

# FORMULARIO CONOZCA A SU PROVEEDOR – PERSONA NATURAL

Escribir a máquina o en letra imprenta, sin tachones o enmendaduras.  
La información aquí descrita será de estricta confidencialidad, no se puede dejar espacios en blanco (escriba N/A)

Ciudad	<b>Fecha de formulario (dd/mm/aaaa)</b>		
	Día:	Mes:	Año:

## 1. INFORMACION DEL PROVEEDOR

Apellidos:	Nombres:	
Tipo de documento de identidad:	No. Documento:	Nacionalidad:
Estado civil:	Teléf. / Celular:	E-mail:

## 2. DATOS DEL CÓNYUGUE Y/O UNIÓN LIBRE

Apellidos del cónyuge:	Nombres del cónyuge:	
Tipo de documento de identidad:	No. Documento:	Nacionalidad:
Fecha de nacimiento:	Ocupación del Cónyuge:	Empresa:
Tipo de empresa que trabaja:	Publica: <input type="checkbox"/> Privada: <input type="checkbox"/> Propia: <input type="checkbox"/>	Dirección de la Empresa:  Teléfono:

## 3. DOMICILIO PERSONAL

Provincia:	Ciudad:	Barrio/Parroquia:
Calle principal:	Número:	Calle secundaria:
Punto de referencia de la dirección:	Tipo de vivienda	Propia: <input type="checkbox"/> Arrendada: <input type="checkbox"/> Familiar: <input type="checkbox"/>

## 4. DATOS ACTIVIDAD ECONÓMICA / OCUPACIÓN / NEGOCIO

Profesión del proveedor	Actividad económica u ocupación del proveedor	Nombre de la empresa o negocio	Cargo

Provincia:	Ciudad:	Barrio/Parroquia:
Calle principal:	Número:	Calle secundaria:
Correo para retenciones:	Teléf. de contacto:	

## 5. INFORMACION FINANCIERA

Prom. Vtas Mensuales:	Total de Activos:	Total de Patrimonio:
Otros ingresos:	Total de Pasivos:	

## 6. OTRAS ACTIVIDADES

Especifique la actividad de los otros ingresos:
---

## 7. REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre de cliente	Persona de contacto	Teléf. de contacto

## 8. DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Declaro bajo juramento que SI  / NO  soy una Persona Políticamente Expuesta.

Si la respuesta es positiva favor indicar lo siguiente:

Cargo que desempeña:

Nombre de la institución:

Función que desempeña:

Tiempo de trabajo:

Adicionalmente declaro que SI  /NO  mantengo vinculación: comercial  ,contractual  ,laboral  ,familiar  dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad  ,o me encuentro asociado de cualquier otra forma  , (especificar de qué otra forma) con una persona que ejerce cargo público (favor detallar el nombre de la persona jurídica o natural y cargo).

Identificación	Nombres completos	Parentesco	Institución	Cargo Público

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en un máximo de treinta (30 días).

Los datos arriba indicados, aplican para personas que actualmente desempeñan o han desempeñado un cargo público.

## 9. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

Declaro que mis recursos y bienes provienen de actividades lícitas, desarrolladas dentro del marco legal vigente, y que no tienen relación con operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, narcotráfico, corrupción ni con ningún otro delito tipificado en la legislación nacional o internacional.

La información proporcionada en este formulario es veraz, completa y actualizada, correspondiendo a la realidad de mi actividad económica, profesional u ocupacional. Me comprometo a mantenerla actualizada y a comunicar oportunamente cualquier cambio relevante que se produzca en el futuro.

## 10. AUTORIZACIÓN

Siendo conocedor de las disposiciones legales para la Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. y a su Oficial de Cumplimiento a verificar la información aquí proporcionada mediante consultas en fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales, así como a suministrar la información a las autoridades competentes en caso de ser requerido, en cumplimiento de la normativa vigente de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

## 11. DECLARACIÓN DE HABER SIDO ENJUICIADO

Declaro que SI  /NO  he sido enjuiciado(a) y condenado(a) por el cometimiento de actividades ilícitas de carácter penal.

## 12. FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, por lo que me obligo a presentar toda la documentación que demuestre mis declaraciones, eximo a la empresa de toda responsabilidad derivada y firmo el presente documento en señal de comprensión, aceptación y conformidad de su contenido. La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad.

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Fecha: (dd/mm/aaaa)

## 13. DOCUMENTOS POR ENTREGAR JUNTO CON EL FORMULARIO

- Copia del RUC
- Copia del documento de identificación
- Permiso de funcionamiento (si aplica)
- Certificados Comerciales
- Tres últimas declaraciones de IVA
- Copia del documento de identificación del cónyuge (si aplica)
- Copia de planilla actual de pago de servicios básicos (luz, agua o teléfono)

## 14. USO EXCLUSIVO DE INMOBILIARIA JARVAL JARRIN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Certifico que he verificado personalmente la información del contratante con las listas de control y que he verificado documentación solicitada de acuerdo con lo establecido en la política y procedimientos "Conozca a su Proveedor"

Fecha del recibido:

Fecha del revisado:

Nombre del responsable:

No. Identificación:

\_\_\_\_\_  
Firma del responsable

\_\_\_\_\_  
Revisado por el Oficial de Cumplimiento