



# FORMULARIO DE CONOCIMIENTO - PERSONA JURÍDICA/ ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

(Diligenciar todos los espacios del formulario en letra imprenta o computador, sin tachones y enmendaduras, los espacios no diligenciados deben ser tachado con una línea o N/A)

							Fecha de D	iligenciami	ento:	DD	MM	AA	
I. INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE													
Razón social					1.1. L	Tino de	Identificación	Númer	o de identific	ación r	D.V. Tipo de Em	nroca	
						Tipo de	identificación	runier	o de lacitimo	201011	Pública	Privada Mixta	
Fecha de Constitución	¿Empresa constitu Sí	uida en otro l No	País?	Tipo de So	ciedad/Entid	lad	¿Es esti Jurídica		personería	-		mentar un Sistema iestión del Riesgo	
		140		Actividad I	Económica p	rincipal	Código			NO I	ral LA/FT/FPADM	(1)?	
¿Obligado a tributar e	¿Cuál? n otro País? Si	No	País 1			País 2		TIM(a) 1		TIN(2) 2	Sí N	0	
	a con un controlant			Persona	Nombre	/Razón Socia	al	TIN(2) 1	Tipo de Ide		Número de ide	entificación D.V.	
	tículos 26 y 27 de la l					,					Numero de la	D.V.	
	itrolada cuando su po ntad de otra u otras p				Matriz				Controlante				
Sometido a la volui	controlante)	-	: Sciali Su	11101112 0	IVIGUIZ				Controlante				
	Si No												
	onte previsto en la						ón comercial?			_	través de los cu	·	
relación comercia Menos	al :: de un año		le inmueble ar cuentas c	•	• •				/enta de Acciones depositar/recibir los recursos?:  legocios Fiduciarios Transferencias Internacionales Cheque				
Entre 1	y 3 años a 3 años	Compra d Banca de	e unidad Inr	nobiliaria		Dispersión Venta de TI		Arrenda	atario PEI		as Nacionales	Efectivo	
iviayoi	a 3 anos	Danca de	iiveisioii										
	<u> </u>	T	6: 1 1		1.2. Dat	os de Loca	alización	T-146-			T = 11		
Dirección Oficina	Principal o Sede:		Ciudad	:		País:		Teléfo	110:		Email:		
	1.3. Datos Tribu	tarios						1.4 Re	epresentar	nte Legal			
Tipo de Autorete			ción Fisca	l:	Apellido	s y Nombre	e:	1.7.10		Identificación C.D P.P	: Número d	e identificación	
Autorretenedor por R Autorretenedor por o	endimientos Financieros tros Concentos		tribuyente							C.D P.P NIT DOC EX			
Autorretenedor por a	mbos Conceptos	No sujeto	de renta		Dirección (Donde ejerce sus funciones)			ones)	Cargo:	N11 DOC 27		Teléfono:	
Responsa Sí	ble de IVA: No	Régimen Régimen											
Nota: Para las sig	uientes condiciones t	ributarias s	e debe ad	juntar res	olución o s	oporte que	lo acredite						
•	oor Rendimientos Fina	ncieros					No sujeto de	renta					
Autorretenedor p	or otros Conceptos												
					1.5. So	cios / Acci	ionistas						
-	ocios o accionistas dire			-	-					•		lores y Emisores	
J	nsideraciones: (i) dete rce funciones públic						•		internacio		en una bo	olsa de valores	
•	as personas que (ii) te	•		,						_		alores y Emisores o acional que exija	
_	grado de consanguin o o ejerza el control	_				-						no es necesario	
Comercio?	o ejerza er commo.	ac .a pc.oc	ja	, ccc		ac. aa	202 00. 000.	.60 a.c.	identificar	a los beneficiario	s finales de dich	as sociedades).	
		Si	No							Si	No		
	Si la respuesta es afirmat	va remítase a	la sección 1	Realción d	e Socios / Ac	cionistas Direc	ctos						
	Anexo Persona Jurídio	-				-					•	_	
indirectamente una participación igual o superior al 5% de su capital social, aporte o participación en la entidad. Así mismo, la identificación de los beneficiarios finales, que													
cumplan con la categorización de Pep´s de acuerdo con la pregunta anterior.  1.6. Operaciones Internacionales													
							oductos financ	ieros en n	noneda		Si respondi	ó Si, Complete la	
¿Realiza Operacio	ones en moneda Extr	anjera?:	Si	No	extranjera	-	radetos illiane	1000 011 11	noneau	Si No	-	información:	
Tipo de operacion Importaciones	nes que normalmente Pago de Servicios		nes en M/E	xt.	Tipo de	Producto		Identi	ificación del	Producto	Entidad		
Exportaciones	Préstamos M/Ext.	Inversio	nes por Do			iudad		País		Moneo	da.	Monto	
Transferencias	Cambio de Divisas	Otros				luuau		rais		Monec	ıa	Wionto	
1.7. Funcionarios de la Empresa													
Presidente/Gerer	nte General:				de Identif		Número de io	dentificaci	ión	Email			
				C		P. C.C. D.E.							
Gerente Financie	ro:				de Identif C.D. P.P		Número de io	dentificaci	ión	Email			
Tesorero:						D.E.	Niómana da ia	l = = = : £: = = = :	4	Email			
resorero.					C.D. P.P		Número de io	ientincaci	UII	Lillali			
Otro:				Tipo	de Identif	icación:	Número de i	dentificac	ión	Email			
					C.D. P.I C.E.	P. C.C. D.E.							
					1.8. Info	rmación Fi	inanciera						
Ingresos Mensua	les (Por actividad Prin	cipal)	*Otros	Ingresos			Total Ingresos	Mensual	es	*Explique O	tros Ingresos		
Total Egresos Me	nsuales		Total A	ctivos						Total Pasivo	S		

1. LA/FT/FPADM Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. 2. TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.





## II. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En nombre propio y en mi calidad de representante legal \_\_\_\_\_\_\_\_, de manera voluntaria y expresando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la entidad, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la normatividad legal vigente establecida por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011, y demás normas legales concordantes con la apertura y manejo de operaciones financieras:

1. Los recursos que entrego, deposito y/o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.)

Si

Si

Si

No

No

Nο

- 2. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita.
- 3. Declaro que no admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre ni depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.
- 4. Declaro que el país de procedencia de los recursos es:

### III. AUTORIZACIONES

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., y CASA DE BOLSA S.A. para:

- 1. Terminar cualquier relación en el caso de infracción de cualquiera de los numerales aquí contenidos o cuando no actualice oportunamente los datos por cambios en la información reportada o por solicitud de la entidad, eximiendo a las entidades mencionadas anteriormente de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado. En constancia certifico haber leído, entendido y aceptado lo anterior.
- 2. Reportar, procesar, solicitar, divulgar, obtener y consultar bases de datos públicas, de prestadores de servicios ciudadanos digitales, de bases de datos propias y/o de bases de datos externas nacional o extranjera, con cualquier operador de información, siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012.
- 3. Suministrar esta información a cualquiera de dichas entidades, en caso de mi eventual vinculación con alguna de ellas, y/o la posible contratación de otros productos ofrecidos por las mismas.
- 4. Que graben en cintas magnetofónicas o cualquier otro medio idóneo para el almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas o la transmisión de órdenes o acuerdos de negocio que surjan en desarrollo de las operaciones celebradas entre el suscrito y sus apoderados (si hubiere) y las entidades anteriormente mencionadas.

- Dichas grabaciones solamente pueden ser empleadas como medio de prueba de las obligaciones contraídas y los acuerdos celebrados entre las partes. Su utilización con fines distintos o la divulgación a terceras personas requiere de autorización expresa de mi parte.
- 5. Que recolecten y entreguen la información tanto financiera como demográfica solicitada por autoridades extranjeras, directa o indirectamente o a través de autoridades, lo mismo que para efectuar las retenciones a que haya lugar y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tengan que hacer las entidades anteriormente mencionadas, como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades. Todo lo anterior bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Common Reporting Standard (CRS) u otras órdenes similares.
- 6. Ingresar mi información en: (i) los sistemas de registro de operaciones sobre valores y divisas administrados por entidades autorizadas para ello, y (ii) en los sistemas de las entidades autorizadas para compensar y de ellas, y/o la posible contratación de otros productos ofrecidos por las mismas. liquidar operaciones sobre valores y divisas, de acuerdo con lo requerimientos de tales sistemas, en los eventos en que celebre operaciones en el mercado mostrador con cualquiera de las mencionadas entidades.

Entiendo y acepto que la correcta utilización por parte de la CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A., o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., o CASA DE B OLSA S.A. de la autorización que aquí se le confiere, no viola los derechos constitucionales o le gales de quién suscribe el presente formulario.

## IV. DECLARACIONES FATCA Y CRS

## Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:

En relación con los socios ó accionistas con participación (directa o indirecta) igual o superior al 10%, declaro:

- 1. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) ha(n) permanecido dentro del territorio de los Estados Unidos más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años.
- 2. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) es (son) poseedor(es) de la tarjeta verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia).
- 3. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) recibe(n) cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos, provenientes de fuentes dentro de los Estados Unidos.
- 4. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) recibe(n) cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos

## V. AUTORIZACIONES

Certifico que la información proporcionada en este formulario es veraz, correcta y completa. Me comprometo a informar de inmediato a las entidades sobre cualquier cambio de circunstancia relacionados con las secciones Datos Generales, Localización y Socios/Accionistas de este formulario, y a proporcionar la información indicada en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de cambio de tales circunstancias. Declaro bajo mi responsabilidad que la información reportada es veraz y podrá ser confirmada por la CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., o CASA DE BOLSA S.A. y me comprometo a actualizar esta información en los términos y condiciones que se tengan establecidos, así mismo a entregar los documentos soporte requeridos.

Firma del Cliente

Campo para ser diligenciado por la Entidad					
Concepto Comercial					
Nombre del Comercial:	Firma Comercial:				





# ANEXO PERSONA JURÍDICA COMPOSICIÓN ACCIONARIA / PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Fecha de Diligenciamiento: DD MM AA

### Sección 1. Relación de Socios / Accionistas Directos

#### Instrucciones de Diligenciamento:

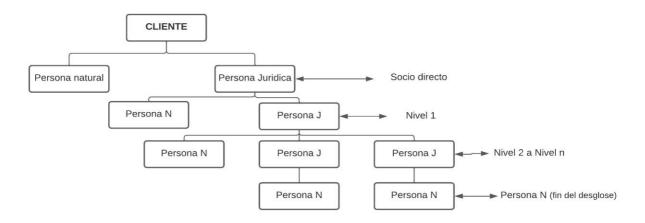
En cumplimiento a lo reglamentado en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia Parte I, Titulo IV, Capitulo IV referente a las instrucciones relativas a la administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en los numerales relacionados con las personas expuestas políticamente, beneficiarios finales y/o accionistas y/o asociados, así como la identificación de las persona(s) natural(es) que finalmente poseen o que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura sin personería jurídica se debe diligenciar la información solicitada en el presente anexo.

- 1. Relacione los socios o accionistas directos que tengan una participación o aporte en la empresa o entidad los beneficiarios Finales a los que se refiere el art 631-5 del estatuto tributario o cualquier norma que modifique, complemente o la sustituya.
- 2. Si alguno de los socios o accionista Persona Natural es un PEP 1). Persona Expuesta Políticamente, quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas de acuerdo con el Decreto 830 de 2021, 2) PEP Extranjero que corresponde a aquellas personas que ocupan o han ocupado funciones públicas destacadas de primer nivel en otro país, 3) PEP de organizaciones internacionales, quienes ejercen cargos directivos, subdirectores, miembros de junta directivas o cualquier cargo equivalente. No comprende niveles intermedios, 4) vínculo familiar o parentesco con persona PEP; (i) que tenga una sociedad conyugal, de hecho o de derecho con un PEP; (ii) vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de un PEP; y (iii) sea asociado cercano de un PEP (asesores, consultores personales y las personas que se benefician significativamente), diligencie los campos correspondientes en cada Sección.

### Sección 2. Relación de Socios / Accionistas Indirectos

### Instrucciones de Diligenciamiento:

Utilice esta sección para relacionar los socios y/o accionistas indirectos y/o beneficiarios finales teniendo en cuenta la siguiente imagen para determinar el nivel de desglose: Para cada nivel utilice una hoja diferente



Nivel 1 : Socios, accionistas o beneficiarios finales que dependen de un socio directo. Nivel 2 a Nivel n : Socios, accionistas o beneficiarios finales que dependen de un socio indirecto del

## 1. TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.

Para la determinación del beneficiario final tener en cuanta las siguientes opciones y reglas para su correspondiente diligenciamiento de los campos 2, 3, 4 y 5:

2. Criterio para la determinación del Beneficiario final, persona Natural de una Persona Juridica	4. Porcentaje de participación en el capital	5. Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades
1. Titularidad y/o derechos a voto.	< 0 o >= a 100%	0%
2. Beneficiario de los activos, rendimientos o utilidades	< 0 o >= a 100%	< 0 o >= a 100%
3. Control diferente a los establecidos en numerales 1 y 2.	0%	0%
4. Representante legal	0%	0%
5. Persona natural que ostenta mayor autoridad en relación con las funciones de gestión o direccionamiento de la persona jurídica	0%	0%
<ol> <li>Tiene la Titularidad y/o derechos a voto y es Beneficiario de los activos, rendimientos o utilidades</li> </ol>	< 0 o >= a 100%	< 0 o >= a 100%

3. Criterio para la determinación del Beneficiario Final persona Natural de una Estructura sin Personería Jurídica	4. Porcentaje de participación en el capital	5. Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades
1. Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente	< 0 o >= a 100%	0%
2. Fiduciario o posición similar o equivalente	0%	0%
3. Comité financiero o posición similar o equivalente	0%	0%
4. Fideicomisario / Beneficiario	0%	< 0 o >= a 100%
5. Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades	0%	0%
6. Fideicomitente y Beneficiario	< 0 o >= a 100%	< 0 o >= a 100%

6. Clasificación: seleccione la categoría de acuerdo con los siguientes conceptos PEP 1. Persona expuesta políticamente 2. PEP Extranjero 3. Directivo de Organización Internacional 4. Vínculo familiar, parentesco o asociado cercano con PEP





	Sección 1. Relación de Socios / Accionistas Directos							
(Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))  Persona Jurídica								
	Razón social	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro	País? Si	No		
	Nacionalidad Diversión	•	Código Postal	País 1	TIN(1) 1			
1	Nacionalidad Dirección		Coulgo Postal	País 2	TIN(1) 2			
	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? Si	No Porcentaje de particip	ación en el capital(4)	% Porcentaje de beneficio en re	ndimientos y utilio	lades (5) %		
	Razón social	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro	País? Si	No		
2	Nacionalidad Dirección	•	Código Postal	País 1	TIN(1) 1			
-	Tractional and a series of the			País 2	TIN(1) 2			
	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? Si	No Porcentaje de participa	·	% Porcentaje de beneficio en re	•	ades (5) %		
	Razón social	Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro		No		
3	Nacionalidad Dirección	<b>V</b>	Código Postal	País 1	TIN(1) 1			
				País 2	TIN <sub>(1)</sub> 2			
	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? Si	No Porcentaje de particip		% Porcentaje de beneficio en re	endimientos y utilio	dades (5) %		
	Apellidos y Nombres Completos	Persona N Tipo de Identificación	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro	País? Si	No		
	Appended y Normbres completed	<b>→</b>	Numero de lacitamención	País 1	TIN(1) 1	110		
	Nacionalidad Dirección		Código Postal	D-4-2	TINI 2			
	País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimie	nto País de residencia M	Iunicipio dirección Departam	País 2 ento dirección Correo electrón	TIN(1) 2			
	residue expedicion ib	nto Tais de residencia iv	amelpio aneceloni Departam	chito direction — con co check on				
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona	Jurídica (2)						
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estruct							
1				e e e e e e				
	Porcentaje de participación en el capital (4)		centaje de beneficio en reno	,	- %			
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado Si No con alguna de ellas?	Clasificación (6)		Origen de la Riquez	a y Fondos			
	Persona Expuesta Políticamento	е	Vinculo F	amiliar o Parentesco con F	Persona PEP			
	Entidad (si aplica) Cargo		Nombres y apellidos del fa	amiliar Tipo de I	D Número de i	dentificación		
			Parentesco					
	Fecha de vinculación Fecha de desvi	nculación	Parentesco					
			Parentesco  Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro	País? si	No		
	Fecha de vinculación Fecha de desvi Apellidos y Nombres Completos	nculación  Tipo de Identificación	Parentesco  Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País 1	País? Si TIN(1) 1	No		
				País 1	TIN(1) 1	No		
	Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación Código Postal	-	TIN(1) 1 TIN(1) 2	No		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad Dirección	Tipo de Identificación <b>▼</b>	Número de identificación Código Postal	País 1	TIN(1) 1 TIN(1) 2	No		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi	Tipo de Identificación	Número de identificación Código Postal	País 1	TIN(1) 1 TIN(1) 2	No		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad Dirección  País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona	Tipo de Identificación	Número de identificación Código Postal	País 1	TIN(1) 1 TIN(1) 2	No		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu	Tipo de Identificación  tiento País de residencia Mu  Jurídica (2)  ra sin Personaría Jurídica (3)	Número de identificación Código Postal Inicipio dirección Departam	País 2  ento dirección Correo electró	TIN(1) 1 TIN(1) 2	No		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad Dirección  País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)	Tipo de Identificación  tiento País de residencia Mu  Jurídica (2)  ra sin Personaría Jurídica (3)	Número de identificación Código Postal	País 1 País 2 ento dirección Correo electro	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Sinico	No		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad Dirección  País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado	Tipo de Identificación  tiento País de residencia Mu  Jurídica (2)  ra sin Personaría Jurídica (3)	Número de identificación Código Postal Inicipio dirección Departam	País 2  ento dirección Correo electró	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Sinico	No		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si No	Tipo de Identificación  tiento País de residencia Mu  Jurídica (2)  ra sin Personaría Jurídica (3)  Clasificación (6):	Número de identificación  Código Postal  Inicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Sinico  % eza y Fondos	No		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad Dirección  País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado	Tipo de Identificación  tiento País de residencia Mu  Jurídica (2)  ra sin Personaría Jurídica (3)  Clasificación (6):	Número de identificación  Código Postal  Inicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno	País 1 País 2 ento dirección Correo electró dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP	No		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado  con alguna de ellas?  Si No  Persona Expuesta Políticamente	Tipo de Identificación  tiento País de residencia Mu  Jurídica (2)  ra sin Personaría Jurídica (3)  Clasificación (6):	Número de identificación Código Postal Inicipio dirección Departam centaje de beneficio en reno	País 1 País 2 ento dirección Correo electró dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP			
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado  con alguna de ellas?  Si No  Persona Expuesta Políticamente	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):	Número de identificación  Código Postal  Inicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno	País 1 País 2 ento dirección Correo electró dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP			
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si No  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):	Número de identificación  Código Postal  Inicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno  Vinculo  Nombres y apellidos del fai	País 1 País 2 ento dirección Correo electró dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Snico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de i			
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Persona Expuesta Políticamente  Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):	Número de identificación Código Postal Inicipio dirección Departam centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco Número de identificación	País 1 País 2 ento dirección Correo electró dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con	TIN(1) 1 TIN(1) 2 Snico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de i	dentificación		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si No  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):	Número de identificación Código Postal Inicipio dirección Departam Centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1	TIN(1) 1  TIN(1) 2  princo  %  Peza y Fondos  Persona PEP  Número de id  País? Si  TIN(1) 1	dentificación		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Persona Expuesta Políticamente  Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos	Tipo de Identificación	Número de identificación Código Postal  nicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2	TIN(1) 1  TIN(1) 2  Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 1	dentificación		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si  No  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección	Tipo de Identificación	Número de identificación Código Postal  nicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2	TIN(1) 1  TIN(1) 2  Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 1	dentificación		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si  No  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección	Tipo de Identificación  diento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):  e  nculación  Tipo de Identificación  to País de residencia Munici	Número de identificación Código Postal  nicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2	TIN(1) 1  TIN(1) 2  Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 1	dentificación		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado  con alguna de ellas?  Si  No  Persona Expuesta Políticamente  Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiente	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):  e  nculación  Tipo de Identificación  to País de residencia Munici a Jurídica (2)	Número de identificación Código Postal  nicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2	TIN(1) 1  TIN(1) 2  Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 1	dentificación		
2	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si No  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona	Tipo de Identificación  Idento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):  e  nculación  Tipo de Identificación  to País de residencia Munici a Jurídica (2) ura sin Personaría Jurídica (3)	Número de identificación Código Postal  nicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2 to dirección Correo electrónico	TIN(1) 1  TIN(1) 2  Sonico  % eza y Fondos  Persona PEP  Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 1	dentificación		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimi  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Si No  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado  Fe Persona Expuesta Políticamente o vinculado	Tipo de Identificación  Idento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):  e  nculación  Tipo de Identificación  to País de residencia Munici a Jurídica (2) ura sin Personaría Jurídica (3)	Número de identificación Código Postal  nicipio dirección Departam  centaje de beneficio en renc  Vinculo Nombres y apellidos del fai  Parentesco  Número de identificación Código Postal  pio dirección Departamer	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de IC  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2 to dirección Correo electrónico	TIN(1) 1  TIN(1) 2  sinico  %  eza y Fondos  Persona PEP  D Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 2  O  %	dentificación		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado  con alguna de ellas?  Si  No  Persona Expuesta Políticamente  Entidad (si aplica)  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):  e  nculación  Tipo de Identificación  to País de residencia Munici a Jurídica (2) ura sin Personaría Jurídica (3)  % Por	Número de identificación Código Postal  Inicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal pio dirección Departamen  centaje de beneficio en reno  centaje de beneficio en reno	País 1 País 2 ento dirección Correo electró dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con miliar Tipo de ID  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2 eto dirección Correo electrónico dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique	TIN(1) 1  TIN(1) 2  sinico  % eza y Fondos  Persona PEP  D Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 2  % eza y Fondos:	dentificación		
	Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento País de nacimiento para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?  Persona Expuesta Políticamente Entidad (si aplica)  Persona Expuesta Políticamente  Cargo  Fecha de vinculación  Fecha de desvi  Apellidos y Nombres Completos  Nacionalidad  Dirección  País de expedición ID  Fecha de nacimiento País de nacimiento  Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructu  Porcentaje de participación en el capital (4)  Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado Si No	Tipo de Identificación  iento País de residencia Mu  Jurídica (2) ra sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):  e  nculación  Tipo de Identificación  to País de residencia Munici a Jurídica (2) ira sin Personaría Jurídica (3)  % Por  Clasificación (6):	Número de identificación Código Postal  Inicipio dirección Departam  centaje de beneficio en reno Vinculo Nombres y apellidos del fai Parentesco  Número de identificación Código Postal pio dirección Departamen  centaje de beneficio en reno  centaje de beneficio en reno	País 1 País 2 ento dirección Correo electro dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar O Parentesco con miliar Tipo de ID  ¿Obligado a tributar en otro País 1 País 2 to dirección Correo electrónico dimientos y utilidades (5) Origen de la Rique Familiar o Parentesco con	TIN(1) 1  TIN(1) 2  sinico  % eza y Fondos  Persona PEP  D Número de id  TIN(1) 1  TIN(1) 2  % eza y Fondos:	dentificación		

Parentesco

Fecha de desvinculación

Fecha de vinculación





Sección 2. Relación de Socios / Accionistas Indirectos (Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))								
Socio directo o indirecto (a desglosar)  Nivel de desglose:								
	Pe Razón social Tipo de Identificació		Juridica  Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País? Şi No				
		<b>4</b>		País 1 TIN(1) 1				
1	Nacionalidad Dirección		Código Postal	País 2 TIN(1) 2				
				6 Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5) %				
	Razón social Tipo de Identificació	ón ♥	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País? Si No País 1 TIN(1) 1				
2	Nacionalidad Dirección		Código Postal	()				
	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? Si No Porcentaje	icipación en el capital(4) %	País 2 TIN(1) 2 6 Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5) %					
	Razón social Tipo de Identificació	•	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País? Si No				
3	Nacionalidad Dirección	•	Código Postal	País 1 TIN(1) 1				
	illoserita en al Pagistra Nacional de Valeros y Emisoros (PNIVE) 2 e No Parcentaio	do parti		País 2 TIN(1) 2  % Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5) %				
			Natural	% Porcentaje de benefició en rendimientos y utilidades (5)				
	Apellidos y Nombres Completos Tipo de Identificació	ón ■	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País? Si No				
	Nacionalidad Dirección		Código Postal	País 1 TIN(1) 1				
				País 2 TIN(1) 2				
	País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimiento País de residenc	cia Mu	inicipio dirección Departament	to dirección Correo electrónico				
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)							
1	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jur	ídica (3)	)					
	Porcentaje de participación en el capital (4) %	F	Porcentaje de beneficio en rend	limientos y utilidades (5)				
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado Clasificación (6)			Origen de la Riqueza y Fondos				
	con alguna de ellas?  Persona Expuesta Políticamente			niliar o Parentesco con Persona PEP				
	Entidad (si aplica) Cargo		Nombres y apellidos del familia	r Tipo de ID Número de identificación				
	Fecha de vinculación Fecha de desvinculación		Parentesco					
	Apellidos y Nombres Completos Tipo de Identificación	۱ _	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País? Si No				
	Nacionalidad Dirección	1	Código Postal	País 1 TIN(1) 1				
			coulgo i osta.	País 2 TIN(1) 2				
	País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimiento País de residen	cia N	Municipio dirección Departame	ento dirección Correo electrónico				
	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)							
2	Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Ju	rídica (3	3)					
	Porcentaje de participación en el capital (4) %		Porcentaje de beneficio en reno					
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado Si No Clasificación (6) con alguna de ellas?			Origen de la Riqueza y Fondos				
	Persona Expuesta Políticamente		Vinculo Fan	niliar o Parentesco con Persona PEP				
	Entidad (si aplica) Cargo		Nombres y apellidos del familia	r Tipo de ID Número de identificación				
	Fecha de vinculación MM AA Fecha de desvinculación		Parentesco					
	Apellidos y Nombres Completos Tipo de Identificació	ón	Número de identificación	¿Obligado a tributar en otro País? Si No				
	Nacionalidad Dirección	•	Cádigo Dostal	País 1 TIN <sub>(1)</sub> 1				
	Nacionalidad Dirección		Código Postal	País 2 TIN <sub>(1)</sub> 2				
	País de expedición ID Fecha de nacimiento País de nacimiento País de reside	encia N	Municipio dirección Departame	ento dirección Correo electrónico				
	Critario nava la datarminación del Danaficiario Final Darsana lurídira de							
3	riterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2) riterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)							
	Porcentaje de participación en el capital (4) %	F	Porcentaje de beneficio en rend	limientos y utilidades (5)				
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado Clasificación (6)			Origen de la Riqueza y Fondos				
	con alguna de ellas?  Persona Expuesta Políticamente		Vinculo Fam	iliar o Parentesco con Persona PEP				
	Entidad (si aplica) Cargo		Nombres y apellidos del familiar	r Tipo de ID Número de identificación				
	Fecha de vinculación Fecha de desvinculación MM Parentesco							
Vínculo familiar o parentesco con persona PEP								
En	En mi calidad de Representante Legal certifico que la composición accionaria							
	orresponde con el libro de registro de socios o accionistas vigentes de							
	ntidad, y que permite identificar la propiedad de la misma desde el 5% de ticipación en adelante hasta la persona natural que ejerce el control final							
sob	re la Entidad. Certifico que la empresa no tienen otros socios persona natural,							
no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo								
	centaje.			-				