

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LOS PROPIETARIOS FINALES. ARTÍCULO 29 literal F, TÍTULO 4, CAPÍTULO IV, TEXTO ORDENADO 2023.**

**AUDITORÍA INTERNA DE LA NACIÓN**

Fecha de Declaración

Versión 12/02/2025

Marcar lo que corresponda:

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | FUSIÓN   |
| <input type="checkbox"/> | ESCISIÓN |

**IDENTIFICACIÓN DE ENTIDADES QUE COMPONEN LA FUSIÓN / ESCISIÓN<sup>1</sup>**

**ENTIDAD FUSIONANTE**

Denominación:

RUT:

**ENTIDAD FUSIONADA**

Denominación:

RUT:

**ENTIDAD ESCINDENTE**

Denominación:

RUT:

**ENTIDAD ESCINDIDA**

Denominación:

RUT:

**SECCIÓN A) DATOS DE LA ENTIDAD DECLARANTE**

**A.1.) Tipo de entidad**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | RESIDENTE    |
| <input type="checkbox"/> | NO RESIDENTE |

Deberá identificar tipo societario:

**A.2.) Identificación de la entidad**

|   |  |
|---|--|
| 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) Número de Registro Único Tributario (RUT)      |  |
| i) Teléfono de contacto                           |  |
| j) Correo electrónico                             |  |
| k) Giro   |  |

### A.3.) Participaciones patrimoniales

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| Valor nominal total de las participaciones patrimoniales emitidas por la entidad, capital integrado o su equivalente o patrimonio según corresponda | \$U, U\$\$,<br>Otras<br>(indicar) |  |
|---|-----------------------------------|--|

### A.4.) Observaciones

## SECCIÓN B) TITULARES DE PARTICIPACIONES PATRIMONIALES, PERSONAS PERTENECIENTES A LA CADENA DE ACCIONISTAS Y PROPIETARIOS FINALES

### B.1.) Cuadro resumen de titulares de participaciones patrimoniales

| Referencia persona | Fecha vigencia <sup>2</sup> | Nombre completo | Valor nominal declarado <sup>3</sup> | % sobre el valor total <sup>4</sup> | ¿Es Prop. Final? (Si/No) <sup>5</sup> | Observaciones |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                    |                             |                 |                                      |                                     |                                       |               |
|                    |                             |                 |                                      |                                     |                                       |               |
|                    |                             |                 |                                      |                                     |                                       |               |
| SUMA TOTAL         |                             |                 |                                      |                                     |                                       |               |

### B.2.) 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 <sup>6</sup> | % control s/persona asociada <sup>7</sup> | % control global <sup>8</sup> | Observaciones |
|--------------------|--|----------------|-----------------|--|---|-------------------------------|---------------|
|                    |  |                |                 |  |   |                               |               |
|                    |  |                |                 |  |   |                               |               |
|                    |  |                |                 |  |   |                               |               |
|                    |  |                |                 |  |   |                               |               |
|                    |  |                |                 |  |   |                               |               |

**SECCIÓN C) DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, CADENA DE ACCIONISTAS Y PROPIETARIOS FINALES <sup>9</sup>**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Número de referencia de la persona <sup>10</sup> |  | Número de referencia de persona de la cadena directamente asociada |  |
| Tipo de vinculación declarada <sup>11</sup>      |  | 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 <sup>12</sup>                  |  |  |  |

**C.1.) 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  |  |                             |                                 |

**C.2.) 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 | Tipo | País de Domicilio | Cargo o vinculación con |

|  |           |  |         |  |            |
|--|-----------|--|---------|--|------------|
|  | Documento |  | emisión |  | la entidad |
|  |           |  |         |  |            |
|  |           |  |         |  |            |
|  |           |  |         |  |            |
|  |           |  |         |  |            |

**C.3.) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) – 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\$S,  
Otras  
(indicar)

%

**C.4.) Información adicional a completar sólo en el caso de personas declaradas en SECCIÓN C) – Tipo de vinculación: b) c) d) e)**

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

%

**C.5.) Observaciones**

**SECCIÓN D)<sup>13</sup> DECLARACIÓN ARTICULO 29 literal F, TITULO 4, CAPITULO IV, TEXTO ORDENADO 2023**

La entidad declara:

- que los propietarios finales declarados en la Sección B.1) y/o B.2) son íntegramente los mismos que los de la/las sociedad/es antecesora/s. SI
- que las operaciones de fusión y/o escisión se realizan al valor contable del patrimonio transmitido. SI
- mantiene el/los giro/s de la/las sociedad/es antecesora/s. SI

**SECCIÓN E) DECLARACIÓN JURADA, IDENTIFICACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD QUE FIRMAN LA DECLARACIÓN**

**Declaración jurada**

El/los que suscribe/n....., en su calidad de .....de la entidad.....:

- 1) Declara/n bajo juramento que la información relativa a la entidad, al/a los titular/es, y/o al/a los propietario/s final/es 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/n 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 29 literal F, TÍTULO 4, CAPÍTULO IV del TO de 2023 aprobado por el Decreto 101/024 de fecha 04/04/2024.
- 3) Consiente/n 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).

**Representantes que firman la declaración**

| Nombre completo | Número de Documento | Tipo | País de emisión | Domicilio | Firma |
|-----------------|---------------------|------|-----------------|-----------|-------|
|                 |                     |      |                 |           |       |
|                 |                     |      |                 |           |       |
|                 |                     |      |                 |           |       |

#### SECCIÓN F) CERTIFICACIÓN DEL ESCRIBANO

Sigue certificación notarial

#### NOTAS

<sup>1</sup> - Se deberá identificar cual es el grupo que compone la fusión o escisión indicando Denominación y RUT de cada una de las entidades que participan en la fusión o escisión.

<sup>2</sup> - Fecha vigencia es la fecha desde la cual se tiene el derecho sobre las participaciones patrimoniales.

<sup>3</sup> - Indicar el Valor nominal total de las participaciones patrimoniales que correspondan a la persona identificada (en \$U o la moneda que corresponda).

<sup>4</sup> - 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.

<sup>5</sup> - Definición propietario final Art.29 literal F, Título 4, Capítulo IV, TO 2023.

A los efectos del presente artículo, se entenderá por propietarios finales:

1) 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.

2) las sociedades que coticen en bolsas de valores nacionales, o bolsas de valores extranjeras de reconocido prestigio internacional siempre que dichos títulos estén a disposición inmediata para su venta o adquisición en los referidos mercados.

3) las entidades y estructuras jurídicas que, a solicitud de parte, determine en cada caso el Poder Ejecutivo, tomando en consideración aspectos tales como su naturaleza, los modos de adquisición o integración de sus participaciones patrimoniales, la forma adoptada para su administración, el grado de vinculación y la cantidad de partícipes en su patrimonio o equivalente, el acceso a la identificación de los mismos, el grado de movilidad de sus participaciones u otros de naturaleza objetiva. En todos los casos, será condición que los estados financieros de las citadas entidades sean auditados por firmas de reconocido prestigio.

<sup>6</sup> - Indicar la persona, ya sea titular o parte de la cadena de accionistas sobre la que esta persona tiene control directo o indirecto.

<sup>7</sup> - 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%.

<sup>8</sup> - Indicar el porcentaje de control sobre la entidad.

<sup>9</sup> - Deberán completarse tantas Secciones C) como personas físicas o jurídicas hayan sido declaradas en B.1.) y B.2.).

<sup>10</sup> - Indicar número correlativo de referencia de la persona según cuadro de la Sección B).

---

<sup>11</sup> - Si los titulares declarados son además propietarios finales, deberá marcarse la opción a) y en B.1.) se indicará que ese titular es además propietario final.

<sup>12</sup> - Ver Nota 2.

<sup>13</sup> - La Sección D) deberá completarse por la sociedad fusionante en el caso de una Fusión o por la/las sociedad/es escidente/s en el caso de una Escisión con disolución u Operación asimilada, o por la sociedad escindida y la/las sociedades escidentes si no hay disolución u Operación asimilada.