



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
2019 - Año de la Exportación

**Informe**

**Número:**

**Referencia:** ANEXO I - DATOS A INFORMAR POR LAS SOCIEDADES DE PRODUCTORES DE SEGUROS

---

**Respecto de las Sociedades de Productores Asesores de Seguros**

- Patrimonio Neto
- Facturación Anual
- Teléfono
- Domicilio
- Email
- Estados Contables Básicos (pdf): correspondientes al último ejercicio cerrado y certificados por su correspondiente Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
- Registro de Accionistas (pdf): última la foja del Libro Registro de Accionistas en la que se encuentren detallados los accionistas de la Sociedad a la fecha de la presentación de la declaración jurada.

**Respecto del grupo o Conglomerado económico**

- Pertenece a un grupo o conglomerado económico.
- Denominación del grupo o conglomerado económico.
- Organigrama del grupo o conglomerado económico (pdf): deberá consignarse en su totalidad, ya sea que sus componentes pertenezcan o no al mercado asegurador.

**Respecto de las personas jurídicas que integran el grupo o conglomerado económico**

- Razón social.
- CUIT.
- Porcentaje de participación.
- Vínculo (Controlada – Controlante – Influencia Significativa / Dominante – Vinculada).
- País de residencia.
- Código de actividad en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
- Cantidad de empleados: en relación de dependencia al momento de la confección de la declaración jurada.

- Resultado del ejercicio.

### **Respecto de las personas humanas**

- Nombre/s
- Apellido/s
- CUIT o CUIL
- País de Residencia
- Provincia/Estado/Región
- Calle
- Número de calle
- Piso
- Localidad
- Código postal
- Nacionalidad
- Tipo de Documento
- N° de Documento de identidad
- Sexo
- Fecha de nacimiento
- Código de actividad en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
- Cantidad de acciones
- Clase de acciones
- Capital integrado. Deberá ser menor o igual que el capital suscripto.
- Capital suscripto. Debe ser mayor o igual que el capital integrado.
- Porcentaje de participación accionaria
- Fecha de la última adquisición de las acciones
- Persona Expuesta Políticamente (PEP)
- Calidad de PEP
- Copia de DDJJ de PEP.
- Copia de Documento de Identidad.

### **Respecto de las Personas Jurídicas**

- Razón social.
- CUIT
- País de Residencia
- Provincia/Estado/Región
- Calle.
- Numero de calle.
- Piso.
- Localidad.
- Código postal.
- Cantidad de empleados: en relación de dependencia al momento de la realización de la declaración jurada.
- Resultado Ejercicio Económico: según conste en los últimos estados de resultados presentados por la persona jurídica.
- Tipo Societario.
- Fecha de Inscripción en el registro de comercio.

- Código de actividad en Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
- Cotización en Mercado de Valores: Si/No. En caso afirmativo, se deberá dejar asentado el nombre del mismo.
- Cantidad de acciones.
- Clase de acciones.
- Capital integrado.
- Capital suscrito.
- Porcentaje de participación accionaria.
- Fecha de la última adquisición de las acciones.
- Copia del Libro de Registro de Accionistas: se deberá reflejar únicamente la foja del Libro en donde se encuentren detallados los accionistas de la persona jurídica.
- Documentación relevante (pdf).
- Observaciones.

**Para las personas jurídicas se deberá continuar la carga hasta las personas humanas (Beneficiario Final).**