

glosario					
participaciones patrimoniales al portador	PPP				
participaciones patrimoniales nominativas o escriturales	PPN				
titulos patrimoniales nominativos	TPN				
Beneficiario Final	BF				
Personas Fisicas	PF				
Personas Juridicas	PJ				
sociedad	SOC o S				
comandita	COM				
sociedad colectiva	SOC COL				
supervisados	SUP				
acciones	ACC				
grupo de interes economico	GIE				
Consejo de Administracion	CdeAMD				
Comision Directiva	COMI.DIREC.				
Poder Ejecutivo	PE				
fideicomisos de inversion	Fdel				
nuevas entidades	NE				
INFORMA IDENTIFICA Y/O TITULARES				COMIENZO DEL CONTROL REGISTRAL	
		(y conserva)			
	18930 ppp titular	19484 Bf art 23,24 y 25; art. 3y7 dec	19484 titulares pppn, art. 29 ley dec. 6,8	Art. 42 ley, 24,25 y 26 dec.166/17, ley 19631	COMO? Art.17 dec 166/17
	como:dec 242/12 + 4,13, circular 7 y 16/13 desde 3/4/13	desde 01/01/2017			ver al final
RESIDENTES (Art 13 T4 TO96, art. 6 T7 TO96)					
SA PPP	SI	SI	SI BF	01/10/2017	1
SA PPN/escriturales	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/07/2018	1
S EN COM POR ACC PPP (cap. Comanditario)	SI	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/10/2017	1
S EN COM POR ACC PPN/escriturales (cap.comanditario)	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/12/2018	1
S EN COM POR ACCIONES POR EL CAPITAL COMANDITADO	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/12/2018	1
S EN COM POR ACCIONES CAP.COMANDITADO SOCIO PF que se el BF	NO	SI	NO Art 8	01/12/2018	2
ASOCIACIONES AGRARIAS L 17777 PPP	SI	SI	SI BF	01/10/2017	1
ASOCIACIONES AGRARIAS L 17777 PPN/escriturales	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/12/2018	1
SOCIEDADES AGRARIAS LEY 17777	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOC. AGRARIAS LEY 17777 solo SOCIOS PF y que sean sus /BF	NO	SI	NO art 8	01/12/2018	2
FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSION PPP	SI	SI	SI BF (fiduciario, fideicomitente, beneficiario)	01/10/2017	1
FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSION PPN/escriturales	NO	SI	SI BF (idem) Y/O TITULARES	01/10/2018	1
FIDEICOMISOS Y FONDOS DE INVERSION SUP.BCU	NO	NO	NO ART 7 H	01/10/2018	2
SRL	NO	SI	SI BF	01/10/2018	1

INFORMA IDENTIFICA Y/O TITULARES			INFORMA BF	COMIENZO DEL CONTROL REGISTRAL	
		(y conserva)			
	18930 ppp titular	19484 Bf art 23,24 y 25; art. 3y7 dec	19484 titulares pppn, art. 29 ley dec. 6,8	Art. 42 ley, 24,25 y 26 dec.166/17, ley 19631	COMO? Art.17 dec 166/17
	como:dec 242/12 + 4,13, circular 7 y 16/13 desde 3/4/13	desde 01/01/2017			ver al final
SRL SOLO SOCIOS PF que sean sus BF	NO	SI	NO art.8	01/10/2018	2
SOC. DE HECHO	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOC. DE HECHO solo socios PF que sean sus BF	NO	SI	NO art. 8	01/12/2018	2
SOC COL	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOC COL SOCIOS solo socios PF que sean sus BF	NO	SI	NO art. 8	01/12/2018	2
SOC. COMANDITA SIMPLE SOCIO COMANDITADO	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOC COMANDITA SIMPLE SOC COMANDIT.PF/BF	NO	SI	NO art. 8	01/12/2018	2
SOC DE CAP E INDUSTRIA	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOC DE CAP E INDUSTRIA SOC. solo sociosPF que sean sus BF	NO	SI	NO art.8	01/12/2018	2
COOP SOLO SOCIOS PF que sean sus titulares	NO	SI	NO art 8	01/12/2018	2
COOP CON SOCIO PJ	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/12/2018	1
COOP EMISORA DE PPN/escriturales O TPN	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/12/2018	1
COOP MIXTAS ART. 90 LEY 18407	?	?	?		
FUNDACIONES	NO	SI	SI BF: MIEBRO/S DEL C.deADM.	01/12/2018	1
GIE	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOCIEDADES CIVILES	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOCIEDADES CIVILES solos SOCIOS PF que sean sus BF	NO	SI	NO art 8	01/12/2018	2
SOCIEDADES CIVILES DE PH	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
SOCIEDADES CIVILES de PH solos socios PF que sean sus BF	NO	SI	NO art 8	01/12/2018	2
ASOCIACIONES CIVILES INGRESO >4000000 IU o	NO	SI	SI BF: MIEMBROS	01/12/2018	1
ACTIVOS>2500000 ui	NO	SI	COMI.DIREC.	01/12/2018	
EN GRAL. TODA OTRA ENTIDAD O ESTRUCTURA JURIDICA			SI BF Y/O		1
COMPRENDIDA EN EL ART. 23 LEY (ENTIDADES					
RESIDENTES) ej en formacion (El PE puede ampliar lista)	NO	SI	TITULARES	01/12/2018	
NO RESIDENTES todas tienen que tener RUT que cumplan alguna de:					
(NO IMPORTA TIPO DE PARTICIPACIONES DE LA MATRIZ)					
las ss. Situaciones:					
ACTUEN EN EL TERRITORIO NACIONAL A TRAVES DE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE (ART. 10 TITULO 4 DEL TO 1996)	SI	SI	SI BF	01/10/2017	1

INFORMA IDENTIFICA Y/O TITULARES			INFORMA BF	COMIENZO DEL CONTROL REGISTRAL	
		(y conserva)			
	18930 ppp titular	19484 Bf art 23,24 y 25; art. 3y7 dec	19484 titulares ppn, art. 29 ley dec. 6,8	Art. 42 ley, 24,25 y 26 dec.166/17, ley 19631	COMO? Art.17 dec 166/17
	como:dec 242/12 + 4,13, circular 7 y 16/13 desde 3/4/13	desde 01/01/2017			ver al final
RADIQUEN EN EL TERRITORIO NACIONAL SU SEDE DE DIRECCION EFECTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN EL PAIS O EN EL EXTERIOR CUANDO EN EL RADIQUE LA DIRECCION Y CONTROL DEL CONJUNTO DE SUS ACTIVIDADES (NUM 1 LIT B ART. 3 DEL TITULO 4 DEL TO 1996).	SI	SI	SI BF	01/10/2017	1
nueva situacion: SEAN TITULARES DE ACTIVOS SITUADOS EN TERRITORIO NACIONAL POR UN VALOR SUPERIOR A 2.500.000 DE UI. (La cuantificación de sus activos se efectuara al 31/12 del año anterior, tomándose la UI a esa fecha. Para los que devinieren obligados la cotización a la fecha de adq. De los activos)	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
INCLUYE LOS BF DE Fdei Y FIDEICOMISOS DEL EXTERIOR, O ENTIDADES EXTRANJERAS ANALOGAS, CUYOS ADMINISTRADORES O FIDUCIARIOS SEAN PF o PJ SEAN RESIDENTES EN EL PAIS.,	NO	SI	SI BF	01/12/2018	1
ART. 7 DEC 166/17 LIT A,B Y C (COTIZAN EN BOLSA)	NO	NO	SI, la exclusion art. 7inc.final	01/12/2018	1
Condominios, sociedades conyugales, y sociedad de bienes ley 18246	NO	NO	NO art. 7 d	01/12/2018	2
Entidades disueltas por ley 19288	NO	NO	NO art. 7 e	01/07/2018	2
Entidades no residentes del lit C art. 24 ley mas art. 7 dec condiciones	NO	NO	NO art. 7 f	01/07/2018	2
ENTIDADES LIQUIDADAS art. 10 dec hasta clausura ante DGI	SI	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/10/2017	1
ENTIDADES EN EL SUPUESTO ART. 26 DEL DEC.(disp.transitoria)	SI	SI	SI BF	01/12/2018	1
NE PPN/PERSONALES QUE SE CONSTITUYAN a partir del 9/2/17	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	30 d.habiles desde formalizacion o supuesto devenga obligada	1
NE PPN/PERSONALES QUE DEVENGAN OBLIGADAS a partir del 9/2/17	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES		1
INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA (SA con ppn)	NO	SI	SI BF Y/O TITULARES	01/07/2018	1

