Documentación a presentar

La documentación a presentar varía en función del tipo de garantía.

Documentación del solicitante*	Persona Humana		Persona Jurídica	
	Garantía Real	SGR / FGP	Garantía Real	SGR / FGP
> Formulario de Calificación Preliminar (provisto por la UEP)	●	●	●	●
> Declaración Jurada de Ética Pública (provisto por la UEP)	●	●	●	●
> Constancia de CUIT	●	●	●	●
> Constancia de Ingresos Brutos	●	●	●	●
> Constancia de CBU del solicitante	●	●	●	●
> Precalificación SGR / FGP	✖	●	✖	●
> DNI del solicitante	●	●	✖	✖
> DNI del autorizado a tramitar la solicitud de financiamiento	✖	✖	●	●
> Factura de servicio público o certificado policial para acreditar domicilio real del solicitante	●	●	✖	✖
> Constancia de inscripción del domicilio social en el registro pertinente (si no surge de Estatuto/Contrato o si fue modificado)	✖	✖	●	●
> Declaración Jurada de IVA (últimos 12 meses)	●	✖	✖	✖
> Declaración Jurada de IVA (posteriores al cierre del último Balance)	✖	✖	●	✖
> Copia de Contrato social o Estatuto inscripto	✖	✖	●	●
> Acta de designación de autoridades/Distribución de cargos vigentes	✖	✖	●	●
> Declaración Jurada de beneficiario final	✖	✖	●	●
> Manifestación de bienes firmada (para montos superiores a $1 Millón certificada por Contador Público Nacional), o DDJJ de Bienes Personales presentada ante AFIP	●	✖	✖	✖
> Copia simple de últimos 2 balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas	✖	✖	●	✖
Documentación del Proyecto*				
> Habilitaciones necesarias	●	●	●	●
> Presupuestos/Facturas proforma	●	●	●	●
> En caso de Obra civil, planos o permisos aprobados por autoridad competente	●	●	●	●

*Otro tipo de documentación que pueda requerir CFI