



## Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

**CIRCULAR SB/ 0228/96**

La Paz, 30 DE DICIEMBRE DE 1996

DOCUMENTO: 56302

Asunto: ACCIONES -TRANSFERENCIAS/PERDIDAS/RESELL

TRAMITE: 376 - SF.REGLAMENTO REGISTRO ACCIONISTAS BANCO

Señores

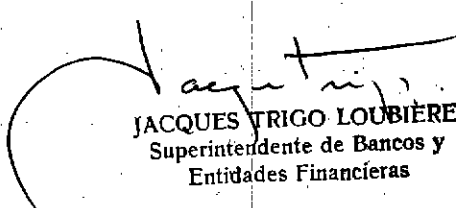
Presente

**REF: RESOLUCION - REGLAMENTO PARA EL  
REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y  
ENTIDADES FINANCIERAS**

Señores:

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, agradeceré tomar nota que la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras ha emitido la Resolución que se adjunta a la presente, relativa al Reglamento para el Registro de Accionistas de Bancos y Entidades Financieras, el cual entra en vigencia a partir de la fecha.

Atentamente.

  
JACQUES TRIGO LOUBIERE  
Superintendente de Bancos y  
Entidades Financieras



*La Paz, 30 de Diciembre de 1996*  
Intendente de Estudios y Normas  
Superintendencia de Bancos  
y Entidades Financieras  
RVO/

Plaza Isabel la Católica N° 2507 • Casilla 447  
Teléfono (591-2) 431913 • Teletax (591-2) 430028  
LA PAZ - BOLIVIA

Av. Itala N° 585 • Ol. 201 • Casilla 1359  
Teléfono (591-3) 336288 • Teletax (591-3) 336289  
SANTA CRUZ - BOLIVIA



## Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

RESOLUCION SB N° 0138 /96  
La Paz, 30 DIC. 1996

---

### VISTOS:

Las disposiciones contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras N° 1488 de 14 de abril de 1993, sobre la organización y funcionamiento de bancos y otras entidades financieras.

### CONSIDERANDO:

Que el artículo 23 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras establece que los aumentos de capital de las entidades financieras con aportes de nuevos y antiguos accionistas requiere la autorización previa de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Que el artículo 24 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras establece que toda transferencia de acciones de entidades financieras deberá registrarse en la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y que cuando una persona llegare a poseer el cinco por ciento (5%) o más del capital de una entidad financiera, deberá acreditar ante la Superintendencia idoneidad y solvencia.

### POR TANTO:

El Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, en uso de las facultades que le confiere la Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993 y disposiciones conexas.



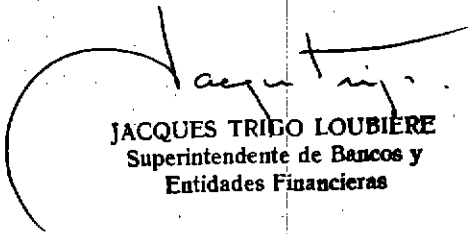
# Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

2


## RESUELVE:

- 1° Aprobar y poner en vigencia a partir de la fecha el **REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS**, en sus 9 artículos y 4 anexos, conforme al texto que se adjunta y que forma parte de la presente Resolución.
- 2° Derogar los numerales 1, 2 y 3 de la Circular SB/124/90 de 13 de junio de 1990.

Regístrese, comuníquese y archívese.

  
**JACQUES TRIGO LOUBIERE**  
Superintendente de Bancos y  
Entidades Financieras



  
JTL/mrm

Plaza Isabel la Católica N° 2507 - Casilla 447  
Teléfono (591-2) 431919 - Teletax (591-2) 430028  
LA PAZ - BOLIVIA

Av. Itala N° 585, Of. 201 - Casilla 135  
Teléfono (591-3) 336288 - Teletax (591-3) 336288  
SANTA CRUZ - BOLIVIA



# Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

## REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

**Artículo 1** Las entidades financieras organizadas como sociedades anónimas conforme a Ley, llevarán un Libro de Registro de Acciones con las formalidades establecidas en el Código de Comercio para los libros de contabilidad, de libre consulta para los accionistas que contendrá cuando menos:

- a) Nombre, nacionalidad y domicilio del accionista;
- b) Número, series, montos y demás particularidades de las acciones;
- c) Nombre del suscriptor y estado del pago de las acciones;
- d) Detalle de las transferencias con indicación de las fechas y nombre de los adquirentes;
- e) Gravámenes que se hubieran constituido sobre las acciones;
- f) Conversión de los títulos con los datos que correspondan a los nuevos, en caso de presentarse esta situación; y
- g) Cualquier otra mención que derive de la situación jurídica de las acciones y de sus eventuales modificaciones.

**Artículo 2** La Superintendencia, con el objeto de conocer en todo momento a las personas que detentan la propiedad y control de las entidades financieras, llevará un "Registro de Accionistas de Bancos y Entidades Financieras" en donde se anotarán las emisiones, endosos, gravámenes y transferencias de las acciones representativas del capital de las entidades financieras.

**Artículo 3** Las entidades financieras deberán remitir a la Superintendencia, conjuntamente con la información contable mensual, el movimiento de sus acciones de cada mes, utilizando al efecto el formato del "Registro de Accionistas de Bancos y Entidades Financieras" del Anexo 1 adjunto.

**Artículo 4** Si a través de una transferencia o emisión de acciones, un inversionista llegare a poseer el cinco (5%) por ciento o más del capital pagado de una entidad financiera, ésta deberá comunicar de tal hecho a la Superintendencia dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de



## Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

2

producida, acompañando la documentación establecida en los artículos 5 y 6 del presente Reglamento, según sea el caso. La Superintendencia, en el término de treinta (30) días hábiles de recibida, aprobará o rechazará dicha operación.

**Artículo 5** Para los inversionistas que sean personas naturales, las entidades financieras deberán remitir a la Superintendencia la información siguiente:

- a) Certificado policial de antecedentes personales para aquellos domiciliados en el país. Tratándose de no domiciliados en el país, se deberá presentar un documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de residencia, debidamente legalizado según los procedimientos de ley.
- b) Certificado de solvencia fiscal para aquellos domiciliados en el país. Tratándose de no domiciliados en el país, se deberá presentar un documento equivalente, expedido por la autoridad competente del país de residencia y la copia de la última declaración impositiva, debidamente legalizados según los procedimientos de ley.
- c) Declaración patrimonial certificada por un auditor financiero independiente, según Anexo 2.
- d) Curriculum vitae según el Anexo 3.
- e) Contrato individual de suscripción y pago de acciones, con reconocimiento legal de firmas y rúbricas ante autoridad judicial competente, tanto en el país como en el exterior, en el caso de aumento de capital.

**Artículo 6** Para los inversionistas que sean personas jurídicas constituidas en el país, las entidades financieras deberán remitir a la Superintendencia la información siguiente:

- a) Documentos públicos legalizados de constitución social y estatuto.
- b) Certificación de su inscripción en el Registro de Comercio.



## Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

3

- c) Relación de sus accionistas hasta el nivel de personas naturales de acuerdo con el Anexo 4.
- d) Estados financieros auditados de la última gestión.
- e) Nómina de los miembros de su directorio u órgano equivalente.
- f) Contrato individual de suscripción y pago de acciones, con reconocimiento legal de firmas y rúbricas ante autoridad judicial competente en el país, en el caso de aumento de capital.

Para los inversionistas que sean personas jurídicas constituidas en el exterior, se adjuntará adicionalmente a la información señalada en los incisos anteriores, lo siguiente:

- g) Nombre, dirección y curriculum vitae, según el Anexo 3, del representante o representantes permanentes en Bolivia y constancia de su inscripción en el Registro de Comercio.
- h) Monto del capital asignado para sus operaciones en Bolivia.
- i) Certificación de auditor externo independiente de que la empresa lleva contabilidad completa para todas sus operaciones efectuadas en Bolivia.
- j) Compromiso de remitir anualmente a la Superintendencia sus estados financieros auditados.
- k) Copia del acta o resolución de Directorio u órgano equivalente, autorizando expresamente la participación accionaria de la empresa en una entidad financiera boliviana.
- l) Certificación de la autoridad que corresponda o del órgano fiscalizador del país de origen que exprese que la empresa se encuentra operando de acuerdo a ley.
- m) Compromiso de cumplir con las previsiones contenidas en los artículos 413° al 423° del Código de Comercio.



## Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

4

Para los inversionistas que sean bancos o entidades financieras constituidas en el exterior, se adjuntará adicionalmente a la información señalada en los incisos anteriores, lo siguiente:

- n) Autorización expresa para efectuar la inversión, conferida a la entidad financiera por la autoridad que corresponda o del órgano fiscalizador del país de origen.
- o) Autorización de la entidad financiera a que la autoridad que corresponda o el órgano fiscalizador del país de origen, pueda intercambiar información sobre sus operaciones y situación financiera con la Superintendencia.
- p) La certificación solicitada en el inciso l) expresará que la entidad financiera realiza operaciones de depósitos y créditos con residentes del país de origen, de acuerdo a sanas prácticas bancarias, crediticias y financieras.

Para los inversionistas que sean entidades multilaterales o bilaterales se deberá presentar la información señalada en los incisos d), e) y k) del presente artículo.

**Artículo 7** Para los inversionistas con una participación accionaria inferior al cinco por ciento (5%) del capital de la entidad financiera, la Superintendencia se reserva el derecho de solicitar, la información detallada en los artículos 5 y 6 precedentes.

**Artículo 8** La información mencionada en los artículos 5, 6 y 7 precedentes, también deberá ser presentada a la Superintendencia en los casos de solicitud de autorización de transferencia de acciones, de accionistas fundadores a otros inversionistas, antes de que hubieran transcurrido los tres años de concedida la licencia de funcionamiento, a la entidad financiera.

**Artículo 9** Los documentos que se acrediten deberán ser presentados en español, debidamente legalizados según procedimientos de Ley.

JTL/mrm

## Anexo 1

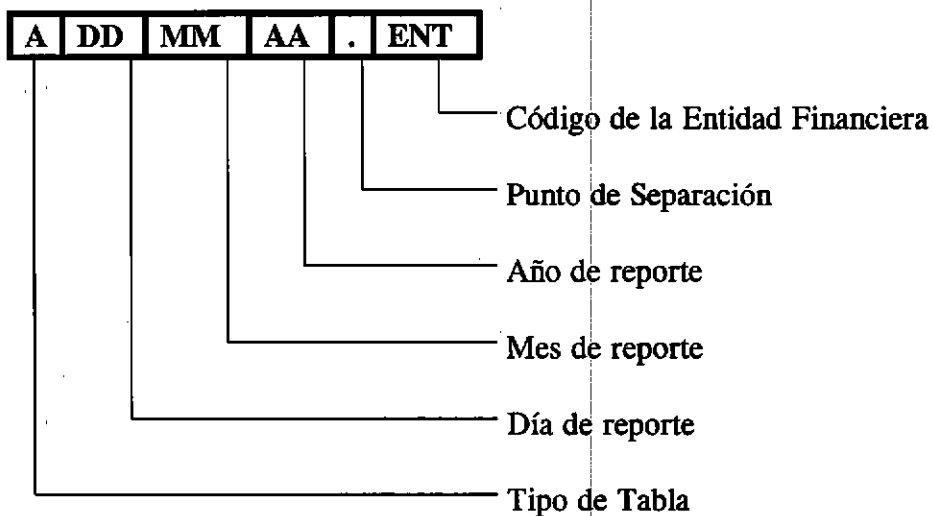
### "REGISTRO DE ACCIONISTAS DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS"

#### INSTRUCTIVO DE REPORTE

##### Nombre de los Archivos

La Captura de información para el "Registro de Accionistas de Bancos y Entidades Financieras", será a través de archivos ASCII .

Los nombres de dichos archivos tendrán la siguiente descripción:



La descripción del Tipo de Tabla diferencia el contenido de la información a ser reportada, de acuerdo al siguiente detalle:

- A Tabla de Accionistas
- B Tabla de Movimientos
- C Tabla Valor acción por Entidad Financiera

Ejemplo:

A300996.014 corresponde al reporte para el periodo 30/09/96 de la tabla de accionistas del Banco Santa Cruz



### Tablas por tipo de operación:

#### Tabla de Accionistas

Nombre Archivo	Descripción
ADDMMAA.ENT	Archivo de datos de los accionistas por Entidad Financiera

#### Tabla de Movimientos

Nombre Archivo	Descripción
BDDMMAA.ENT	Archivo de datos de los movimientos, gravámenes, desgravámenes, etc. de las acciones por accionista

#### Tabla Valor de la Acción

Nombre Archivo	Descripción
CDDMMAA.ENT	Archivo de datos del valor nominal de la acción por Entidad Financiera

### Diseño de los Archivos.

Los archivos de captura contendrán campos separados por el delimitador pipe "|".  
Cada campo contendrá la siguiente descripción en el orden correspondiente:

#### Tabla de Accionistas

##### Tabla : Accionistas

ADDMMAA.ENT

Código del Campo	Descripción	Tipo	Long	Dec
NCENT	Código de la Entidad Financiera	Char	3	
CIACC	Código de Identificación del Accionista	Char	13	
CTIDN	Código Tipo de Identificación	Char	2	
TDACC	Apellidos y Nombres o Razón Social	Char	50	
TNCNL	Nacionalidad del Accionista	Char	20	
QACCN	Cantidad de Acciones	Num	15	0
NVAPE	Valor de Acciones por Emitir	Num	15	2
MVACC	Monto valor de las acciones es el producto de la cantidad de acciones por el valor unitario de las mismas	Num	15	2
MTVAC	Monto total del valor de las acciones es la suma	Num	15	2

	del monto valor acciones y el valor de acciones por emitir			
PPRTC	Porcentaje de participación	Num	3	5

Para el campo Apellidos y Nombres o Razón Social se deberá llenar según el instructivo de Central de Riesgos.

Los campos de Código Identificador deben presentar 13 caracteres justificados a la derecha y rellenos a la izquierda por ceros.

### Ejemplo:

El siguiente es un reporte de la Entidad con código 001 del accionista PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO con código - carnet de identidad 2854329LP de nacionalidad Boliviana con 1000 acciones, el cual no tiene valor de acciones por emitir por ello se pone dos pipe "|" juntos sin dato, con un valor por acción de 100Bs. y un porcentaje de participación del 1.05%.

Cabe señalar que el ultimo dígito tiene que ser pipe como fin de registro.

001|00002854329LP|01|PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO|BOLIVIANO|1000||100000.00|100000.00|1.05000|

### Tabla de Movimientos

Tabla : Movimientos

BDDMMAA.ENT

Código del Campo	Descripción	Tipo	Long	Dec
DPRPT	Fecha de reporte	Date		
NCENT	Código de la Entidad Financiera	Char	3	
CIOCM	Código identificador del Comprador - beneficiario	Char	13	
CTIOC	Código Tipo de Identificación del Comprador - beneficiario	Char	2	
TDCMP	Apellido y Nombres o Razón Social del Comprador - beneficiario	Char	50	
TNCMP	Nacionalidad del Comprador - beneficiario	Char	20	
CIVND	Código Identificación del Vendedor - Accionista	Char	13	
QATRN	Cantidad de acciones en la transacción	Num	15	0
NVAPE	Valor de Acciones por Emitir	Num	15	2
CTTRN	Código Tipo de Transacción	Char	2	

Dicho Archivo será utilizado cuando existan movimientos en las acciones por transferencia, distribución de utilidades, gravamen o desgravamen de las acciones, emisión, etc..

Dichas alternativas de transacciones, cambios, movimientos, etc. serán codificadas en el campo tipo de transacciones.

Por Ejemplo:

A la fecha 30/09/96 la Entidad financiera 001 reporta que el Señor SANCHEZ GUZMAN ROBERTO PEDRO con carnet de identidad (Tipo de identificación 01) 356425LP de nacionalidad Boliviana compra (Tipo de Transacción 01) del Señor PEREZ LOPEZ JUAN ANTONIO con código de identificación 2854329LP la cantidad de acciones 100:

30/09/96|001|00000356425LP|01|SANCHEZ GUZMAN ROBERTO PEDRO|BOLIVIANO|00002854329LP|100|01|

La descripción de los campos de tipo de identificación y tipo de transacción se describe a continuación:

#### Tipo de Transacción:

Código	Descripción del Campo
01	Transferencia
02	Gravamen
03	Desgravamen
04	Distribución de Utilidades
05	Emisión

#### Tipo de Identificación:

Código	Descripción del Campo
01	Carnet de Identidad
02	Registro Unico Nacional
03	Pasaporte Extranjero
04	Registro Unico del Contribuyente
05	Empresa Extranjera

W

### Tabla Valor de Acción por Entidad Financiera:

Tabla : Valor de Acción por Entidad Financiera

BDDMMAA.ENT

Código del Campo	Descripción	Tipo	Long	Dec
DPRPT	Fecha de Reporte	Date		
NCENT	Código de la Entidad Financiera	Char	3	
MVACC	Valor Nominal de la Acción	Num	15	2

Este archivo se debe reportar de la siguiente manera.

Por Ejemplo:

30/09/96|001|100.00|

En dicho ejemplo la Entidad con código 001 reporta que su acción tiene un valor 100 bolivianos a la fecha 30/09/96

## PERIODICIDAD DE LOS REPORTES

A partir del reporte correspondiente al mes de enero de 1997, las entidades financieras deben reportar en los formatos establecidos la siguiente información:

### Reporte Base (inicial)

Debe presentar las tablas de "Operación" y "Valor de Acción por Entidad", con el alta de todos los accionistas y el valor nominal por acción que corresponda.

### Reportes Mensuales

Corresponde al reporte mensual de la tabla "Movimientos" con todos los cambios accionarios que correspondan.

Adicionalmente, deberán mantener el reporte "Transferencia de Acciones" en impreso y medio magnético establecidos en el anexo de la Circular SB/124/90 de 13 de junio de 1990.

### Otros reportes

La tabla de valor de acción por entidad se debe reportar cada vez que el valor nominal de la acción cambie.

El cual debe ir acompañado de un informe detallado sobre dicho cambio.

ANEXO N° 2  
DECLARACION PATRIMONIAL JURADA

NOMBRES Y APELLIDOS:.....C.I.:.....  
DIRECCION:.....CASILLA:.....TELEFONO:.....  
LUGAR DE TRABAJO:.....CARGO:.....  
DIRECCION:.....CASILLA:.....TELEFONO:.....  
NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE:.....C.I.:.....  
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 AGRICOLAS (I)		4.	
OTROS BIENES Y/O MERCADERIAS (J)			
OTROS ACTIVOS (DESCRIBIR)			
1.		TOTAL PASIVO	
2.		PATRIMONIO NETO (Activo - Pasivo)	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

CONTINGENCIAS (GARANTIAS POR OBLIGACIONES DE TERCEROS)

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

INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS ANUALES	Monto en \$US	EGRESOS ANUALES	Monto en \$US
SUELDO LIQUIDO		GASTOS GENERALES	
SUELDO LIQUIDO (CONYUGE)		ALQUILERES	
RENTAS (Q)		AMORTIZACION DEUDAS - PAGO PASIVOS	
OTROS INGRESOS (DESCRIBIR)		OTROS GASTOS (DESCRIBIR)	
1.		1.	
2.		2.	
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
SUPERAVIT (DEFICIT)			

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

"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 Art. 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 CONYUGE

**Certificación (Únicamente para accionistas con participación mayor o igual 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 No. de Registro Profesional)

# ANEXOS A LA DECLARACION PATRIMONIAL

## ACTIVO

### A. CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS

NOMBRE DEL BANCO	N° DE LA CUENTA	SALDO EN \$US

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

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE DEPOSITO	N° DE CUENTA DE DEPOSITO	MONTO EN \$US

### C. ACCIONES, BONOS Y VALORES

CANTIDAD	% PATRIMONIO EMPRESA	RUC / C.I.	NOMBRE DE LA EMPRESA	VALOR NOMINAL 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 DOCUMENTOS POR COBRAR

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

Si el rubro excede el 10% del Activo Total, en anexo indicar la antigüedad y, de ser el caso, la situación legal de eventuales procesos judiciales de cobro.

### E. INMUEBLES URBANOS Y RURALES

DESCRIPCION Y UBICACION	REGISTRO EN DERECHOS REALES			NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA (si está hipotecada)	VALOR EN \$US
	No.PART.COMP.	CARNET PROP.	FECHA		

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

### F. VEHICULOS, NAVES Y AERONAVES

DESCRIPCION (MARCA, MODELO, AÑO)	PLACA- 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 valoración, gravámenes, lugar de depósito o custodia y uso que se le da a los bienes.

**G. MAQUINARIA**

CANTIDAD	DESCRIPCION (MARCA, MODELO, AÑO)	ASEGURADA EN CIA.	NOMBRE ENTIDAD ACREEDORA (si está prendada)	VALOR EN \$US

Si el rubro excede el 10% del Total Activo, en anexo indicar el método de valorización, lugar de depósito o custodia y uso que se le dará 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.

**I. CULTIVOS AGRICOLAS**

Nº DE HAS.	CLASE - TIPO	PRODUC. ESTIMADA	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 responsable de la valorización, gravámenes que hubieren.

**J. OTROS BIENES Y/O MERCADERIAS**

CANTIDAD	DESCRIPCION	NOMBRE 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 1 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**

RUC / C.I.	NOMBRE O RAZON SOCIAL DE ACREEDOR	CONCEPTO/TIPO DE DOCUMENTO	VENCIMIENTO	SALDO EN \$US

**M. TARJETAS DE CREDITO**

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE TARJETA	N° DE TARJETA	LIMITE EN \$US

**N. GARANTIAS OTORGADAS PARA OPERACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO:**

RUC / C.I.	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 contragarantías recibidas, de ser el caso.

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

RUC / C.I.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ENTIDAD COMERCIAL	MONTO \$US	VENCIMIENTO

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

**P. OTRAS GARANTIAS**

RUC / C.I.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	OTRAS ENTIDADES	MONTO \$US	VENCIMIENTO

**INGRESOS****Q. RENTAS**

NOMBRE y/o RAZON SOCIAL	DETALLE DE INVERSIONES	MONTO EN \$US



### **Anexo 3**

#### **Contenido del curriculum vitae de accionistas, cuya participación es igual o mayor al cinco por ciento del capital de la entidad**

- Lugar y fecha de nacimiento, estado civil y demás generales de ley.
  - Institución de estudios superiores, título obtenido, fecha, especialidad, si corresponde.
  - Membresía y cargo, si corresponde, de organizaciones o colegios profesionales.
  - Experiencia laboral.
-

## ANEXO 4

COMPOSICION ACCIONARIA DE PERSONAS JURIDICAS QUE SUPEREN EL 5% DE PARTICIPACION AL \_\_\_\_\_

C.I. o RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL ACCIONISTA	NACIONALIDAD	% DE PARTICIPACION EN LA ENTIDAD

NOTA: LOS FIRMANTES DECLARAMOS QUE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE ANEXO FUE EXTRAIDA DE NUESTROS LIBROS Y HA SIDO VERIFICADA EN CUANTO A SU EXACTITUD E INTEGRIDAD.

CARGO: \_\_\_\_\_