Elegibilidad

Quitas y Participativos	Nombre fichero
IVA (o tributo equivalente) de los años 2019	IVA 2019
IVA (o tributo equivalente) de los años 2020	IVA 2020
Impuesto de Sociedades del año 2020	IS 2020
IRPF 2020	IRPF 2020
Certificado Penales	CERTIFICADO PENALES
Certificado AEAT de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias	CERTIFICADO ECOT CORRIENTE PAGO OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Certificado AEAT de NO pérdida de subvenciones o ayudas públicas.	CERTIFICADO ECOT NO PÉRDIDA SUBVENCIONES AYUDAS
Certificado AEAT de estar al corriente de pago por subvenciones o ayudas públicas	CERTIFICADO ECOT CORRIENTE PAGO SUBVENCIONES AYUDAS
CERTIFICADO ROLECE EXCEPTO Declaración responsable de no culpabilidad en contratos con la Administración	CERTIFICADO ROLECE
CERTIFICADO TGSS – ALTA/ACTIVIDAD	CERTIFICADO TGSS ALTA ACTIVIDAD
Certificado TGSS de estar al corriente de pagos	CERTIFICADO TGSS CORRIENTE PAGOS
Consentimiento AEAT	CONSENTIMIENTO AEAT
CONSENTIMIENTO TGSS	CONSENTIMIENTO TGSS
DECLARACIÓN AYUDAS MARCO TEMPORAL 3.1 Y/O 3.2	DECLARACIÓN AYUDAS MT
ACUERDO RENEGOCIACIÓN	ACUERDO RENEGOCIACIÓN
Certificado *de necesidad de liquidez (solo obligatorio si se comunica un importe de necesidades de liquidez diferente al comunicado anteriormente)*	CERTIFICADO NECESIDAD LIQUIDEZ
Declaración Responsable de Ayudas recibidas (según Anexo 2)	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración responsable con posiciones ICO del cliente (permitirá comprobar quien es el banco líder)	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración Responsable Concurso	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración responsable cliente de no residencia en paraíso fiscal	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Solicitud/Declaración Responsable	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración responsable de cumplimiento de compromisos no morosidad (SÓLO PARA PARTICIPATIVOS)	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración responsable de no culpabilidad en contratos con la Administración (sustituye certificado ROLECE)	DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaración responsable de no recepción de ayudas de salvamento o reestructuración	DECLARACIÓN RESPONSABLE

Riesgos

Documentación para análisis de Riesgo	Nombre Fichero
Cuentas anuales del ejercicio 2020 (para Persona Jurídica Titular)	CANUALES 2020
Modelo 347 ejercicio 2020	MOD347
Estados financieros del ejercicio 2021 (para Persona Jurídica)	EEFF 2021
Declaración IVA del 1r y 2d trimestre 2021 (para Persona Jurídica Titular)	IVA 1T/IVA 2T
Detalle Solvencia Patrimonial - valor estimado de mercado y cargas deudas (para Persona Jurídica Titular). Actualización de índice y notas simples	SOLVENCIA
Actualización de índice	ÍNDICE
Actualización de notas simples	NOTA SIMPLE (INDICAR FINCA)
IRPF del ejercicio 2020(para Persona Física Titular)	IRPF 2020
Documentación de nóminas y prestaciones sociales y pensiones	NÓMINA/PRESTACIÓN/PENSIÓN
Autorización del cliente para compartir la información	CESIÓN DATOS