

FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA - DECLARACIÓN CRS

CIUDAD Y FECHA	
----------------	--

1. DATOS Y ACTIVIDAD PERSONA JURÍDICA

RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE RUC
OBJETO SOCIAL PRINCIPAL (Según escrituras de constitución)	PAÍS DE CONSTITUCIÓN

DIRECCIÓN

PAÍS	PROVINCIA	CANTÓN	PARROQUIA
CALLE PRINCIPAL, NÚMERO, TRANSVERSAL. REFERENCIA: CIUDADELA, EDIFICIO, ETC.			

TELÉFONO	TELÉFONO 2/ CELULAR
CORREO ELECTRÓNICO	

OBLIGADO A PAGAR IMPUESTO A LA RENTA <input type="radio"/> SÍ <input type="radio"/> NO	REGISTRO EN EL CATASTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES <input type="radio"/> INSCRITO EN EL CPMV <input type="radio"/> NO INSCRITO EN EL CPMV	BOLSA <input type="radio"/> COTIZA EN BOLSA CUÁL: _____ <input type="radio"/> NO COTIZA EN BOLSA
---	--	--

TIPO DE EMPRESA <input type="radio"/> PÚBLICA <input type="radio"/> MIXTA <input type="radio"/> PRIVADA <input type="radio"/> OTRA: _____	ACTIVIDAD ECONÓMICA <input type="radio"/> INDUSTRIAL <input type="radio"/> COMERCIAL <input type="radio"/> TRANSPORTE <input type="radio"/> SERVICIOS FINANCIEROS <input type="radio"/> CONSTRUCCIÓN <input type="radio"/> AGRÍCOLA <input type="radio"/> TURISMO <input type="radio"/> OTRA, ESPECIFIQUE _____
--	--

DOMICILIO LEGAL			
<input type="radio"/> ECUADOR	CIUDAD:	<input type="radio"/> DOMICILIO ECUADOR	<input type="radio"/> SUCURSAL ECUADOR
<input type="radio"/> OTRO PAÍS	INDIQUE:		

REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO:	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
---	-----------------	------------------	---------

<input type="radio"/> CÉDULA	NÚMERO:	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
<input type="radio"/> PASAPORTE			

DIRECCIÓN / DOMICILIO	PAÍS
-----------------------	------

ACCIONISTAS / AUTO-CERTIFICACIÓN CRS

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS FAVOR DETALLAR EN EL FORMULARIO ADJUNTO, DEBE SER LLENADO HASTA LLEGAR A PERSONA NATURAL.

2. AUTO-CERTIFICACIÓN CRS

Tiene domicilio fiscal en cualquier otro país distinto a Ecuador? SI NO

Indique el país	Ciudad	Proporcione el número de identificación fiscal para el país que indicó anteriormente
-----------------	--------	--

DIRECCIÓN DETALLADA DEL PAÍS QUE INDICÓ ANTERIORMENTE: CALLE PRINCIPAL, NÚMERO, TRANSVERSAL. REFERENCIA: CIUDADELA, EDIFICIO, ETC.

Tipo de Sociedad

Marque el tipo de sociedad a la que pertenece, según las definiciones descritas por CRS:

1) Institución financiera, de depósito, custodia o compañías de seguros localizada en una Jurisdicción participante	<input type="radio"/>
2) Institución financiera, de depósito, custodia o compañías de seguros localizada en una Jurisdicción no participante	<input type="radio"/>
3) Entidad Gubernamental u organismo internacional sin fines de lucro	<input type="radio"/>
4) Entidad No Financiera Activa	<input type="radio"/>
5) Entidad No Financiera Pasiva	<input type="radio"/>

Definiciones CRS:

- 2) Jurisdicción no participante es aquella donde no se ha suscrito un convenio para la aplicación del Proyecto de Intercambio de Información Automático bajo los Estandares del Foro Global (CRS)
- 3) Entidad Financiera es una Entidad cuyo ingreso bruto se atribuye a la inversión, reinversión, o negociación de Activos Financieros.
- 4) Entidad No Financiera Activa es la que obtiene más del 50% de sus ingresos por la principal actividad económica de su giro de negocio.
- 5) Entidad No Financiera Pasiva es la que obtiene más del 50% de sus ingresos por una actividad financiera que no es la principal de su giro de negocio.

3. INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA

TOTAL PATRIMONIO US\$	TOTAL INGRESOS ANUALES US\$ (ÚLTIMO AÑO)
-----------------------	--

4. ORIGEN DE LOS BIENES O RECURSOS EMPLEADOS EN LAS OPERACIONES O TRANSACCIONES QUE PRETENDE REALIZAR

--

5. REFERENCIAS BANCARIAS

INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO

6. DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE YO, MI CÓNYUGE, O CUALQUIERA DE MIS FAMILIARES COMPRENDIDOS HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD O PRIMERO DE AFINIDAD

SÍ NO SOMOS CONSIDERADOS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, POR EJERCER O HABER EJERCIDO CARGOS PÚBLICOS.

DECLARO HABER LEÍDO LA LISTA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE. EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, INDICAR:

NOMBRE PEP	CARGO	RELACIÓN CON LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE
------------	-------	--

ADEMÁS, ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER CAMBIO RELACIONADO CON LA INFORMACIÓN INDICADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS DE PRODUCIRSE.

7. DECLARACIÓN DE VINCULACIÓN

DECLARO QUE: SÍ NO MANTENGO VINCULACIÓN CON FIDUCIA S.A. O CON ALGUNO DE SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS. SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, FAVOR INDICAR EN QUE CONSISTE TAL VINCULACIÓN Y CON QUÉ PERSONA ESPECÍFICAMENTE:

8. DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS

Declaro expresamente que:

- 1.-
Los firmantes declaran expresamente que los bienes que lleguen a entregar a FIDUCIA S.A., para la conformación o integración de cualquier negocio fiduciario o fondos de inversión por ella administrado, tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a FIDUCIA S.A. de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan a FIDUCIA S.A. para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre los firmantes relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, FIDUCIA S.A. podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, los firmantes renuncian a presentar en contra de FIDUCIA S.A. o de sus funcionarios o empleados o de los negocios fiduciarios por ésta administrados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.
Adicionalmente los firmantes autorizan expresamente a FIDUCIA S.A. para que trate nuestros datos personales, asimismo, que obtenga de cualquier fuente de información, pública o privada, sus referencias personales, sobre su comportamiento crediticio, manejo de sus cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de sus obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. De igual forma, la Fiduciaria queda expresamente autorizada para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, Burós de Información Crediticia y otras instituciones o personas jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas.
- 2.- La información que he suministrado en este documento es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla anualmente.
- 3.- Los recursos que utilice o se me entreguen en virtud de las operaciones que realice, no provienen ni serán destinados a la financiación de actividades terroristas o ilícitas.
- 4.-
Me comprometo a entregar y a actualizar cuando existan cambios, en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha del cambio; o, de forma anual, toda la documentación e información que FIDUCIA S.A. requiera, con el fin de cumplir con: (i) Las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos; (ii) Las normas y procedimientos para la implementación de estándar común de intercambio automático de información derivado de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales y la presentación de Anexo de Cuentas Financiera de No Residentes aprobado por el Servicio de Rentas Internas; (iii) Las normas y procedimientos establecidos para cumplir con el acuerdo suscrito por FIDUCIA S.A. con el gobierno de Estados Unidos de América en virtud de la Ley FATCA; (iv) Las exigencias de cualquier autoridad competente o las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. De igual forma, FIDUCIA S.A. queda expresamente autorizada para utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y otras instituciones o personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas, así como para suscribir cualquier documento mediante el cual se levante el sigilo respecto de dicha información.
- 5.-
Autorizo expresamente a FIDUCIA S.A., para el tratamiento, en el sentido más amplio, al uso, ejecución, divulgación y almacenamiento de mis datos personales, que hayan sido recibidos por cualquier medio físico o electrónico, para el desarrollo de sus actividades comerciales, promoción, comercialización y provisión de productos o servicios propios y/o de terceros, realizados directa o indirectamente, cumpliendo con la normativa referente a la protección de derechos personales. Además, declaro conocer que FIDUCIA S.A. realizará todos los esfuerzos razonables para cumplir con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para procurar la seguridad y confidencialidad de los datos de sus clientes y partícipes, dentro de los márgenes establecidos por la normativa aplicable. Adicionalmente conozco y acepto que, será notificado en el caso de ocurrir cualquier vulneración respecto del tratamiento de mis datos personales, por lo que, exoneró a FIDUCIA S.A., de cualquier responsabilidad si mis datos personales se vieran comprometidos por el acceso no autorizado derivado de la materialización de algún riesgo, amenaza, vulnerabilidad, que resulte en pérdidas, alteraciones, destrucción o comunicación accidental o ilícita en el tratamiento de mis datos personales por agentes externos en los que FIDUCIA S.A. no tenga ningún tipo de injerencia, tanto en sus canales digitales como en sus medios físicos y electrónicos de almacenamiento y tratamiento de datos personales.
- 6.- El formulario ANEXO DE ACCIONISTAS PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES - AUTOCERTIFICACIÓN CRS contiene la información de aquellas personas jurídicas o naturales que ejercen el control, todos los datos han sido completados con información verídica y sin omitir información solicitada dentro del mismo.

9. FIRMA

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

FIRMA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS DOCUMENTOS Y FUE REALIZADA EN MI PRESENCIA.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL FUNCIONARIO