Nota No. 3: **Formulario FATCA**

Tipos de Formularios Persona Jurídica

W-9

Entidades constituídas en los Estados Unidos de América o cualquiera de sus territorios.

W8-EXP

Gobierno extranjero, Banco Central, Organizaciones/entidades constituidas fuera del territorio estadounidense exentas de impuestos, Fundación privada extranjera.

W8-IMY

Cualquier persona jurídica que actúe como intermediario, Fondos, Fideicomisos.

Además de entidades vinculadas al comercio de los EUA constituidas fuera del territorio estadounidense.

W8-ECI

Entidad extranjera que declara que sus ingresos están relacionados con actividades comerciales o empresariales en los Estados Unidos.

W8-BEN-E

Entidades de Intermediación Financiera: Bancos Múltiples, Puestos de Bolsa, Cooperativas, Compañias de Seguro y Corredores, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Fondo de Pensiones y Fiduciarias.

Organizaciones de Carácter No Lucrativo (ONG's): Actividades Religiosas, Caritativas, Científicas, Artísticas, Culturales y Educativas.

Sujetos Obligados no Financieros: Dealers, Inmobiliarias y Financieras*.

*Si realiza financiamientos.

Toda entidad con ingresos pasivos con accionista US Person con más del 20%.