

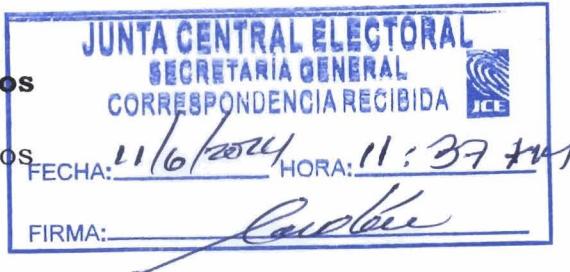


PARTIDO UNIÓN DEMÓCRATA CRISTIANA
- UDC -



Santo Domingo, D.N.,
10 de junio del 2024

Dr. Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
Director del Departamento de
Control Financiero de Partidos Políticos
Junta Central Electoral (JCE)
Ciudad—



Vía: Lic. Sonne Beltré Ramírez, Secretario General

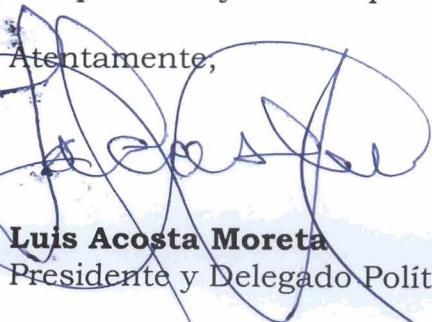
**Asunto: Informe Financiero correspondiente al año 2023, del
Partido Unión Demócrata Cristiana -UDC-**

Apreciado doctor Espiñeira:

Luego de saludarle muy calurosamente, la presente tiene el propósito de hacer referencia a su comunicación de fecha 23 de mayo de 2024, #DECFPAMP-2024-098 la cual se refiere a la fecha límite para la entrega de este informe

En tal sentido, le estamos anexando el Informe Financiero correspondiente al año 2023, del *Partido Unión Demócrata Cristiana -UDC-*, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 68 de la Ley No. 33-18. El mencionado informe le está siendo remitido en un CD.

Les damos las gracias anticipadas por la atención que se sirva dispensar a la presente y nos despedimos a sus gratas órdenes.

Atentamente,

Luis Acosta Moreta
Presidente y Delegado Político



Anexo: CD contentivo/Informe Financiero/2023

Por el bien común

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA - U D C-
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(VALORES EN RD\$)



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC

ABRAHAM LINCOLN

NO.154

MATA HAMBRE LA FERIA

Balance General

Con fecha de 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	ACTIVOS	730,180.44	
11	CORTO PLAZO	116,634.34	
1110	EFFECTIVO EN CAJA	10,000.00	
1110-02	CHICA		10,000.00
1120	EFFECTIVO EN BANCO	106,634.34	
1120-01	PESOS DOMINICANOS	106,634.34	
1120-01-03	BANRESERVAS 168-000698-0		106,634.34
1130	DOCUMENTOS POR COBRAR	-	
1130-05	LEONARDO SUERO		-
14	INMUEBLES, MUEBLES Y EQUI	449,689.40	
1403	AUTOMOVILES, EQ. Y MAQS(2		7,833,262.34
1405	OTROS (03)		336,164.55
1410	DEPRECIACION ACUMULADAS	-7,719,737.49	
1410-03	AUT. EQUIP. MAQ (02)		-7,461,082.50
1410-05	OTROS (03)		-258,654.99
15	OTROS	163,856.70	
1501	DEPOSITOS Y FIANZAS	163,856.70	
1501-01	ENERGIA ELECTRICA		13,316.70
1501-02	ALQUILERES		150,540.00
Total Activos			<u>730,180.44</u>



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC
ABRAHAM LINCOLN

NO.154

MATA HAMBRE LA FERIA

Balance General

Con fecha de 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVO	3,266,081.10	
21	CORTO PLAZO	3,266,081.10	
2101	DOCUMENTOS POR PAGAR	2,906,081.10	
2101-04	PRESIDENTE DEL PARTIDO		2,906,081.10
2102	CUENTA POR PAGAR	360,000.00	
2102-01	PROVEEDORES		360,000.00
2103	ACUM Y RET. POR PGAR	-	
2103-03	IMPIUESTOS RET. A TERCERO		-
22	LARGO PLAZO	-	
2201	DOCUMENTOS POR PAGAR	-	
2201-01	PRESTAMOS BANCARIOS		-
Total Pasivos			3,266,081.10
3	DIFERENC. ACTIVO - PASIVO	-945,021.79	
31	DIFERENC. ACTIVO - PASIVO	-7,758,114.07	
32	DIF. ACTIVO - PASIVO AÑO	-7,758,114.07	
3202	UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	-7,758,114.07	
3202-01	AÑOS ANTERIORES		-7,758,114.07
33	RESULTADO	6,813,092.28	
3300	GANANCIA O PERDIDAS		6,813,092.28
Resultado Año Anterior			-795,345.19
Resultado Año Actual			-795,533.68
Total Capital			-2,535,900.66
Total Pasivo más Capital			730,180.44

Lic. Ramona Mateo Lapaix
Contador Público Autorizado
Santo Domingo, RD
Exequatur 1470



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA UDC

ABRAHAM LINCOLN

NO.154

MATA HAMBRE LA FERIA

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/23 Al 31/12/23

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	RESULTADOS OPERACIONALES	581,780.00		6,399,580.00	
41	INGRESOS	581,780.00		6,399,580.00	
4101	INGRESOS JCE		581,780.00		6,399,580.00
	Total Ingresos		581,780.00		6,399,580.00
5	GASTOS	1,498,435.83		7,195,113.68	
5010	GENERALES Y ADMINIST	1,496,372.96		7,172,838.66	
5010-01	SUELLOS		566,297.00		1,155,497.00
5010-03	REGALIA PASCUAL		108,500.00		108,500.00
5010-04	VACACIONES		0		9,232.06
5010-05	PRESTACIONES LABORALES		0		15,065.29
5010-06	SEGURIDAD SOCIAL		0		222,706.00
5010-08	ATENCIONES AL PERSONAL		0		7,281.25
1/8/5010	DIETA PERSONAL		0		14,641.96
5010-09	HONORARIOS PROFESIONALES			140,195.00	
1/9/5010	HONORARIOS PERSONA FISICA		0		88,888.88
4/9/5010	SERVICIOS PRESTADOS		0		51,306.12
5010-10	SEGUROS		0		0
5010-12	PUBLICD Y REL. PUBLICAS		0		295,755.00
5010-13	MANT. EQUIPO DE TRANSPORT		0		57,552.95
5010-14	MANT. EQ OFICINA Y OTROS		0		62,379.17
5010-15	DEPRECIACIONES		118,970.28		118,970.28
5010-16	GASTOS LEGALES		0		101,744.89
5010-17	ENERGIA ELECTRICA		9,704.55		97,868.07
5010-18	ALQUILERES	90,000.00		1,115,000.00	
5010-18-02	PERSONA MORAL		90,000.00		1,115,000.00
5010-19	LIMP. Y MANT. DE OFICINA		0		40,572.89
5010-20	SERVICIO DE VIGILANCIA		0		64,200.00
5010-21	ATENCIONES Y REPRESENTS.		0		96,644.93
5010-22	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		30,934.40		150,839.67
5010-24	TELEFONOS Y COMUNICACIONES		7,388.95		117,023.65
5010-26	MATERIALES Y SUMINISTRO	19,648.20		97,898.91	
5010-26-01	MATERIALES DE OFICINAS		435		61,485.25
5010-26-02	TEXTILES Y VESTUARIOS		19,213.20		19,213.20
5010-26-03	SUMINISTROS DE OFIC.		0		17,200.46
5010-29	SUSCRIPCIONES Y BIBLIOTEC		0		21,782.20
5010-32	DONACIONES Y CONTRIBUCION		-10,000.00		156,720.00
5010-33	MANT. DE EDIFICACIONES		51,285.01		87,067.11
5010-35	MISCELANEOS		1,374.52		34,855.41
5010-36	ACTIVIDADES	502,270.05		2,743,344.97	
5010-36-01	PROSELITISMO POLITICOS		464,653.93		2,630,493.87
5010-36-02	VIATICOS Y VIAJES		0		0
5010-36-04	OTROS GASTOS		0		0
5010-36-05	RESTRIB. 12% A PARTIDOS		37,616.12		112,851.10
5010-37	GASTOS TRANSPORTE		0		39,500.00
5020	FINANCIEROS	2,062.87		22,275.02	
5020-01	INT Y COM PREST- BANCOS		0		0
5020-04	CARGOS Y COMIS. BANCARIOS		2,062.87		22,275.02

Lic. Ramona Mateo Lapaix
Contador Público Autorizado
INGRESO NACIONAL SANTO DOMINGO RD
Exequatur 1470

1,498,435.83	7,195,113.68
-916,655.83	-795,533.68

PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA - U D C-
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD\$)

Activos Corrientes

Efectivo en Caja y Bancos	Nota 1	<u>116,634.34</u>
Total Activos Corrientes		116,634.34

Activos Fijos

Mobiliarios y Equipos	Nota 2	<u>449,689.40</u>
Categoría II		449,689.40
Total Activos Fijos		449,689.40

Depositos y Fianzas	Nota 3	<u>163,856.70</u>
----------------------------	---------------	-------------------

Total Activos	<u>730,180.44</u>
----------------------	--------------------------

Pasivos Corrientes

Cuentas por Pagar	Nota 4	<u>360,000.00</u>
Otras Cuentas por Pagar	Nota 5	<u>2,906,081.10</u>
Total Pasivos Corrientes		3,266,081.10

Patrimonio

Beneficios (pérdida) Acumulados de A/A	<u>(1,740,366.98)</u>
Utilidad del Periodo	<u>(795,533.68)</u>

Total Capital	<u>(2,535,900.66)</u>
----------------------	------------------------------

Total Pasivos y Capital	<u>730,180.44</u>
--------------------------------	--------------------------

Lic. Ramona Mateo Lapaix
 Comodoro Público Autorizado
 Santo Domingo - RD
 Exequatur 1470



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA - U D C-
Estado de Resultado
Del 1ro de Enero de 2023 al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD\$)

Ingresos	6,399,580.00
Aporte de la Junta Central Electoral	<u>6,399,580.00</u>

Menos:

Gastos Generales y Administrativos

Sueldos y Salarios	1,155,497.00
Regalia Pascual	108,500.00
Vacaciones	9,232.06
Prestaciones Laborales	15,065.29
Seguridad Social	222,706.00
Dieta -Personal	21,923.21
Honorarios Personas Fisicas	140,195.00
Publicidad y Relaciones Publicas	295,755.00
Mant. Equipos de Transportes	57,552.95
Mant. Equipos de Oficina Y Otros	62,379.17
Depreciaciones	118,970.28
Gastols Legales	101,744.89
Energia Electrica	97,868.07
Alquileres Locales	1,115,000.00
Mant. De Oficina -Limpieza	40,572.89
Servicios de Vigilancia	64,200.00
Materiales de Oficina	61,485.25
Textiles y Vestuarios	19,213.20
Materiales y Suministros	17,200.46
Combustibles y Lubricantes	150,839.67
Atenciones y Representaciones	96,644.93
Telefonos y Comunicaciones	117,023.65
Donaciones y Contribuciones	156,720.00
Proselistimo Politico	2,630,493.87
Restrib. 12% a Fondo Partidos	112,851.10
Suscripciones y Bibliotec	21,782.20
Mant. Edificacion	87,067.11
Gastos de Transporte	39,500.00
Otros Gastos -Miscelaneos	34,855.41

Total Gastos Generales y Adm.	7,172,838.66
--------------------------------------	---------------------

Gastos Financieros

Comisiones Bancarias	<u>22,275.02</u>
----------------------	------------------

Total Gastos Financieros	<u>22,275.02</u>
---------------------------------	-------------------------

Lic. Ramona Mateo Lapáix
Contador Público Autorizado
Santa Domingo - RD
Exequatur F470

Beneficios (Pérdidas)-2023

-795,533.68



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA - U D C-

**Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre de 2023
(Valores en RD\$)**

Nota 1: Efectivo en Caja y Banco

Caja Chica	10,000.00
Banco de Reservas Cta.# 168-00698-0	<u>106,634.34</u>

Total de Efectivo en Caja y Banco

116,634.34

Nota 2: Móbiliarios, Automóviles, Equipos

Categoría 2

Móbiliarios de Oficina	1,064,635.81
Automóviles	6,768,626.53
Otros	336,164.55
Depreciación Acumulada en Categoría 2	<u>(7,719,737.49)</u>

Total de Móbiliarios y Equipos

449,689.40

Nota 3: Depósitos y Fianzas

Energía Eléctrica	13,316.70
Alquileres Locales	<u>150,540.00</u>

Total Fianzas y Depósitos

163,856.70

Nota 4: Cuentas por Pagar-Suplidores

Cuentas por Pagar Suplidores	<u>360,000.00</u>
------------------------------	-------------------

Total de Cuentas por Pagar

360,000.00

Nota 5: Otras Cuentas por Pagar

Sr. Luis Acosta Moreta	<u>2,906,081.10</u>
------------------------	---------------------

Total Otras Cuentas por Pagar

2,906,081.10



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA - U D C-
ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(VALORES EN RD\$)

Cuentas por Pagar-Suplidores	Nota 4	Valor RD\$
Mountain Side Investment, SRL.		<u>360,000.00</u>
Total		<u>360,000.00</u>

lsp



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA -UDC

DEPRECIACION ACUMULADA

AÑO-2023

VALOR RD\$

	VALOR DE	DEPRECIACION	VALOR EN	DEPRECIACION
	ADQUISICION	ACUMULADA	LIBRO	2023
CAT. II	7,749,532.47	7,355,790.38	393,742.09	98,435.52
ADQ.	83,729.87		41,864.94	6,856.60
CAT.III	336,164.55	244,976.83	91,187.72	13,678.16
TOTAL	8,169,426.89	7,600,767.21	526,794.75	118,970.28

11



PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA - UDC -
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - PERIODO DE UN MES DETERMINADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

2023

(Expresado en RD\$)

Flujo de efectivo por la actividades de operación:

Ganancias Netas del Periodo **(795,533.68)**

Partidas de conciliación entre la ganancia Neta y el efectivo provisto por actividades de operaciones:



Aumento Cuentas por Pagar	360,000.00
Disminucion Otras Cuentas por Cobrar	
Aumento Otras Cuentas por Pagar	2,906,081.10

Efectivo neto provisto por actividades de operaciones	2,470,547.42
---	---------------------

Flujos de efectivo por actividades de inversiones

Disminución de Activos Fijos	449,689.40
Otros	163,856.70
Efectivo neto (aplicado) en disminución del activo	613,546.10

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento:

Capital Suscrito y Pagado	
Ganancias Acumuladas A/A	(1,740,366.98)

Efectivo neto provisto en actividades de financiamiento	(1,740,366.98)
---	-----------------------

Incremento neto de Efectivos	116,634.34
------------------------------	------------

Efectivo y equivalente de efectivo al final de año	116,634.34
---	-------------------

Lic. Ramona Mateo Lapaix
Contador Público Autorizado
Santo Domingo - RD
Exequatur 1470

Datos de Recepción: 4-30-08501-4/ISF/24004032526

Fecha Recepción: 2024/04/14

DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DECLARACIÓN JURADA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (Valores en RD\$)			ISFL-01
I. DATOS GENERALES				
Rectificativa	No	Periodo	202312	Caso Fisc. Interna
RNC	430085014	Razón Social	PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA	Certificación ASFL
Nombre Comercial	UDC			
Teléfono	5081841	Fax	8095081841	Correo Electrónico
II. INGRESOS				
MONTO				
1. DONACIONES DE INSTITUCIONES DEL ESTADO (viene del Anexo A)	+	6,399,580.00		
2. DONACIONES DE INSTITUCIONES INTERNACIONALES (viene del Anexo A)	+	0.00		
3. DONACIONES POR PARTICULARRES (viene del Anexo A)	+	0.00		
4. DONACIONES DE SOCIOS (viene del Anexo A)	+	0.00		
5. OTRAS DONACIONES (viene del Anexo A)	+	0.00		
6. CONTRATOS Y/O CONVENIOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES DEL ESTADO (viene del Anexo B)	+	0.00		
7. CONTRATOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS NACIONALES (viene del Anexo B)	+	0.00		
8. CONTRATOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES (viene del Anexo B)	+	0.00		
9. SUBVENCIÓN ESTATAL (viene del Anexo B)	+	0.00		
10. ACTIVIDADES COMERCIALES (viene del Anexo C)	+	0.00		
11. OTROS ACTIVIDADES (Bonos, Rifas, Kermeses, etc.) (viene del Anexo C)	+	0.00		
12. TOTAL DE INGRESOS BRUTOS (casillas 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	=	6,399,580.00		
MONTO				
13. GASTOS DE PERSONAL	-	1,517,858.27		
14. GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	4,007,385.46		
15. GASTOS POR SERVICIOS	-	140,195.00		
16. GASTOS POR ARRENDAMIENTOS	-	1,115,000.00		
17. GASTOS POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-			
18. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-	392,399.93		
19. GASTOS FINANCIEROS	-	22,275.02		
20. TOTAL DE EGRESOS (casillas 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)	=	7,195,113.68		
21. INGRESOS NETOS (casillas 12 - 20)	=	-795,533.68		
VI. JURAMENTO				
Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.				

E1D1AA718C6F94C80F7D300646F03E03#



DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

RNC 430085014

RAZON SOCIAL PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA

AÑO FISCAL 202312

ISFL-01-

B

CONTRATOS DE SERVICIOS Y/O CONVENIOS DE GESTIÓN

TOTAL DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES DEL ESTADO

0.00

TOTAL DE CONTRATOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS NACIONALES

3.00

TOTAL DE CONTRATOS CONCERTADOS CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES

0.00

TOTAL DE SUBVENCIÓN ESTATAL

0.00

72A965B96C9F0BEBBBB1F68CCE6459DEFS



Datos de Recepción: 4-30-08501-4/SLC/24004032559

**DGII IMPUESTOS INTERNOS ISFL 01-
DECLARACIÓN JURADA ANUAL PARA C
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**

TOTAL DE ACTIVIDADES COMERCIALES 0.00

TOTAL DE OTRAS ACTIVIDADES 0.0

183075C74155989C845E57BB12EE107E\$



Datos de Recepción: 4-30-08501-4/SLD/24004033133

Fecha Recepción: 2024/04/14

DGII**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****ISFL-
01-D**Periodo 202312
RNC 430085014

Razón Social PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA

EGRESOS**1. GASTOS DE PERSONAL**

1.1 Sueldos y Salarios 1,155,497.00

1.2 Retribuciones Complementarias

1.3 Seguros

1.4 Aportaciones Planes de Pensiones

1.5 Otros Gastos de Personal

MONTOS**TOTALES**

1,517,858.27

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 Gastos de Agua, Luz, Telefono 214,891.72

2.2 Gastos de Materiales Gastaible

2.3 Otros Gastos Administrativos

178,508.90

3,613,984.84

4,007,385.46

3. GASTOS POR SERVICIOS

3.1 Honorarios por Servicios Profesionales Liberales 140,195.00

3.2 Otros Gastos por Servicios

4. GASTOS POR ARRENDAMIENTOS

4.1 De Inmuebles (A Personas Fisicas)

140,195.00

4.2 De Inmuebles (A Personas Morales)

4.3 Otros Arrendamientos

1,115,000.00

5. GASTOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS

5.1 Adquisicion de Bienes Muebles (Incluyendo Piezas de Equipos)

0.00

5.2 Adquisicion de Bienes Inmuebles (Incluyendo Materiales para Construccion de Mejoras)

6. GASTOS DE REPRESENTACION

6.1 Relaciones Publicas 295,755.00

6.2 Publicidad

6.3 Viajes

6.4 Otros Gastos de Representacion 96,644.93

392,399.93

7. GASTOS FINANCIEROS

7.1 Por Prestamos con Bancos

22,275.02

7.2 Por Prestamos con Financieras

7.3 Por Prestamos con Personas Fisicas

7.4 Otros Gastos Financieros

22,275.02

8. TOTAL EGRESOS (Sumar apartados 1+2+3+4+5+6+7)

7,195,113.68

A78BCB1B0336B5C1298265BF755E804C\$

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA PARA INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

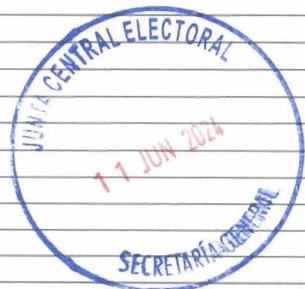
ISFL-
05-E

RNC 430085014

RAZÓN SOCIAL PARTIDO UNION DEMOCRATA CRISTIANA

AÑO FISCAL 202312

A	MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN		
	CÉDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE O RAZON SOCIAL	CARGO EN EL CONSEJO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



B	BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO					
	CÉDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO
 Identifique la(s) persona(s) física(s) que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

B	CÉDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
27						
28						
29						
30						

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO

Identifique la(s) persona(s) física(s) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la entidad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.

C	CÉDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ACTUALIZACION DE DATOS SIN CAMBIOS

Para el caso de entidades que no hayan sufrido cambios en sus Beneficiarios Finales dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:

Se reitera información de la Declaración Jurada No: de Fecha:

CE13B19497F3D41D0AA2B91771435969\$

