

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA

Denominación / Razón social:		C.U.I.T.:		Actividad Principal (CLAE AFIP):			
Domicilio real	Calle:	N°:		Piso:	Depto.:	CP:	
Localidad:	Provincia:	País:	e-Mail:		Teléfono:		
Fecha de inscripción Registral:			Número de inscripción Registral:				

ESTRUCTURA SOCIETARIA

Integrantes del Órgano de Administración

Apellidos y Nombres:		Tipo y N° de Documento:		C.U.I.L.:		Sexo:	Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:	Estado civil:	Actividad Principal (CLAE AFIP):				Cargo:	
Domicilio real	Calle:	N°:		Piso:	Depto.:	CP:	
Localidad:	Provincia:	País:	e-Mail:		Teléfonos:		
¿Es PEP? ⁽¹⁾ :		SI ☐	NO ☐	En caso afirmativo indicar el artículo e inciso que lo comprende:			

Apellidos y Nombres:		Tipo y N° de Documento:		C.U.I.L.:		Sexo:	Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:	Estado civil:	Actividad Principal (CLAE AFIP):				Cargo:	
Domicilio real	Calle:	N°:		Piso:	Depto.:	CP:	
Localidad:	Provincia:	País:	e-Mail:		Teléfonos:		
¿Es PEP? ⁽¹⁾ :		SI ☐	NO ☐	En caso afirmativo indicar el artículo e inciso que lo comprende:			

Apellidos y Nombres:		Tipo y N° de Documento:		C.U.I.L.:		Sexo:	Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:	Estado civil:	Actividad Principal (CLAE AFIP):				Cargo:	
Domicilio real	Calle:	N°:		Piso:	Depto.:	CP:	
Localidad:	Provincia:	País:	e-Mail:		Teléfonos:		
¿Es PEP? ⁽¹⁾ :		SI ☐	NO ☐	En caso afirmativo indicar el artículo e inciso que lo comprende:			

(1) Se denomina PEP (Persona Expuesta Políticamente) a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero [Res. UIF N° 35/2023](#)

Titulares del Capital Social (Socios y Accionistas con más del 10% del capital)

		CUIT					
Tipo de Persona	Apellido y Nombres o Denominación	CUIT / CUIL / CDI	Tipo y N° de Documento	Part. (%)	¿Es PEP ⁽¹⁾ ? SI NO	En caso afirmativo Art. e inciso	Nacionalidad

(1) Se denomina PEP (Persona Expuesta Políticamente) a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el extranjero [Res. UIF N° 35/2023](#)