

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO  
FORMULARIO UAF/PROM-CBR

HOJA DE CONTROL DE REPORTES

1. Fecha del Informe:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>

2. Nombre de la Empresa

3. Tipo de Empresa

PROMOTORA  CORREDORA

4. No. De RUC

5. Mes que reporta

6. Año

7. Reportes

  
( Cantidad de Declaraciones)

8. Ningún Reporte

9. Firma

---

10. Teléfono

---

11. Fax

---

**" Este documento puede ser reproducido pero su formato no puede ser modificado "**

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO  
DEL TERRORISMO

UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO  
FORMULARIO UAF/PROM-CBR

INSTRUCTIVO  
HOJA DE CONTROL DE REPORTES

1. Fecha del Informe  
Es la fecha en que se preparó el reporte.
2. Nombre de la Empresa  
Es el nombre completo del ente declarante.
3. Tipo de Empresa  
Colocar si la actividad de la Empresa es Promotora o Corredora de Bienes Raíces.
4. No. RUC  
Es el Registro Único del Contribuyente del ente declarante.
5. Mes que reporta  
Es el mes exacto que se está reportando.
6. Año  
Es el año del reporte
7. Reportes  
Escribir la cantidad de declaraciones de efectivo o cuasi-efectivo a declarar. Este número debe coincidir con la cantidad de declaraciones que está enviando la empresa declarante.
8. Ningún Reporte  
Marque con una (X), si no está enviando declaraciones de operaciones en efectivo o cuasiefectivo.
9. Firma  
Es la firma de la persona autorizada por la empresa.
10. Teléfono  
Teléfono de la empresa declarante donde localizar al empleado que preparó el reporte.
11. Fax  
Fax de la Empresa declarante donde poder enviar comunicaciones al empleado que preparó el reporte.

Este formulario ha sido diseñado por la Unidad de Análisis Financiero para recibir los reportes de Transacciones de efectivo o Cuasi-efectivo según lo dispone la ley 42 de 02 de Octubre de 2000, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.1 de enero 3 de 2001.

**UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO**  
FORMULARIO UAF/PROM-CBR  
DECLARACIONES DE OPERACIONES EN EFECTIVO O CUASI-EFECTIVO

1. Fecha 

Día	Mes	Año

2. Nombre de la Empresa

3. Tipo de Empresa: Promotora  Corredora

4. No. De Identificación (RUC)

5. Fecha de la Transacción

Día	Mes	Año

6. Formas de Pago

a.) Efectivo

b.) Cuasi-efectivo

Detalle:

7. Tipo de Operación

Venta

Arrendamiento

8. Detalle de la Propiedad:

Nº de Finca

Distrito

Provincia

9. Datos del Comprador o del Arrendatario

**PERSONA NATURAL**

a) Nombre de la Persona Natural

b) No. Cédula o Pasaporte

c) Dirección

**PERSONA JURÍDICA**

a) Nombre de la Persona Jurídica

b) No. de RUC

c) Dirección

d) Nombre y cargo de los Directores / Persona Jurídica


10. Datos del Antiguo Propietario o Arrendador

**PERSONA NATURAL**

a) Nombre de la Persona Natural

b) No. Cédula o Pasaporte

c) Dirección

**PERSONA JURÍDICA**

a) Nombre de la Persona Jurídical

b) No. de RUC

c) Dirección

d) Nombre y cargo de los Directores / Persona Jurídica


11.- Nombre y Cargo del Empleado Autorizado para realizar la venta o el arrendamiento:

12. N° de cédula o pasaporte

13. Firma del Empleado Autorizado:

14. Teléfono de la empresa:

15. Fax de la empresa:

16. Otros comentarios:

Este formulario ha sido diseñado por la Unidad de Análisis Financiero para recibir los reportes de T de efectivo o Cuasi-efectivo según lo dispone la ley 42 de 02 de octubre de 2000, reglamentada por Decreto Ejecutivo No.1 de enero 3 de 2001.

**"Este documento puede ser reproducido pero su formato no puede ser modificado"**

**UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO  
FORMULARIO UAF/PROM-CBR**

**INSTRUCTIVO  
DECLARACIONES DE OPERACIONES EN EFECTIVO O CUASI-EFECTIVO**

**1. Fecha**

Es la fecha en que se preparó el reporte.

**2. Nombre de la Empresa**

Es el nombre completo del ente declarante.

**3. Tipo de Empresa**

Colocar si la actividad de la Empresa es Promotora o Corredora de Bienes Raíces.

**4. No. De Identificación (RUC)**

Es el Registro Único del Contribuyente del ente declarante.

**5. Fecha de la Transacción**

Es la fecha en que se realiza la transacción.

**6. Formas de Pago**

Escriba la cantidad de dinero en efectivo o cuasi-efectivo que halla recibido o pagado por \$10,000.00 ó más.

**7. Tipo de Operación**

Indicar si la transacción fue una venta o arrendamiento

**8. Detalle de la Propiedad**

Colocar el número de Finca, Distrito o Provincia en la cuál se encuentra ubicada la propiedad

**9. Datos del Comprador o del Arrendatario**

**Persona Natural**

- a) Colocar el nombre de la Persona Natural Compradora o Arrendataria
- b) Colocar el Número de Cédula
- c) Colocar la Dirección

**Persona Jurídica**

- a) Colocar el nombre de la Persona Jurídica Compradora o Arrendataria
- b) Colocar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC)
- c) Colocar la Dirección
- d) Nombre y cargo de cada uno de los Directores de la Persona Jurídica

**10. Datos del Antiguo Propietario o Arrendador**

**Persona Natural**

- a) Colocar el nombre del Antiguo Propietario o Arrendador
- b) Colocar el Número de Cédula
- c) Colocar la Dirección

**Persona Jurídica**

- a) Colocar el nombre de la Persona Jurídica que funge como Propietaria o Arrendadora
- b) Colocar el número de Registro Único de Contribuyente (RUC)

c) Colocar la Dirección

d) Nombre y cargo de cada uno de los Directores de la Persona Jurídica

**11. Nombre y Cargo del Empleado o Persona Autorizada para realizar la venta o arrendamiento**

Colocar el nombre y cargo del empleado de persona que realiza la venta o arrendamiento

**12. No. De Cédula o Pasaporte**

Colocar el número de cédula o pasaporte del empleado o persona que consta en el punto 11 del presente formulario.

**13. Firma del Empleado Autorizado**

Escriba la firma del empleado o persona a autorizado a firmar la transacción.

**14. Teléfono de la Empresa**

Teléfono de la empresa declarante donde localizar al empleado que preparó el reporte

**15. Fax**

Fax de la empresa decalrante donde localizar al empleado que preparó el reporte

**Este formulario ha sido diseñado por la Unidad de Análisis Financiero para recibir los reportes de transacciones en efectivo y cuasi-efectivo según lo dispone la Ley N° 42 de 2 de octubre de 2000, reglamentada por el Decreto Ejecutivo N° 1 de 2001**