

Principales Clientes (Con quiénes trabaja mayormente o regularmente):	Nombre		Teléfono	% Venta al Cliente	Condición de Pago
	1.-				
	2.-				
	3.-				

Principales Proveedores:	Nombre	Teléfono	Mercadería Comprada	Monto Compra-mes	Periodicidad Compra	\$ Compras
						%
						%

3.3. REFERENCIAS BANCARIAS

CUENTAS BANCARIAS: Institución: _____ Ahorro: Corriente:

Institución: _____ Ahorro: Corriente:

TARJETA CRÉDITO: Institución: _____ Tarjeta #: _____

Institución: _____ Tarjeta #: _____

3.4. FAMILIAR CERCANO QUE NO VIVA CON USTED (HASTA TERCER GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO GRADO DE AFINIDAD)

Nombre y Apellidos: _____

Parentesco: _____ Hora de ubicación: am pm Hora: _____

Calle Principal: _____ Número: _____

Calle Secundaria: _____ Teléf. Empleo: Cód. Provincia: _____ Número: _____

Teléfono: Cód. Provincia: _____ Número: _____ Teléfono: Cód. Provincia: _____ Número: _____

3.5 EMPLEO ANTERIOR (Si el empleo actual es menor a 1 año)

Nombre del Empleador: _____

Dirección: _____ Teléfono: _____

Cargo: _____ Antigüedad: _____ Fecha de ingreso: _____ Fecha de salida: _____

3.6. DATOS COMPLETOS DEL CÓNYUGE

Primer nombre: _____ Segundo nombre: _____

Primer apellido: _____ Segundo apellido: _____

CORREO ELECTRÓNICO: _____ **CELULAR:** _____

NACIONALIDAD O ESTATUS MIGRATORIO: Ecuatoriana: Extranjero:

Cédula: _____ Pasaporte No.: _____ Visa Tipo: _____

País de Nacimiento: _____ Ciudad de Nacimiento: _____

Nacionalidad 1: _____ Nacionalidad 2: _____

FECHA DE NACIMIENTO: Día: _____ Mes: _____ Año: _____ **GÉNERO:** Femenino: Masculino:

NIVEL EDUCATIVO: Primario: Secundario: Tecnología: Universitario: Maestría:

PROFESIÓN/OCUPACIÓN: _____

SEPARACIÓN DE BIENES: Si No

3.6.1 RELACIÓN LABORAL CÓNYUGE:

ACTIVIDAD ECONÓMICA ACTUAL: Dependiente/Empleado: Independiente: Jubilado: Q. Domésticos:

Remesas del Exterior: Rentista: No trabaja/Sin ingresos:

INFORMACIÓN LUGAR DE TRABAJO: Nombre del Empleador: _____

Cargo Actual: _____ Fecha de Ingreso: _____

El empleador se dedica a: _____

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR : Calle Principal: _____

Calle Secundaria: _____

Número: _____ Ciudad: _____ Teléfono: _____

EMPLEO ANTERIOR (si el empleo actual es menor a 1 año)

Nombre del Empleador: _____

Cargo: _____ Antigüedad: _____ Teléfono: _____

3.6.2 REFERENCIAS BANCARIAS CÓNYUGE:

CUENTAS BANCARIAS: Institución: _____ Ahorro: Corriente:
 Institución: _____ Ahorro: Corriente:
TARJETA DE CRÉDITO: Institución: _____ Tarjeta #: _____

3.7. ACTIVOS Y PASIVOS

<p>ACTIVOS</p> <p>A. Bienes Inmuebles</p> <p>Tipo: _____ Valor Comercial: _____</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>Dirección:</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>B. Vehículos</p> <p>Marca/Modelo: _____ Valor Comercial: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>C. Otros Activos</p> <p>Detalle: _____ Valor Comercial: _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Muebles y Enseres: _____</p> <p>TOTAL ACTIVOS: \$: _____</p>	<p>PASIVOS</p> <p>A. Deudas</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Acreeedor: _____</td> <td style="width: 20%;">Pago Mensual: _____</td> <td style="width: 20%;">Saldo Actual: _____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>B. Tarjeta de Credito</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">Institución: _____</td> <td style="width: 25%;">Tipo de tarjeta: _____</td> <td style="width: 25%;">Cuota aprox. Mes _____</td> <td style="width: 25%;">Saldo Actual: _____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table> <p>TOTAL PASIVOS: \$: _____</p> <p>TOTAL PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) \$: _____</p>	Acreeedor: _____	Pago Mensual: _____	Saldo Actual: _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	Institución: _____	Tipo de tarjeta: _____	Cuota aprox. Mes _____	Saldo Actual: _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Acreeedor: _____	Pago Mensual: _____	Saldo Actual: _____																							
_____	_____	_____																							
_____	_____	_____																							
_____	_____	_____																							
Institución: _____	Tipo de tarjeta: _____	Cuota aprox. Mes _____	Saldo Actual: _____																						
_____	_____	_____	_____																						
_____	_____	_____	_____																						

4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

DECLARACIÓN: Declaro y me responsabilizo de que la información contenida en esta solicitud es correcta.

Declaro y autorizo que en caso de que el crédito sea negado, el Banco se encuentra plenamente facultado, para que toda documentación proporcionada al momento del proceso de calificación de crédito sea debidamente destruida o dada de baja, sin que ello implique responsabilidad alguna del Banco por este particular.

Declaro que los recursos que se entregará a Produbanco son lícitos y provendrán de actividades permitidas por la Ley. De igual manera declaro que las transacciones que realizaré con el Banco tendrán fuente y origen lícitos y no provendrán de fondos obtenidos de forma ilegal o ilícita ni de actividades relacionadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, ni tampoco serán destinados a actividad alguna de esta naturaleza o de cualquier otra actividad tipificada en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Delito. Bajo esta declaración eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si esta fuese falsa o errónea. Renuncio expresamente a ejecutar cualquier acción o pretensión, tanto en el ámbito civil, penal, o de cualquier otra índole y autorizo al Banco y a sus funcionarios para realizar las investigaciones que considere pertinentes e informar conjuntamente con los documentos que considere necesarios, en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales e injustificadas.

AUTORIZACIONES: Autorizamos expresamente a Produbanco para que obtenga información sobre mi(nuestro) comportamiento crediticio, manejo de mi (nuestra) cuenta(s) corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi(nuestra) persona y, en general, sobre el comportamiento de mis(nuestra) obligaciones, activos, pasivos y datos personales que esté contenida en cualquier Registro público o privado, incluido el Registro de Datos Crediticios, y de cualquier otro que se encuentre, o se llegare a encontrar, legal o reglamentariamente autorizado para recopilar, mantener, procesar o entregar información. De igual forma, Produbanco queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y otras entidades o personas jurídicas, legal o reglamentariamente facultadas, así como para que pueda hacer público mi (nuestro) comportamiento crediticio.

Por otra parte, manifiesto que conozco el contenido de la Resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera No. 338-2017-F publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 969 de 23 de marzo de 2017 y sus reformas, y declaro expresamente que Si___ No___ me encuentro incurso en las causales de vinculación establecidas en la mencionada Resolución, comprometiéndome(nos) a informar al Banco cualquier cambio respecto a los criterios de vinculación.

(JB – 2012 -2146) Persona Expuesta Políticamente (PEP) y sus reformas: Funcionario de alto nivel que ejerce cargos públicos o tenga relación hasta el 4to. Grado de consanguinidad o 2do. grado de afinidad o que sea un estrecho colaborador de una persona pública.

Ciudad y Fecha

Firma del Cliente

Con la firma del ejecutivo se deja constancia que se ha validado la información de listas nacionales e internacionales, así como la responsabilidad de haber cumplido con los controles establecidos y revisión de mensajes de alerta del sistema.