

DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS PROPIETARIOS FINALES. ARTÍCULO 38 literal Q TÍTULO 7, CAPÍTULO IV, SECCIÓN III TEXTO ORDENADO 2023.

AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN

Fecha de Declaración

Versión 16/05/2025

SECCIÓN A) DATOS DE LA PERSONA FÍSICA ENAJENANTE

a) Nombre completo		
	País y tipo del documento de identidad	
	Número de documento de identidad	
b) Nacionalidad		
c) Residente fiscal en territorio nacional	SI	☐
d) Estado civil		
e) Domicilio real		
f) Teléfono de contacto		
g) Correo electrónico		

A.1.) Observaciones

SECCIÓN B) DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA ADQUIRENTE¹

a) Denominación		
b) Tipo societario		
c) Nombre de fantasía		
d) Lugar y fecha de constitución		
e) Residente fiscal en territorio nacional	SI	☐
f) Domicilio		
g) Sede		
h) Domicilio fiscal		
i) Domicilio constituido ante el organismo fiscal		
j) Número de Registro Único Tributario (RUT)		
k) Teléfono de contacto		
l) Correo electrónico		
m) Giro		

B.1.) Participaciones patrimoniales		
Valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, capital integrado o su equivalente o patrimonio según corresponda	\$U, U\$, Otras (indicar)	

B.2.) Titulares de participaciones patrimoniales, personas pertenecientes a la cadena de accionistas y propietarios finales.							
Cuadro resumen de titulares de participaciones patrimoniales							
Referencia persona	Fecha vigencia ²	Nombre completo	Valor nominal declarado ³	% sobre el valor total ⁴	¿Es Prop. Final? (Si/No) ⁵	Observaciones	
SUMA TOTAL							
Cuadro de personas pertenecientes a la cadena de accionistas y propietarios finales							
Referencia Persona	Tipo (Cadena / PF-Cadena / PF-Otros medios / PF Otros)	Fecha vigencia	Nombre completo	Persona directamente asociada ⁶	% control s/persona asociada ⁷	% control global ⁸	Observaciones

B.3.) Datos identificatorios de los titulares, cadena de accionistas y propietarios finales ⁹			
Número de referencia de la persona ¹⁰		Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada	
Tipo de vinculación declarada ¹¹		a) Titular	
		b) Parte de la cadena de titularidad	
		c) Propietario final – cadena de accionistas	
		d) Propietario final – otros medios de control	
		e) Propietario final – Otros	
		f) Otros	
Fecha de vigencia ¹²			

B.4.) Persona Física - Datos identificatorios				
a) Nombre completo				
	País y tipo del documento de identidad			
	Número de documento de identidad			
b) Nacionalidad				
c) Residencia	Residente		No residente	
d) Estado civil				
e) Nombre completo del cónyuge				
	País y tipo del documento de identidad del cónyuge			
	Número de documento de identidad del cónyuge			
f) Naturaleza jurídica propia o ganancial de los títulos declarados	Propia		Ganancial	
g) Domicilio real				
h) Domicilio fiscal (si corresponde)				
i) Domicilio constituido ante la Dirección General Impositiva (si corresponde)				
j) Tipo de identificación expedida por la Dirección General Impositiva (no obligatorio)	No tiene		RUT (Reg. Único Tributario)	NIE (Identificación Extranjero)
k) Número del RUC/NIEB				

B.5.) Persona Jurídica - Datos identificatorios					
a) Denominación					
b) Nombre de fantasía					
c) Lugar y fecha de constitución					
d) Domicilio					
e) Sede					
f) Domicilio fiscal					
g) Domicilio constituido ante el organismo fiscal					
h) País y tipo del documento identificatorio fiscal					
i) Número de documento identificatorio fiscal					
j) Representantes de la entidad					
Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Cargo o vinculación con la entidad

B.6.) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en B.3.) – Tipo de vinculación: a)		
¿Esta persona es además propietario final?		
Valor nominal total de las participaciones patrimoniales de las que es titular y % que representan sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad (si corresponde) o valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, del que es titular; y % que representa sobre el valor nominal total del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda, de la entidad.	\$U, U\$\$, Otras (indicar)	
	%	

B.7.) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en B.3) – Tipo de vinculación: b) c) d) e)

Porcentaje de control de la persona sobre la persona o titular asociado

%

B.8.) Observaciones**SECCIÓN C) PARTICIPACIONES PATRIMONIALES TRASMITIDAS****C.1.) Datos de la persona jurídica**

a) Denominación

b) RUT

c) Residente fiscal en territorio nacional

SI

☐

d) Giro

e) Domicilio

f) Teléfono de contacto

C.2.) Datos de las participaciones patrimoniales transmitidas

a) Fecha de la transmisión

b) Valor nominal de las acciones

c) Valor contable

d) Precio

C.3.) Observaciones**SECCIÓN D) DECLARACIÓN Artículo 38 literal Q) b) y e) Título 7, Capítulo IV, Sección III TO 2023**

La persona física enajenante declara:

- que es propietaria final de la/s personas jurídicas adquirentes, ostentando dicha calidad en forma previa a la transferencia de las participaciones patrimoniales. SI ☐

- que el precio de la transferencia es equivalente al valor fiscal de las participaciones transferidas a la fecha de la operación. SI ☐

SECCIÓN E) DECLARACIÓN JURADA

El que suscribe....., en su calidad de persona física enajenante: 1) Declara bajo juramento que la información declarada es correcta y que conoce/n las sanciones aplicables en caso de falsa declaración previstas por el artículo 239 del Código Penal.

2) Manifiesta que la información contenida en la presente declaración tiene carácter confidencial (artículo 10 de la Ley 18.381 de fecha 17/10/2008), siendo su uso exclusivo de la Auditoría Interna de la Nación y demás organismos

estatales que la requieran en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 literal Q del TÍTULO 7, CAPÍTULO IV, Sección III del TO de 2023.

3) Consiente que el correo electrónico aportado se utilice a efectos de las comunicaciones y notificaciones (artículo 26 y siguientes del Decreto 276/013 de fecha 3/09/2013, modificativas y concordantes).

Firmante de la declaración

Nombre completo	Número de Documento	Tipo	País de emisión	Domicilio	Firma

SECCIÓN F) CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO

Sigue certificación notarial

NOTAS

- ¹ - Deberán completarse tantas Secciones B) como personas jurídicas adquirentes se declaren.
- ² - Fecha vigencia es la fecha desde la cual se tiene el derecho sobre las participaciones patrimoniales.
- ³ - Indicar el Valor nominal total de las participaciones patrimoniales que correspondan a la persona identificada (en \$U o la moneda que corresponda).
- ⁴ - Porcentaje que representa el valor declarado sobre el valor nominal total de participaciones patrimoniales emitidas por la entidad o sobre el valor nominal del capital integrado o su equivalente, o patrimonio según corresponda.
- ⁵ - Se entenderá por propietarios finales en el marco de la presente declaración, a las personas físicas que cumplan con las condiciones dispuestas por el artículo 22 de la Ley N° 19.484, de 5 de enero de 2017, aunque posean menos del 15% (quince por ciento) que dispone dicha norma.
- ⁶ - Indicar la persona, ya sea titular o parte de la cadena de accionistas sobre la que esta persona tiene control directo o indirecto.
- ⁷ - Indicar el porcentaje de control sobre la persona asociada indicada. En caso de ser el único controlante este valor debería ser 100%, en caso contrario la suma de todas las personas controlantes indicadas debería ser 100%.
- ⁸ - Indicar el porcentaje de control sobre la entidad.
- ⁹ - Deberán completarse tantas Secciones B.3) a B.7) como personas físicas o jurídicas hayan sido declaradas en B.2)
- ¹⁰ - Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la Sección B.2).
- ¹¹ - Si los titulares declarados son además propietarios finales, deberá marcarse la opción a) y en B.2) se indicará que ese titular es además propietario final.
- ¹² - Ver Nota 2.