

Por favor llenar con tinta negra o azul, letra de molde legible y únicamente mayúsculas. Los campos marcados (*) son de carácter obligatorio

I. Identificación del cliente (tal como aparece en su identificación)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Clave Legada (*)

Nombre(s) (*)			Apellido Paterno (*)			Apellido Materno (*)		
País de nacimiento (*)			Entidad federativa de nacimiento (*) Estado o Provincia					
Clave única de registro de población (*)			Solamente para residentes/ciudadanos mexicanos.			Fecha de Nacimiento (*) (DD-MM-AAAA)		
Domicilio Actual (*) (Se considera domicilio fiscal)			1.-Cuando se realizan actividades empresariales, el local en que se encuentra el principal asiento de negocios. 2.-Cuando no se realicen las actividades señaladas en el número anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades.					
Calle (*)		No. Exterior (*)		No. interior		Código Postal (*)		
Colonia (*)		Estado o provincia (*)		País (*)				

II. Países en los que el cliente tiene obligaciones fiscales (Indicar todos los países en donde la figura jurídica es residente para efectos fiscales)

**Para clientes con responsabilidad en México por favor indique "México" en "Países donde mantiene residencia fiscal" y su RFC

Nacionalidad (*)	País de ciudadanía (*)	Países donde mantiene residencia fiscal (*)	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN-Número o equivalente en cada país) (*)
1.-			
2.-			
3.-			

III: Declaración y firma

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que he examinado la información contenida en este formulario y que dicha información es cierta, completa y vigente. Adicionalmente declaro que:

Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en la primer línea de este formulario.

Únicamente tengo obligaciones fiscales en los países mencionados en este formulario.

Finalmente, me comprometo a informar a Intercam Grupo Financiero si se produce un cambio en la información contenida en este formulario.

		-			-								
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Fecha (DD-MM-AAAA) (*)

Firme aquí



Completar este formulario es obligatorio con fundamento en el artículo 32-Bis del Código Fiscal de la Federación y los Anexos 25 y 25 bis De la Resolución Miscelánea fiscal 2015. Para más información consulte www.sat.gob.mx

Instrucciones Generales

- Clientes con personalidad jurídica de Personas Físicas o Personas Físicas con actividad empresarial.

Sección II. Países en los que el cliente tiene obligaciones fiscales

- Un país en el que el cliente tiene obligaciones fiscales es aquel en el que el individuo es residente fiscal (según lo determinado por las leyes de dicho país y adicionalmente EE.UU. Cuando el cliente sea ciudadano del mismo).

Nacionalidad. En México, adquirida por nacimiento o por naturalización.

Ciudadanía. En México, nacionales mexicanos mayores de edad.

(1). Si posee más de dos nacionalidades, ciudadanías o más de tres países de residencia fiscal, solicite otro(s) formulario(s) y complete la información adicional.

NIF (Número de Identificación Fiscal), se refiere al número único asignado a cada persona (física o moral) por la autoridad fiscal de un país.