

Anexo FATCA

Cliente:

1 Información sobre los ingresos de la entidad:

¿50% o más de sus ingresos del año anterior fueron “pasivos” (intereses, dividendos o ganancias de compra-venta de valores)?

SI ☐

NO ☐

¿50% o más de sus activos del año anterior generaron o están destinados a generar ingresos “pasivos” (intereses, dividendos o ganancias de compra-venta de valores)?

SI ☐

NO ☐

2 Información complementaria de los ingresos “pasivos”:

(Responda sólo si marcó "SI" en alguna de las 2 opciones de la pregunta 1)

¿La persona jurídica tiene accionistas (directa o indirectamente) extranjeros?

SI ☐

NO ☐

¿En caso de ser un patrimonio (fideicomiso ,fondo de inversión, etc. que no es persona jurídica), tiene originador, fiduciario o fideicomisarios extranjeros?

SI ☐

NO ☐

3 Observaciones / Aclaraciones

Fecha

Nombre
Doc. Identidad

Firma del Cliente o Representante Legal
