



## AUTO-CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL PARA SOCIEDADES

Conforme a las regulaciones del Estándar Común de Reporte (CRS por sus siglas en inglés) en el marco de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), lo establecido en la Disposición General Primera de la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 150 de 29 de diciembre de 2017 y según lo señalado en la Resolución NAC-DGERCGC19-00000003 del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 428 de 14 de febrero de 2019, se ha dispuesto la obligación de reportar información específica sobre la residencia fiscal de una cuenta.

Con el objeto de dar cumplimiento con la normativa expuesta, se ha implementado el presente formulario de auto-certificación a fin de que los datos registrados en el mismo sean transmitidos al Servicio de Rentas Internas que a su vez podrá enviar esta información a las autoridades fiscales de otras jurisdicciones en virtud de acuerdos intergubernamentales para intercambiar información de cuentas financieras.

**Por favor lea las instrucciones antes de llenar el formulario para identificar quien debe llenar este formulario**

El representante de una sociedad que sea constituyente o beneficiario del Fideicomiso o Encargo Fiduciario. En caso de ser representante de varias sociedades debe firmar el presente Formulario de Auto-Certificación, por cada sociedad.

A. Identificación							
Razón Social				Tipo ID	RUC <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	
				Número ID			
Fecha de Constitución	País de Constitución	Tipo de Empresa					
		Sociedad Anónima <input type="checkbox"/>	Cía Limitada <input type="checkbox"/>	Sociedad de hecho <input type="checkbox"/>	Sociedad de Acciones Simplificada <input type="checkbox"/>	ONG <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/> <hr style="width: 80%; margin: 0;"/> Especifique
País de residencia fiscal				Dirección de residencia fiscal			
Ecuador <input type="checkbox"/>	Estados Unidos <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/> <hr style="width: 80%; margin: 0;"/> Especifique					

B. Tipo de Sociedad
1. Institución Financiera: Sociedad de Inversión 1.1. ¿Es una sociedad de inversión localizada en una Jurisdicción no participante y manejada por otra institución financiera? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <i>Si marca la opción si, debe completar el formulario de auto-certificación de persona que ejerce el control</i>
1.2. ¿Otro tipo de sociedad de inversión? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2. ¿Es una Institución financiera: institución de depósito, custodia, o compañía de seguros específica? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
3. ¿Es una entidad cuyas acciones se cotizan en bolsa? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <i>Si marca la opción si, indique cual es el nombre del mercado en donde se cotiza</i>
4. ¿Es una entidad gubernamental u organismo internacional u organización sin fines de lucro? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
5. ¿Es una entidad No Financiera Pasiva? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> <i>Si marca la opción si, debe completar el formulario de auto-certificación de persona que ejerce el control</i>
6. Indique el nombre(s) de la persona que ejerce el control sobre la sociedad titular de la cuenta: por cada una de estas personas, adicional llene una auto certificación de persona que ejerce el control (si marcó Sí en la opción 1.1 y 5)

<b>C. Residencia Fiscal</b>			
1. ¿Es una sociedad estadounidense para fines fiscales? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Si respondió <b>Sí</b> , indique su número de identificación del contribuyente de Estados Unidos :			
2. ¿La sociedad es residente de cualquier otro país distinto de Estados Unidos para fines fiscales? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Si respondió <b>Sí</b> , enumere los países donde es contribuyente			
1.	2.	3.	4.
*Proporcione el número de identificación del contribuyente para cada país que indicó anteriormente:			
1.	2.	3.	4.

<b>D. Certificación y Compromiso</b>	
<p>Por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Autorizo a Plusfondos Fiduciaria Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. a proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control similar de Plusfondos S.A. para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información adicional que pudiese poseer Plusfondos y que es pertinente para mi calificación para cualquier beneficio reclamado con base en esta certificación.</li> <li>Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en Plusfondos (incluso la información sobre los saldos de cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades proporcionen esta información a cualquier otro país enumerado en la lista anterior como a un país en el cual soy residente para fines fiscales.</li> <li>Me comprometo a avisar inmediatamente a Plusfondos sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a Plusfondos S.A. un formulario actualizado y apropiado de Auto-certificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha del cambio en las circunstancias.</li> </ul>	
<b>Firma:</b>	<b>Fecha:</b>
<b>Nombre de la sociedad:</b>	
<b>N° de identificación:</b>	
<b>Nombre del firmante:</b>	<b>Calidad en la que funge firmante:</b>