

Nota informativa para el cliente: En caso de que el cliente sea residente en el extranjero la información facilitada en esta declaración sea incorrecta o incompleta, sus datos serán reportados a las autoridades tributarias colombianas en cumplimiento de la normativa FATCA y CRS.

I. Identificación de la sociedad

Nombre de la sociedad:	País de constitución u organización:	
Dirección:	Ciudad:	
Departamento:	Código postal:	País:

II. Identificación como "Specified US Person" o Entidad Estadounidense.

1. Por favor seleccione qué tipología de entidad es la sociedad de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos.

- a) Entidad de EEUU cotizada regularmente en bolsa o miembro de un grupo que cotiza en bolsa (rellene la sección V).
- b) Entidad gobierno de EEUU o alguna de sus agencias (rellene la sección V).
- c) Entidad de EEUU exenta bajo sección 501(a) (rellene la sección V).
- d) Institución financiera de EEUU según la normativa FATCA (ver instrucciones para más detalle)(rellene la sección V).
- e) Ninguna de las anteriores(rellene la sección III).

III. Identificación como Entidad Extranjera CRS No Estadounidense.

Tiene residencia(s) fiscal(es) en otra(s) jurisdicción(es) diferente(s) al de Constitución de la Entidad? NO SI ,en caso afirmativo indique por favor:

País 1. _____ No. Identificación Tributario 1. _____
 País 2. _____ No. Identificación Tributario 2. _____
 País 3. _____ No. Identificación Tributario 3. _____

Es una Institución Financiera? NO SI ,si es una Institución Financiera, por favor indique cual actividad realiza:

- a. Acepta depósitos en el curso ordinario de su actividad (Entidad de Depósito)
- b. Administración de Inversiones (Entidad de Inversión)
- c. Es una compañía de Seguros Especificada.
- d. Posee activos Financieros por cuenta de terceros, como parte sustancial de su negocio (Entidad de Custodia)

Si es Institución NO financiera, más del 50% del total de los ingresos brutos, en el año fiscal anterior corresponden a ingresos pasivos(Rendimientos financieros, dividendos, regalías, intereses o cualquier otro ingreso que constituya una renta pasiva). NO SI

IV. Número Identificador Fiscal (TIN)

En caso de haber marcado la opción e) de la sección II, registre su Global Intermediary Identification Number – GIIN o número de identificación Tributario en Estados Unidos.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V. Certificación

Declaro que he revisado la información contenida en este formulario y que, en lo que respecta mi conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada. Adicionalmente, declaro que soy la persona autorizada a firmar en nombre de la sociedad a la que corresponde este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a Fiduciaria Central S.A. si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.

Nombre y apellidos

Firme aquí ➔

Firma cliente / Representante Legal

Fecha (DD/MM/AAAA)

Utilice este formulario para:

- Entidades extranjeras

No utilice este formulario para:

- Entidades Nacionales

Definición de entidad extranjera.

Entidad constituida o con domicilio fiscal fuera del territorio nacional Colombiano.