



FORMULARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA NATURAL
DECLARACIÓN FATCA - CRS

CIUDAD Y FECHA							
1. DATOS PERSONALES							
PRIMER APELLIDO			SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES		
☐ CÉDULA ☐ PASAPORTE	NÚMERO	NACIONALIDAD		FECHA DE NACIMIENTO		ESTADO CIVIL	
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA							
PAÍS		PROVINCIA		CANTÓN		PARROQUIA	
CALLE PRINCIPAL, NÚMERO, TRANSVERSAL. REFERENCIA: CIUADELA, EDIFICIO, ETC.							
CELULAR							
CORREO ELECTRÓNICO							
Nota: Este correo será utilizado para remitir los estados de cuenta de sus Fondos de Inversión, rendiciones de cuenta de sus Negocios Fiduciarios, demás información relevante y para acceder a su registro en el Portal Electrónico.							
LUGAR DE TRABAJO							
TIPO DE RELACIÓN LABORAL	☐ DEPENDIENTE SECTOR PRIVADO ☐ INDEPENDIENTE PROFESIONAL ☐ INDEPENDIENTE NO PROFESIONAL ☐ DEPENDIENTE SECTOR PÚBLICO ☐ NO LABORA	ACTIVIDAD ECONÓMICA					
NOMBRE DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA				CARGO			
2. AUTO-CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL DEL CLIENTE							
Es una persona Estadounidense para fines fiscales ?				☐ SI ☐ Completar formulario W9 ☐ NO ☐			
Persona Estadounidense para la Ley FATCA, es un individuo que reúne alguna de las siguientes características:							
1) Ciudadano estadounidense con pasaporte estadounidense							
2) Residente estadounidense con tarjeta de residencia (Green Card)							
3) Residente parcial (183 días en 1 año calendario, o 122 días en promedio en los últimos tres años calendario)							
Es residente de cualquier otro país distinto a Ecuador y a Estados Unidos para fines fiscales?				☐ SI ☐ NO			
Indique el país		Ciudad		Proporcione el número de identificación fiscal para el país que indicó anteriormente			
DIRECCIÓN DETALLADA DEL PAÍS QUE INDICÓ ANTERIORMENTE: CALLE PRINCIPAL, NÚMERO, TRANSVERSAL. REFERENCIA: CIUADELA, EDIFICIO, ETC.							
3. INFORMACIÓN DEL CÓNYUGE							
APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL CÓNYUGE				☐ CÉDULA ☐ PASAPORTE		NÚMERO	
4. INFORMACIÓN PATRIMONIAL							
TOTAL ACTIVOS US\$		TOTAL PASIVOS US\$		TOTAL PATRIMONIO US\$			
5. INFORMACIÓN FINANCIERA							
INGRESOS POR ACTIVIDAD PRINCIPAL US\$		OTROS INGRESOS US\$		TOTAL INGRESOS MENSUALES US\$			
DETALLE DE OTROS INGRESOS:							
TOTAL EGRESOS MENSUALES US\$							
6. ORIGEN DE LOS BIENES O RECURSOS EMPLEADOS EN LAS OPERACIONES O TRANSACCIONES QUE PRETENDE REALIZAR							
7. REFERENCIAS BANCARIAS							
INSTITUCIÓN FINANCIERA		TIPO DE CUENTA		NÚMERO			
		☐ AHORROS ☐ CORRIENTE					
		☐ AHORROS ☐ CORRIENTE					
		☐ AHORROS ☐ CORRIENTE					

8. DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE YO, MI CÓNYUGE, O CUALQUIERA DE MIS FAMILIARES COMPRENDIDOS HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD

SÍ ☐ O ☐ NO SOMOS CONSIDERADOS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP), POR EJERCER O HABER EJERCIDO CARGOS PÚBLICOS.

DECLARO HABER LEÍDO LA LISTA DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP). EN EL CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA POSITIVA, INDICAR:

Nombre del PEP		Cargo del PEP		Relación con la Persona Expuesta Políticamente	
Institución		Fecha de inicio de funciones		Fecha de finalización	

ADEMÁS, ASUMO EL COMPROMISO DE INFORMAR CUALQUIER CAMBIO RELACIONADO CON LA INFORMACIÓN INDICADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO EN UN MÁXIMO DE 30 DÍAS DE PRODUCIRSE.

9. DECLARACIÓN DE VINCULACIÓNDECLARO QUE: ☐ SÍ ☐ NO

MANTENGO VINCULACIÓN CON FIDUCIA S.A. O CON ALGUNO DE SUS ACCIONISTAS, DIRECTORES, FUNCIONARIOS O EMPLEADOS. SI LA RESPUESTA ES POSITIVA, FAVOR INDICAR EN QUE CONSISTE TAL VINCULACIÓN Y CON

QUÉ PERSONA ESPECÍFICAMENTE: _____

10. DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN Y DESTINO LÍCITO DE RECURSOS

Declaro expresamente que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa; y, además, que:

- 1.- Los bienes que llegue a entregar a FIDUCIA S.A., para la conformación o integración de cualquier negocio fiduciario o fondos de inversión por ella administrado, tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a FIDUCIA S.A. de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan a FIDUCIA S.A. para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. En caso de que se inicien investigaciones sobre los firmantes, relacionadas con las actividades antes señaladas o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, FIDUCIA S.A. podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, los firmantes renuncian a presentar en contra de FIDUCIA S.A. o de sus funcionarios o empleados o de los negocios fiduciarios y fondos de inversión por ésta administrados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos. Adicionalmente autorizo expresamente a FIDUCIA S.A. para que realice el tratamiento de mis datos personales, asimismo, para que obtenga de cualquier fuente de información, pública o privada, mis referencias personales, sobre mi comportamiento crediticio, manejo de mis cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de mis obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. Autorizo a FIDUCIA S.A. a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad competente, organismos de control, Internal Revenue Service (IRS), autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar controles para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades cualquier información adicional que FIDUCIA S.A. posea y se considere pertinente, sin sujeción al sigilo bursatil, y a que estas autoridades proporcionen esta información a cualquier país, en caso de ser legalmente permitido.
- 2.- La información proporcionada es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla anualmente o en un plazo no mayor de 30 días en caso de producirse algún cambio.
- 3.- Los recursos que utilice o se me entreguen en virtud de las operaciones que realice, no provienen ni serán destinados a la financiación de actividades terroristas o ilícitas.
- 4.- Me comprometo a entregar y a actualizar cuando existan cambios, en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha del cambio; o, de forma anual, toda la documentación e información que FIDUCIA S.A. requiera, con el fin de cumplir con: (i) Las normas y procedimientos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos; (ii) Las normas y procedimientos para la implementación del estándar común de intercambio automático de información derivado de la adhesión del Ecuador al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales y la presentación del Anexo de Cuentas Financiera de No Residentes aprobado por el Servicio de Rentas Internas; (iii) Las normas y procedimientos establecidos para cumplir con el acuerdo suscrito por FIDUCIA S.A. con el gobierno de Estados Unidos de América en virtud de la Ley FATCA; (iv) Las exigencias de cualquier autoridad competente o las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. De igual forma, FIDUCIA S.A. queda expresamente autorizada para utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y otras instituciones o personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas, así como para suscribir cualquier documento mediante el cual se levante el sigilo respecto de dicha información.
- 5.- Autorizo expresamente a FIDUCIA S.A., para el tratamiento, en el sentido más amplio, al uso, ejecución, divulgación y almacenamiento de mis datos personales, que hayan sido recibidos por cualquier medio físico o electrónico, para el desarrollo de sus actividades comerciales, promoción, comercialización y provisión de productos o servicios propios y/o de terceros, realizados directa o indirectamente, cumpliendo con la normativa referente a la protección de datos personales. Además, declaro conocer que FIDUCIA S.A. realizará todos los esfuerzos razonables para cumplir con las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas apropiadas para procurar la seguridad y confidencialidad de los datos de sus clientes y partícipes, dentro de los márgenes establecidos por la normativa aplicable. Adicionalmente conozco y acepto que, seré notificado en el caso de ocurrir cualquier vulneración respecto del tratamiento de mis datos personales, por lo que, exoneró a FIDUCIA S.A., de cualquier responsabilidad si mis datos personales se vieran comprometidos por el acceso no autorizado derivado de la materialización de algún riesgo, amenaza, vulnerabilidad, que resulte en pérdidas, alteraciones, destrucción o comunicación accidental o ilícita en el tratamiento de mis datos personales por agentes externos en los que FIDUCIA S.A. no tenga ningún tipo de injerencia, tanto en sus canales digitales como en sus medios físicos y electrónicos de almacenamiento y tratamiento de datos personales.

11. FIRMA

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA EN TODAS SUS PARTES Y FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO.

FIRMA

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE CONCUERDA CON LA REGISTRADA EN NUESTROS DOCUMENTOS Y FUE REALIZADA EN MI PRESENCIA.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

FIRMA DEL FUNCIONARIO