

REQUISITOS PARA EMISIÓN

PERSONA JURÍDICA		EMISIÓN
1	Formulario Conozca a su Cliente	<input type="checkbox"/>
2	Copia del RUC completo y legible	<input type="checkbox"/>
3	Nómina de Accionistas actualizada emitida a través de la página web de la Superintendencia de Compañías, no aplica para empresas que cotizan en la bolsa	<input type="checkbox"/>
4	Certificado de aquellas compañías que cotizan en la bolsa	<input type="checkbox"/>
5	Copia de un recibo de cualquier servicio básico del lugar del negocio (cualquiera de los 3 últimos meses confirmar la dirección con el del formulario)	<input type="checkbox"/>
6	Copia de la escritura de constitución, y última reforma (en caso de existir reforma)	<input type="checkbox"/>
7	Copia legible de la identificación del representante legal	<input type="checkbox"/>
8	Copia del nombramiento vigente del representante legal (inscrita en el Registro Mercantil)	<input type="checkbox"/>
9	Certificado de cumplimiento de obligaciones (Superintendencia de Compañías)	<input type="checkbox"/>
10	Estados financieros (firmados y con sello), Formulario 101 completo con número serial y fecha de presentación	<input type="checkbox"/>

NOTA: Dependiendo del análisis del cliente, la Compañía se reserva el derecho de solicitar información adicional para la emisión o renovación de las cuentas.

PERSONA NATURAL - NACIONAL		EMISIÓN
1	Formulario Conozca a su cliente	<input type="checkbox"/>
2	Copia de documento de identificación (cédula, pasaporte, visa 12 IV)	<input type="checkbox"/>
3	Copia de documento de identificación cónyuge (cédula, pasaporte, visa 12 IV)	<input type="checkbox"/>
4	Copia de un recibo de cualquier servicio básico del lugar del negocio (cualquiera de los 3 últimos meses confirmar la dirección con el del formulario)	<input type="checkbox"/>
5	Formulario 102 completo con número serial y fecha de presentación al SRI (si su actividad es independiente)	<input type="checkbox"/>
6	Copia del RUC completo y legible (si su actividad es independiente)	<input type="checkbox"/>

NOTA: Dependiendo del análisis del cliente, la Compañía se reserva el derecho de solicitar información adicional para la emisión o renovación de las cuentas.