

## DIRECTORIO

## RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 104/2025

**ASUNTO: GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES – MODIFICAR EL REGLAMENTO DE COMPRA DE ORO EN EL MERCADO INTERNO DESTINADO AL FORTALECIMIENTO DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES EN EL MARCO DE LA LEY N° 1503 DE 5 DE MAYO DE 2023.**

**VISTOS:**

La Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de febrero de 2009.

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995 del Banco Central de Bolivia (BCB) y sus modificaciones.

La Ley N° 1503 de 5 de mayo de 2023 Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales.

El Estatuto del BCB aprobado mediante Resolución de Directorio (R.D.) N° 95/2022 de 6 de octubre de 2022.

El Reglamento de Compra de Oro en el Mercado Interno Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, en el marco de la Ley N° 1503 de 5 de mayo de 2023, aprobado por la Resolución de Directorio N° 066/2024 de 28 de mayo de 2024 y sus modificaciones.

El comunicado DGE/CMD/08/2024 de 17 de junio de 2024 emitido por el Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales – SENARECOM a los Exportadores, Comercializadores y Agentes de retención de mineral Oro, mediante el cual comunica que se aprobó la “Implementación del Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras – SINACOM 2.0” y la “Actualización de procedimientos de trámites de registro de Declaración Jurada de Formulario M-03, Formulario M-02 (Oro) y Hoja de Liquidación (Oro) por la vía digital”. El Comunicado DGE/CMD/11/2025 de 10 de marzo de 2025, emitido por el SENARECOM a las Empresas Comercializadoras de Oro Marginal, mediante el cual

## DIRECTORIO

//2. R.D. N° 104/2025

comunica que se estableció que la Hoja de Liquidación debe ser presentada como requisito para la validación del Formulario M-02.

El comunicado DGE/CMD/016/2025 de 16 de abril de 2025, emitido por el SENARECOM a los Exportadores, Comercializadores y Agentes de retención de mineral Oro, mediante el cual comunica nuevamente los instrumentos tecnológicos Declaración Jurada de Formulario M-02 (Oro) y Hoja de Liquidación (Oro) en el SINACOM 2.0., y establece un rol de capacitaciones para el manejo del SINACOM 2.0.

El comunicado DGE/CMD/018/2025 de 7 de mayo de 2025, emitido por el SENARECOM a los Exportadores, Comercializadores y Agentes de retención de mineral Oro, mediante el cual comunica la disponibilidad de los instrumentos tecnológicos Declaración Jurada de Formulario M-02 (Oro) y Hoja de Liquidación (Oro) desde julio de 2024 en el SINACOM 2.0.

La comunicación interna BCB-DIR-DCPUIF-CI-2025-121 de 5 de agosto de 2025, emitido por el Departamento de Cumplimiento y Prevención – UIF.

El informe BCB-GOI-SRES-DOI-INF-2025-95 de 11 de agosto de 2025, emitido por la Gerencia de Operaciones Internacionales (GOI).

El informe BCB-GAL-SANO -INF-2025-15 de 11 de agosto de 2025, emitido por la Gerencia de Asuntos Legales (GAL).

**CONSIDERANDO:**

Que el Artículo 327 de la Constitución Política del Estado, determina que el Banco Central de Bolivia (BCB) es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que, en el marco de la política económica del Estado, tiene la función de mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y social.

Que el numeral 5 del Parágrafo I del Artículo 328 de la Constitución Política del Estado

## D I R E C T O R I O

//3. R.D. N° 104/2025

establece que es atribución del Banco Central de Bolivia - BCB, en coordinación con la política económica determinada por el Órgano Ejecutivo, administrar las Reservas Internacionales.

Que el Parágrafo I del Artículo 349 de la Constitución Política del Estado dispone que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo.

Que el Artículo 1 de la Ley N° 1670, establece que el Banco Central de Bolivia es una institución del Estado, de derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país, con competencia administrativa, técnica y financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general.

Que el Artículo 14 y 15 de la Ley N° 1670 señala que el BCB velará por el fortalecimiento de las Reservas Internacionales de manera que permitan el normal funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia y dichas reservas están constituidas por uno o varios de los activos entre los que se encuentra el oro físico.

Que el Artículo 44 de la Ley N° 1670, establece que la máxima autoridad del BCB es su Directorio, que es responsable de definir sus políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas internas.

Que los incisos a), c) y o) del Artículo 54 de la Ley N° 1670, señalan como atribuciones del Directorio las siguientes: Dictar las normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para que el BCB cumpla las funciones, competencias y facultades que le asigna la Ley, efectuar el seguimiento de la ejecución de la políticas y regulaciones monetaria, cambiaria, crediticia, de intermediación financiera, de administración de las Reservas Internacionales y aprobar, modificar e interpretar el Estatuto y Reglamentos del BCB, por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, sin necesidad de ningún acto administrativo adicional.

## DIRECTORIO

//4. R.D. N° 104/2025

Que el Artículo 1 de la Ley N° 1503, tiene por objeto autorizar al Banco Central de Bolivia la Compra de Oro del Mercado Interno para el Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales en oro en los mercados internacionales.

Que el Artículo 2 de la Ley N° 1503 señala que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Ley, las personas individuales y jurídicas, públicas y privadas legalmente establecidas, registradas y autorizadas por las entidades competentes, que participen en la comercialización del oro.

Que el Artículo 4 de la Ley N° 1503 dispone que el BCB para la compra de oro en el mercado interno, pagará en moneda nacional, tomando como base el precio de la cotización internacional del oro, en condiciones competitivas, conforme a reglamentación emitida por el Ente Emisor.

Que el Artículo 5 de la Ley N° 1503, establece que el Banco Central de Bolivia establecerá las condiciones, características, periodicidad, límites y procedimientos para la adquisición del oro del mercado interno, conforme a reglamentación.

Que la Disposición Final Única de la Ley N° 1503 señala que en el marco de los Artículos 327 y 328 de la Constitución Política del Estado, el BCB con el objetivo de dar cumplimiento a su mandato constitucional, se encuentra facultado a aplicar lo previsto en la Ley N° 1670, de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia y sus modificaciones, siendo ésta suficiente para el desarrollo de sus funciones, sin requerir mayores disposiciones de dicha ley.

Que los numerales 1) y 3) del Artículo 5 del Estatuto del BCB disponen que su Directorio cuenta con competencia normativa para dictar normas especializadas en los campos asignados por Ley y competencia técnica para la formulación de políticas y la aplicación de instrumentos que le permitan cumplir su objeto.

Que el Artículo 6 y los numerales 1), 6) y 30) del Artículo 10 del Estatuto del BCB, disponen que el Directorio tiene las atribuciones de aprobar las decisiones generales y

## D I R E C T O R I O

//5. R.D. N° 104/2025

dictar las normas que fueren necesarias para que el BCB cumpla las funciones, competencias y facultades que le asigna la Ley, aprobar la política y normas para la administración de las Reservas Internacionales, así como efectuar el seguimiento de su ejecución, así como aprobar, modificar e interpretar el Estatuto y Reglamentos del BCB, por dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, sin necesidad de acto administrativo adicional.

Que el Parágrafo I del Artículo 24 del citado Estatuto del BCB, dispone que las Resoluciones y decisiones del Directorio se adoptan por simple mayoría de votos de sus miembros presentes en reunión, salvo los casos en que la Ley N° 1670 o el Estatuto del BCB exijan mayorías calificadas.

Que el Artículo 26 del Estatuto estipula que el Directorio se pronuncia sobre los asuntos de su competencia mediante Resoluciones. También puede hacerlo mediante decisiones que constarán expresamente en Acta. Asimismo, todo proyecto de Resolución de Directorio debe ser motivado y justificado por un informe técnico de la Gerencia o Gerencias a las que corresponde el asunto objeto de la Resolución y por un informe de la Gerencia de Asuntos Legales. Estos informes deberán ser remitidos a Directorio por la Gerencia General con su recomendación.

Que los Artículo 2 y 3 del Reglamento de Compra de Oro en el Mercado Interno Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, en el marco de la Ley N° 1503 de 5 de mayo de 2023, disponen como su ámbito de aplicación todas las personas individuales y jurídicas legalmente establecidas, registradas y autorizadas por las entidades competentes que participen voluntariamente en la comercialización del oro al BCB, siendo la finalidad del Reglamento regular y establecer los mecanismos y formalidades para la Compra de Oro Dentro del Mercado Interno con Destino al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales y definir los requisitos para comercializar el oro con el BCB.

Que los comunicados DGE/CMD/08/2024, DGE/CMD/016/2025 y DGE/CMD/018/2025, emitidos por el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM), dirigidos a los Exportadores,

## D I R E C T O R I O

//6. R.D. N° 104/2025

Comercializadores y Agentes de retención de mineral Oro establecen, entre otros aspectos, la implementación del Sistema Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras – SINACOM 2.0, así como la actualización de procedimientos de trámites de registro de Declaraciones Juradas de los Formularios M-03, M-02 (Oro) y Hoja de Liquidación (Oro) por la vía digital.

Que el comunicado DGE/CMD/11/2025, emitido por el SENARECOM a las Empresas Comercializadoras de Oro Marginal, dispuso que la Hoja de Liquidación sea requisito obligatorio para la validación del Formulario M-02, y se ratificó la vigencia de dichos instrumentos tecnológicos en el marco del SINACOM 2.0.

Que la comunicación interna BCB-DIR-DCPUIF-CI-2025-121, emitida por el Departamento de Cumplimiento y Prevención – UIF (DCPUIF), comunica que a raíz de la visita realizada en el mes de julio de 2025 por el personal de la refinadora de oro internacional, la misma recomendó ampliar los requisitos para el registro de vendedores de oro, referentes a su registro ante la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), así como a obtener información sobre el origen de su capital de trabajo. En ese sentido, el DCPUIF solicitó, a efectos de fortalecer las medidas de debida diligencia relacionadas al oro responsable, incorporar en el “Reglamento de Compra de Oro en el Mercado Interno Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales”, los siguientes requisitos a ser solicitados a los Vendedores de Oro (Comercializadora), al momento de su registro o actualización: i) constancia de registro como Sujetos Obligados ante la UIF; ii) información/datos referentes al origen de capital de trabajo, con el cual la comercializadora de oro realiza sus operaciones.

Que el informe BCB-GOI-SRES-DOI-INF-2025-95 de la Gerencia de Operaciones Internacionales, señala que existe la necesidad de modificar el Reglamento de Compra de Oro en el Mercado Interno Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, en el marco de la Ley N° 1503 de 5 de mayo de 2023, a efectos de incorporar las modificaciones introducidas por el SENARECOM en la emisión y validación del Formulario M-02 y la Hoja de Liquidación, así como atender la solicitud efectuada por el Departamento de Cumplimiento y Prevención – UIF respecto al fortalecimiento de las

## DIRECTORIO

//7. R.D. N° 104/2025

medidas de debida diligencia en la comercialización de oro responsable, siendo técnicamente viable, recomendando al Directorio del BCB su aprobación.

Que el informe de la Gerencia de Asuntos Legales BCB-GAL-SANO- INF-2025-15, concluye la propuesta de la Gerencia de Operaciones Internacionales de modificar el Reglamento de compra de oro en el mercado interno destinado al fortalecimiento de las Reservas Internacionales, en el marco de la Ley N° 1503 de 5 de mayo de 2023 se encuentra técnicamente justificada, y al no contravenir el ordenamiento jurídico vigente, es legalmente viable, por cuanto recomienda al Directorio del BCB su aprobación.

**POR TANTO,**  
**EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Modificar los Anexos II y III del Reglamento de Compra de Oro en el Mercado Interno Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, en el marco de la Ley N° 1503 de 5 de mayo de 2023, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 066/2024 de 28 de mayo de 2024 y sus modificaciones, que en Anexo forman parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación.

**Artículo 3.-** Presidencia y la Gerencia General quedan encargadas del cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 12 de agosto de 2025

**FDO. ROGER EDWIN ROJAS ULO**, Gumercindo Héctor Pino Guzmán,  
Miguel Angel Marañon Urquidi, Victor Gonzalo Calisaya Gomez.

**DIRECTORIO**

//8. R.D. N° 104/2025

**Anexo II**

**Anexo II - Formulario de Registro e Identificación**

|                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Anexo II.</b>                                                                                                                                                                                               | <b>BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b>                                                                         |                                               | <b>CÓDIGO:</b> |
| <b>Anexo 2.1</b>                                                                                                                                                                                               | <b>FORMULARIO DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN (DDJJ)</b><br><b>PERSONA JURÍDICA - COOPERATIVAS MINERAS</b> |                                               | <b>FECHA:</b>  |
| <b>ANTES DE COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN:</b>                                                                                                            |                                                                                                         |                                               |                |
| La Cooperativa está obligada a presentar, cuando el BCB lo requiera, los documentos originales y certificaciones necesarias que respalden la información consignada en este formulario.                        |                                                                                                         |                                               |                |
| La información proporcionada en el presente formulario será considerada de carácter estrictamente confidencial.                                                                                                |                                                                                                         |                                               |                |
| <b>1.- INFORMACIÓN BÁSICA</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                               |                |
| DENOMINACIÓN DE LA COOPERATIVA:                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                               |                |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM:                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                               |                |
| N° DE DERECHO MINERO/CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE LA AJAM (OPCIONAL):                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |                |
| N° DE CÓDIGO ÚNICO DEL ÁREA MINERA:                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                               |                |
| DENOMINACIÓN DEL ÁREA MINERA:                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                               |                |
| N° DE REGISTRO DE LA COOPERATIVA EN LA AFCCOOP:                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                               |                |
| DOMICILIO LEGAL DE LA COOPERATIVA:                                                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                               |                |
| TELÉFONO FIJO Y/O MÓVIL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA:                                                                                                                                             |                                                                                                         | CORREO ELECTRÓNICO (OPCIONAL):                |                |
| COOPERATIVA DE GRADO INMEDIATO SUPERIOR / FEDERACIÓN Y/O CENTRAL A LA QUE PERTENECE:                                                                                                                           |                                                                                                         |                                               |                |
| INGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs):                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | EGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs): |                |
| ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES REALIZA SUS OPERACIONES:                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                               |                |
| <b>2.- INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA (DEBE SER ACTUALIZADA DE ACUERDO A ESTATUTO DE LA COOPERATIVA)</b>                                                                                |                                                                                                         |                                               |                |
| NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                               |                |
| N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |                |
| LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                               |                |
| DIRECCIÓN:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                               |                |
| <b>3.- DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                               |                |
| 1.- COPIA DE LA PERSONERÍA JURÍDICA VIGENTE EMITIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.                                                                                                                               |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 2.- COPIA DE DOCUMENTO DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT.                                                                                                                                             |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 3.- COPIA DEL ESTATUTO ORGÁNICO, ESCRITURA O TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN SOCIAL, SEGÚN CORRESPONDA                                                                                                              |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 4.- COPIA DEL CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) OTORGADO POR EL SENARECOM                                                                                                                             |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 5.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PATENTE MINERA O CONTRATO COOPERATIVO MINERO                                                                                                                          |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 6.- COPIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL EMITIDA A OPERADORES MINEROS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, O LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES, SEGÚN CORRESPONDA. (SI CORRESPONDE)                     |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 7.- COPIA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA                                                                                                                                                  |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| 8.- COPIA DE CEDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COOPERATIVA                                                                                                                                     |                                                                                                         | <input type="checkbox"/>                      |                |
| <b>4.- CERTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                               |                |
| Certifico que la información antes indicada es correcta y verdadera, por lo tanto se la podrá considerar para todos los efectos legales, asimismo, será actualizada de acuerdo al Estatuto de cada Cooperativa |                                                                                                         |                                               |                |
| Firma del Declarante                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | Aprobado por:                                 | Fecha          |

## DIRECTORIO

//9. R.D. N° 104/2025

### Anexo II - Formulario de Registro de Identificación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>Anexo II.</b><br><br><b>Anexo 2.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b><br><b>FORMULARIO DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN (DDJJ)</b><br><b>PERSONA JURÍDICA PRIVADA</b> | <b>CÓDIGO:</b><br><br><b>FECHA:</b>                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>ANTES DE COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN:</b><br>La Empresa Comercializadora de Oro está obligada a presentar, cuando el BCB lo requiera, los documentos originales y certificaciones necesarias que respalden la información consignada en este formulario.<br>Una vez que sea registrado como Vendedor de Oro al BCB, por cada intención de venta deberá presentar información y/o documentación que respalde el origen del oro a ser vendido al BCB.<br>La información proporcionada en el presente formulario será considerada de carácter estrictamente confidencial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>1.- INFORMACIÓN BÁSICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">RAZÓN SOCIAL</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>TIPO Y FORMA DE SOCIEDAD COMERCIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ACTIVIDAD PRINCIPAL U OBJETO SOCIAL</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOMICILIO DE OFICINA PRINCIPAL Y SI CORRESPONDE DE LAS SUCURSALES.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORREO ELECTRÓNICO</td> <td>TELÉFONO FIJO O MÓVIL</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N° DE DERECHO MINERO/CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE LA AJAM (SI CORRESPONDE)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA</td> <td>REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).</td> <td>EGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).</td> <td>TOTAL PASIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES REALIZA SUS OPERACIONES.</td> </tr> </table> |                                                                                                                             |                                                                                                  | RAZÓN SOCIAL |  | TIPO Y FORMA DE SOCIEDAD COMERCIAL |  | ACTIVIDAD PRINCIPAL U OBJETO SOCIAL |  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NT |  | DOMICILIO DE OFICINA PRINCIPAL Y SI CORRESPONDE DE LAS SUCURSALES. |  | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO FIJO O MÓVIL | FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA |  | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM |  | N° DE DERECHO MINERO/CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE LA AJAM (SI CORRESPONDE) |  | NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA | REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES | INGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs). | EGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs). | TOTAL ACTIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs). | TOTAL PASIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs). | ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES REALIZA SUS OPERACIONES. |  |
| RAZÓN SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| TIPO Y FORMA DE SOCIEDAD COMERCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| ACTIVIDAD PRINCIPAL U OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| DOMICILIO DE OFICINA PRINCIPAL Y SI CORRESPONDE DE LAS SUCURSALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TELÉFONO FIJO O MÓVIL                                                                                                       |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| N° DE DERECHO MINERO/CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE LA AJAM (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES                                                                                         |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| INGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).                                                                               |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| TOTAL ACTIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL PASIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).                                                                                 |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES REALIZA SUS OPERACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>REGISTRO CUENTA BANCARIA EN BOLÍMANOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| ENTIDAD BANCARIA A DEPOSITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NÚMERO CUENTA MONEDA NACIONAL                                                                                               |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>2.- INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (DEBE SER ACTUALIZADA CADA 2 AÑOS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS:<br>N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:<br>LUGAR DE NACIMIENTO:<br>FECHA DE NACIMIENTO:<br>DIRECCIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>3.- DETALLE DE LOS ACCIONISTAS O SOCIOS CON PORCENTAJE IGUAL O MAYOR AL 20% DE PARTICIPACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD                                                                                            | DOMICILIO<br>ACTIVIDAD ECONÓMICA U OCUPACIÓN PRINCIPAL<br>PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>4.- DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 1.- COPIA DEL DOCUMENTO DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 2.- COPIA DE LA MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE COMERCIO, RESOLUCIÓN U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE ACREDITE SU PERSONERÍA JURÍDICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 3.- COPIA DEL ESTATUTO, ESCRITURA O TESTIMONIO DE CONSTITUCIÓN SOCIAL, SEGÚN CORRESPONDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 4.- COPIA DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, DEL ÚLTIMO PERÍODO QUE FUE PRESENTADO AL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - SIN, QUE RESPALDEN EL NIVEL DE INGRESOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 5.- COPIA DEL CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) OTORGADO POR EL SENARECOM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 6.- COPIA SIMPLE DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PATENTE MINERA (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 7.- COPIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL EMITIDA A OPERADORES MINEROS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, O LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES, SEGÚN CORRESPONDA. (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 8.- COPIA DEL PODER DE ADMINISTRACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA, DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 9.- COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| 10.- CONSTANCIA DE REGISTRO COMO SUJETO OBLIGADO ANTE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | [ ]                                                                                              |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| <b>5.- CERTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| Certifico que la información antes indicada es correcta y verdadera, por lo tanto se la podrá considerar para todos los efectos legales, asimismo, será actualizada cada dos años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                  |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
| _____<br>Firma del Declarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | _____<br>Aprobado por:                                                                           |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | _____<br>Fecha                                                                                   |              |  |                                    |  |                                     |  |                                          |  |                                                                    |  |                    |                       |                                     |  |                                                                |  |                                                                                 |  |                                            |                                     |                                                |                                               |                                             |                                             |                                                              |  |

## DIRECTORIO

//10. R.D. N° 104/2025

### Anexo II - Formulario de Registro de Identificación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Anexo II</b><br><br><b>Anexo 2.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b><br><b>FORMULARIO DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN (DDJJ)</b><br><b>PERSONA JURÍDICA PÚBLICA</b> | <b>CÓDIGO:</b><br><br><b>FECHA:</b>           |
| <b>ANTES DE COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                               |
| <p>La Persona Jurídica Pública está obligada a presentar, cuando el BCB lo requiera, los documentos originales y certificaciones necesarias que respalden la información consignada en este formulario.</p> <p>La información proporcionada en el presente formulario será considerada de carácter estrictamente confidencial.</p>                                                                              |                                                                                                                             |                                               |
| <b>1.- INFORMACIÓN BÁSICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                               |
| DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA ESTATAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                               |
| ACTIVIDAD PRINCIPAL U OBJETO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                               |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - NIT (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                               |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                               |
| NÚMERO DE DERECHO MINERO/CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE LA AJAM (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                               |
| DOMICILIO LEGAL DE LA OFICINA PRINCIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | TELÉFONOS DE SU DOMICILIO PRINCIPAL           |
| NÚMERO ESTIMADO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | REFERENCIAS BANCARIAS O COMERCIALES           |
| INGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | EGRESOS ANUALES DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs). |
| TOTAL ACTIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | TOTAL PASIVOS DE LA ÚLTIMA GESTIÓN (En Bs).   |
| ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES REALIZA SUS OPERACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                               |
| <b>REGISTRO CUENTA BANCARIA EN BOLIVIANOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                               |
| ENTIDAD BANCARIA A DEPOSITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NÚMERO CUENTA MONEDA NACIONAL                                                                                               |                                               |
| <b>2.- INFORMACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA (DEBE SER ACTUALIZADA CADA 2 AÑOS)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                               |
| NOMBRES Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                               |
| N° DOCUMENTO DE IDENTIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                               |
| DOMICILIO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                               |
| <b>3.- DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <b>TIPO DE ARCHIVO</b>                        |
| 1.- COPIA DEL DOCUMENTO DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 2.- COPIA DE LA MATRÍCULA DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN EL REGISTRO DE COMERCIO, RESOLUCIÓN U OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 3.- COPIA DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS, DEL ÚLTIMO PERIODO QUE FUE PRESENTADO AL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES - SIN, QUE RESPALDEN EL NIVEL DE INGRESOS.                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 4.- COPIA DEL CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) OTORGADO POR EL SENARECOM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 5.- COPIA DEL PATENTE QUE OTORGA EL DERECHO MINERO O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TITULARIDAD DEL DERECHO MINERO EXPEDIDO POR LA AJAM.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 6.- COPIA DE LA LICENCIA AMBIENTAL EMITIDA A OPERADORES MINEROS POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA, O LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DEPARTAMENTALES, SEGÚN CORRESPONDA. (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 7.- COPIA DOCUMENTO DE DESIGNACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 8.- COPIA DE PODER ESPECIAL DE OTORGACIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN DE ORO (SI CORRESPONDE).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 9.- COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO U ÓRGANO EQUIVALENTE.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| 10.- CONSTANCIA DE REGISTRO COMO SUJETO OBLIGADO ANTE LA UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS - UIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>                      |
| <b>4.- CERTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                               |
| Certifico que la información antes indicada es correcta y verdadera, por lo tanto se la podrá considerar para todos los efectos legales, asimismo, será actualizada cada dos años.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                               |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <br/>           Firma del Declarante         </div> <div style="text-align: center;">           Aprobado por:         </div> <div style="text-align: center;">           Fecha:         </div> </div> |                                                                                                                             |                                               |

## DIRECTORIO

//11. R.D. N° 104/2025

### Anexo II - Formulario de Registro de Identificación

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anexo II</b><br><br><b>Anexo 2.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b><br><br><b>FORMULARIO DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN (DDJJ)</b><br><b>PERSONA INDIVIDUAL</b> | <b>CÓDIGO:</b><br><br><b>FECHA:</b>                                                 |
| <b>ANTES DE COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |                                                                                     |
| <p>La persona individual asociada a una cooperativa está obligada a presentar, cuando el BCB lo requiera los documentos originales y certificaciones necesarias que respalden la información consignada en este formulario.</p> <p>La información proporcionada en el presente formulario será considerada de carácter estrictamente confidencial.</p>                                                                                             |                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>1.- INFORMACIÓN BÁSICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                     |
| NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | FECHA DE NACIMIENTO                                                                 |
| NACIONALIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | PAÍS DE RESIDENCIA                                                                  |
| NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |                                                                                     |
| ESTADO CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | NOMBRE DEL CÓNYUGE (OPCIONAL)                                                       |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM DE LA COOPERATIVA DE LA CUAL VENDE A SU NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           | NÚMERO DE DERECHO MINERO/CONTRATO ADMINISTRATIVO MINERO DE LA AJAM (SI CORRESPONDE) |
| DOMICILIO PARTICULAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | TELÉFONO FIJO Y/O MÓVIL.                                                            |
| INGRESOS MENSUALES PROMEDIOS (En Bs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           | EGRESOS MENSUALES PROMEDIO (En Bs).                                                 |
| ORIGEN DE LOS FONDOS CON LOS CUALES REALIZA SUS OPERACIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                     |
| <b>REGISTRO CUENTA BANCARIA EN BOLIVIANOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           |                                                                                     |
| ENTIDAD BANCARIA A DEPOSITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           | NÚMERO CUENTA MONEDA NACIONAL                                                       |
| <b>2.- DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | <b>TIPO DE ARCHIVO</b>                                                              |
| 1.- COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 2.- COPIA DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA RESPECTIVA FEDERACIÓN AURÍFERA DONDE SE SEÑALE QUE EL ORIGEN DEL ORO ES DE LA COOPERATIVA MINERA AURÍFERA AFILIADA A LA MISMA.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 3.- COPIA DEL CERTIFICADO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) OTORGADO POR EL SENARECOM DE LA COOPERATIVA DE LA CUAL VENDERÁ A SU NOMBRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                            |
| 4.- COPIA DE LA PATENTE MINERA O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA TITULARIDAD DEL DERECHO MINERO EXPEDIDO POR LA AJAM. (SI CORRESPONDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>                                                            |
| <b>6.- CERTIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |                                                                                     |
| Certifico que la información antes indicada es correcta y verdadera, por lo tanto se la podrá considerar para todos los efectos legales                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |                                                                                     |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%; text-align: center;">           _____<br/>           Firma del Declarante         </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">           _____<br/>           Aprobado por:         </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">           ____/____/____<br/>           Fecha         </div> </div> |                                                                                                                           |                                                                                     |

**DIRECTORIO**

//12. R.D. N° 104/2025

**ANEXO III**
**Anexo III - Formulario de Solicitud de Venta de Oro (Personas Jurídicas Públicas y Privadas)**

|                  |                                                                      |                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Anexo III</b> | <b>BANCO CENTRAL DE BOLIVIA</b>                                      | <b>CÓDIGO:</b> |
| <b>Anexo 3.2</b> | <b>FORMULARIO DE SOLICITUD DE VENTA<br/>VENDEDORES DE ORO AL BCB</b> | <b>FECHA:</b>  |

**ANTES DE COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS DEL FORMULARIO, LEA CUIDADOSAMENTE ESTA INFORMACIÓN:**

El vendedor de oro está obligado a presentar, cuando el BCB así lo requiera, los documentos originales y certificaciones necesarias que respalden la información consignada en este formulario.

Para el caso de comercializadoras, deberá presentar información y/o documentación que respalde el origen del oro a ser vendido al BCB y que el mismo proviene de cooperativas o personas individuales.

La información proporcionada en el presente formulario será considerada de carácter estrictamente confidencial.

**1.- INFORMACIÓN BÁSICA**

|                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NRO. DE CÓDIGO DE VENDEDOR DE ORO (ASIGNADO POR EL BCB).                                                                           |  |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR DE ORO.                                                                                         |  |
| NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MINERA (NIM) EMITIDO POR EL SENARECOM.                                                                    |  |
| NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL VENDEDOR O LA PERSONA ACREDITADA QUE REALIZARÁ LA VENTA DEL ORO AL BCB.              |  |
| NRO. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL VENDEDOR O LA PERSONA ACREDITADA QUE REALIZARÁ LA VENTA DEL ORO AL BCB. |  |
| NRO. DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL VENDEDOR O LA PERSONA ACREDITADA QUE REALIZARÁ LA VENTA DEL ORO AL BCB. |  |

**2.- INFORMACIÓN TÉCNICA DEL ORO A SER VENDIDO AL BCB**

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| ESTADO FÍSICO DEL ORO A SER VENDIDO                    |  |
| PESO EN GRAMOS                                         |  |
| NOMBRE DE LAS ÁREAS MINERAS DE LAS QUE PROVIENE EL ORO |  |
| DEPARTAMENTOS                                          |  |
| PROVINCIAS                                             |  |
| MUNICIPIOS                                             |  |
| LOCALIDAD                                              |  |
| FECHA PARA LA VENTA DE ORO AL BCB                      |  |

**3.- DOCUMENTOS REQUERIDOS**

|                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1.- COPIA DE LA CONSTANCIA DE PAGO DE LA PATENTE MINERA O CONTRATO MINERO (SI CORRESPONDE).                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| 2.- COPIA DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE DEL VENDEDOR QUE REALIZARÁ LA VENTA DEL ORO AL BCB.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| 3.- COPIA DE NOTA DE SOLICITUD DE COMPROMISO DE VENTA DEL ORO (EN CASO DE TENER UN COMPROMISO).                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 4.- COPIA DE CERTIFICADO/S DE DECLARACIÓN JURADA EMITIDOS POR EL SENARECOM "CERTIFICADO DE DD.JJ. - MERCADO INTERNO FORMULARIO M-02 CONSOLIDADO".                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 5.- COPIA DE FORMULARIO/S M-02 EMITIDOS POR EL SENARECOM ("FORMULARIO M-02 CONSOLIDADO" Y "REGISTRO DE COMPRA DE MINERALES Y METALES - FORM M-02") POR LAS COMPRAS DE ORO REALIZADAS (NO APLICA PARA LAS COOPERATIVAS). | <input type="checkbox"/> |
| 6.- COPIA DE "HOJA DE LIQUIDACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE MINERAL DE ORO MERCADO INTERNO" SUSCRITAS ENTRE EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |

**4.- CERTIFICACIÓN**

Certifico que la información antes indicada es correcta y verdadera, por lo tanto se la podrá considerar para todos los efectos legales.

\_\_\_\_\_  
Firma del Declarante

\_\_\_\_\_  
Aprobado por:

\_\_\_\_\_  
Fecha