



**CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.**  
 Boulevard Díaz Ordaz No. 130 Torre 4 Piso 11 Col. Santa María. Monterrey,  
 Nuevo León, México C.P. 64650. Tel. + 52 (81) 8040 5454  
<http://catfinanciam.com>

**SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO (GUATEMALA)**  
**(CREDIT APPLICATION)**

**I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (APPLICANT INFORMATION)**

FECHA (DATE):

NOMBRE DEL SOLICITANTE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA (APPLICANT NAME OR COMPANY LEGAL NAME SUBJECT TO CREDIT):

GENERO (GENDER):

HOMBRE (MALE)

MUJER (FEMALE)

TIPO DE EMPRESA: SOCIEDAD ANONIMA:  SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:  UNIPERSONAL:  OTRO:   
 (BUSINESS TYPE) (CORPORATION) (LIMITED LIABILITY CO.) (INDIVIDUAL / SOLE PROPRIETORSHIP) (OTHER)

DOMICILIO DEL SOLICITANTE (ADDRESS OF THE APPLICANT):

CIUDAD (CITY): PAIS (COUNTRY):

NOMBRE Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO PARA ENVÍO DE FACTURACIÓN (CONTACT NAME AND E-MAIL FOR BILLING):

NOMBRE (NAME): CARGO (ROLE):

CORREO ELECTRÓNICO (E-MAIL): TELEFONO/FAX (PHONE):

SOCIOS (PARTNERS AND OWNERSHIP):\*

| 1.- | NOMBRE COMPLETO (FULL NAME) | % PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA (% OF OWNERSHIP) | Indicar al accionista que ejerce el control: (Indicate the shareholder that has control:) |     |     |       |
|-----|-----------------------------|---|---|-----|-----|-------|
|     |                             |   | (a)   | (b) | (c) | (N/A) |
| 2.- |                             |   | (a)   | (b) | (c) | (N/A) |
| 3.- |                             |   | (a)   | (b) | (c) | (N/A) |
| 4.- |                             |   | (a)   | (b) | (c) | (N/A) |
| 5.- |                             |   | (a)   | (b) | (c) | (N/A) |
|     |                             | <b>100%</b>   |   |     |     |       |

INFORMACION DEL PROPIETARIO REAL QUE EJERCE EL CONTROL:

(INFORMATION FROM THE REAL OWNER WHO HAS THE CONTROL OF THE COMPANY:)

NOMBRE COMPLETO (NAME) NUM. DE IDENTIFICACION OFICIAL (ID)  
 NACIONALIDAD (NATIONALITY) GENERO (GENDER)  
 PAIS DE NACIMIENTO (COUNTRY) TELEFONO (PHONE)  
 ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO (STATE) DOMICILIO (ADDRESS)

\* **Nota complementaria:** Identificar e indicar al Propietario Real (Accionista) que ejerce el control por: (a) Tenencia accionaria superior al 25%, (b) Toma de decisiones estratégicas y (c) Designación por los Dueños.

\* En caso que el control sea ejercido por un Consejo de Administración, Asamblea de Accionistas o Comité de Auditoría, Caterpillar deberá identificar a la persona física que, derivado de lo señalado por el órgano o comité respectivo, sea la que toma las decisiones dentro de la Sociedad.

\* Si el Accionista es una Persona Moral se deberá obtener la integración de las Personas Físicas Individuales.

\* **Additional note:** Identify and indicate the Real Owner (Shareholder) that exercises control by: (a) Ownership over 25%, (b) Strategic decision making and (c) Designation by the Owners.

\* In the event that the control is exercised by a Board of Directors, Shareholders' Meeting or Audit Committee, Caterpillar must identify the individual that, derived from what is indicated by the committee, is the one that makes the decisions within the Legal Entity.

\* If the Shareholder is a Legal Entity, the integration of the Individual Physical Persons must be obtained.

PROVEEDOR DE RECURSOS (FUND PROVIDER)

Indicar si durante la duración del financiamiento, pudiera existir una Persona Natural, Jurídica o Fideicomiso distinto al Acreditado que aporte recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de dicha operación de crédito:

(Indicate whether during the financing period, there may be a Natural Person, a Legal Person or Trust; other than the Obligor, that will provide resources for the fulfillment of the obligations acquired through the Financing.)

SI (YES): NO:

Si la Respuesta es Positiva, se deberá llenar la siguiente información: (If the answer is YES, then the following information should be filled:)

NOMBRE COMPLETO (NAME) NUM. DE IDENTIFICACION OFICIAL (ID)  
 NACIONALIDAD (NATIONALITY) GENERO (GENDER)  
 PAIS DE NACIMIENTO (COUNTRY) TELEFONO (PHONE)  
 ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO (STATE) DOMICILIO (ADDRESS)

INDICAR SI EL SOLICITANTE O LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS O PARIENTES (HASTA EL SEGUNDO GRADO) TIENEN O HAYAN OCUPADO ALGUN CARGO PUBLICO: (INDICATE IF THE APPLICANT OR PARTNER IS POLITICALLY EXPOSED OR PUBLIC FUNCTIONARY).

SI (Yes): NO:

Nombre (Name): Puesto (Position):

| <b>INDICAR SI EL SOLICITANTE, AVAL O SOCIO HA RECIBIDO FINANCIAMIENTO A TRAVES DE CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R. (INDICATE IF THE APPLICANT, GUARANTOR, OR PARTNER HAVE RECEIVED FINANCING THROUGH CATERPILLAR CREDITO, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.)</b><br>SI (Yes) : <input type="checkbox"/> NO : <input type="checkbox"/><br>Nombre (Name): _____   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------|---|-------|-------|-----|--|-------------------------------|--|--|--|-----|--|--|-------------------------|--|--|-----|--|--|-----|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>INDICAR SI LA EMRESA QUE RECIBIRA EL FINANCIAMIENTO HA PRESENTADO EN LOS ULTIMOS DOS EJERCICIOS DECLARACION ANUAL DE IMPUESTOS A LAS AUTORIDADES SUPERVISORAS RESPECTIVAS: (INDICATE IF THE ENTITY HAS SUBMITTED IN THE LAST TWO YEARS THE ANNUAL INCOME TAX TO THE LOCAL TAX AUTHORITIES:)</b><br>SI (Yes) : <input type="checkbox"/> NO : <input type="checkbox"/> En caso de ser Negativo, indicar el motivo: (If not, indicate the main reason:)<br>_____  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>LINEA DE NEGOCIO (BUSINESS PURPOSE / MAIN ACTIVITY):</b> Indique brevemente sus principales actividades y la situación de mercado actual. (Briefly describe main activities and the current market situation).<br>_____  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SECTOR (YEARS IN BUSINESS):</b> _____ Años (Years)<br><b>No. DE TRABAJADORES (# OF WORKERS):</b> _____ Trabajadores (Workers)  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>PERSONAS DE CONTACTO (PRIMARY BUSINESS CONTACT):*</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE COMPLETO<br/>(FULL NAME)</th> <th>CARGO<br/>(POSITION)</th> <th>TELÉFONO Y FAX<br/>(PHONE &amp; FAX)</th> <th>CELULAR<br/>(MOBILE PHONE)</th> <th>CORREO ELECTRÓNICO<br/>(E-MAIL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                | NOMBRE COMPLETO<br>(FULL NAME)             | CARGO<br>(POSITION)                     | TELÉFONO Y FAX<br>(PHONE & FAX)   | CELULAR<br>(MOBILE PHONE)            | CORREO ELECTRÓNICO<br>(E-MAIL)                          | 1.-   |                          |                                |   |       |       | 2.- |  |                               |  |  |  | 3.- |  |  |                         |  |  | 4.- |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|   | NOMBRE COMPLETO<br>(FULL NAME)             | CARGO<br>(POSITION)                     | TELÉFONO Y FAX<br>(PHONE & FAX)   | CELULAR<br>(MOBILE PHONE)  | CORREO ELECTRÓNICO<br>(E-MAIL)                          |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 1.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 3.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 4.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| * En caso de Persona Física, indicar los datos del solicitante y contactos adicionales. (In case of individuals indicate the applicant's data and additional contacts)  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>REFERENCIAS COMERCIALES (TRADE REFERENCES):</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>PROVEEDOR<br/>(SUPPLIER)</th> <th>PERSONA DE CONTACTO<br/>(CONTACT PERSON)</th> <th>TELÉFONO<br/>(MOBILE PHONE)</th> <th>LINEA DE CRÉDITO<br/>(LINE OF CREDIT)</th> <th>PLAZO<br/>(TERM)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                | PROVEEDOR<br>(SUPPLIER)                    | PERSONA DE CONTACTO<br>(CONTACT PERSON) | TELÉFONO<br>(MOBILE PHONE)  | LINEA DE CRÉDITO<br>(LINE OF CREDIT) | PLAZO<br>(TERM)   | 1.-   |                          |                                |   |       |       | 2.- |  |                               |  |  |  | 3.- |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|   | PROVEEDOR<br>(SUPPLIER)                    | PERSONA DE CONTACTO<br>(CONTACT PERSON) | TELÉFONO<br>(MOBILE PHONE)  | LINEA DE CRÉDITO<br>(LINE OF CREDIT)   | PLAZO<br>(TERM)   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 1.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 3.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>REFERENCIAS BANCARIAS (BANK REFERENCES):</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>INSTITUCIÓN OTORGANTE (CREDIT INSTITUTION)</th> <th>NOMBRE DEL EJECUTIVO (CONTACT)</th> <th>TELÉFONO Y FAX (PHONE &amp; FAX)</th> <th>TIPO DE CRÉDITO (TYPE OF CREDIT)</th> <th>GARANTÍAS O AVALES OTORGADOS (COLLATERAL OR GUARANTORS)</th> <th>DIVISA (CURRENCY)</th> <th>PLAZO (TERM)</th> <th>SALDO ACTUAL (CURRENT BALANCE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                | INSTITUCIÓN OTORGANTE (CREDIT INSTITUTION) | NOMBRE DEL EJECUTIVO (CONTACT)          | TELÉFONO Y FAX (PHONE & FAX)  | TIPO DE CRÉDITO (TYPE OF CREDIT)     | GARANTÍAS O AVALES OTORGADOS (COLLATERAL OR GUARANTORS) | DIVISA (CURRENCY)                                     | PLAZO (TERM)             | SALDO ACTUAL (CURRENT BALANCE) | 1.-   |       |       |     |  |                               |  |  |  | 2.- |  |  |                         |  |  |     |  |  | 3.- |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|   | INSTITUCIÓN OTORGANTE (CREDIT INSTITUTION) | NOMBRE DEL EJECUTIVO (CONTACT)          | TELÉFONO Y FAX (PHONE & FAX)  | TIPO DE CRÉDITO (TYPE OF CREDIT)   | GARANTÍAS O AVALES OTORGADOS (COLLATERAL OR GUARANTORS) | DIVISA (CURRENCY)                    | PLAZO (TERM)             | SALDO ACTUAL (CURRENT BALANCE) |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 1.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 3.-   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>II. INFORMACIÓN FINANCIAMIENTO SOLICITADO (FINANCING INFORMATION)</b>  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>MONTO DE LA LÍNEA DE CRÉDITO (AMOUNT OF CREDIT LINE):</b> _____  |  |   |   | <b>EQUIPO A FINANCIAR (EQUIPMENT TO FINANCE) :</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NUEVO (NEW)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>CATERPILLAR</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>USADO (USED)</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>NO CATERPILLAR</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> |   |                                      |                          | NUEVO (NEW)                    | <input type="checkbox"/>                   | CATERPILLAR                             | <input type="checkbox"/>  | USADO (USED)                         | <input type="checkbox"/>                                | NO CATERPILLAR  | <input type="checkbox"/> |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| NUEVO (NEW)   | <input type="checkbox"/>                   | CATERPILLAR                             | <input type="checkbox"/>  |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| USADO (USED)  | <input type="checkbox"/>                   | NO CATERPILLAR                          | <input type="checkbox"/>  |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>EQUIPOS A ADQUIRIR (EQUIPMENT TO FINANCE):</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.- Modelo (Model)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.- Precio Venta (Sale Price)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3.- Cantidad (Quantity)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4.- Nuevo-Usado (New-Used)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5.- CAT/ NO CAT</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                | 1  | 2                                       | 3   | 4                                    | 5   | TOTAL   | 1.- Modelo (Model)       |                                |   |       |       |     |  | 2.- Precio Venta (Sale Price) |  |  |  |     |  |  | 3.- Cantidad (Quantity) |  |  |     |  |  |     | 4.- Nuevo-Usado (New-Used) |  |  |  |  |  |  | 5.- CAT/ NO CAT |  |  |  |  |  |  |
|   | 1  | 2                                       | 3   | 4  | 5   | TOTAL                                |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 1.- Modelo (Model)  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Precio Venta (Sale Price)   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Cantidad (Quantity)   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Nuevo-Usado (New-Used)  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| 5.- CAT/ NO CAT   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>GARANTÍAS PROPUESTAS (ADDITIONAL COLLATERAL PROPOSED):</b> Describir el equipo, modelo, marca, no. serie y año. (Describe the equipment, model, brand, serial number and year)<br>1.- _____<br>2.- _____<br>3.- _____  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>AVAL O GARANTE PROPUESTO (PROPOSED GUARANTOR):*</b><br><table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Apellido Paterno<br/>(Last Name)</th> <th>Apellido Materno<br/>(Second Last Name)</th> <th>Nombre(s)<br/>(First and Middle Name)</th> <th>RELACIÓN (RELATIONSHIP):</th> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>Accionista, cónyuge, empresa tenedora, subsidiaria, etc. (Shareholder, spouse, holding company, subsidiary, etc.)</td> </tr> </table>  |  |   |   | Apellido Paterno<br>(Last Name)  | Apellido Materno<br>(Second Last Name)                  | Nombre(s)<br>(First and Middle Name) | RELACIÓN (RELATIONSHIP): | _____                          | _____                                      | _____                                   | Accionista, cónyuge, empresa tenedora, subsidiaria, etc. (Shareholder, spouse, holding company, subsidiary, etc.) |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno<br>(Last Name)   | Apellido Materno<br>(Second Last Name)     | Nombre(s)<br>(First and Middle Name)    | RELACIÓN (RELATIONSHIP):  |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| _____   | _____                                      | _____                                   | Accionista, cónyuge, empresa tenedora, subsidiaria, etc. (Shareholder, spouse, holding company, subsidiary, etc.) |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| * En caso de ser Persona Moral, favor de indicar la Razón Social. (In case of a legal entity, write the Business Legal Name)  |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>INFORMACIÓN PATRIMONIAL DEL AVAL (INDICAR EL VALOR ECONÓMICO DE):</b><br><b>EQUITY INFORMATION OF GUARANTOR (INDICATE THE ECONOMIC VALUE OF):</b> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>MONTO (AMOUNT)</th> <th>MONEDA (CURRENCY)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activos (Efectivo, Inversiones o Propiedades) / Assets (Cash, Investments or Property):</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Deudas o Pasivos Contratados / Debts and Liabilities:</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Pasivos Contingentes (Avaless Otorgados) / Contingent Liabilities (Guarantees Granted):</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>   |  |   |   |  |   |                                      |                          |                                | MONTO (AMOUNT)                             | MONEDA (CURRENCY)                       | Activos (Efectivo, Inversiones o Propiedades) / Assets (Cash, Investments or Property):                           | _____                                | _____   | Deudas o Pasivos Contratados / Debts and Liabilities: | _____                    | _____                          | Pasivos Contingentes (Avaless Otorgados) / Contingent Liabilities (Guarantees Granted): | _____ | _____ |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
|   | MONTO (AMOUNT)                             | MONEDA (CURRENCY)                       |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| Activos (Efectivo, Inversiones o Propiedades) / Assets (Cash, Investments or Property):   | _____                                      | _____                                   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| Deudas o Pasivos Contratados / Debts and Liabilities:   | _____                                      | _____                                   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |
| Pasivos Contingentes (Avaless Otorgados) / Contingent Liabilities (Guarantees Granted):   | _____                                      | _____                                   |   |  |   |                                      |                          |                                |  |   |   |                                      |   |   |                          |                                |   |       |       |     |  |                               |  |  |  |     |  |  |                         |  |  |     |  |  |     |                            |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |  |  |  |

### III. INFORMACION DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (KNOW YOUR CUSTOMER INFORMATION)

#### 1. Descripción de las actividades del cliente (Description of customer activity)

1.1. Seleccionar principal sector de ocupación a la que se relaciona su actividad económica. (Main sector of occupation):

|                                |                          |                                 |                          |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Construcción (Construction) | <input type="checkbox"/> | 5. Agricultura (Agriculture)    | <input type="checkbox"/> |
| 2. Servicios (Services)        | <input type="checkbox"/> | 6. Manufactura (Manufacture)    | <input type="checkbox"/> |
| 3. Transporte (Transport)      | <input type="checkbox"/> | 7. Gas y Petróleo (Gas and Oil) | <input type="checkbox"/> |
| 4. Minería (Mining)            | <input type="checkbox"/> | 8. Otro (Other)                 | <input type="checkbox"/> |

1.2. Los equipos que se financiarán se destinarán para realizar su principal ocupación:

(The equipment to be financed will be used to perform its main activity) SI (Yes)  NO

1.3. Indicar si estima realizar pagos anticipados durante el financiamiento:

(Indicate if you estimate to make advance payments during the life of the contract) SI (Yes)  NO

1.4. Detallar los principales clientes e indicar porcentaje de participación de ventas:

(Indicate the main customers and percentage in relation from total sales)

|     | CLIENTE / ( Customer ) | % PORCENTAJE / ( Percentage ) |
|-----|------------------------|-------------------------------|
| 1.- | <input type="text"/>   | <input type="text"/>          |
| 2.- | <input type="text"/>   | <input type="text"/>          |
| 3.- | <input type="text"/>   | <input type="text"/>          |

1.5. Indicar la fuente de ingreso principal:

(Indicate the main source of income) Negocio Propio (Main Business)  Otro (indicar:) (Other (indicate:))

1.6. Indicar la frecuencia de pago esperada en los próximos 12 meses:

(Indicate frequency of payment that expected in the next 12 months) Mensual (Monthly)  Trimestral (Quarterly)

#### 2. Descripción de la estructura operacional del cliente. (Describe the Organizational Structure of the customer)

2.1. Seleccionar la(s) categoría(s) en las que se clasifica el cliente: (si aplica). (Select the category that applies to the company structure)

|  |   |   |                                       |
|--|---|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Corporativo (Corporate) | <input type="checkbox"/> Subsidiaria (Subsidiary) | <input type="checkbox"/> Filial (Affiliate) | Nombre de Grupo: <input type="text"/> |
|--|---|---|---------------------------------------|

#### 3. Para uso exclusivo de CATERPILLAR CRÉDITO. (For use ONLY of Caterpillar Crédito)

3.1. Indicar si se conocieron las principales oficinas donde la empresa realiza sus actividades principales: ( Confirm if customer's main offices were visited ) SI (Yes)  NO

3.2. Nombre de funcionario autorizado quien realizó la entrevista: ( Name of the employee who performed the interview with the customer )

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Nombre / Apellido Paterno / Apellido Materno (Name and Last Name) | Firma / Signature    | Fecha / Date         |
| <input type="text"/>  | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

#### IV. AVISO DE PRIVACIDAD (PRIVACY NOTICE)

Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. (Caterpillar) con domicilio en Boulevard Díaz Ordaz #130, Torre 4 Piso 11, Col. Sta María; Monterrey, Nuevo León, México. C.P. 64650, hace de su conocimiento que los datos personales y/o empresariales contenidos en este documento, serán protegidos por Caterpillar, sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley aplicable en Materia Privacidad Datos Personales del País del Solicitante (Usted), así como por nuestra política de privacidad corporativa. El tratamiento que se haga de sus datos será de forma enunciativa, con la finalidad de (i) verificar y confirmar su identidad o la de su representada; (ii) administrar, operar o analizar la procedencia de contratar con nosotros, y en su caso (iii) para cumplir con las obligaciones derivadas de la relación jurídica que en caso de ser procedente se formalice con Usted. Asimismo, hacemos de su conocimiento que eventualmente, Caterpillar comparte los datos asentados en este documento, con empresas de su mismo grupo corporativo. Si tiene cualquier pregunta respecto al tratamiento de sus datos personales o requiere de mayor información, puede consultar nuestro aviso de privacidad integral en la dirección de internet [https://www.catfinanciam.com/es\\_MX/legal-notice.html#dataprivacy](https://www.catfinanciam.com/es_MX/legal-notice.html#dataprivacy), o puede solicitarla al correo electrónico [avisodeprivacidad.mexico@cat.com](mailto:avisodeprivacidad.mexico@cat.com). Finalmente, se entiende que usted otorga su consentimiento expreso al aviso de privacidad tanto integral como simplificado con la firma del presente apartado.

Nombre del Solicitante o Representante Legal  
(Name of Applicant or Legal Representative)

Firma  
(Signature)

Fecha  
(Date)

#### V. DECLARACION DEL CLIENTE (STATEMENT BY THE CUSTOMER)

"Declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos con los cuales se pagarán los servicios o productos recibidos, así como las obligaciones contraídas, han sido obtenidos o generados a través de una fuente de origen lícito. El destino de los servicios o productos adquiridos será dedicado tan sólo para fines permitidos por la ley y que no se encuentran dentro de los supuestos establecidos por los artículos 139 y 400 bis del Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, declaro y garantizo que en la presente operación de financiamiento soy el único beneficiario, y que no existe persona alguna además del suscrito, que obtenga los beneficios derivados de esta operación de financiamiento, ni tampoco persona diversa quien en última instancia, ejerza los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos derivados de la misma".

Por este medio autorizo a Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Caterpillar Financial Services Corporation y Caterpillar Inc. (en adelante Caterpillar) para que toda la información que le sea entregada por el suscrito en relación al crédito solicitado, y para efectos de salvaguardar la misma, sea digitalizada mediante medios electrónicos y resguardada en un servidor de una empresa filial de Caterpillar fuera del país. Al entregar su información a Caterpillar o a cualquiera de sus subsidiarias, sucursales, afiliadas o controladoras, usted está de acuerdo en que esta información pueda ser compartida entre Caterpillar, sus asociadas, distribuidores y/o que presten servicios a la Empresa para cumplir con obligaciones legales existentes así como para procesar su aplicación de crédito.

Autorizo voluntariamente que la información recopilada y/o proporcionada por entidades públicas o privadas y la generada de relaciones contractuales, crediticias o comerciales, sean reportadas a central de riesgos o burós de crédito para ser tratada, almacenada o transferida; y autorizo expresamente a las entidades que prestan servicios de información, centrales de riesgo y burós de crédito, a recopilar, difundir o comercializar reportes o estudios que contenga información según mi persona, según los artículos: 9 numeral 1 y 64 Ley de Acceso a la Información Pública, 19, 21, 22, 28 y 46 Ley Contra Lavado de Dinero u Otros Activos y 12 y 20 de su Reglamento; 50, 55, 56, y 58 Ley de Bancos y Grupos Financieros de Guatemala.

Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta solicitud son ciertos y exactos, a la vez que autorizo a Gentrac, para efectuar cualquier investigación que crea conveniente.

Declaro que los Propietarios Reales son los que se indican en la Sección I de esta Solicitud de Financiamiento.

Declaro que actuo a nombre propio (Sólo aplica si el Solicitante es Persona Natural): SI  NO

En caso de contestar que NO, señalar el nombre del tercero a nombre de quien se actúa:

Nombre del Solicitante o Representante Legal  
(Name of Applicant or Legal Representative)

Firma  
(Signature)

Fecha  
(Date)

Fecha de Actualización: Febrero 2018

**SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO - ANEXO**

**INFORMACION DEL PROVEEDOR DE RECURSOS DECLARADO POR EL SOLICITANTE**

|                              |       |                      |       |
|------------------------------|-------|----------------------|-------|
| NOMBRE COMPLETO/DENOMINACIÓN | _____ | RFC                  | _____ |
| NACIONALIDAD                 | _____ | CURP                 | _____ |
| DOMICILIO                    | _____ | FIEL (PERSONA MORAL) | _____ |

**INFORMACION DEL BENEFICIARIO FINAL (COMPLETAR SÓLO EN CASO DE SER DIFERENTE AL PROPIETARIO REAL QUE EJERCE EL CONTROL)**

|                            |       |                                    |       |
|----------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| NOMBRE COMPLETO            | _____ | RFC                                | _____ |
| NACIONALIDAD               | _____ | CURP                               | _____ |
| PAÍS DE NACIMIENTO         | _____ | GÉNERO                             | _____ |
| ENTIDAD FED. DE NACIMIENTO | _____ | FIEL ( EN CASO DE CONTAR CON ELLA) | _____ |
| DOMICILIO                  | _____ |                                    |       |

**INFORMACION DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA**

**INSTRUCCIONES:** EN CASO DE NO CONTAR CON UN ORGANIGRAMA, COMPLETAR LOS CAMPOS DE INFORMACIÓN, INDICANDO EL NOMBRE COMPLETO DEL FUNCIONARIO Y SU PUESTO EN LA EMPRESA.

| <u>NOMBRE COMPLETO</u> | <u>PUESTO</u> | <u>NIVEL</u> |
|------------------------|---------------|--------------|
| _____                  | _____         | 1ER NIVEL    |
| _____                  | _____         | 2DO NIVEL    |
| _____                  | _____         | 2DO NIVEL    |
| _____                  | _____         | 2DO NIVEL    |
| _____                  | _____         | 2DO NIVEL    |
| _____                  | _____         | 2DO NIVEL    |

Fecha de Actualización: Febrero 2018