# ANEXO VII

# 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. |  |
| VEHÍCULOS, NAVES Y AERONAVES (F) |  | 2. |  |
| MAQUINARIA (G) |  | 3. |  |
| SEMOVIENTE –GANADO (H) |  | 4. |  |
| CULTIVOS AGRÍCOLAS (I) |  |  |  |
| OTROS BIENES Y/O MERCADERÍAS (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.

PASIVO

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 causales descritas en los Artículos 2° y/o 3°, Sección 2, Capítulo XIX, Título I de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras"

La presente declaración jurada conlleva 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 y a las penalidades establecidas en el Art. 169° del Código Penal como falso testimonio.

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

**Lugar y fecha:**