

## Anexo I: Lista de documentos solicitados

Documentación	Requisitos de documentación
Declaración Anual de Impuestos (SAT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>El documento debe estar legible</li> <li>Incluir acuse de recibo (únicamente si envía Declaración Anual de Impuestos SAT)</li> <li>Para los estados financieros (auditados o no auditados), deberán estar firmados por el representante legal y por el contador encargado</li> <li>Ambos documentos deben corresponder a uno de los últimos dos ejercicios fiscales</li> </ul>
Estados Financieros (auditados o no auditados)*	<p>Únicamente se requiere alguno de los dos documentos antes mencionados.          *El estado financiero debe de estar firmado por el representante legal y contador (mencionando su número de cédula).</p>
Organigrama	<p>El Organigrama permite conocer la estructura interna de la entidad, favor de indicar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nombre legal de la empresa (Completo)</li> <li>Nombre del Director General y/o Gerente General, y jerarquía inmediata que le reporta (Ej. Director de RH, Director/Gerente de Finanzas), solo en caso de contar con esta figura dentro de la empresa</li> <li>Nombre y firma del representante legal</li> </ul>
Cuestionario de Conocimiento del Cliente	Responder el cuestionario de conocimiento del cliente del anexo II

## Anexo II: Cuestionario de Conocimiento del Cliente

Pregunta	Respuesta																					
<p><b>Detallar ¿Cuál es la actividad (es) principal (es) de la empresa?</b>  <b>Favor de mencionar los siguientes puntos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Productos y/o tipo de servicios vende</li> <li>Principales clientes</li> <li>Principales proveedores</li> <li>Número de empleados</li> </ul>																						
<p><b>¿Realiza compras y/o ventas al extranjero?</b>  <b>En caso afirmativo, favor de indicar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los países con que tiene relaciones comerciales y el porcentaje correspondiente</li> <li>País o países de compra y porcentaje que representa del total de sus compras</li> <li>País o países de venta y porcentaje que representa del total de sus ventas</li> </ul>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>País</th> <th>Compra</th> <th>Venta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>México</td> <td>%</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>%</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>100 %</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>	País	Compra	Venta	México	%	%		%	%		%	%		%	%		%	%	Total	100 %	100 %
País	Compra	Venta																				
México	%	%																				
	%	%																				
	%	%																				
	%	%																				
	%	%																				
Total	100 %	100 %																				
Mencione ¿Cómo obtuvo cada accionista el capital necesario para constituir la empresa?																						
<p><b>¿Realiza o recibe transferencias internacionales?</b></p> <p><input type="checkbox"/> Si      <input type="checkbox"/> No</p> <p><b>Retiros:</b> Indicar a que país las envía, frecuencia y motivo</p> <p><b>Ingresos:</b> Indicar de que país las recibe, frecuencia y motivo</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Envía o recibe</th> <th>País</th> <th>Frecuencia</th> <th>Motivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Envía o recibe	País	Frecuencia	Motivo																	
Envía o recibe	País	Frecuencia	Motivo																			



### Anexo III. Organigrama

#### NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

##### DIRECTOR GENERAL:

Nombre del Director General (en caso de contar con esta figura en la empresa), [En caso de no existir poner N/A o no llenar](#)

Jerarquía Inmediata inferior del Director General (Ej: Director de RH, Director administrativo, Gerente administrativo, Director / Gerente de Finanzas), en caso de tenerlos, [En caso de no existir poner N/A o no llenar.](#)

##### ESTRUCTURA ACCIONARIA

Por medio de la presente y de conformidad con lo dispuesto por la disposición 4<sup>a</sup>, fracción II, inciso c) de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, declaro bajo protesta de decir verdad, **que las personas señaladas como accionistas y que fueron confirmadas y dictaminadas con base al acta y/o última asamblea entregada**, son los propietarios reales de la persona moral a la cual represento legalmente, los cuales ejercen el control de la misma.

##### NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

##### FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: