

**ENTITIES KYC ENTITY
INFORMATION**

Nombre de la Empresa, favor de incluir nombre de fantasía o ficticio /
(Entity Name) Please include DBA name

Lugar (País) y número de Registro de la Empresa /
(Place of registration (Country) and (Entity Registration Number)

Fecha de registro y tiempo que lleva operando la empresa /
Registration date and period the Entity has been operating

Nombre del Representante Legal / (Name of Legal Representative)

Nombre de los accionistas con > 10% de participación en la Empresa / (Name
of the Shareholders with > 10% of shares held in the Entity)

¿Cuál es la jurisdicción del beneficiario final del cliente de la Institución
Financiera Foranea? / What is the jurisdiction of the beneficial owner of
Foreign Financial Institution customer?

Nombre de los Directores de la Empresa / (Name of the Entity Directors)

País donde opera los negocios la empresa (Dirección física) /
(Country of business operations of the Entity) (physical address)

Describir en forma detallada la línea de negocio de la Empresa / (Describe in detail the line of business of the Entity)

**Indicar o listar Nombres, Línea de Negocio y País donde están Localizadas las Compañías relacionadas directa e indirectamente de la Empresa /
(Indicate or list Names, Line of Business and Country of Business of direct or indirect related companies of the Entity)**

¿Cliente ha sido vinculado con alguna actividad ilegal? / Si o No /Si la
respuesta es sí, favor de describir la actividad.
Customer has been linked with some illegal activity? (Yes or No) / If the
answer is yes, please describe the activity

<p>¿La empresa tiene contrato activo con algún gobierno? Si o No / Si la respuesta es sí, favor de describir que tipo de contrato. (The company has an active contract with any government? Yes or No If the answer is yes, please describe type of contract)</p>	
<p align="center">Describir actividad transaccional esperada en la cuenta Ingresos y Egresos / Describe the expected transactional activity in the account Incoming & Outgoing</p>	
<p>¿La transacción es realizada por o para un Politically Exposed Person (PEP)? / Is the transaction being executed by or for a PEP?</p>	
<p>Nombre de los principales clientes: Entity main customer names</p>	
<p>Nombre de los principales suplidores / (Entity main suppliers names)</p>	
<p align="center">ENTITIES KYC</p>	
<p>Ventas o ingresos brutos anuales (más recientes) de la Empresa / (Annual GROSS Sales or Income (recently) of the Entity)</p>	
<p>Total Activos de la Empresa / (Total assets of the Entity)</p>	
<p>Expected frequency and number of transactions (estimated)/ Frecuencia y numero Estimado de transacciones</p>	
<p>Maximum number of outgoing transactions per month/ Maximo numero de transacciones enviadas al mes</p>	
<p>Maximum number of incoming transactions per month/ Maximo numero de transacciones recibidas al mes</p>	
<p>Es usted un ciudadano Americano, titular de tarjeta verde de USA o extranjero residente en Estados Unidos? (si or no) si la respuesta es si, por favor rellena y adjunta el formulario W-9. Are you a US national, US Green Card Holder or Us resident alien? (Yes or No)/ if the answer is yes, please fill in and attach the W9 form.</p>	
<p>Si no eres un ciudadano de los Estados Unidos por favor rellena y adjunta el formulario W-8BEN. If you are not an US citizen please fill in and attach the W-8BEN form.</p>	
<p>Si eres una persona jurídica por favor rellena y adjunta el formulario W-8BEN-E. E. If you are a legal entity please fill in and attach the W-8BEN-E form.</p>	

Nombre de los Firmantes de la Empresa / (Name of the Authorized Signatures)	
Fecha de apertura de cuenta de la Empresa en la Institución Financiera: (Entity account opening date at the Financial Institution)	
Balance promedio que mantiene la Empresa en la Institución Financiera: Entity's Account average balance maintained at Financial Institution	
Nombre y posición de persona que cumplimenta este formulario / Name and position of person completing this form	Nombre / Name Posición / Position