

**FORMULARIO PARA LA CALIFICACIÓN DE
ENTIDADES DEL EXTERIOR**

**PROCEDIMIENTO DE CARÁCTER GENERAL PARA LA
CALIFICACIÓN DE ENTIDADES NO FINANCIERAS ESPECIALIZADAS
QUE PROVEAN RECURSOS A PERSONAS NATURALES Y/O
JURÍDICAS LOCALES O A ORGANISMOS DEL GOBIERNO**

**INFORMACIÓN SUJETO PASIVO COMO PERSONA NATURAL O
JURÍDICA DEL ECUADOR**

NOMBRE EMPRESA	
NOMBRE APELLIDO REPRESENTANTE LEGAL	
No. RUC	
NOMBRE PERSONA NATURAL	
No. C.C.	
NACIONALIDAD	
DIRECCIÓN	
TELÉFONO FIJO	
TELÉFONO MÓVIL	
CORREO ELECTRÓNICO	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACIÓN ENTIDAD EXTRANJERA

NOMBRE EMPRESA

NOMBRE APELLIDO
REPRESENTANTE LEGAL /
APODERADO GENERAL

NACIONALIDAD DE LA
EMPRESA

JURISDICCIÓN EN LA QUE
OPERA

MONTO DEL PRÉSTAMO

JURISDICCIÓN EN LA QUE
OPERA

NOMBRE DE LA ENTIDAD
PUBLICA QUE LA REGULA EN
PAÍS DONDE OPERA

TELÉFONO FIJO

TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

**LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE
FORMULARIO SERÁ DE RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO SUSCRIBE.**