

*Lic. Estela Alvarez Narvitez.*

NOTARIO 219 DE LA CD. MÉXICO.

**FORMATO BENEFICIARIO CONTROLADOR PERSONA MORAL  
DEBERÁ SER LLENADA POR CADA UNO DE LOS SOCIOS  
(32-B Ter y 32-B Quater del CFF)**

**DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR (persona física)** que intervenga en la Constitución de Personas Morales o la Protocolización de Actas de Asamblea de Personas Morales en las que se acuerde un aumento o disminución de capital social en la parte fija o variable, para los efectos de lo dispuesto por los artículos **32-B Ter y 32-B Quater del Código Fiscal de la Federación** y las reglas respectivas de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

**TODA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DEBERÁ ESTAR SUSTENTADA CON LA DOCUMENTACIÓN IDÓNEA RESPECTIVA EN ORIGINAL, MISMA QUE SE DEBERÁ ANEXAR AL PRESENTE FORMATO.**

**NOMBRE(S):** \_\_\_\_\_ 1\*

**APELLIDO PATERNO:** \_\_\_\_\_ 1\*

**APELLIDO MATERNO:** \_\_\_\_\_ 1\*

1\* Deben corresponder con el documento oficial con el que se haya acreditado la identidad.

**ALIAS:** \_\_\_\_\_ 2\*

**FECHA DE NACIMIENTO** Día: \_\_\_\_\_ Mes: \_\_\_\_\_ Año: \_\_\_\_\_ 2\*

**PAÍS DE ORIGEN:** \_\_\_\_\_ 2\*

**PAÍS DE NACIONALIDAD (ES):** \_\_\_\_\_ 2\*

2\*En caso de tener más de una nacionalidad, identificarlas todas

**CURP O SU EQUIVALENTE EN OTRO PAÍS:** \_\_\_\_\_ 1\*

**PAÍS O JURISDICCIÓN DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES:** \_\_\_\_\_ 1\*

**DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL**

Tipo de identificación: \_\_\_\_\_

Autoridad que la emite: \_\_\_\_\_

Número de la identificación: \_\_\_\_\_

**CLAVE EN EL RFC O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O SU EQUIVALENTE EN CASO DE SER RESIDENTE EN EL EXTRANJERO PARA EFECTOS FISCALES:** \_\_\_\_\_

**ESTADO CIVIL (marcar uno):**  Soltero  Unión Libre  
 Casado bajo régimen \_\_\_\_\_

**EN EL SUPUESTO DE ESTAR CASADO O EN UNIÓN LIBRE, PRESENTAR IDENTIFICACIÓN DEL CÓNYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO, ACTA DE MATRIMONIO, DIVORCIO, SOLTERÍA O CONCUBINATO.**

**DATOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL CONYUGE, CONCUBINA O CONCUBINARIO**

Tipo de identificación: \_\_\_\_\_  
Autoridad que la emite: \_\_\_\_\_  
Número de la identificación: \_\_\_\_\_

**DATOS DE CONTACTO**

**TELÉFONOS** Casa: (     ) \_\_\_\_\_  
(con LADA) Móvil: (     ) \_\_\_\_\_  
Oficina: (     ) \_\_\_\_\_ Ext: \_\_\_\_\_

**CORREO ELECTRÓNICO:** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO PARTICULAR**

Calle: \_\_\_\_\_  
Numero Exterior: \_\_\_\_\_ Número Interior \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_  
Alcaldía/Municipio \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

**DOMICILIO FISCAL**

Calle: \_\_\_\_\_  
Numero Exterior: \_\_\_\_\_ Número Interior \_\_\_\_\_  
Colonia: \_\_\_\_\_  
Alcaldía/Municipio \_\_\_\_\_ C.P.: \_\_\_\_\_  
Estado: \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma de quien proporciona la información.

**DOCUMENTOS QUE TENDRÁ QUE ANEXAR:**

- 2 IDENTIFICACIONES VIGENTES (credencial para votar, pasaporte, forma migratoria, etc.) **PRESENTAR LOS ORIGINALES DE SUS IDENTIFICACIONES EL DÍA DE LA FIRMA**
- COPIA DE CURP O EQUIVALENTE EN SU PAÍS.
- COPIA DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL (OBLIGATORIO Y MENOR A 3 MESES), LA PUEDE OBTENER DE LA PÁGINA [WWW.SAT.GOB.MX](http://WWW.SAT.GOB.MX)
- ORIGINAL DEL COMPROBANTE DE NACIONALIDAD (ACTA DE NACIMIENTO, DECLARATORIA, CERTIFICADO, ETC.) EN CASO DE SER EXTRANJERO SU FORMA MIGRATORIA.
- ORIGINAL DE ACTA DE MATRIMONIO, DIVORCIO, CONCUBINATO O CONSTANCIA DE SOLTERIA
- COMPROBANTE DE DOMICILIO PARTICULAR Y FISCAL (RECIBOS LUZ, TELÉFONO FIJO) menor a 3 meses.