

REQUISITOS GENERALES Y POR TIPO DE PROYECTO O PROGRAMA ANÁLISIS	
PROYECTO /PROGRAMA	DESCRIPCIÓN
Generales	<ol style="list-style-type: none"> Regularización ambiental emitida por el Organismo competente, que se encuentra disponible página web (suia.ambiente.gob.ec) Planilla de servicios básicos actualizada. Documentación que sustente el patrimonio. Justificativo (proformas) de las inversiones a ejecutar, en caso de financiamiento de activo fijo y capital de trabajo. Plan de negocios o proyecto de inversión y flujo de caja. En caso de garantías de terceros presentar "Carta de propuesta de Garantías". Estado de cuenta de las tarjetas de crédito del deudor de los últimos tres meses. Información financiera: <ol style="list-style-type: none"> Declaración anual del impuesto a la renta de los 3 últimos años; o pagos del RISE e información financiera interna desagregada. Declaración del impuesto al valor agregado IVA, al menos de los seis últimos meses, de ser el caso. Información financiera actualizada, y en caso de pertenecer a un grupo económico presentar información financiera del grupo. <p>En caso de Persona Políticamente Expuesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> Declaración Patrimonial de Bienes presentada a la contraloría General del Estado por inicio de funciones y cese de funciones, de ser el caso. Certificación de la institución pública en la cual ejerce el cargo, donde se evidencie remuneración mensual. <p>Nota 1: Para el financiamiento preferente para personas con discapacidades presentar Certificado emitido por el Organismo competente.</p> <p>Nota 2: La CFN se reserva el derecho de solicitar como requisitos adicionales:</p> <ol style="list-style-type: none"> Avalúo, de ser el caso (aplica entrega de facturas y/o declaración juramentada de propiedad). Requisitos para garante/codeudor, de ser el caso <ol style="list-style-type: none"> Solicitud de garante/codeudor Cédula ciudadanía o pasaporte a color garante y codeudores y su cónyuge, de ser el caso. Referencias personales (no aplica para personas jurídicas), comerciales (3) y bancarias (2) del garante/codeudor. Documentación ambiental o social, de ser el caso.
SI USTED QUIERE ACCEDER A UNA DE LAS SIGUIENTES LÍNEAS DE CRÉDITO DEBE PRESENTAR TAMBIÉN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:	
Para obras de construcción e infraestructura	<p>Presentar "Cronograma valorado de ejecución de obra" donde se establezcan aportes del cliente y aportes CFN y planos arquitectónico.</p> <p>Planos de construcción aprobados, de ser el caso.</p>
Para actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras	<p>Concesión actualizada otorgada por el Organismo competente, para operar en dicho sector.</p>
Para financiamiento Programa forestal	<p>Presentar "Ficha técnica Forestal" y sus respectivos anexos.</p>
Para financiamiento de obligaciones (apoyo productivo y financiero)	<p>Certificado de liquidación de la obligación a la fecha y/o tabla de amortización de la misma.</p>
CFN - Construye	<ul style="list-style-type: none"> Presentar el formulario "Cronograma valorado de ejecución de obra CFN CONSTRUYE. Planos arquitectónicos - implantación (construcción, eléctricos, estructural, hidrosanitario, sistemas especiales) Presupuesto consolidado de construcción Documento de ingreso de planos Copia de la escritura del terreno. Copia del pago del impuesto predial, actualizada.
Renovación industrial	<p>Formulario de calificación emitido por Organismo competente.</p>
+Financiamiento ex pescadores de arrastre	<p>Certificado de haberse dedicado a la pesca de arrastre emitido por el Organismo competente.</p>
Para proyectos de generación eléctrica	<p>Título habilitante del Organismo competente.</p>

*Los requisitos detallados no incluyen productos contingentes.