



## INFORMACIÓN FINANCIERA

Detalle de ingresos que provengan de las actividades económicas declaradas. (especificar la fuente)

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Detalle de las cuentas que posee en el sistema financiero nacional e internacional.

- |    | <u>Banco</u> |   | <u>No. Cuenta</u> |
|----|--------------|---|-------------------|
| 1. | _____        | Cte. <input type="checkbox"/> Aho. <input type="checkbox"/> # | _____             |
| 2. | _____        | Cte. <input type="checkbox"/> Aho. <input type="checkbox"/> # | _____             |
| 3. | _____        | Cte. <input type="checkbox"/> Aho. <input type="checkbox"/> # | _____             |

**Nota:** Adjuntar balance general y estado de resultados

### Declaración del Cliente:

A través de este documento confirmo que conozco y acepto las condiciones establecidas por DATAFAST y las ENTIDADES EMISORAS ASOCIADAS a ella. Declaro bajo juramento que la información arriba detallada en este documento es correcta y verdadera; en el evento de no realizarse ninguna modificación a la misma, me comprometo a actualizar por lo menos anualmente la información. Entiendo que esta información será leída/revisada por las autoridades reguladoras correspondientes, como la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, UAFE, quienes la podrán considerar para todos los efectos legales. Igualmente certifico y declaro que los fondos con los que opero son de origen lícito, y no se destinarán a actividades relacionadas con la producción, consumo, comercialización y tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas o cualquier otra actividad relacionada al Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos, como el terrorismo. Autorizo expresamente a DATAFAST y a las ENTIDADES EMISORAS ASOCIADAS a realizar el análisis que considere conveniente e informar a las autoridades pertinentes en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales o sospechosas.

\_\_\_\_\_  
Ciudad y Fecha

\_\_\_\_\_  
Firma del Propietario / Representante Lega