

DECLARACIÓN DE FUENTE DE FONDOS – PERSONA NATURAL (SOURCE OF FUNDS FOR NATURAL PERSON FORMS DECLARATION)

Nombre Completo - <i>(Full legal name)</i>	
No. de pasaporte - <i>(No. passport)</i>	
Sociedad/Fundación - <i>(Corporation /Foundation)</i>	

1.Cargo de la persona natural dentro de la Sociedad o Fundación

(Position of the natural person within the Company or Foundation)

- ☐ Cliente *(Client)*
 - ☐ Beneficiario Final *(Beneficial Owner)*
 - ☐ Director *(Director)*
 - ☐ Apoderado *(Power of attorney)*
 - ☐ Accionista *(Shareholder)*

2.Origen de su patrimonio - *(Source of Wealth)*

Por favor explicar el origen de su patrimonio.

☐ **(Detallar)**

(1) Brindar la mayor cantidad de detalles posible, incluir fechas y nombre de empresas principales que generaron las riquezas, e información verificable como artículos de periódicos o medios de internet, documentos, sitios web.

(2) En caso de herencia, favor detallar nombre completo de las personas que generaron la riqueza, tipo de negocio y nombres de las empresas, fechas importantes, monto heredado, porcentaje de la herencia; detallar relación familiar de los herederos, sustentar información con documentación.

(3) En caso de la venta de un activo, enviar documentación que sustente la venta.

(Please provide as much detail as possible, include dates and names of main companies that generated the wealth, and verifiable information such as newspaper articles or internet media, documents, websites; in case of inheritance, please detail the full name of the people who generated the wealth, type of business and names of the companies, important dates, amount inherited, percentage of the inheritance; detail the family relationship of the heirs, support information with documentation and in case of the sale of an asset, send documentation that supports the sale).

Detallar (brindar la mayor cantidad de detalles posible)

☐ **Otros ingresos:**

- ☐ Producto de negocios *(Business Profit)*
- ☐ Actividades inmobiliarias *(Real Estate activities)*
- ☐ Venta de propiedades, activos o empresas *(sales of properties, assets or companies)*
- ☐ Ahorros y salarios de su actividad profesional *(personal savings)*
- ☐ Herencia, donación u obsequio *(Inheritance, donation or gift)*
- ☐ Rendimiento de inversiones
- ☐ Otro. Favor especificar: *(Other. Please specific)*

DECLARACIÓN DE FUENTE DE FONDOS – PERSONA NATURAL (SOURCE OF FUNDS FOR NATURAL PERSON FORMS DECLARATION)

3. Patrimonio neto (activos menos pasivos) estimado

(Estimated net worth)

☐ Menos de US\$1,000,000.00 <i>(Less of US\$1,000,000.00)</i> ☐ Entre US\$1,000,001.00 y US\$5,000,000.00 <i>(Between of US\$1,000,001.00 y US\$5,000,000.00)</i> ☐ Por encima de US\$5,000,000.00*. <i>(More of US\$5,000,000.00)</i> *Si es mayor de US\$5,000,000.00, favor especificar monto aprox.: _____. <i>(If more of US\$5,000,000.00, please specify)</i>
Comentarios/Observaciones: <i>(Comments / observations)</i>

El suscrito, declaro que la información consignada es verdadera y correcta, y autorizo a que la misma sea verificada, en fe de lo cual firmo la presente solicitud.

I declare and warrant that the information I have provided today in support of this application is truthful and accurate and that I have not omitted any material fact.

Firma: <i>(Signature)</i>	
Nombre Completo: <i>(complete name)</i>	
N°. Identificación: <i>(ID)</i>	
Fecha: <i>(Date)</i>	