

DECLARACIÓN DE US PERSON (PJ) - FATCA

(Anexo N° 05)

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

DENOMINACION O RAZON SOCIAL : \_\_\_\_\_ RUC N° \_\_\_\_\_  
DOMICILIO: \_\_\_\_\_  
DISTRITO: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_ PAIS: \_\_\_\_\_  
TELEFONO FIJO: \_\_\_\_\_ FAX: \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN ELECTRONICA DE CONTACTO: \_\_\_\_\_

II. ACCIONISTAS CON PARTICIPACIÓN MAYOR AL 25%

ACCIONISTA N° 1 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD:  DNI  CE  PASAPORTE  OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD (ES): \_\_\_\_\_

SEXO :  FEMENINO  MASCULINO

ACCIONISTA N° 2 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD:  DNI  CE  PASAPORTE  OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD (ES): \_\_\_\_\_

SEXO :  FEMENINO  MASCULINO

ACCIONISTA N° 3 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD:  DNI  CE  PASAPORTE  OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD (ES): \_\_\_\_\_

SEXO :  FEMENINO  MASCULINO

ACCIONISTA N° 4 APELLIDOS Y NOMBRE(S):

DOC. DE IDENTIDAD:  DNI  CE  PASAPORTE  OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN: \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD (ES): \_\_\_\_\_

SEXO :  FEMENINO  MASCULINO

III. ACTIVIDAD Y FACTURACIÓN DE LA EMPRESA

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: \_\_\_\_\_

(Ejm: Agricultura, Actividades inmobiliarias, Educación, Transporte, etc)

VOLUMEN DE FACTURACIÓN (ANUAL):

- DE S/.0 A S/. 100,000.00  
 DE S/.100,000.00 A S/. 500,000.00  
 DE S/. 500,000.00 A S/. 1,000,000.00  
 DE S/. 1,000,000.00 A S/. 5,000,000.00  
 DE S/. 5,000,000.00 A MAS

**IV. DECLARACIÓN**

DECLARO SER UNA **ENTIDAD FINANCIERA NO ESTADOUNIDENSE**, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

- Institución financiera participante
- Institución financiera no participante
- Institución financiera exceptuada
- Beneficiario efectivo exento
- Institución financiera considerada cumplidora certificada
- Institución financiera considerada cumplidora registrada (bajo modelo IGA1)
- Institución financiera extranjera de una jurisdicción socia
- Institución financier con titulares reales americanos

Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

USTIN: \_\_\_\_\_

Indique el GIIN (Global Intemediary Identificatin Number) asignado por el IRS, en el caso que estuviera obligado a registrarse.

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE