

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	
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.**