

# RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

## TÍTULO I, CAPÍTULO 1, SECCIÓN 1

### ANEXO I: DECLARACIÓN PATRIMONIAL JURADA

NOMBRE Y APELLIDOS..... CI.....  
 DIRECCIÓN..... CASILLA..... TELÉFONO.....  
 LUGAR DE TRABAJO..... CARGO..... TELÉFONO.....  
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL CÓNYUGE..... CI..... TELÉFONO.....  
 LUGAR DE TRABAJO..... CARGO.....

#### BALANCE GENERAL

ACTIVO	Monto en \$us	Pasivo	Monto en \$us
CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS (A)		PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS (K)	
OTROS DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (B)		CUENTAS POR PAGAR (L)	
ACCIONES, BONOS Y VALORES (C)		IMPUESTOS POR PAGAR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (D)		TARJETAS DE CREDITO (M)	
INMUEBLES URBANOS Y RURALES (E)		OTROS PASIVOS (DESCRIBIR)	
VEHICULOS, NAVES Y AERONAVES (F)		1.	
MAQUINARIA (G)		2.	
SEMOVIENTE –GANADO (H)		3.	
CULTIVOS AGRÍCOLAS (I)		4.	
OTROS BIENES Y/O MERCADERIAS (J)			
OTROS ACTIVOS (DESCRIBIR)			
1.		TOTAL PASIVO	
2.		PATRIMONIO NETO (Activo –Pasivo)	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	

#### CONTINGENCIAS (GARANTIAS POR OBLIGACIONES DE TERCEROS)

TIPO DE ENTIDAD	Monto en \$us
ENTIDADES FINANCIERAS (N)	
SOCIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES (O)	
OTRAS GARANTIAS (P)	

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

**INGRESOS Y EGRESOS**

INGRESOS ANUALES	Monto en \$us	EGRESOS ANUALES	Monto en \$us
SUELDO LIQUIDO		GASTOS GENERALES	
SUELDO LIQUIDO (CONYUGE )		ALQUILERES	
RENTAS (Q)		AMORTIZACIÓN DEUDAS-PAGO PASIVOS	
OTROS INGRESOS (DESCRIBIR)		OTROS GASTOS (DESCRIBIR)	
1.		1.	
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
SUPERAVIT (DEFICIT)			

Las acciones suscritas por el declarante serán canceladas con los siguientes recursos:

(En caso de requerir mayor espacio anexar hoja adicional)

"Declaro no haber incurrido directamente, ni a través de empresas de mi propiedad, en las causales descritas en el [Artículo 10° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#)"

La Presente declaración jurada inviste la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322° del Código Civil](#) y [Art. 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite de constitución y, a las penalidades establecidas en el [Art. 169° del Código Penal](#) como falso testimonio.

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL DECLARANTE

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CÓNYUGE

**Certificación del auditor externo (únicamente para accionistas con participación igual o mayor al 5%):** He revisado la presente declaración patrimonial, su información complementaria y la documentación sustentatoria, y encuentro que la misma presenta razonablemente la situación patrimonial del declarante.

\_\_\_\_\_  
Auditor financiero  
(Nombre completo y N° de Registro Profesional)

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

### DETALLE DOCUMENTADO DE LA DECLARACION PATRIMONIAL

En caso de existir información adicional en alguno de los puntos citados, anexar hoja adicional a la presente declaración citando el inciso correspondiente.

### ACTIVO

#### A. CUENTAS CORRIENTES

NOMBRE DEL BANCO	Nº DE LA CUENTA	SALDO EN \$US

#### B. OTROS DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (CAJA DE AHORRO O PLAZO FIJO)

NOMBRE DE LA ENTIDAD	TIPO DE DEPOSITO	Nº DE CUENTA DE DEPOSITO	MONTO EN \$US

#### C. ACCIONES, BONOS Y VALORES

CANTIDAD	%PATRIMONIO EMPRESA	NIT/C.I.	NOMBRE DE LA EMPRESA	VALOR NOMINAL EN Bs	VALOR DE MERCADO \$US

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método de valoración, lugar de depósito o custodia, tasa de interés y moneda en valores de renta fija, gravámenes y títulos al portador.

#### D. CUENTAS Y DOCUMENTACION POR COBRAR

NIT/C.I.	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR	CONCEPTO/TIPO DE DOCUMENTO	VALOR EN \$US

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar la antigüedad y de ser el caso la

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

situación legal de eventuales procesos judiciales de cobro.

### E. INMUEBLES URBANOS Y RURALES

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN	REGISTRO EN DERECHOS REALES			NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTA HIPOTECADA)	VALOR EN \$US
	N° DE PARTIDA	CARNET PROP.	FECHA		

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método, la fecha y el responsable de la valorización gravámenes, lugar de depósito o custodia y en uso que se le da a los bienes.

### F. VEHÍCULOS, NAVES Y AERONAVES

DESCRIPCIÓN (MARCA, MODELO, AÑO)	PLACA Y MATRICULA	CARNET PROP.	FECHA	NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTÁ PRENDADA)	VALOR EN \$US

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método, la fecha y el responsable de la valorización gravámenes, lugar de depósito o custodia y en uso que se le da a los bienes.

### G. MAQUINARIA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN (MARCA, MODELO, AÑO)	ASEGURADA EN CIA.	NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTA PRENDADA)	VALOR EN \$US

Se el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método de valorización, lugar de depósito o custodia y uso que se le da a los bienes.

### H. SEMOVIENTE-GANADO

CANTIDAD	CLASE –TIPO RAZA	PRECIO UNITARIO	NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTÁ PRENDADA)	VALOR EN \$US

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método, fecha y responsables del inventario y de la valorización, gravámenes si los hubiera y sitio de ubicación.

## RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

### I. CULTIVOS AGRICOLAS

N° DE HAS	CLASE- TIPO	PRODUC. ESTIMADA	NOMBRE O ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTÁ PRENDADA)	VALOR EN \$US

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método, fecha y responsable de la valorización, gravámenes que hubieren.

### J. OTROS BIENES Y/O MERCADERIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	NOMBRE O ENTIDAD ACREEDORA (SI ESTÁ PRENDADA)	VALOR EN \$US

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar el método de valorización, lugar de depósito o custodia.

## PASIVO

### K. PRESTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	VENCIMIENTO	SALDO EN \$US
CORTO PLAZO (HASTA 1 AÑO)		
LARGO PLAZO (MAS DE UN AÑO)		

Si el rubro excede el 10% del Total Pasivo y Patrimonio, en anexo indicar el detalle de las garantías que respaldan los pasivos y el tipo de vínculo con los garantes.

### L. CUENTAS POR PAGAR

NIT/CI	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE ACREEDOR	CONCEPTO/TIPO DE DOCUMENTO	VENCIMIENTO	SALDO EN \$US

# RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

## M. TARJETAS DE CREDITO

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE TARJETA	Nº DE TARJETA	LIMITE EN \$US

## N. GARANTIAS OTORGADAS PARA OPERACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO

NIT/CI	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ENTIDAD FINANCIERA	MONTO GARANTIZADO EN \$US	VENCIMIENTO

Para garantías superiores al 10% del Patrimonio del declarante, en anexo indicar el tipo de vínculo con las personas garantizadas y contra garantías recibidas, de ser el caso.

## O. GARANTIAS OTORGADAS PARA OPERACIONES EN SOCIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES

NIT/CI	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ENTIDAD COMERCIAL	MONTO EN \$US	VENCIMIENTO

Para garantías superiores al 10% del Patrimonio del declarante, en anexo indicar el tipo de vínculo con las personas garantizadas, y contra garantías recibidas, de ser el caso.

## P. OTRAS GARANTÍAS

NIT/CI	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OTRAS ENTIDADES	MONTO EN \$US	VENCIMIENTO

## Q. RENTAS

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL	DETALLE DE INVERSIONES	MONTO EN \$US