

CIUDAD \_\_\_\_\_ FECHA (dd/mm/aaaa) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

PERSONAS NATURALES (Ecuatorianos, extranjeros y terceras personas con poder)	
<input type="checkbox"/>	Original de cédula de ciudadanía vigente (titular de la cuenta o tercera persona con poder) ciudadanía para ecuatorianos o identidad para extranjeros (se acepta cedulas con visa temporal mínimo dos años y visa permanente) y/o carnet de refugiado vigente.
<input type="checkbox"/>	Original de la planilla de servicios básicos vigente (válido 60 días).
<input type="checkbox"/>	Copia certificada del poder notariado (cuando aplique).
<input type="checkbox"/>	Para extranjeros con carnet de refugiados vigente, certificado de honorabilidad actualizado con teléfono convencional.
<input type="checkbox"/>	Para extranjeros con carnet de refugiados, original del contrato actual de arriendo legalizado.
<input type="checkbox"/>	Una referencia actual bancaria o comercial con número de contacto (aplica cuenta corriente) - ESCRITA.
<input type="checkbox"/>	Una referencia actual comercial o personal con número de contacto (aplica cuenta de ahorros) - VERBAL.
PERSONAS JURÍDICAS	
<input type="checkbox"/>	Copia del RUC actualizado
<input type="checkbox"/>	Original de cédula de ciudadanía vigente para ecuatorianos o identidad para extranjeros (se acepta cédulas con visa temporal mínimo dos años y visa permanente), del representante legal y/o firmantes o apoderados y carnet de refugiado vigente.
<input type="checkbox"/>	Planilla original de servicio básico vigente (valido 60 días), del representante legal y/o firmantes, solo si es cliente nuevo; si está registrado como cliente, se actualizará conforme lo indica el procedimiento de Mantenimiento de Datos de Clientes.
<input type="checkbox"/>	Declaración del Impuesto a la Renta (SRI), del año inmediato anterior. Para empresas nuevas, con menos de un año de existencia, presentar una copia simple del estado de situación inicial y balance de resultados.
<input type="checkbox"/>	Nómina de socios o accionistas en la que consten los montos de acciones o participaciones, obtenidas por el cliente en el Órgano de Control Competente.
<input type="checkbox"/>	Certificado actual de cumplimiento de obligaciones otorgado por el organismo del control competente, de ser aplicable.
<input type="checkbox"/>	Copia de la escritura de constitución, reformas, estatutos, nombramiento vigente y aumentos de capital si lo hubiere, debidamente inscritos en el Registro Mercantil.
DOCUMENTOS ADICIONALES PARA ASOCIACIONES	
<input type="checkbox"/>	Acuerdo Ministerial de otorgamiento de personería jurídica y estatutos de la asociación u organización comunitaria.
<input type="checkbox"/>	Nombramiento del representante legal (legalmente inscrito) o acta de la sesión de Junta General en la que se nombró al representante legal.
<input type="checkbox"/>	Certificado actualizado de existencia legal de la asociación u organización comunitaria, emitido por la Institución competente, en la que estén registrados.
MONTO INICIAL	
<b>PERSONA NATURAL</b>	<b>PERSONAS JURÍDICAS/ASOCIATIVOS</b>
<input type="text"/> Cuenta de ahorros	<input type="text"/> Cuenta de ahorros
<input type="text"/> Cuenta corriente	<input type="text"/> Cuenta corriente
<input type="text"/> Depósito a plazo fijo	<input type="text"/> Depósito a plazo fijo

Para personas naturales y jurídicas estadounidenses e instituciones financieras extranjeras, solicitar los requisitos adicionales descritos en el instructivo de trabajo para el inicio de relación comercial de clientes identificados como estadounidenses.