

Fecha:

I. Datos Generales

Razón social:
 Fecha de constitución: Folio mercantil: RFC :
 Nacionalidad: Teléfono:
 Domicilio particular: Calle: No. Colonia:
 Alcaldía / Municipio Ciudad: Estado: C.P.
 Número de serie del certificado digital de la e-Firma* E-mail*
 Origen de los recursos: Aportaciones de accionistas o socios: Ventas del negocio Ventas de activos fijos e intangibles
 Intereses Generados Otro ¿Cuál?
 Actividad o giro mercantil u objeto social:

¿La entidad tiene residencia fiscal/tributaria adicional ó en un país diferente a México? Si No
 ¿Cuál?
 ¿La Entidad declara tener un estatus estadounidense o sus ingresos están conectados a una actividad comercial en los EEUU?¹ Si No
 Número de identificación Fiscal de la Entidad (Tax ID / TIN)²
 Actividad o giro mercantil u objeto social:

II. Estructura Corporativa

Forma de administración de la sociedad Administrador único Consejo de administración

| Nombre de los socios o accionistas (entre Director General, jerarquía inmediata inferior y miembros del consejo de administración) | Cargo | Nacionalidad | % Capital | País de Residencia Fiscal | TAX ID/TIN² |
|--|-------|--------------|-----------|---------------------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

III. Investigación Acerca del Cliente

Mencione si los socios o accionistas, miembros del Consejo ó Administrador único han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, han sido jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros de partidos políticos.

Si No Nacional Extranjero

Nombre: Describa puesto:
 Periodo desde hasta Parentesco:

IV. Representante Legal o Apoderado

Nombres y Apellidos:
 E-mail:

V. Documentos Recibidos

RFC Escritura o acta constitutiva Poder Notarial Identificación Oficial Comp. Domicilio W9/ W8³

Nombre y firma del Agente

Nombre y firma del Representante o Apoderado Legal

El presente se firma por el Agente y por el Representante o Apoderado Legal del Contratante, quien manifiesta que cuenta con las facultades necesarias para firmar este documento.

Los documentos anexos a este formato **fueron cotejados con los originales por el Agente que pone su nombre y firma en este formato.**

* Sólo si cuenta con ellos

¹ Países asociados: Puerto Rico, Islas Marianas del Norte, Guam, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana.

² Dato obligatorio en caso de responder "sí" a cualquiera de las preguntas anteriores.

³ Obligatorio en caso de ser ciudadano o contar con residencia norteamericana adjuntar formato de auto-certificación W9/W8 y número de TIN (Número de Identificación fiscal, por sus siglas en inglés: Tax Identifier Number). El formato se puede descargar en <https://www.irs.gov/forms-instructions>