

**AUTO-CERTIFICACIÓN FISCAL  
PERSONA JURÍDICA**

**INFORMACION GENERAL DEL CUENTAHABIENTE**

Nombre o razón social de la entidad	No. de identificación	País de constitución
-------------------------------------	-----------------------	----------------------

Calle/Edificio	Ciudad	Provincia/Departamento	País	Teléfono
----------------	--------	------------------------	------	----------

**DIRECCION DE CORRESPONDENCIA**

Dirección Postal	Ciudad	Provincia/Departamento	País
------------------	--------	------------------------	------

**AUTOCERTIFICACION FISCAL FATCA**

1 ¿Es su entidad una Persona de EE.UU.? (Ver definición de Persona de EE.UU.)

Sí \_\_\_\_\_ (\*Continúe a la Pregunta 2)

No \_\_\_\_\_ (\*Continúe a la Pregunta 5)

2 ¿Es la entidad una Persona Específica de EE.UU.? (Ver definición de Persona Especifica de EE.UU.)

Sí \_\_\_\_\_ (\*Continúe a la Pregunta 3)

No \_\_\_\_\_ (\*Continúe a la Pregunta 4)

3 Indique su número TINEIN (No. de ID Tributario en EE.UU): \_\_\_\_\_ Si la entidad no tiene número de TINEIN, indique el motivo:

4 Seleccione una de las siguientes opciones que se listan a continuación e indique su número en el espacio siguiente \_\_\_\_\_.

- 4.1. La entidad es una sociedad de capital cuyo capital social se negocia habitualmente en uno o más mercados de valores reconocidos.
- 4.2. La entidad es una sociedad de capital que es miembro del mismo grupo extenso de sociedades afiliadas, como se define en la sección 1471(e) (2) del Código de Rentas Internas de EE.UU., que la sociedad de capital descrita en el punto anterior.
- 4.3. La entidad es Los Estados Unidos de América, sus agencias u organismos.
- 4.4. La entidad es cualquier Estado o Territorio de los Estados Unidos de América, sus subdivisiones políticas o agencia u organismo que sea propiedad total de uno o varios de los anteriores.
- 4.5. La entidad es una Organización Exenta de Imposición en virtud de la sección 501 (a) del Código de Rentas Internas de EE.UU. o es un Plan de Jubilación Individual definido en la sección 7701 (a) (37) del Código de Rentas Internas de EE.UU.
- 4.6. La entidad es un Banco, como se define en la sección 581 del Código de Rentas Internas de EE.UU.
- 4.7. La entidad es una Entidad Cotizada de Inversión Inmobiliaria, como se define en la sección 856 del Código de Rentas Internas de EE.UU.
- 4.8. La entidad es una Entidad con Régimen de Inversión Regulado, como se define en la sección 851 del Código de Rentas Internas de EE.UU. o es una Entidad Registrada ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. conforme a la Ley sobre Sociedades de Inversión de 1940 (15 U.S.C. 80a-64).
- 4.9. La entidad es un Fondo Fiduciario Común, definido en la sección 584(a) del Código de Rentas Internas de EE.UU.
- 4.10. La entidad es un Trust Exento de Imposición en aplicación de la sección 664 (c) del Código de Rentas Internas de EE.UU. o descrito en la sección 4947 (a) (1) del Código de Rentas Internas de EE.UU.
- 4.11. La entidad es un Operador Bursátil u Operador con Mercancías (Commodities) o Instrumentos Financieros Derivados (incluidos los contratos de valor notional, los contratos de futuros no normalizados (forwards) y opciones) registrados como tales conforme a las leyes de los Estados Unidos de América o de cualquier Estado.
- 4.12. La entidad es un Corredor de Bolsa conforme a la definición dada a este término en la sección 6045(c) del Código de Rentas Internas de EE.UU.
- 4.13. La entidad es un Trust Exento de Impuestos bajo un plan descrito en la sección 403(b) o sección 457(g) del Código de Rentas Internas de EE.UU.

5 Seleccione una de las opciones de la clasificación de entidades según FATCA e indique su número en el espacio siguiente \_\_\_\_\_.

- 5.1. Entidad Extranjera No Financiera Activa (NFFE Active) según FATCA. (ver definición NFFE Active según FATCA)
- 5.2. Entidad Extranjera No Financiera Pasiva (NFFE Passive) según FATCA. (ver definición NFFE Passive según FATCA)
- 5.3. Beneficiario Efectivo Exento según FATCA. (ver definición Beneficiario Efectivo Exento bajo FATCA)

(\*Si seleccionó una de las tres opciones anteriores, continúe a la Pregunta 7)

- 5.4. Institución Financiera
- 5.5. Institución Financiera en Cumplimiento

(\*Si seleccionó una de las dos opciones anteriores, continúe a la Pregunta 6)

6 La entidad como Institución Financiera tiene un número GIIN (Global Intermediary Identification Number)

Sí \_\_\_\_\_ De ser afirmativa su respuesta, indique el GIIN No.: \_\_\_\_\_

No \_\_\_\_\_

(\*En ambos casos continúe con la Pregunta 7)

**AUTOCERTIFICACION FISCAL COMMON REPORTING STANDARD "CRS"**

- 7 Indique si su entidad tiene residencia fiscal:  
 Sí \_\_\_\_\_ (\*Continúe a la Pregunta 8)  
 No \_\_\_\_\_ (\*Continúe a la Pregunta 9)

**Lo que usted haya indicado en éste punto equivaldrá a una declaración para todos los efectos legales.**

- 8 Indique los países en donde se trata a su entidad como residente para los efectos de su impuesto tributario, y el número de identificación como contribuyente (TIN o ID Tributario) relacionado o equivalente:

PAIS	ID TRIBUTARIO
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Si su entidad no tiene número de ID Tributario, indique el motivo:

\_\_\_\_\_

- 9 Seleccione una de las siguientes opciones colocando el número en el espacio siguiente \_\_\_\_\_.

- 9.1. La entidad es una sociedad cuyo capital es regularmente comercializado en uno o más mercados de valores establecidos.
- 9.2. La entidad es una entidad relacionada a una sociedad cuyo capital es regularmente comercializado en uno o más mercados de valores establecidos.
- 9.3. La entidad es una entidad gubernamental.
- 9.4. La entidad es una organización internacional.
- 9.5. La entidad es un banco central.
- 9.6. La entidad es una institución financiera, con excepción de una entidad de inversión administrada por otra institución financiera, residente en una jurisdicción no participante del CRS.

(\*Si seleccionó una de las seis opciones anteriores, pase directo a firmar el documento)

- 9.7. Ninguna de las anteriores.

(\*Si seleccionó ninguna de las anteriores, continúe a la Pregunta 10)

- 10 Elija una de las tres opciones siguientes según las definiciones del Common Reporting Standard e indique el número de la definición seleccionada en el espacio siguiente: \_\_\_\_\_.

- 10.1. La entidad es una Entidad de Inversión administrada por otra Institución Financiera, residente en una Jurisdicción No Participante.
- 10.2. La entidad es una Entidad No Financiera Activa (NFE Active) (ver definición NFE Active según CRS)
- 10.3. La entidad es una Entidad No Financiera Pasiva (NFE Passive) (ver definición NFE Passive según CRS)

(\*En cualquiera de los tres casos, pase a leer las declaraciones que aparecen a continuación y proceda a firmar el documento)

**DECLARACIONES**

Por este medio declaro bajo la gravedad de juramento y bajo pena de perjurio lo siguiente:

- Que hemos examinado la información diligenciada en esta Auto-certificación, y la misma es verdadero, correcto y completo al mejor de nuestro conocimiento.
- Que conocemos y aceptamos que Banistmo S.A. (en adelante El Banco), está obligado bajo las leyes de su jurisdicción en temas de intercambio automático de información fiscal, a recopilar cierta información del estatus fiscal de sus cuentahabientes, por lo tanto hemos diligenciado esta Auto-certificación y hemos entregado información en otros documentos y formularios del Banco. Que conocemos que El Banco puede estar obligado a compartir y/o entregar a las autoridades fiscales relevantes (incluyendo pero no limitado a la autoridad fiscal en la jurisdicción del Banco como también aquellas en la jurisdicción de la residencia fiscal del Cuentahabiente y/o Beneficiarios Finales) la información contenida en esta Auto-certificación, y de otros datos entregados en otros documentos y formularios del Banco, y que por este medio autorizamos al Banco a compartir y/o entregar dicha información o datos.
- Que entendemos y conocemos que declarar una falsedad en cualquier parte material de esta Auto-certificación es una infracción de la ley, que pudiera tener consecuencias penales en la jurisdicción del Banco, como también en la jurisdicción del Cuentahabiente y/o de los Beneficiarios Finales.
- Que estamos autorizados por el Cuentahabiente, titular de la cuenta o todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario, para realizar esta Declaración.
- Que por este medio nos comprometemos, en nombre propio y del Cuentahabiente a notificar a ustedes, en un plazo no mayor a 30 días calendario, contados a partir de su ocurrencia, mediante la presentación de una nueva Declaración, cualquier cambio con respecto a la información suministrada en esta Declaración, que pudiera causar que la información en la misma fuera inexacta, incompleta o incorrecta.
- Asimismo, tomamos conocimiento que el Banco tratará con confidencialidad los datos y que los mismos serán usados de acuerdo a la finalidad para los que han sido recolectados. No obstante, autorizamos al Banco que podrá suministrar los datos personales a sus sucursales, sus subsidiarias, oficinas de representación, afiliadas, agentes o a su Casa Matriz, bien fuere en Panamá o en el exterior, a fin de acceder a los distintos servicios y/o productos prestados por ellas.

Firma: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_ #Identificación: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Representante Legal y /o Apoderado General