

ANEXO - A

Fecha:

EMPRESA:

RUC:

RUC Accionista Persona Jurídica				
Razón Social:				
Tipo de Identificación Accionista:	Número de Identificación:	Nombre Completo del Accionista:	Nacionalidad:	% Participación:
			Total:	
Si el accionista es una Persona Jurídica (RUC), completar los siguientes casilleros hasta llegar a los accionistas personas naturales.				

RUC Accionista Persona Jurídica				
Razón Social:				
Tipo de Identificación accionista:	Número de Identificación:	Nombre Completo del Accionista:	Nacionalidad:	% Participación:
			Total:	
Si el accionista es una Persona Jurídica (RUC), completar los siguientes casilleros hasta llegar a los accionistas personas naturales.				

RUC Accionista Persona Jurídica				
Razón Social:				
Tipo de Identificación Accionista:	Número de Identificación:	Nombre Completo del Accionista:	Nacionalidad:	% Participación:
			Total:	
Si el accionista es una Persona Jurídica (RUC), completar los siguientes casilleros hasta llegar a los accionistas personas naturales.				

RUC Accionista Persona Jurídica				
Razón Social:				
Tipo de Identificación Accionista:	Número de Identificación:	Nombre Completo del Accionista:	Nacionalidad:	% Participación:
			Total:	
Si el accionista es una Persona Jurídica (RUC), completar los siguientes casilleros hasta llegar a los accionistas personas naturales.				

DECLARACIÓN BENEFICIARIO FINAL

La empresa mantiene como accionista (mayor o igual al 6%) alguna Compañía que cotice en Bolsa de Valores

En caso afirmativo, indicar lo siguiente:

Nombre de la compañía	País de constitución	% de Acciones	Nombre de la Bolsa de Valores

* Beneficiario final se refiere a la(s) persona(s) natural(es) que directamente o indirectamente posean el 6% o más del capital suscrito o pagado de la compañía.

En caso de NO mantener accionistas personas naturales que directamente o indirectamente posean el 6% o más del capital suscrito o pagado de la compañía, por favor completar los siguientes campos con la información del Controlante.

* Controlante se refiere a individuo con responsabilidad significativa en la entidad, por ejemplo: Director Ejecutivo, Director Financiero, Director de Operaciones, Miembro de Alta Gerencia, Socio General, Presidente, Vicepresidente, Tesorero, o cualquier otro individuo que regularmente realice funciones similares).

1. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL O CONTROLANTE (PERSONA NATURAL)	
Tipo de identificación	
Número de identificación	
Apellidos y nombres completos	
País de nacimiento	
Nacionalidad	
Ciudad y país de residencia	
Dirección domiciliaria	
Número de teléfono de contacto	

¿Es usted o tienes un familiar o allegado políticamente expuesto, en primer grado de consanguinidad (padres, hijos, yernos, nueras o suegros)

2. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL O CONTROLANTE (PERSONA NATURAL)		
Tipo de identificación		Otro:
Número de identificación		
Apellidos y nombres completos		
País de nacimiento		
Nacionalidad		
Ciudad y país de residencia		
Dirección domiciliaria		
Número de teléfono de contacto		

¿Es usted o tienes un familiar o allegado políticamente expuesto, en primer grado de consanguinidad (padres, hijos, yernos, nueras o suegros)

3. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL O CONTROLANTE (PERSONA NATURAL)		
Tipo de identificación		Otro:
Número de identificación		
Apellidos y nombres completos		
País de nacimiento		
Nacionalidad		
Ciudad y país de residencia		
Dirección domiciliaria		
Número de teléfono de contacto		

¿Es usted o tienes un familiar o allegado políticamente expuesto, en primer grado de consanguinidad (padres, hijos, yernos, nueras o suegros)

4. DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL O CONTROLANTE (PERSONA NATURAL)		
Tipo de identificación		Otro:
Número de identificación		
Apellidos y nombres completos		
País de nacimiento		
Nacionalidad		
Ciudad y país de residencia		
Dirección domiciliaria		
Número de teléfono de contacto		

¿Es usted o tienes un familiar o allegado políticamente expuesto, en primer grado de consanguinidad (padres, hijos, yernos, nueras o suegros)

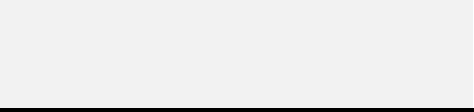
Declaración de origen lícito de recursos

Declaro que le origen de los fondos de la Compañía y los aportados por el(los) Beneficiario(s) final(es) o Controlante(s) son lícitos, no provienen de/ni serán destinados a ninguna actividad ilegal o delictiva, ni consentirán que se efectúen depósitos o transferencias a/de su(s) cuenta(s) provenientes de estas actividades. Declaro adicionalmente no tener relación alguna con el lavado de activos, financiamiento del Expresamente autorizo a Banco Pichincha C.A. realizar las verificaciones y debida diligencia correspondientes e informar de manera inmediata y documentada a la(s) autoridad(es) competente(s) en casos de investigación o cuando se detectaren transacciones inusuales e injustificadas, por lo que no ejerceré ningún reclamo o acción judicial.

Declaro y certifico que los datos registrados son verdaderos, ciertos, correctos y completos. En caso de que haya cambios en los mencionados datos me obligo a actualizarlos inmediatamente, en caso de incumplimiento de esta obligación asumo cualquier responsabilidad por tal omisión. Autorizo a Banco Pichincha C.A. para que efectúe el análisis y las verificaciones que considere pertinentes de los datos proporcionados, para lo cual podrá solicitar, verificar o consultar cualquier fuente de información legalmente accesible.

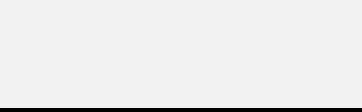
Aceptación cliente:
Declaro y certifico que todos los datos registrados en este formulario son ciertos y correctos. Autorizo a Banco Pichincha C.A para que efectúe las investigaciones pertinentes sobre los mismos a su entera satisfacción.

Firma Representante Legal / Apoderado
Nombre Representante
Legal / Apoderado:
Cédula / Pasaporte No.:
Razon Social Empresa:
RUC:



Firma y Sello
Oficial de Cuenta:
BANCO PICHINCHA C.A.

VISADO LEGAL:



Firma y Sello
DEPARTAMENTO LEGAL
BANCO PICHINCHA C.A.



INFORMACIÓN INTERNA DEL BANCO NO DEBE SER PARTE DE LA IMPRESIÓN DEL DOCUMENTO IMPORTANTE: Los datos detallado en el documento permite identificar a los accionistas personas naturales que están detrás del nombre de una empresa que a su vez es accionista de una persona jurídica, para cumplir lo establecido en la política "Conozca a su Cliente"