|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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: | | TOMO: | | | | FOLIO: | | FECHA:     /    / | | CAPITAL SOCIAL: | | | | |
| **ÚLTIMA MODIFICACIÓN** | NOMBRE DEL REGISTRO: | | | | | | | | 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** |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS** | | | | | | |
| MONTO PROMEDIO MENSUAL | N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES | | ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR | | | |
| CRÉDITO | DÉBITO | PAÍS DE ORIGEN | | PAÍS DESTINO | USO MONEDA VIRTUAL |
|  |  |  | SELECCIONE | | SELECCIONE | SELECCIONE |
| **CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | | | | | | |
| **NÚMERO DEL PRODUCTO** | | | | **MONEDA** | | |
|  | | | | SELECCIONE | | |
|  | | | | SELECCIONE | | |
|  | | | | SELECCIONE | | |
| ORIGEN DE LOS FONDOS:  SELECCIONE | | | | DESTINO DE LOS FONDOS:  SELECCIONE | | |