

## SOLICITUD DE INICIO DE RELACIÓN COMERCIAL PARA PERSONAS NATURALES



Corporación Nacional  
de Finanzas Populares y Solidarias

### Personas naturales "Solicitud inicio de relación comercial"

#### 1.- Datos personales

Primer apellido:	Segundo apellido:	Nombres completos:		Género:	
Fecha de nacimiento:	Lugar de nacimiento: (Provincia - cantón)	N.- Cédula/Pasaporte/Refugio:	Nacionalidad:	No. de cargas:	
Estado civil:	Correo electrónico:	Profesión u ocupación:	Nivel de instrucción:		
Actividad económica principal:		Sector económico:		Correo electrónico:	
Actividad económica secundaria:		Próposito de relación comercial:			

#### 2.- Dirección domiciliaria

Calle vía principal:	Número:	Transversal:	Barrio, sector o recinto:		
Provincia:	Cantón:	Parroquia:	Telf. convencional:	Telf. celular:	Telf. referencia:

Información o dato referencia de la dirección:

#### 3.- Situación laboral / Descripción de actividad

Nombre de institución, empresa o negocio:	Actividad económica de la empresa o negocio:	Departamento donde labora:	Fecha desde cuando labora en la empresa:	
Cargo:	Correo electrónico de la empresa:	Calle principal:	Transversal:	
Barrio, sector o recinto:	Teléfono:	Fax:	Provincia:	Cantón / Parroquia:

Información o dato referencia de la dirección:

#### 4.- Datos del cónyuge

Primer apellido:	Segundo apellido:	Nombres:	No. de cédula/pasaporte/refugiado:	
Actividad económica:		Profesión u ocupación:	Ingreso neto:	

#### 5.- Situación financiera (Declaración del cliente)

Total activos:		Total pasivos:	
Total ingresos:		Total egresos:	

6.- Referencias personales (para verificar)		
Nombre:	Parentesco:	Teléfono:
Nombre:	Parentesco:	Teléfono:
7.- Referencias bancarias		
Institución financiera:	Tipo de cuenta:	No. de cuenta:
	Ahorro: <input type="checkbox"/> Corriente: <input type="checkbox"/>	
Empresa:	Dirección:	Teléfono:
8.- Declaración de origen lícitos de recursos:		
_____ Firma del funcionario responsable		_____ Firma del cliente
9.- Observaciones:		
Para uso interno de la CONAFIPS:		
Nombre de la persona que ingresa los datos:		Fecha de ingreso o actualización:
<b>REQUISITOS PARA INICIO DE RELACIÓN COMERCIAL</b> 1) Copia a color de la cédula de ciudadanía, cédula de identidad, documento de identificación de refugio, (VISA 12 IV) o pasaporte vigente, y de su cónyuge o conviviente de ser aplicable; 2) Copia a color del certificado de votación del cliente y de su cónyuge o conviviente de ser aplicable; 3) Confirmación del pago del impuesto a la renta del año inmediatamente anterior o constancia de la información publicada por SRI a través de la página web de ser aplicable; 4) Copia del último recibo de pago de cualquier servicio básico. En caso de que alguna localidad no existan dichos servicios, tal particular debe incluirse como observación al final del formulario; y, 5) Constancia de la revisión de lista de control información nacional o internacional.		