



**FORMULARIO  
DATOS DEL CLIENTE JURÍDICO  
/ LEGAL CUSTOMER DATA  
FORM**

F.T.I. 002

**DATOS DE LA SOCIEDAD / CORPORATION DATA**

Nombre legal: Legal Name:		Nombre comercial: Business Name:			
Tipo de persona jurídica: Type of legal entity:		No. de RUC y DV: No. of RUC and DV:			
País de constitución: Country of Incorporation:		Fecha de constitución: Date of Incorporation:	DD/DD	MM/MM	AAAA/YYYY
Datos de inscripción: Registration data:		# Aviso de operación: # Operation Notice:			
País donde opera: Country where it operates:		Número ID tributario: Tax ID number:			
Teléfono Principal: Phone:		Correo electrónico: E-mail:			
Actividad a la que se dedica la Compañía: Company's Activity:					
Detalle de la Dirección: Address:					

**DATOS DE LOS MIEMBROS / MEMBERS DATA**

Nombre Completo Full Name	Cargo del Miembro o Members Position	Cédula o pasaporte ID or passport	Fecha de Vencimiento de Identificación Personal: Personal Identification Expiration Date:	¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? / Are you a Politically Exposed Person?		¿Es usted familiar cercano o estrecho colaborador de un PEP? / Are you a close family member or a close associate of a PEP?				
				Cargo Actual como PEP PEP Actual Position	SI YES	NO NO	Parentesco/Relationship	SI YES	NO NO	

**REPRESENTANTE LEGAL / LEGAL REPRESENTATIVE**

Nombre Completo: Full Name:					
Fecha de nacimiento: Birthdate:		Cédula o pasaporte: ID or Passport:			
Teléfono Principal: Phone:		Nacionalidad: Nationality:			
Dirección residencial Address:		Correo electrónico: Email:			
¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta? Are you a Politically Exposed Person?	SI YES	NO NO	Cargo Actual Actual Position		
¿Es usted familiar cercano o estrecho colaborador de un PEP? Are you a close family member or a close associate of a PEP?	SI YES	NO NO	Parentesco Relationship		

**FORMA DE PAGO / PAYMENT METHOD**

Efectivo/Cash   
  Cheque/Check   
  Crédito/Credit   
  Transferencia Electrónica/Electronic Transfer   
  Otro/Other:

**DOCUMENTOS OBLIGATORIOS / MANDATORY DOCUMENTS**

Por favor adjunte junto con este documento debidamente completo los siguientes documentos Persona Jurídica: Copia del Registro Público, Copia de Identificación del representante legal de la empresa, Copia de Identificación de los directores.  
Please attach along with this document fully completed Legal Customer: Copy of the Public Registry, Copy of Identification of the company's legal representative,

**FIRMA / SIGNATURE:** \_\_\_\_\_ **FECHA / DATE:** \_\_\_\_\_