



# CHECKLIST CLIENTE ACTUALIZACION DE DATOS

FECHA :	15/3/2022	ASESOR:	OCHOA RAMIREZ FLOR MARIA
NOMBRE DEL CLIENTE:	MAYRA ELIZABETH HERRERA DELGADO	AGENCIA:	91
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:	1715518856		

VARIABLES SELECCIONADAS:  
ACTIVIDAD ESPECÍFICA: PERSONA NATURAL, ACTIVOS: VALOR ACTIVOS: MENOS DE 500 MIL USD, ESTADO CIVIL: ESTADO CIVIL: CASADO,  
FUENTE DE INGRESO: NEGOCIO INDEPENDIENTE O PROPIO, INGRESO: INGRESO ANUAL: MENOR O IGUAL A 400 MIL, MAYOR-MENOR EDAD:  
EDAD: MAYOR DE EDAD, NACIONALIDAD: NACIONALIDAD: ECUATORIANO, OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: OBLIGADO CONTABILIDAD:  
NO, RELACION DE BIENES: CONJUNTA, RELACIÓN DE DEPENDENCIA: RELACION DEPENDENCIA: INDEPENDIENTE, TIPO DE CLIENTE: TIPO  
DE PERSONA: NATURAL, TIPO DE EMPLEADO: PRIVADO

DOCUMENTOS PARA VINCULACION DE CLIENTES				
		Cantidad Docs.	Asesor	Visador
IP	Formulario Actualización de Datos	2	✓	✓
IP	Anexo Autocertificación Residencia Fiscal	N/A	—	—

## DOCUMENTOS DE ANALISIS

DOCUMENTOS PARA VINCULACION DE CLIENTES				
		Cantidad Docs.	Asesor	Visador
IB	Copia a color legible de cédula identidad/ciudadanía/Pasaporte del solicitante.	1	✓	✓
IB	Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos (últimos tres meses). (No aplica para Instituciones Públicas ).	N/A	—	—
IB	Copia legible de la papeleta de votación del último proceso electoral del solicitante. Excepcionar la presentación para las personas de 65 años de edad en adelante.	N/A	✓	—
IF	Constancia del Pago del Impuesto a la Renta	N/A	—	—