

Requerimientos para Personas Físicas

Inversión

- Identificación oficial del representante legal y aval
- Comprobante de domicilio
- Copia de cédula fiscal y alta de hacienda.

Créditos

- Solicitud del cliente
- Identificación oficial del representante legal y aval
- Comprobante de domicilio
- Copia de la cédula fiscal y alta de hacienda
- Estados financieros del ejercicio del cierre anterior
- Estados financieros del ejercicio actual con la antigüedad no mayor a tres meses
- Declaración fiscal anual del ejercicio anterior y pagos provisionales del ejercicio actual
- Copia de las escrituras de la garantía
- Copia de los últimos tres meses del estado de cuenta bancaria.
- Referencias comerciales.