: | | | | | NÚMERO:    NÚMERO:  XXXXXX  NÚMERO: | | | | | TOMO: | | | | | FOLIO: | | | | | FECHA:     /    / | | | | | | CAPITAL SOCIAL: | | | | | | | | |
| **ÚLTIMA MODIFICACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL REGISTRO: | | | | | | NÚMERO:    NÚMERO:    NÚMERO: | | | | | | TOMO: | | | FOLIO: | | | | | | | FECHA:     /    / | | | | | | CAPITAL ACTUAL: | | | | | | |
| **ENTES PÚBLICOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DE GACETA OFICIAL: | | | | | | FECHA:     /    / | | | | | AUTORIDAD / ENTE DE ADSCRIPCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CÓDIGO ONT: | | | | |
| TELF. (INDIQUE CÓDIGO DE ÁREA):     - | | | | | | | | SITIO WEB: | | | | | | | | | | | | | | | CORREO ELECTRÓNICO: | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCIÓN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN O ENTE DE ADSCRIPCIÓN** | | | | | | **CARGO QUE DESEMPEÑA** | | | | | | | | | | | | **PAÍS** | | | | | | **IDENTIFICACIÓN DEL PEP EN CASO DE RELACIONADO** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| N° DE SUBSIDIARAS / OFICINAS: | PAÍS CON MAYOR PRESENCIA:  SELECCIONE | | | | | N° DE EMPLEADOS: | | | | | | | VENTAS MENSUALES: | | | | INGRESOS MENSUALES: | | | | | | | EGRESOS MENSUALES: | | | | | | **ÚLTIMA DECLARACIÓN ISLR** | | | | |
| AÑO | | | | MONTO |
|  | | | |  |
| **PRINCIPALES PROVEEDORES** | | | | | | | | | | | | | | **PRINCIPALES CLIENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | | | | **UBICACIÓN** | | | | | | | | | | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | | | | | **UBICACIÓN** | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **EMPRESAS RELACIONADAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL** | | | | | | | | | | | **ACTIVIDAD ECONÓMICA** | | | | | | | | | | | | | | | | **REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **REFERENCIAS BANCARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | | | | | | | **NOMBRE DEL PRODUCTO**  **NÚMERO DEL PRODUCTO**  **CIFRAS PROMEDIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | | | | | | | **CIFRAS PROMEDIO** | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| **INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTO PROMEDIO MENSUAL | | N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES | | | | | | | | | | | | | | | | | ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRÉDITO | | | | | | | DÉBITO | | | | | | | | | | PAÍS DE ORIGEN: SELECCIONE | | | | | | | PA ÍS DESTINO SELECCIONE | | | | | | | USO M ONEDA VIRTUAL: | |
| **CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NÚMERO DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | | | **MONEDA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEN DE LOS FONDOS:  SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | | | DESTINO DE LOS FONDOS:  SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |