

## PROPÓSITO DE LA CUENTA Y FUENTE DE RIQUEZA – PERSONA JURÍDICA

(No se aceptan documentos con tachaduras o enmiendas)

### PROPÓSITO DE LA CUENTA

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pago a proveedores | <input type="checkbox"/> Aporte de capital   | <input type="checkbox"/> Receptora de pagos de clientes |
| <input type="checkbox"/> Inversión          | <input type="checkbox"/> Otro (especifique): |   |

¿Cuáles son sus principales fuentes de ingresos a futuro que explican el origen de los fondos a depositar en su cuenta? *(Ejemplo: Venta de activos, flujo de caja de la compañía, pago de clientes, obtención de préstamos de instituciones financieras):*

¿Cuál es volumen en USD/EUR que usted(es) estima(n) depositar en su cuenta en un mes promedio?

- <25.000
- 25.001 a 75.000
- 75.001 a 150.000
- 150.001 a 500.000
- Otro (favor especificar):

¿Cuál es el número mensual de depósitos que espera(n) realizar en su cuenta?

- ≤5
- 6 a 10
- 11 a 15
- Otro (favor especificar):

¿Cuál es volumen en USD/EUR que usted(es) estima(n) retirar de su cuenta en un mes promedio?:

- <25.000
- 25.001 a 75.000
- 75.001 a 150.000
- 150.001 a 500.000
- Otro (favor especificar):

¿Cuál es el número mensual de retiros que espera(n) realizar de su cuenta?

- ≤5
- 6 a 10
- 11 a 15
- Otro (favor especificar):

¿Las ventas de la compañía son de carácter cíclico?      Sí  No

En caso afirmativo, indique los meses de mayor actividad, y qué volumen de US\$/ EUR y número de transacciones se espera que se lleve a cabo en esas temporadas

Meses: \_\_\_\_\_ Movimiento (US\$/EUR): \_\_\_\_\_ N° Transacciones: \_\_\_\_\_

### FUENTE DE RIQUEZA

Fuente de Riqueza (indique la procedencia del patrimonio de los accionistas de la empresa): \_\_\_\_\_

*Ejemplo: fruto de los ahorros generados en mi trabajo, herencia familiar, venta de una propiedad, entre otros.*

Fecha: \_\_\_\_\_