



Tabla de Tipo de Entidades

TIPO DE ENTIDAD		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
01	Entidad no Financiera Pasiva	<i>con residencia fiscal en el país o en el exterior, que no sean una institución financiera.</i>
02	Entidad no Financiera Activa	<i>con residencia fiscal en el exterior, que NO sean entidad no financiera pasiva.</i>
FATCA101	Si el titular de la cuenta declarada es una Institución Financiera con titulares documentados que sean personas estadounidenses específicas (OwnerDocumented Financial Institution)	
FATCA102	Si el titular de la cuenta es una entidad no estadounidense, distinta de una Institución Financiera, que tiene carácter pasivo, cuando una o varias de las personas que ejercen el control sobre la misma son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América.	
FATCA103	Si se han efectuado pagos a una institución financiera no participante (Non-Participating FFI).	
FATCA104	Si el titular de la cuenta es una persona estadounidense específica	