



Las regulaciones tributarias basadas en el Estándar Común de Información de la OECD (CRS, por sus siglas en inglés) exigen que el Fondo recopile y suministre cierta información sobre la residencia fiscal del titular de la cuenta. Si el titular de la cuenta, o cualquier persona o beneficiario controlador, tiene residencia fiscal en una jurisdicción declarable, entonces se le puede exigir al Fondo, conforme a las regulaciones tributarias aplicables, que comparta información sobre su cuenta con las autoridades fiscales pertinentes, las cuales pueden intercambiar dicha información de forma automática con las autoridades fiscales de las jurisdicciones donde resida el titular de la cuenta, personas o beneficiarios controladores. Si tiene alguna pregunta relacionada con la compleción del formulario, comuníquese con su asesor tributario. Se deben completar todas las secciones para que el formulario tenga validez.

1 DATOS DEL O LOS INVERSIONISTA(S)

Referencia de la cartera	Número de referencia del cliente	
Dirección de correo electrónico		
Nombre legal de la entidad	País de constitución de la entidad	
Dirección	Ciudad/Localidad	
Código postal	País	
Dirección de correo postal (ingrésela solo si es distinta a la dirección mostrada en la sección 1B)		
Dirección	Ciudad/Localidad	
Código postal	País	

2 TIPO DE ENTIDAD

2(1) Indique la condición del titular de la cuenta marcando una de las siguientes casillas.

(a) Institución financiera – Entidad de inversiones

i. Una entidad de inversiones ubicada en una jurisdicción no participante del convenio de CRS y administrada por otra institución financiera
(Nota: si marca esta casilla, complete también la Parte 2 (2) más abajo).

ii. Otra entidad de inversiones

(b) Institución financiera – Institución de depósitos, institución de custodia o compañía de seguros específica

Si ha marcado (a) o (b), indique, si posee el Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN, por sus siglas en inglés) del titular de la cuenta obtenido para fines de FATCA.

(c) Entidad no federal (ENF) Activa – una sociedad anónima, cuyas acciones se negocian regularmente en un mercado de valores establecido o una sociedad anónima que sea una entidad relacionada con dicha sociedad anónima

Si ha marcado (c), indique el nombre del mercado de valores establecido en el que se negocian regularmente las acciones de la sociedad anónima:

Si es una entidad relacionada con una sociedad anónima que negocia sus acciones regularmente, indique el nombre de la sociedad anónima según lo indicado en (c):

(d) ENF Activa – una entidad gubernamental o Banco Central

(e) ENF Activa – una organización internacional

(f) ENF Activa – distinta de (c)-(e) (por ejemplo, una ENF que está en sus comienzos o una ENF sin fines de lucro)

(g) ENF Pasiva (Nota: si marca esta casilla, complete también la Parte 2 (2) más abajo).

2(2) Si ha marcado (a)(i) o (g), entonces:

Indique el nombre de cualquier persona controladora del titular de la cuenta:

Complete el "Formulario de autocertificación de residencia fiscal de la persona controladora" para cada persona controladora*

- Complete los siguientes campos indicando (i) lugar de residencia fiscal del titular de la cuenta y (ii) el número de identificación fiscal (TIN) del titular de la cuenta para cada país o jurisdicción indicada.
- Si el titular de la cuenta no tiene residencia fiscal en ningún país o jurisdicción (p.ej., debido a que es considerado fiscalmente transparente), marque esta casilla , indique los datos en los campos de abajo e indique el lugar de administración o jurisdicción efectiva donde se ubica su oficina principal.
- Si el titular de la cuenta tiene residencia fiscal en más de tres países o jurisdicciones, utilice una hoja adicional.

Si no posee un TIN, indique el motivo A, B o C correspondiente según se indica a continuación:

Motivo A – El país o jurisdicción donde reside el titular de la cuenta no emite números de identificación fiscal a sus residentes

Motivo B – El titular de la cuenta no puede, por ningún motivo, obtener un TIN o número equivalente (explique más abajo el motivo por el que no puede obtener un TIN si ha seleccionado este motivo)

Motivo C – No necesita un TIN (Nota: seleccione este motivo solo si las autoridades del país de residencia fiscal ingresado no exigen que se revele información del TIN)

País de residencia fiscal

Número de Identificación Fiscal (TIN)

si no posee un TIN, seleccione el motivo A B C

Explique más abajo el motivo por el que no puede obtener un TIN si seleccionó el Motivo B

País de residencia fiscal

Número de Identificación Fiscal (TIN)

si no posee un TIN, seleccione el motivo A B C

Explique más abajo el motivo por el que no puede obtener un TIN si seleccionó el Motivo B

País de residencia fiscal

Número de Identificación Fiscal (TIN)

si no posee un TIN, seleccione el motivo A B C

Explique más abajo el motivo por el que no puede obtener un TIN si seleccionó el Motivo B

- Entiendo que la información que he presentado se rige por todas las disposiciones de los términos y condiciones que regulan la relación del titular de la cuenta con Franklin Templeton y que exponen de qué manera Franklin Templeton puede utilizar y compartir la información que he presentado.
- Acepto y acuerdo que la información incluida en este formulario y la información relacionada con el titular de la cuenta y cualquier cuenta declarable puede transmitirse a las autoridades fiscales del país en que se mantiene(n) esta(s) cuenta(s) y se pueden intercambiar con las autoridades fiscales de otro país o países en que el titular de la cuenta pueda tener residencia fiscal conforme a los acuerdos intergubernamentales para intercambiar información de cuentas financieras con el o los país(es) en que se mantiene(n) esta(s) cuenta(s).
- Certifico que estoy autorizado a firmar por el titular de la cuenta con relación a todas las cuentas con las que este formulario se relaciona.
- Afirmo que todas las declaraciones expresadas aquí son, a mi leal saber y entender, correctas y completas.**
- Me comprometo a informar a Franklin Templeton, en un plazo de 30 días, cualquier cambio en circunstancias que afecte la condición de residencia fiscal del individuo identificado en la Parte 1 de este formulario o provoque que la información incluida aquí sea incorrecta, y a proporcionar a Franklin Templeton una autocertificación y declaración debidamente actualizada en un plazo de 30 días a partir de la modificación de dichas circunstancias.

Inversionista/Firma autorizada

NOMBRE (en mayúsculas)

Fecha

Nota: indique la capacidad asignada con la que firma el formulario (por ejemplo, "Funcionario autorizado"). Si firma bajo un poder notarial, adjunte también una copia certificada de este.

Capacidad:

¹ El término "Personas controladoras" se refiere a las personas naturales que ejercen control sobre una entidad. En el caso de un fideicomiso, tal término se refiere al fundador, los fideicomisarios, el protector (si lo hubiera), los beneficiarios o la clase de beneficiarios y cualquier otra persona natural que ejerza control efectivo total sobre el fideicomiso, y en el caso de un régimen jurídico distinto de un fideicomiso, tal término se refiere a personas en posiciones equivalentes o similares. El término "Personas controladoras" debe interpretarse de manera coherente con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Si no hay una persona natural que ejerza control sobre la entidad, entonces la persona controladora será la persona natural que mantenga la posición de alto funcionario administrativo.