|  |  |
| --- | --- |
| **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 |