

Nombres y apellidos completos		
Alias		
Fecha de nacimiento. Cuando sea aplicable, fecha de defunción.		
Sexo.		
País de origen y nacionalidad. En caso de tener más de una, identificarlas todas.		
CURP o su equivalente, tratándose de otros países o jurisdicciones.		
País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.		
Tipo y número o clave de la identificación oficial.		
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, con identificación del cónyuge y régimen patrimonial, o identificación de la concubina o del concubinario, de ser aplicable.		
Datos de contacto: correo electrónico y números telefónicos.		
Domicilio particular		
Domicilio fiscal		
Relación con la persona moral o calidad que ostenta en el fideicomiso o la figura jurídica, según corresponda.		
Grado de participación en la persona moral o en el fideicomiso o figura jurídica, que le permita ejercer los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio o efectuar una <u>transacción</u>		
Descripción de la forma de participación o control (directo o indirecto).		
Número de acciones, partes sociales, participaciones o derechos u equivalentes; serie, clase y valor nominal de las mismas, en el capital de la persona <u>moral.</u>		
Lugar donde las acciones, partes sociales, participaciones u otros derechos equivalentes se encuentren depositados o en custodia.		
Fecha determinada desde la cual la persona física adquirió la condición de beneficiario controlador de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.		

En su caso, proporcionar los datos mencionados en las fracciones que anteceden respecto de quién o quiénes ocupen el cargo de administrador único de la persona moral o equivalente. En caso de que la persona moral cuente con un consejo de administración u órgano equivalente, de cada miembro de dicho consejo.		
Fecha en la que haya acontecido una modificación en la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.		
Tipo de modificación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.		
Fecha de terminación de la participación o control en la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica.		
En los casos de cadena de titularidad o cadena de control a que se refiere la regla 2.8.1.20. se debe contar adicionalmente con la siguiente información:		
Nombre, denominación o razón social de la o las personas morales , fideicomisos o figuras jurídicas que tienen participación o control sobre la persona moral , fideicomisos o figuras jurídicas.		
País o jurisdicción de creación, constitución o registro.		
País o jurisdicción de residencia para efectos fiscales.		
Clave en el RFC o número de identificación fiscal, o su equivalente, en caso de ser residente en el extranjero, para efectos fiscales.		
Domicilio fiscal.		

