

| glosario | | | | | |
|---|-------------|----|--|---|---|
| participaciones patrimoniales al portador | PPP | | | | |
| participaciones patrimoniales nominativas o escriturales | PPN | | | | |
| títulos 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 BF | COMIENZO DEL CONTROL REGISTRAL |
| | | | | INFORMA IDENTIFICA Y/O TITULARES | |
| | | | | (y conserva) | |
| | | | | 19484 Bf art 23,24 y 25; art. 3y7 dec | titulares ppn, art. 29 ley 6,8 |
| 18930 ppp titular | | | | 19484 titulares ppn, art. 29 ley 6,8 | Art. 42 ley, 24,25 y 26 dec.166/17, ley 19631 |
| | | | | | COMO? Art.17 dec 166/17 |
| | | | | | ver al final |
| | | | | como:dec 242/12 + 4,13, circular 7 y 16/13 desde 3/4/13 | |
| | | | | desde 01/01/2017 | |
| 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 conserva) | Y/O TITULARES | INFORMA | BF | COMIENZO DEL CONTROL REGISTRAL | |
|---|---------|---|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | 19484 titulares Bf art 23,24 y 25; art. ppn, art. 29 ley 3y7 dec | 19484 titulares Art. 42 ley, 24,25 y 26 dec.166/17, 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 ACTIVOS>2500000 ui | NO | SI | SI BF: MIEMBROS COMI.DIREC. | 01/12/2018 | 1 | | |
| EN GRAL. TODA OTRA ENTIDAD O ESTRUCTURA JURIDICA COMPRENDIDA EN EL ART. 23 LEY (ENTIDADES RESIDENTES) ej en formacion (El PE puede ampliar lista) | NO | SI | SI BF Y/O TITULARES | 01/12/2018 | 1 | | |
| 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 | | | | 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 | |

