## *LIBRO 1°, TÍTULO II, CAPÍTULO V*

## ANEXO 5: *Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos para Personas Naturales*

## (Expresada en Bolivianos)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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

#### (Información Correspondiente al Último Mes Anterior a la Declaración)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** | **Monto** | **PASIVO** | **Monto** |
| CUENTAS CORRIENTES EN BANCOS (A) |  | PRÉSTAMOS DE ENTIDADES FINANCIERAS (K) |  |
| OTROS DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS (B) |  | CUENTAS POR PAGAR (L) |  |
| ACCIONES, BONOS Y VALORES (C) |  | IMPUESTOS POR PAGAR |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (D) |  | OTROS PASIVOS (DESCRIBIR) |  |
| INMUEBLES URBANOS Y RURALES (E) |  | **1.** |  |
| VEHICULOS, NAVES Y AERONAVES (F) |  | **2.** |  |
| MAQUINARIA (G) |  | **3.** |  |
| SEMOVIENTE – GANADO (H) |  | **4.** |  |
| CULTIVOS AGRÍCOLAS (I) |  |  |  |
| OTROS BIENES Y/O MERCADERIAS (J) |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS (DESCRIBIR) |  |  |  |
| **1.** |  | **TOTAL PASIVO** |  |
| **2.** |  | PATRIMONIO (Activo –Pasivo) |  |
| **TOTAL ACTIVO** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** |  |

#### Contingencias (Garantías por Obligaciones de Terceros)

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE ENTIDAD** | **Monto** |
| TARJETAS DE CRÉDITO (M) |  |
| ENTIDADES FINANCIERAS (N) |  |
| SOCIEDADES COMERCIALES E INDUSTRIALES (O) |  |
| OTRAS GARANTÍAS (P) |  |

#### Ingresos y Egresos

#### (Información Correspondiente a los Últimos 12 Meses Anteriores a la Declaración)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INGRESOS ANUALES** | **Monto** | **EGRESOS ANUALES** | **Monto** |
| 1. SUELDO LÍQUIDO (Q) |  | 1. GASTOS GENERALES |  |
| 2. SUELDO LÍQUIDO (CÓNYUGE ) (Q) |  | 2. ALQUILERES |  |
| 3. RENTAS (Q) |  | 3. AMORTIZACIÓN DEUDAS-PAGO PASIVOS |  |
| 4. INTERESES (Q) |  | 4. OTROS GASTOS |  |
| 5. OTROS INGRESOS (Q) |  |  |  |
| TOTAL INGRESOS |  | TOTAL EGRESOS |  |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) |  | | |

Las aportaciones que efectuará el declarante para la constitución de la Casa de Cambio serán canceladas con los siguientes recursos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Origen** | **Descripción**  **(Explicación del Origen)** | **Monto** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

(En caso de requerir mayor espacio anexar hoja adicional)

Detalle Documentado de la Declaración 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

1. **Cuentas Corrientes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DEL BANCO** | **N° DE CUENTA** | **SALDO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |

1. **Otros Depósitos en Entidades Financieras (Caja de Ahorro o Plazo Fijo)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD** | **TIPO DE DEPÓSITO** | **N° DE CUENTA** | **MONTO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |

1. **Acciones, Bonos y Valores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **% PATRIMONIO EMPRESA** | **NIT/C.I.** | **NOMBRE DE LA EMPRESA** | **VALOR NOMINAL** | **VALOR DE MERCADO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |  |

Si el rubro excede el diez por ciento (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.

1. **Cuentas y Documentación por Cobrar**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NIT/C.I.** | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DEUDOR** | **CONCEPTO/TIPO DE DOCUMENTO** | **VALOR** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |

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

1. **Inmuebles Urbanos y Rurales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción y ubicación** | **Registro en derechos reales** | | **Nombre entidad acreedora (si estÁ hipotecada)** | **Valor DEL BIEN** |
| **n°. FOLIO REAL** | **Fecha** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |

Si el rubro excede el diez por ciento (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.

1. **Vehículos, Naves y Aeronaves**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción (marca, modelo, año)** | **Placa y matrícula** | **Carnet prop.** | **Fecha** | **Nombre entidad acreedora (si estÁ en garantía)** | **Valor DEL BIEN** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |  |

Si el rubro excede el diez por ciento (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.

1. **Maquinaria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción (marca, modelo, año)** | **Asegurada en cia.** | **Nombre entidad acreedora (si estÁ en garantÍa)** | **Valor DEL BIEN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |

Si el rubro excede el diez por ciento (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.

1. **Semoviente-Ganado**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Clase –tipo raza** | **precio unitario** | **Nombre entidad acreeedora (si está en garantía)** | **Valor** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |

Si el rubro excede el diez por ciento (10%) del Activo Total, en anexo indicar el método, fecha y responsable del inventario y de la valorización, gravámenes si los hubiera y sitio de ubicación.

1. **Cultivos Agrícolas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° de has.** | **Clase- tipo** | **Produc. Estimada** | **Nombre o entidad acreedora (si está en garantía)** | **Valor** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |

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

1. **Otros Bienes y/o Mercaderías**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Descripción** | **Nombre o entidad acreedora (si está en garantía)** | **Valor DEL BIEN** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |

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

1. **Préstamos de Entidades Financieras**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA** | **VENCIMIENTO** | **SALDO** |
| CORTO PLAZO (HASTA 1 AÑO) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| LARGO PLAZO (MAS DE UN AÑO) |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |

Si el rubro excede el diez por ciento (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.

1. **Cuentas por Pagar**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIT/CI** | **Nombre o razÓn social**  **del acreedor** | **Concepto/tipo de documento** | **Vencimiento** | **Saldo** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |  |

1. **Tarjetas de Crédito**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la entidad financiera** | **Tipo de tarjeta** | **N° de tarjeta** | **Límite** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |  |

1. **Garantías Otorgadas para Operaciones en el Sistema Financiero**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIT/CI** | **nombre o razÓn social** | **Entidad financiera** | **VENCIMIENTO** | **MONTO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** | |  |  |  |

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

1. **Garantías Otorgadas para Operaciones en Sociedades Comerciales e Industriales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIT/CI** | **Nombre o razÓn social** | **Entidad comercial** | **VENCIMIENTO** | **MONto** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** | |  |  |  |

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

1. **Otras Garantías**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NIT/CI** | **Nombre o razÓn social** | **Otras entidades** | **VENCIMIENTO** | **MONto** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **T O T A L** | |  |  |  |

1. **Ingresos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Detalle de ingresos** | **Descripción de la Fuente de Ingreso (lugar de trabajo, tipo de inversiÓn, etc.)** | **Monto** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **T O T A L** |  |  |

"Declaro no haber incurrido directamente, ni a través de empresas de mi propiedad, en las limitaciones y prohibiciones descritas en el Artículo 1°, Sección 2 del Libro 1°, Título II, Capítulo V de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros".

La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 1322° del Código Civil y en el Parágrafo IV del Artículo 157° del Código Procesal Civil, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el Artículo 169° del Código Penal como falso testimonio.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIRMA DEL DECLARANTE |  | FIRMA DEL CÓNYUGE |

**Lugar y fecha:**