



**Cuestionario FATCA de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras /
FATCA Foreign Account Tax Compliance Act Questionnaire**

IDENTIFICACIÓN DATOS DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA/ IDENTIFICATION DATA LEGAL PERSON		
Razón social / Business Name:		
Lugar de constitución o registro / Place of incorporation:		
De acuerdo a la composición accionaria de la compañía, alguno de los beneficiarios finales cuenta un porcentaje igual o superior al 10%? De ser positiva la respuesta favor complete la información del Complemento II – Identificación de beneficiarios finales / According with corporation shareholder structure, is there any final beneficiary holding a percentage similar or higher than 10%. If answer yes, please complete data of Supplement II – Identification of final beneficiaries.	Sí/Yes:	No:
Es la persona jurídica una fundación de interés privado? De ser positiva la respuesta favor complete la información del Complemento II – Identificación de beneficiarios finales / Is the legal person a private foundation? If answer yes, please complete data of Supplement II – Identification of final beneficiaries.	Sí/Yes:	No:
INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE INGRESOS / INFORMATION ON SOURCE OF INCOME		
Los fondos a ser recibidos en la cuenta provienen de una fuente ubicada en los EE.UU., tales como salarios, rentas, primas, etc. De ser positiva la respuesta explique la fuente de los ingresos/ Did the funds to be deposited in the account originated from a source located in the US, such as salary, income, bonuses, etc.? If answer yes, please explain the source of income	Sí/Yes:	No:
COMPLEMENTO II – IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIOS FINALES / SUPPLEMENT II – FINAL BENEFICIARIES IDENTIFICATION		
Nombre / Name:	Apellidos / Surname:	
Fecha de Nacimiento / Date of Birth (dd/mm/aaaa):	País de Nacimiento / Country of Birth:	
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA / DEMOGRAPHIC INFORMATION		
Nacionalidad /Nationality:		
Posee Ud. otra nacionalidad? De ser positiva la respuesta, indique cuál / Do you have another nationality? If answer yes, please specify wich one.	Sí/Yes:	No:
Posee Ud. nacionalidad Estadounidense o nació en algún territorio de los EE.UU.? /Are you a US citizen or were you born in US territory?	Sí/Yes:	No:
Posee Ud. residencia permanente en los EE.UU.? / Do you have US permanent resident status?	Sí/Yes:	No:
Posee Ud. un “Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN)? / Do you have an “Individual Taxpayer Identification Number (ITIN)”?	Sí/Yes:	No:
PRESENCIA SUSTANCIAL / SUBSTANCIAL STAY		
Ha permanecido Ud. más de 31 días en los EE.UU en el año actual? De ser positiva la respuesta favor complete la siguiente información / Have you stayed more than 31 days in the US in current year? If answer yes, please complete the following information:	Sí/Yes:	No:
Días de permanencia en los EE.UU durante el año actual / Number of days of your stay in the US in the current year:		
Días de permanencia en los EE.UU durante el año anterior al actual / Number of days of your stay in the US in the year before current:		
Días de permanencia en los EE.UU durante el 2do. año anterior al actual / Number of days of your stay in the US in year before last:		
DECLARACIÓN / STATEMENT		
Nosotros por medio del presente declaramos bajo juramento de ley, que toda la información y datos suministrados, en el momento de la apertura de la cuenta son precisos, correctos y quedamos obligados a notificar de manera inmediata cualquier cambio relacionado con la información suministrada. Autorizamos adicionalmente, que se recolecte y entregue la información requerida por las autoridades nacionales o extranjeras en relación a las responsabilidades que sean aplicables bajo las disposiciones sobre FATCA (Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras) emitidas por los Estados Unidos./ We do hereby declare under oath that the information and data submitted, at the occasion of opening the account are precise, and truthful and that we are obligated to notify forthwith any change regarding the information provided. We also authorize, that any information required by national or foreign authorities be collected and delivered regarding applicable obligations under the provisions of FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) issued by the United States.		

Firma/ Signature _____