

Formulario de Declaración de Residencia fiscal para Personas Físicas

En el marco de las disposiciones legales y reglamentarias aprobadas en Uruguay Banco Itaú Uruguay debe recolectar y reportar cierta información sobre la residencia fiscal del o de los titulares de una cuenta. Tenga en presente que Itaú puede verse exigido legalmente a informar los datos provistos en este formulario y otra información financiera respecto de sus cuentas financieras a la Dirección General Impositiva. A su vez, la Dirección General Impositiva podrá intercambiar la información con las autoridades fiscales del país o de los países en los que usted sea residente fiscal.

Complete este formulario solamente si el titular de la cuenta es una persona física o una persona física con actividad empresarial.

Parte 1: Identificación, País de domicilio fiscal y número de identificación fiscal (NIF)

Complete a continuación indicando (i) el país, países o jurisdicciones donde el titular de la cuenta es residente fiscal (es decir, donde se lo trata como residente del país o jurisdicción a efectos tributarios) y (ii) el número de identificación fiscal (NIF) del titular de la cuenta (si existe alguno) para cada país o jurisdicción indicado. Si el titular de la cuenta es un residente fiscal en más de tres países, utilice una hoja separada.

Nombre y Apellidos: Esteban Francisco Villa/ba

	País de Residencia fiscal	Número de identificación fiscal (NIF)	Si no tiene NIF, ingrese razón
1	<u>Argentina</u>	<u>20251130553</u>	
2			
3			

NIF: Número de Identificación Fiscal (Taxpayer Identification Number TIN, por sus siglas en inglés) es una combinación única de letras y/o números asignados a una persona o a su empresa por cada jurisdicción fiscal o país en la que verifique residencia. A modo de ejemplo, indicamos el NIF válido a completar para las siguientes jurisdicciones fiscales:

PAIS	Persona Física	Persona Física con Actividad empresarial, comercial o de servicios / Persona jurídica
Uruguay	CI - Cédula de Identidad	RUT - Registro Único Tributario
Argentina	CDI - Constancia de Inscripción o CUIL - Clave Única de Identificación Laboral	CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria
Brasil	CPF - Cadastro de Pessoas Físicas	CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

Parte 2: Declaración y firma

- Declaro que toda la información suministrada por la presente es correcta y completa.
- Certifico que soy el titular de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.
- Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal del Titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar a Banco Itaú Uruguay de dicho cambio en el plazo de 30 días de su ocurrencia y proporcionar una declaración de residencia fiscal actualizada

Firma: [Firma]

Nombre en letra de imprenta: Esteban Francisco Villa/ba

Fecha: 02/11/2022

Documento con el que opera: DNI 25113055

Información Adicional

Si tiene preguntas acerca de si es un residente fiscal en cualquier país determinado, comuníquese con su asesor fiscal o visite el portal relativo al "Intercambio Automático de Información" ("AEOI" por sus siglas en Inglés. Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo definir su estatus de residencia fiscal, por favor visite el sitio de internet de la OCDE www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance.

Para más información sobre el presente formulario o las disposiciones establecidas en adhesión a la Norma Común de Intercambio automático de información financiera con fines fiscales (CRS) por favor, visite el sitio web del Banco: www.ita.com.uy