

1

Nombre de la entidad/del individuo. Se requiere una anotación. (En el caso de un dueño único o una entidad no considerada como separada de su dueño, anote el nombre del dueño en la línea 1 y anote el nombre del negocio/de la entidad no considerada como separada de su dueño en la línea 2).

2

Nombre del negocio/nombre de la entidad no considerada como separada de su dueño, si es diferente al de arriba.

3a

Marque el recuadro correspondiente para la clasificación tributaria federal de la entidad/del individuo cuyo nombre se indica en la línea 1. Marque sólo uno de los siguientes 7 recuadros:

☐ Individuo/dueño único de un negocio

☐ Sociedad anónima de tipo C

☐ Sociedad anónima de tipo S

☐ Fideicomiso/caudal hereditario

☐ Sociedad colectiva

☐ LLC. Anote la clasificación tributaria (C=Soc. anónima de tipo C, S=Soc. anónima de tipo S, P=Soc. colectiva) _____
Nota: Marque el recuadro "LLC" de arriba y, en el espacio para anotar, anote el código correspondiente (C, S o P) para la clasificación tributaria de la compañía de responsabilidad limitada (LLC), a menos que sea una entidad no considerada como separada de su dueño. En su lugar, la entidad no considerada como separada de su dueño debe marcar el recuadro correspondiente a la clasificación tributaria de su dueño.

☐ Otro (vea las instrucciones) _____

3b

Si en la línea 3a marcó "Sociedad colectiva" o "Fideicomiso/caudal hereditario" o marcó "LLC" y anotó "P" como la clasificación tributaria, y está proporcionando este formulario a una sociedad colectiva, fideicomiso o caudal hereditario en el cual tiene un interés participativo, marque este recuadro si tiene algún socio, propietario o beneficiario extranjero. Vea las instrucciones ☐

4

Exenciones (los códigos aplican sólo a ciertas entidades, no a individuos; vea las instrucciones en la página 4):

Código de beneficiario exento (si alguno) _____

Código para la exención de la declaración conforme a FATCA (si alguno) _____

(Aplica a las cuentas mantenidas fuera de los Estados Unidos).

5

Dirección (número, calle y número de apartamento u oficina). Vea las instrucciones.

6

Ciudad, estado y código postal (ZIP)

7

Anote el (los) número(s) de cuenta(s) aquí (opcional)

Nombre y dirección del solicitante (opcional)

Parte I

Número de Identificación del Contribuyente (TIN)

Anote su número de identificación del contribuyente (TIN, por sus siglas en inglés) en el encasillado correspondiente. El TIN tiene que concordar con el nombre provisto en la línea 1 para evitar la retención adicional de impuesto. Para los individuos, éste generalmente es su número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). Sin embargo, para un extranjero residente, dueño único de un negocio o entidad no considerada como separada de su dueño, vea las instrucciones para la Parte I, más adelante. Para otras entidades, es su número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés). Si no tiene un número, vea **Cómo obtener un TIN**, más adelante.

Nota: Si la cuenta está a nombre de más de una persona, vea las instrucciones para la línea 1. Vea también **Nombre y Número que se le Debe Dar al Solicitante** para las reglas generales sobre cuál número debe anotar.

Número de Seguro Social o TIN

Número de identificación del empleador

-

Parte II

Certificación

Bajo pena de perjurio, yo certifico que:

1.

El número que aparece en este formulario es mi número de identificación del contribuyente correcto (o estoy esperando que me emitan un número) y

2.

No estoy sujeto a la retención adicional de impuestos porque (a) estoy exento de la retención adicional o (b) no he sido notificado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) que estoy sujeto a la retención adicional de impuestos como resultado de no declarar todos los intereses o dividendos o (c) el IRS me ha notificado que ya no estoy sujeto a la retención adicional y

3.

Soy ciudadano de los EE. UU. u otra persona de los EE. UU. (definido más adelante) y

4.

El (Los) código(s) de la FATCA anotado(s) en este formulario (si alguno) indicando que estoy exento de declarar conforme a FATCA es el (son los) correcto(s).

Instrucciones para la certificación.

Tiene que tachar la partida 2 anteriormente si el IRS le ha notificado que usted en estos momentos está sujeto a la retención adicional porque no declaró todos los intereses y dividendos en su declaración de impuestos. Para las transacciones de bienes inmuebles, la partida 2 no corresponde. Para los intereses hipotecarios pagados, la adquisición o abandono de bienes garantizados, la cancelación de deudas, las aportaciones a un arreglo individual de ahorro para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) y, por lo general, los pagos que no sean intereses y dividendos, no se le requiere firmar la certificación pero tiene que proveer su TIN correcto. Vea las instrucciones para la Parte II, más adelante.

Waiver Corporación BI

Persona Individual:
Señores Gerentes, **Grupo Financiero Corporación BI**, República de Guatemala, Respetables señores: Por el presente medio autorizo expresamente a las entidades jurídicas comprendidas dentro del Conglomerado Financiero Grupo que ustedes conforman (así como a las relacionadas al mismo por vínculo accionario), para que sin responsabilidad alguna de su parte puedan rendir a la autoridad tributaria de los Estados Unidos de América (Internal Revenue Service –IRS–) la información establecida en el Capítulo 4, Título 26 –Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code) del Código de los Estados Unidos (U.S. Code) y sus regulaciones administrativas; derivado de ser una de las personas comprendidas en la referida legislación y de tener constituidos con ustedes en la actualidad servicios y/o productos financieros por medio de lo(s) cual(es) se captan o circulan fondos ligados a mi persona por derechos reales. En tal sentido en la calidad en la que actúo, libero expresamente a las entidades jurídicas comprendidas dentro del Conglomerado Financiero que conforman (así como a las relacionadas al mismo por vínculo accionario) – en forma individual y grupal- que ustedes conforman, de toda reclamación o acción que pueda hacerse en su contra por haber proporcionado la información relacionada a las autoridades de dicho país. Sin otro particular,

Persona Jurídica:
Señores Gerentes, **Grupo Financiero Corporación BI**, República de Guatemala, Respetables señores: Por el presente medio -en mi calidad de Representante Legal- autorizo expresamente a las entidades jurídicas comprendidas dentro del conglomerado Financiero del Grupo que ustedes conforman (así como a las relacionadas al mismo por vínculo accionario), para que sin responsabilidad alguna de su parte puedan rendir a la autoridad tributaria de los Estados Unidos de América (Internal Revenue Service –IRS–) la información establecida en el Capítulo 4, Título 26 –Código de Rentas Internas (Internal Revenue Code) del Código de los Estados Unidos (U.S. Code) y sus regulaciones administrativas; derivado que mi representada es una persona de las comprendidas en la referida legislación y de tener constituidos con ustedes en la actualidad servicios y/o productos financieros por medio de lo(s) cual(es) se captan o circulan fondos ligados a mi persona por derechos reales. En tal sentido en la calidad en la que actúo, libero expresamente a las entidades jurídicas comprendidas dentro del Conglomerado Financiero que conforman (así como a las relacionadas al mismo por vínculo accionario) – en forma individual y grupal- que ustedes conforman, de toda reclamación o acción que pueda hacerse en su contra por haber proporcionado la información relacionada a las autoridades de dicho país. Sin otro particular,

Firme

Aquí

Firma de la persona de los EE. UU.

Fecha

Cat. No. 38917U

Form. W-9 (Rev. 3-2024)