

Auto-declaración de información fiscal – Entidades No Estadounidenses

Nota informativa para el cliente: En caso de que la información facilitada en esta declaración sea incorrecta o incompleta, sus datos podrían ser reportados a las autoridades tributarias colombianas en cumplimiento de la normativa de información fiscal.

I. Identificación de la entidad

1 Nombre de la entidad **Tekus S.A.S**

2 Dirección (*no utilice un apartado postal*) **Calle 9C sur 50 FF 116. OFC 207** Ciudad **Medellin**

Estado o provincia Antioquia	Código postal 050023	País COLOMBIA
--	--------------------------------	-------------------------

3 Países de constitución u organización / Residencia fiscal - Indique a continuación todos aquellos países en los cuales la entidad tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones:

3.1 País de constitución u organización / Residencia fiscal 1 **COLOMBIA** ▶ Número de identificación fiscal o equivalente 1
NIT 900.590.282-5

3.2 País de residencia fiscal 2, (si posee más de uno) ▶ Número de identificación fiscal o equivalente 2

3.3 País de residencia fiscal 3, (si posee más de dos) ▶ Número de identificación fiscal o equivalente 3

3.4 País de residencia fiscal 4, (si posee más de tres) ▶ Número de identificación fiscal o equivalente 4

3.5 País de residencia fiscal 5, (si posee más de cuatro) ▶ Número de identificación fiscal o equivalente 5

II. Actividad principal de la entidad

1 ¿La entidad ejerce alguna de las siguientes actividades como parte de su negocio? (*marque **sólo una opción***)

a) Acepta depósitos: bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, etc. (*siga directamente al epígrafe III*)

b) Custodia activos financieros por cuenta de terceros: broker, firmas de private equity, etc. (*siga directamente al epígrafe III*)

c) Emite seguros con valor en efectivo: seguros de ahorro o contratos de rentas (no incluye aquellas que sólo emiten seguros de riesgos) (*siga directamente al epígrafe III*)

d) Negocios relacionados con instrumentos de inversión: gestoras de vehículos de inversión, fondos de inversión, hedge funds y otros vehículos de inversión colectiva (*siga directamente al epígrafe II.2*)

e) Ninguna de las anteriores (*siga directamente al epígrafe IV*)

2 ¿ Es una entidad de inversión gestionada por una institución financiera? (*ver instrucciones*) (*marque **sólo una opción***)

a) Si (*siga al epígrafe III y rellene el epígrafe IV.4*) b) No (*siga directamente al epígrafe III*)

Auto-declaración de información fiscal – Entidades No Estadounidenses

III. Identificación de institución financiera

- 1 Clasificación de la entidad de acuerdo con las definiciones de institución financiera de la normativa de información fiscal (ver instrucciones para más detalle) (*marque sólo una opción*)
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> a) "Entidad participante", "obligada a comunicar información" o bien "considerada cumplidora registrada" (<i>sigas directamente al epígrafe V.1.</i>) | <input type="checkbox"/> j) Entidad residente en alguno de los países adheridos a los EEUU (Puerto Rico, Samoa, Guam, etc.) (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> b) Entidad no obligada a comunicar información (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> k) Beneficiario efectivo exento: Banco central no estadounidense (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> c) Entidad "considerada cumplidora": Banco local no registrado (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> l) Beneficiario efectivo exento: Entidad gubernamental (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> d) Entidad "considerada cumplidora": Únicamente con cuentas de bajo valor (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> m) Beneficiario efectivo exento: Organizaciones internacionales (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> e) Entidad "considerada cumplidora": Vehículo de inversión patrocinado con delegación total en gestora (<i>sigas directamente al epígrafe V.1 y V.2.</i>) | <input type="checkbox"/> n) Beneficiario efectivo exento: Fondo de pensiones exento (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> f) Entidad "considerada cumplidora": Entidad de inversión en deuda con vencimiento limitado (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> o) Beneficiario efectivo exento: Entidad perteneciente a un Beneficiario efectivo exento (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> g) Entidad "considerada cumplidora": Gestores y asesores de inversión (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> p) Entidad intragrupo exenta de un grupo financiero (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> h) Entidad con propietarios identificados (<i>complete para cada uno de ellos el anexo "Auto-declaración-Individuo que ejerce el control en la entidad" y sigas en el epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> q) Institución financiera no estadounidense no participante (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> i) "Comercializador restringido de valores" (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> r) Entidad patrocinada que no ha obtenido un GIIN (<i>sigas directamente al epígrafe V.2.</i>) |

IV. Identificación de institución no financiera

- 1 ¿Al menos el 50% de los ingresos de la sociedad son ingresos pasivos (rendimientos financieros, alquileres, derechos de autor, etc.)? (*ver instrucciones*) (*marque sólo una opción*)
- a) Sí (*sigas directamente al epígrafe IV.3*) b) No (*sigas al epígrafe IV.2.*)
- 2 ¿Al menos el 50% de los activos poseídos por la sociedad tienen como fin la generación de ingresos de origen pasivo (rendimientos financieros, alquileres, derechos de autor, etc.)? (*ver instrucciones*) (*marque sólo una opción*)
- a) Sí (*sigas al epígrafe IV.3*) b) No (*sigas directamente al epígrafe VI*)
- 3 ¿Responde la entidad a alguna de las siguientes categorías? (*marque sólo una opción*)
- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> a) Ninguna de las siguientes entidades (<i>sigas directamente al epígrafe IV.4.</i>) | <input type="checkbox"/> h) Organización internacional (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> b) Entidad holding de un grupo no financiero (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> i) Entidad de alguno de los países adheridos a los EEUU (Puerto Rico, Samoa, Guam, etc.) (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> c) Entidad de nueva constitución (<24 meses desde la constitución) (<i>sigas directamente al epígrafe V.5.</i>) | <input type="checkbox"/> j) Beneficiario efectivo exento: Entidad perteneciente a un beneficiario efectivo exento (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) |
| <input type="checkbox"/> d) Entidad en liquidación (<i>sigas directamente al epígrafe V.3.</i>) | <input type="checkbox"/> k) Entidad Pasiva exenta con GIIN (<i>sigas al epígrafe IV.4 y rellene adicionalmente el V.1.</i>) |
| <input type="checkbox"/> e) Entidad de tesorería dentro de un grupo no financiero (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> l) Entidad Pasiva patrocinada exenta con GIIN (<i>sigas al epígrafe IV.4 y rellene adicionalmente el epígrafe V.1 y V.2.</i>) |
| <input type="checkbox"/> f) Entidad sin ánimo de lucro (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | <input type="checkbox"/> m) Entidad cotizada en un mercado reconocido o filial de la misma (<i>sigas directamente al epígrafe V.4.</i>) |
| <input type="checkbox"/> g) Gobierno o una subdivisión del mismo (<i>sigas directamente al epígrafe VI</i>) | |

