



Número de control de la OMB: 3245-0407

Fecha de vencimiento: 31/12/2020

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PAGO
CUESTIONARIO DE NECESIDAD DEL PRÉSTAMO
(PARA PRESTATARIOS CON FINES DE LUCRO)

El propósito de este formulario es facilitar la recopilación de información complementaria que los revisores de préstamos de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (o SBA, por sus siglas en inglés) utilizarán para evaluar la certificación de buena fe que realizó en la Solicitud del prestatario del PPP (formulario 2483 de la SBA o formulario equivalente del prestamista), en la que indicó que necesitaba el préstamo a raíz de la incertidumbre económica. Cada prestatario con fines de lucro que, junto con sus filiales,¹ haya recibido préstamos del PPP por un capital original de dos millones de dólares o más debe completar este formulario y enviarlo, con los documentos de respaldo requeridos, al prestamista que le administra el préstamo del PPP. **Debe entregar el formulario completado al prestamista que administra su préstamo del PPP dentro de los diez días hábiles posteriores a haberlo recibido.**

La SBA está revisando estos préstamos para maximizar la integridad del programa y proteger los recursos de los contribuyentes. Los datos recopilados se utilizarán para brindar un informe sobre la revisión que haga la SBA de la certificación de buena fe, mediante la cual indicó que la incertidumbre económica hizo necesario el préstamo para apoyar sus operaciones en curso. La recepción de este formulario no significa que la SBA impugne esa certificación. Después de presentar este formulario, la SBA podrá solicitar información adicional para completar la revisión, si fuera necesario. La determinación de la SBA se basará en la totalidad de sus circunstancias.

Si no completa el formulario y no proporciona los documentos de respaldo requeridos, la SBA podrá determinar que usted no era elegible para el préstamo del PPP, el monto del préstamo del PPP o cualquier monto de condonación reclamado. Además, la SBA podrá solicitar el reembolso del préstamo o buscar otros recursos disponibles.

Dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrega del formulario completado con todas las respuestas requeridas, los documentos de respaldo y las firmas y certificaciones, el prestamista que administra su préstamo deberá subir el formulario y los documentos en la Plataforma de condonación del PPP de la SBA (forgiveness.sba.gov) e ingresar por separado las respuestas a cada pregunta en el formulario web disponible en la plataforma.

En la página siguiente, se incluyen instrucciones adicionales.

Ley de reducción de trámites: No está obligado a brindar ninguna información, a menos que se muestre un número de aprobación de la OMB válido y vigente. Se estima que esta solicitud, incluida la recopilación de datos, se puede completar en 90 minutos. Los comentarios sobre la cantidad de tiempo o la información solicitada deben enviarse a la SBA: Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416, o a SBA Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503. **NO ENVÍE FORMULARIOS A ESTAS DIRECCIONES.**

¹ Consulte el [vol. 85 del Boletín Oficial, pág. 20817](#) del 15 de abril de 2020 relativo a la aplicación de las normas de afiliación de la SBA.

Parte A: Información del prestatario

Razón social (“Prestatario”)	Nombre de fantasía o denominación comercial, si corresponde	
Domicilio comercial	Número de identificación de la empresa (EIN, SSN)	Teléfono comercial
	Contacto principal	Correo electrónico
Número de préstamo del PPP de la SBA	Monto de capital original del préstamo del PPP (\$)	

Parte B: Cuestionario para prestatarios con fines de lucro

Los tipos elegibles de prestatarios con fines de lucro incluyen únicos propietarios, sociedades colectivas, corporaciones tipo C, corporaciones tipo S, sociedades de responsabilidad limitada, contratistas independientes, trabajadores autónomos elegibles, empresas tribales [artículo 31(b)(2)(C) de la Ley de pequeñas empresas] y cooperativas de electricidad y teléfono exentas de impuestos federales sobre la renta según el artículo 501(c)(12) del Código Tributario.

Instrucciones:

- Para la sección titulada “Evaluación de la actividad empresarial”, su presentación debe incluir documentación de respaldo para las respuestas a la pregunta número 1.
- Para la sección denominada “Evaluación de liquidez”, su presentación debe incluir documentación de respaldo para las respuestas a las preguntas número 1, 2.B, 3.B, 4.C y 5.C.
- Para cada pregunta, en la columna de la derecha (titulada “¿Confidencial?”), seleccione “SÍ” o “NO” para indicar si sus respuestas o la información proporcionada en ellas suelen ser confidenciales.
- La SBA puede solicitar documentación de respaldo adicional como parte de la revisión del préstamo.

Evaluación de la actividad empresarial	¿Confidencial?
<p>1. Proporcione respuestas y documentación de respaldo para las preguntas 1.A y 1.B o 1.C:</p> <p>A. ¿Cuáles fueron los ingresos brutos del prestatario en el segundo trimestre calendario (2T) de 2020? \$</p> <p><i>Los prestatarios estacionales pueden generar ingresos brutos en el tercer trimestre calendario (3T) de 2020 en lugar del 2T de 2020.</i></p>	
<p>B. Si el prestatario operaba en el segundo trimestre de 2019, ¿cuáles fueron sus ingresos brutos durante ese trimestre?</p> <p><i>Los prestatarios estacionales que indicaron \$ ingresos brutos en el 3T de 2020 para la pregunta 1.A deben consignar los ingresos brutos del 3T de 2019.</i></p>	

<p>C. Si el prestatario no operaba en el segundo trimestre de 2019, ¿cuáles fueron sus ingresos brutos en el primer trimestre calendario (1T) de 2020?</p> <p><i>Los prestatarios estacionales que indicaron \$ ingresos brutos en el 3T de 2020 para la pregunta 1.A deben consignar los ingresos brutos del 3T de 2019.</i></p>	
<p>2. A. Desde la Declaración de emergencia nacional por COVID-19 emitida por el presidente Trump el 13 de marzo de 2020, ¿una autoridad estatal o local le ha ordenado al prestatario que cierre debido a la COVID-19?</p>	<p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>B. Si la respuesta a la pregunta 2.A es SÍ, ¿qué autoridad estatal o local emitió la orden de cierre?</p>	
<p>C. Si la respuesta a la pregunta 2.A es SÍ, indique las fechas de inicio y finalización de la orden de cierre (si sigue en curso, escriba “actual” debajo de “Finalización”).</p>	<p>Inicio Finalización</p>
<p>3. A. En algún momento desde el 13 de marzo de 2020, ¿una autoridad estatal o local le ha ordenado al prestatario que modifique significativamente sus operaciones debido a la COVID-19?</p>	<p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>B. Si la respuesta a la pregunta 3.A es SÍ, indique las fechas de inicio y finalización de la orden de modificación de las operaciones (si sigue en curso, escriba “actual” debajo de “Finalización”).</p>	<p>Inicio Finalización</p>
<p>C. Si la respuesta a la pregunta 3.A es SÍ, ¿cómo se alteraron las operaciones del prestatario debido a la orden? (Seleccione todas las que correspondan).</p> <p>i. Se redujo o limitó la cantidad de personas permitidas en un lugar al mismo tiempo.</p>	<p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>ii. El servicio se restringió al aire libre.</p>	<p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>iii. Se volvieron a configurar los espacios de trabajo de los empleados.</p>	<p><input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO</p>
<p>iv. Otro (describa) [máximo de 1000 caracteres].</p>	

D. Si la respuesta a la pregunta 3.A es SÍ, ¿cuáles fueron los desembolsos adicionales aproximados del prestatario para estas modificaciones obligatorias?			
4. A. En algún momento desde el 13 de marzo de 2020, ¿el prestatario cesó o redujo voluntariamente sus operaciones debido a la COVID-19?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
B. Si la respuesta a la pregunta 4.A es SÍ, indique las fechas de inicio y finalización en las que el prestatario cesó o redujo voluntariamente las operaciones (si sigue en curso, escriba “actual” debajo de “Finalización”).	Inicio	Finalización	
C. Si la respuesta a la pregunta 4.A es SÍ, ¿por qué el prestatario cesó o redujo voluntariamente sus operaciones? (Seleccione todas las que correspondan).	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
i. Empleado(s) que contrajeron COVID-19.			
ii. La COVID-19 interrumpió significativamente la cadena de suministro del prestatario (p. ej., un proveedor de bienes o servicios esenciales para sus operaciones no pudo realizar las entregas debido a la COVID-19).	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
iii. Otro (describa) [máximo de 1000 caracteres].			
5. A. En algún momento desde el 13 de marzo de 2020, ¿el prestatario ha modificado voluntariamente sus operaciones debido a la COVID-19 (distinto del cese o la reducción de las operaciones)?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
B. Si la respuesta a la pregunta 5.A es SÍ, indique las fechas de inicio y finalización de las modificaciones voluntarias (si siguen en curso, escriba “actual” debajo de “Finalización”; si fueron escalonadas, consigne varias fechas de inicio y finalización).	Inicio	Finalización	
C. Si la respuesta a la pregunta 5.A es SÍ, ¿cómo se modificaron voluntariamente las operaciones del prestatario? (Seleccione todas las que correspondan).			
i. Se redujo o limitó la cantidad de personas permitidas en un lugar al mismo tiempo.	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	

ii. El servicio se restringió al aire libre.	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
iii. Se volvieron a configurar los espacios de trabajo de los empleados.	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
iv. Otro (describa) [máximo de 1000 caracteres].			
D. Si la respuesta a la pregunta 5.A es SÍ, ¿cuáles fueron los desembolsos adicionales aproximados del prestatario para estas modificaciones voluntarias? \$			
6. A. Entre el 13 de marzo de 2020 y el final del período cubierto por la condonación del préstamo del PPP, ¿el prestatario comenzó algún nuevo proyecto de mejora de capital que no se deba a la COVID-19?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO	
B. Si la respuesta a la pregunta 6.A es SÍ, ¿cuáles fueron los desembolsos aproximados del prestatario para esos proyectos? \$			
7. ¿Cuál es el código NAICS principal de seis dígitos del prestatario?			
8. Opcional: incluya comentarios adicionales sobre cualquier pregunta de esta sección de Evaluación de la actividad empresarial [máximo 1000 caracteres].			

Evaluación de liquidez		¿Confidencial?
1.	A partir del último día del trimestre calendario inmediatamente anterior a la fecha de solicitud del préstamo del PPP del prestatario, ¿a cuánto ascendía su efectivo y equivalentes de caja? Proporcione documentación de respaldo.	\$
2.	A. Entre el 13 de marzo de 2020 y el final del período cubierto por la condonación del préstamo del PPP, ¿el prestatario pagó dividendos u otras distribuciones de capital (fuera de los pagos estimados de impuestos transferidos ²) a sus propietarios?	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
	B. Si la respuesta a la pregunta 2.A es SÍ, ¿cuál fue el monto total de todos los dividendos u otras distribuciones de capital entre el 13 de marzo de 2020 y el final del período cubierto por la condonación del préstamo del PPP? Proporcione documentación de respaldo.	\$
3.	A. Entre el 13 de marzo de 2020 y el final del período cubierto por la condonación del préstamo del PPP, ¿el prestatario pagó por adelantado alguna deuda pendiente (es decir, antes del vencimiento contractual)?	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
	B. Si la respuesta a la pregunta 3.A es SÍ, ¿cuál fue el monto total de todos los pagos anticipados de deuda entre el 13 de marzo de 2020 y el final del período cubierto por la condonación del préstamo del PPP? Proporcione documentación de respaldo.	\$
4.	A. Durante el período cubierto por la condonación del préstamo del PPP, ¿se pagó a alguno de los empleados del prestatario un monto que excediera los \$250,000 anuales? (La compensación para este fin cubre el salario bruto, la paga por hora bruta, las propinas brutas, las comisiones brutas y las asignaciones por despido o desvinculación).	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO
	B. Si la respuesta a la pregunta 4.A es SÍ, ¿a cuántos empleados?	
	C. Si la respuesta a la pregunta 4.A es SÍ, ¿cuál fue el monto total de compensación durante el período cubierto por la condonación del préstamo de todos los empleados incluidos en la respuesta a la pregunta 4.B? Proporcione documentación de respaldo.	\$

² Se exceptúan las distribuciones realizadas por una sociedad colectiva o una corporación tipo S diseñadas para usarse solo para pagos de impuestos trimestrales estimados de los propietarios, siempre que no excedan la obligación tributaria sobre las ganancias obtenidas en los primeros tres trimestres de 2020, el 110 % de la participación prorrateada de la obligación tributaria del año anterior sobre las distribuciones o el 100 % de la participación prorrateada de la obligación tributaria sobre las distribuciones totales en 2020.

<p>5. A. Durante el período cubierto por la condonación del préstamo del PPP, ¿alguno de los propietarios de la empresa del prestatario que trabaja allí recibió una compensación por un monto que exceda los \$250,000 anuales? (La compensación para este fin cubre el salario bruto, la paga por hora bruta, las propinas brutas, las comisiones brutas y las asignaciones por despido o desvinculación).</p>	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	
<p>B. Si la respuesta a la pregunta 5.A es SÍ, ¿cuántos propietarios?</p>		
<p>C. Si la respuesta a la pregunta 5.A es SÍ, ¿cuál fue el monto total de compensación durante el período cubierto por la condonación del préstamo de todos los propietarios incluidos en la respuesta a la pregunta 5.B? Proporcione documentación de respaldo.</p>	<p>\$</p>	
<p>6. A. En la fecha de la solicitud del préstamo del PPP, ¿alguno de los títulos o valores de renta variable del prestatario cotizaba en una bolsa de valores nacional?</p>	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	
<p>B. Si la respuesta a la pregunta 6.A es SÍ, ¿cuál fue la capitalización de mercado del prestatario en la fecha de su solicitud del préstamo del PPP?</p>	<p>\$</p>	
<p>7. A. En la fecha de la solicitud del préstamo del PPP, ¿alguna empresa que cotiza en bolsa poseía el 20 % o más de alguna clase de títulos de renta variable en circulación del prestatario?</p>	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	
<p>B. Si la respuesta a la pregunta 7.A es SÍ, ¿cuál era el nombre y la capitalización de mercado de la empresa que cotiza en bolsa en la fecha de la solicitud del préstamo del PPP del prestatario?</p>		
<p>Empresa A (nombre):</p>	<p>\$</p>	
<p>Empresa B (nombre):</p>	<p>\$</p>	
<p>Empresa C (nombre):</p>	<p>\$</p>	
<p>Empresa D (nombre):</p>	<p>\$</p>	
<p>Empresa E (nombre):</p>	<p>\$</p>	
<p>8. Si la respuesta a la pregunta 6.A es NO, ¿cuál fue el valor contable (valor del patrimonio o de las acciones) del prestatario al último día del trimestre calendario inmediatamente anterior a la fecha de su solicitud del préstamo del PPP?</p>	<p>\$</p>	

9. A.	En la fecha de la solicitud del préstamo del PPP, ¿el prestatario era una filial de otra empresa (matriz) (es decir, al menos el 50 % del capital ordinario del prestatario o la participación equivalente en el capital social era propiedad de la empresa principal)?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
B.	Si la respuesta a la pregunta 9.A es SÍ, ¿cuál era el nombre de la empresa matriz?		
C.	Si la respuesta a la pregunta 9.A es SÍ, ¿la empresa matriz fue creada o constituida conforme a las leyes de una jurisdicción fuera de los EE. UU.?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
D.	Si la respuesta a la pregunta 9.A es SÍ y si alguno de los títulos de renta variable de la empresa matriz del prestatario cotiza en una bolsa de valores estadounidense o de otra jurisdicción, ¿cuál fue la capitalización de mercado de la empresa matriz en la fecha de la solicitud del préstamo del PPP del prestatario?	\$	
10.	En la fecha de la solicitud del préstamo del PPP, ¿el 20 % o más de cualquier clase de títulos de renta o acciones variable en circulación del prestatario era propiedad de una empresa de capital privado, una empresa de capital de riesgo o un fondo de cobertura (incluido un fondo administrado por dicha empresa)?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
11. A.	En la fecha de la solicitud del préstamo del PPP ¿el prestatario era un filial ³ o una subsidiaria (es decir, al menos el 50 % del capital social ordinario del prestatario o la participación equivalente en el capital estaba bajo el control o pertenecía directa o indirectamente a otra sociedad) de una empresa estatal extranjera (es decir, al menos el 50 % pertenecía a un estado extranjero) o de un departamento, agencia o instrumento de un estado extranjero?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
B.	Si la respuesta a la pregunta 11.A es SÍ, ¿cuál era el nombre de la empresa estatal extranjera o del departamento, agencia o instrumento del estado extranjero?		
12. A.	¿Recibió el prestatario fondos directamente de algún programa establecido por la Ley de ayuda, alivio y seguridad económica frente al coronavirus (Ley CARES, por sus siglas en inglés) que no sea el PPP, sin incluir beneficios de impuestos?	<input type="checkbox"/> SÍ	<input type="checkbox"/> NO
B.	Si la respuesta a la pregunta 12. A es SÍ, indique el monto de los fondos.	\$	

³ A los fines de esta pregunta, aplique la prueba de afiliación que se describe en la norma final provisional sobre afiliadas de la SBA incluida en el vol. 85 del Boletín Oficial, pág. 20817 (15 de abril de 2020).

C. Si la respuesta a la pregunta 12.A es SÍ, indique el nombre del programa o describa la fuente de los fondos [máximo de 1000 caracteres].

13. Opcional: incluya comentarios adicionales sobre cualquier pregunta en esta sección de Evaluación de liquidez [máximo de 1000 caracteres].

CERTIFICACIONES

El representante autorizado del prestatario debe certificar lo siguiente colocando sus iniciales al lado de cada párrafo.

_____ Certifico que tengo facultad para firmar y enviar este cuestionario en nombre del prestatario.

_____ Certifico que la información proporcionada en este cuestionario y en toda la documentación de respaldo es verdadera y correcta en todos los aspectos sustanciales. Realizo esta certificación después de una investigación razonable de las personas, los sistemas y otra información de que dispone el prestatario.

_____ Entiendo que hacer una declaración falsa a sabiendas para obtener la condonación de un préstamo garantizado por la SBA está penado por la ley, incluso por los artículos 1001 y 3571 del título 18 del USC, con una condena a prisión de no más de cinco años o una multa de hasta \$250,000; además, está penado por el artículo 645 del título 15 del USC con una pena de prisión de no más de dos años o una multa de no más de \$5,000; y, si la declaración falsa se realiza a una institución con seguro federal, el artículo 1014 del título 18 del USC fija una condena a prisión de no más de treinta años o una multa de no más de \$1,000,000.

Firma del representante autorizado del prestatario

Nombre en letra de molde

Cargo

Fecha