

# FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE – 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 |  |  | Fecha de formulario (dd/mm/aaaa) |  |      |  |
|        |  |  | Día:                             |  | Mes: |  |

  

### 1. DATOS PERSONALES

|                                 |  |  |  |                      |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| Apellidos:                      |  |  |  | Nombres:             |  |  |  |
| Tipo de documento de identidad: |  |  |  | No. Documento:       |  |  |  |
| País u ciudad de nacimiento:    |  |  |  | Fecha de nacimiento: |  |  |  |
| Celular personal:               |  |  |  | Correo e-mail:       |  |  |  |

  

### 2. DATOS DEL CÓNYUGE Y/O UNIÓN LIBRE (si aplica)

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

  

### 3. DOMICILIO PERSONAL

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

  

### 4. DATOS ACTIVIDAD ECONÓMICA / OCUPACIÓN / NEGOCIO

#### • CLIENTE

|                          |                                 |                                |       |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| Profesión                | Actividad económica u ocupación | Nombre de la empresa o negocio | Cargo |
|                          |                                 |                                |       |
| Provincia:               |                                 | Ciudad:                        |       |
| Calle principal:         |                                 | Número:                        |       |
| Correo para retenciones: |                                 | Teléf. de contacto:            |       |

  

#### • CÓNYUGE (si aplica)

|                          |                                 |                                |       |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| Profesión                | Actividad económica u ocupación | Nombre de la empresa o negocio | Cargo |
|                          |                                 |                                |       |
| Provincia:               |                                 | Ciudad:                        |       |
| Calle principal:         |                                 | Número:                        |       |
| Correo para retenciones: |                                 | Teléf. de contacto:            |       |

5. DECLARACION PATRIMONIAL

|                    |  |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|--|
| INGRESOS MENSUALES |  | ACTIVOS             |  |
| Salario mensual:   |  | Mobiliario:         |  |
| *Otros ingresos:   |  | Vehículo:           |  |
| Ingresos cónyuge:  |  | Inmobiliario:       |  |
| Total de ingresos: |  | Total de activos:   |  |
| GASTOS MENSUALES   |  | PASIVOS             |  |
| Gastos familiares: |  | Sistema financiero: |  |
| Otros gastos:      |  | Otros:              |  |
| Total de Gatos:    |  | Total de Pasivos:   |  |
| Ingresos netos:    |  | Patrimonio:         |  |

6. OTRAS ACTIVIDADES

Especifique la actividad de los otros ingresos:

7. REFERENCIAS PERSONALES

|            |                   |          |           |
|------------|-------------------|----------|-----------|
| Parentesco | Nombre y Apellido | Teléfono | Dirección |
|            |                   |          |           |
|            |                   |          |           |
|            |                   |          |           |

8. REFERECIAS BANCARIAS

|                      |                        |                          |        |      |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------|------|
| Nombre de la entidad | Tipo de Cuenta/Tarjeta | Número de Cuenta/tarjeta | Ciudad | País |
|                      |                        |                          |        |      |
|                      |                        |                          |        |      |
|                      |                        |                          |        |      |

9. 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.

10. 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.

11. 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.

## 15. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD), el/la suscrito/a autoriza de forma libre, específica, informada, expresa e inequívoca a la compañía INMOBILIARIA JARVAL JARRÍN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA., en calidad de responsable del tratamiento, para recopilar, almacenar y tratar los datos personales proporcionados en este formulario, para las siguientes finalidades:

- Intermediación en compraventa o alquiler de inmuebles: verificar la identidad de las partes, evaluar solvencia económica, investigación del buró de crédito, instrumentación de contratos y escrituras en notarías.
- Cumplimiento de obligaciones legales y fiscales: prevención de fraudes y lavado de activos, declaración ante el Servicio de Rentas Internas y Unidad de Análisis Financiero y Económico.
- Marketing y promoción comercial: envío de ofertas y promociones a potenciales clientes.
- Gestión administrativa y financiera: facturación y cobro de cánones de arrendamiento o cualquier otro valor que el titular adeude a la compañía.
- Para el envío de cualquier respuesta o reclamos a solicitudes realizadas por el titular.
- Para la elaboración de perfiles, con la finalidad de dar cumplimiento a disposiciones de la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE).

Los datos personales podrán ser transferidos a terceros proveedores o prestadores de servicios que resulten necesarios para el cumplimiento de las finalidades antes descritas.

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades informadas y para atender obligaciones legales, contractuales o regulatorias aplicables. Una vez cumplido dicho plazo, los datos serán eliminados.

El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, actualización, eliminación, oposición, suspensión del tratamiento, limitación, portabilidad, consulta, así como el derecho a no ser objeto de decisiones basadas única o parcialmente en valoraciones automatizadas, mediante solicitud dirigida al correo electrónico [protecciondatos@inmobiliariajarval.com.ec](mailto:protecciondatos@inmobiliariajarval.com.ec)

El/la titular declara haber leído y comprendido el alcance del presente consentimiento y acepta el tratamiento de sus datos personales conforme a los términos aquí descritos. Así mismo, el/la titular declara que ha leído y acepta la Política de Protección de Datos Personales de INMOBILIARIA JARVAL JARRÍN&VALVERDE CONSTRUCTORA CIA. LTDA. publicada en la página web: [inmobiliariajarval.com](http://inmobiliariajarval.com)

☐ ACEPTO el tratamiento de mis datos personales.

## 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 documento de identificación
- Copia del documento de votación
- Copia de identificación y votación cónyuge (si aplica)
- Copia de Planilla de servicio básico
- Tres últimas declaraciones de IVA (si aplica)
- Copia de planilla actual de pago de servicios básicos (luz, agua o teléfono)
- Certificados Comerciales
- Certificado Bancario

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

Certifico que he verificado personalmente la información del contratante con las listas de control y que he verificado la 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



JARVAL

I N M O B I L I A R I A