

Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras
Personas Físicas o Morales Extranjeras
(Sección Primera)

Para uso exclusivo de la Secretaría de Economía

| Expediente | Folio de ingreso | Folio de captura | Hora de ingreso | Iniciales y rúbrica del funcionario de recepción |
|------------|------------------|------------------|-----------------|--|
|------------|------------------|------------------|-----------------|--|

Para efecto de la indicación de errores u omisiones a que se refiere el artículo 34, primer párrafo, del RLIE, al presentar este cuestionario la Secretaría de Economía únicamente revisará que se cumplan las siguientes condiciones:

- Todos los campos deben ser llenados.
- Debe cumplir con las "Instrucciones de llenado" descritas al final del formato y anexar la documentación que en él se señala.
- Debe contener la firma autógrafa de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado. No debe ser firmado "por ausencia" ni "por autorización".
- Si llena la pregunta 35, debe contestar la pregunta 36 y viceversa.
- Solo puede llenar datos negativos en las preguntas 61, 63, 64 y 65.
- Debe cumplir con la siguiente igualdad contable: activo total = pasivo total más capital contable.
- La información presentada en este formato debe ser congruente con los anexos.

Homoclave del formato: FF-SE-02-001-A

Fecha de publicación del formato en el DOF, DD/MM/AAAA¹

I. Datos de identificación

1. Nombre, denominación o razón social:

2. Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

II. Datos de ingreso de la inversión extranjera²

3. Fecha de inicio de operaciones declarada al SAT:

DD | MM | AAAA

4. Nacionalidad:

5. En caso de que el sujeto obligado sea una persona física, señale su condición de estancia en México:

Visitante

Residente temporal

Residente permanente

III. Datos de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado en términos del artículo 19, tercer párrafo, de la LFPA

6. Nombre(s):

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

Firma de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado

La información es entregada con carácter confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 116 de la LGTAIP y el artículo 113 de la LFTAIP.

¹De conformidad con el artículo 4º de la LFPA y 46, fracción VII, de la LGMR, los formatos para solicitar trámites y servicios deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

² En caso de ser personas morales extranjeras, deben contar previamente con la autorización de la Secretaría de Economía a que se refiere el artículo 17 de la LIE.

IV. Domicilio en México de la persona física, representante legal, apoderado o autorizado

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------|
| 9. Calle: | | 10. Número exterior: | 11. Número interior: |
| 12. Población, colonia o fraccionamiento: | | 13. Municipio o Demarcación Territorial: | |
| 14. Estado: | | 15. Código Postal: | |
| 16. Lada: | 17. Teléfono fijo: | 18. Extensión: | 19. Correo electrónico: |
| 20. Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para recibir notificaciones: | | | |

V. Actividad económica en México

Señale con detalle la actividad económica que realiza en México. En caso de que la principal actividad de la empresa sea "Tenedora de Acciones", debe señalar las actividades de las empresas en las que participa o participará como socio o accionista.

21. Marque los sectores económicos en los que participa en México:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza | <input type="checkbox"/> Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles |
| <input type="checkbox"/> Minería | <input type="checkbox"/> Servicios profesionales, científicos y técnicos |
| <input type="checkbox"/> Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final | <input type="checkbox"/> Servicios financieros y de seguros |
| <input type="checkbox"/> Construcción | <input type="checkbox"/> Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de remediación |
| <input type="checkbox"/> Industrias manufactureras | <input type="checkbox"/> Servicios educativos |
| <input type="checkbox"/> Comercio al por mayor | <input type="checkbox"/> Servicios de salud y de asistencia social |
| <input type="checkbox"/> Comercio al por menor | <input type="checkbox"/> Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recreativos |
| <input type="checkbox"/> Transportes, correos y almacenamiento | <input type="checkbox"/> Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas |
| <input type="checkbox"/> Información en medios masivos | <input type="checkbox"/> Otros servicios |

22. Describa las actividades económicas y especifique los productos o servicios en México:

VI. Domicilio fiscal

El domicilio fiscal debe ubicarse en la República Mexicana.

| | | | |
|---|--------------------|--|----------------------|
| 23. Calle: | | 24. Número exterior: | 25. Número interior: |
| 26. Población, colonia o fraccionamiento: | | 27. Municipio o Demarcación Territorial: | |
| 28. Estado: | | 29. Código Postal: | |
| 30. Lada: | 31. Teléfono fijo: | 32. Extensión: | |

VII. Datos Corporativos

En caso de no pertenecer a un grupo corporativo, debe llenar los campos con la leyenda "no aplica".

| |
|---|
| 33. Nombre comercial del grupo corporativo al que pertenece en el país: |
| 34. Nombre comercial del grupo corporativo al que pertenece en el exterior: |
| 35. Nombre de la matriz ³ en el exterior: |
| 36. País en el que se ubica la matriz ³ en el exterior: |

³ Empresa que ejerce el control de todo el grupo corporativo a nivel mundial.

VIII. Número de empleados

Debe reportar el empleo directo registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como el personal contratado por honorarios o a través de una empresa prestadora de servicios de personal.

En caso de tener subsidiarias, debe reportarse el empleo consolidado.

En caso de no reportar empleo, debe describir en el cuadro de observaciones la justificación y señalar el nombre de la empresa del grupo corporativo que consolida el empleo.

| Entidades federativas | 37. Número de empleados registrados en el IMSS: | 38. Número de empleados contratados por honorarios o a través de una empresa prestadora de servicios de personal: |
|-----------------------|---|---|
| Aguascalientes | | |
| Baja California | | |
| Baja California Sur | | |
| Campeche | | |
| Coahuila | | |
| Colima | | |
| Chiapas | | |
| Chihuahua | | |
| Ciudad de México | | |
| Durango | | |
| Estado de México | | |
| Guanajuato | | |
| Guerrero | | |
| Hidalgo | | |
| Jalisco | | |
| Michoacán | | |
| Morelos | | |
| Nayarit | | |
| Nuevo León | | |
| Oaxaca | | |
| Puebla | | |
| Querétaro | | |
| Quintana Roo | | |
| San Luis Potosí | | |
| Sinaloa | | |
| Sonora | | |
| Tabasco | | |
| Tamaulipas | | |
| Tlaxcala | | |
| Veracruz | | |
| Yucatán | | |
| Zacatecas | | |
| Total | | |

39. Observaciones:

IX. Datos de la persona que puede ser consultada para dudas técnicas

La persona que puede ser consultada para dudas técnicas debe tener conocimientos precisos de la persona física o moral extranjera obligada a presentar el trámite.

| | | | |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| 40. Nombre(s): | | 41. Primer apellido: | 42. Segundo apellido: |
| 43. Cargo: | | | 44. Correo electrónico: |
| 45. Lada: | 46. Teléfono fijo: | | 47. Extensión: |

X. Estado de situación financiera consolidado con datos reexpresados de acuerdo con las Normas de Información Financiera vigentes

- Debe llenarse con datos a la fecha de inicio de operaciones declarada al SAT.
- Debe llenarse solo con la contabilidad de sus actividades en México.
- Solo puede llenar datos negativos en las preguntas 61, 63, 64 y 65.
- Debe cumplir con la siguiente igualdad contable: activo total = pasivo total más capital contable.

Cifras en pesos sin decimales

| | | | |
|---|--|--|--|
| 48. Activo total Suma de 49, 52 y 56 | | 57. Pasivo total más capital contable Suma de 58 y 61 | |
| 49. Activo circulante Suma de 50 y 51 | | 58. Pasivo total Suma de 59 y 60 | |
| 50. Cuentas por cobrar a la matriz ⁴ o empresas residentes en el exterior que sean parte del grupo corporativo | | 59. Cuentas por pagar a la matriz ⁴ o empresas residentes en el exterior que sean parte del grupo corporativo | |
| 51. Otros activos | | 60. Otros pasivos | |
| 52. Activo fijo Suma de 53 a 55 | | 61. Capital contable Suma de 62 a 65 | |
| 53. Maquinaria y equipo (incluyendo depreciación) | | 62. Capital o patrimonio | |
| 54. Terreno y construcciones (incluyendo depreciación) | | 63. Resultado de ejercicios anteriores | |
| 55. Otros (incluyendo depreciación) | | 64. Resultado neto del ejercicio | |
| 56. Activo diferido | | 65. Otros | |

⁴ Empresa que ejerce el control de todo el grupo corporativo a nivel mundial.

XI. Destino geográfico de la inversión

Debe distribuir por entidad federativa los recursos (en efectivo o en especie) que haya requerido para establecerse en México. La suma de los montos debe coincidir con el total de los recursos recibidos.

| Entidades federativas | 66. Monto de los recursos (en efectivo o en especie) que haya requerido para establecerse en México: |
|-----------------------|--|
| Aguascalientes | |
| Baja California | |
| Baja California Sur | |
| Campeche | |
| Coahuila | |
| Colima | |
| Chiapas | |
| Chihuahua | |
| Ciudad de México | |
| Durango | |
| Estado de México | |
| Guanajuato | |
| Guerrero | |
| Hidalgo | |
| Jalisco | |
| Michoacán | |
| Morelos | |
| Nayarit | |
| Nuevo León | |
| Oaxaca | |
| Puebla | |
| Querétaro | |
| Quintana Roo | |
| San Luis Potosí | |
| Sinaloa | |
| Sonora | |
| Tabasco | |
| Tamaulipas | |
| Tlaxcala | |
| Veracruz | |
| Yucatán | |
| Zacatecas | |
| Total | |
| 67. Observaciones: | |
| | |

Documentación recibida (para uso exclusivo de la Secretaría de Economía)

Número de anexos:

Debe presentar los documentos que acreditan la personalidad de quien firma el formato, de acuerdo con la alternativa que elija:

Alternativa 1.- El trámite debe ser firmado por la persona física, representante legal o apoderado de la empresa, quien debe anexar los siguientes documentos:

| | Presenta (Sí/No) | Cumple con características (Sí/No) |
|--|---------------------|--|
| Copia del documento que acredita la representación legal o poder | | |
| Copia de la identificación oficial de la persona física, representante legal o apoderado | | |

Alternativa 2.- El trámite también puede ser firmado por un autorizado en términos del artículo 19, tercer párrafo, de la LFPA quien debe anexar los siguientes documentos:

| | | |
|--|--|--|
| Copia del documento que acredita la representación legal o poder de quien otorga la autorización | | |
| Copia de la identificación oficial de la persona física extranjera, representante legal o apoderado que otorga la autorización | | |
| Original de la carta de autorización para realizar trámites ante el RNIE | | |
| Copia de la identificación oficial del autorizado para realizar trámites ante el RNIE | | |

Debe presentar los siguientes documentos:

| | | |
|--|--|--|
| Copia de la Cédula de Identificación Fiscal emitida por el SAT | | |
|--|--|--|

En caso de que el sujeto de inscripción sea una persona física que resida en México, debe presentar el siguiente documento:

| | | |
|--|--|--|
| Copia del documento migratorio que acredite la condición de estancia en México | | |
|--|--|--|

En caso de que haya pagado una multa en términos del artículo 38, fracción IV, de la LIE:

| | | |
|---|--|--|
| Copia del comprobante de pago de multa y original para cotejo | | |
|---|--|--|

Observaciones:

Instrucciones de llenado

- Están obligadas a solicitar su inscripción en la Sección Primera del RNIE quienes realicen actos de comercio en la República Mexicana, siempre que se trate de:
 - Personas físicas o morales extranjeras; o
 - Mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y tengan su domicilio fuera del territorio nacional.

- Este trámite también puede presentarse vía internet (<https://rnie.economia.gob.mx>). En el caso de que por causas de fuerza mayor el Sistema no esté disponible o no se hayan obtenido las claves de acceso respectivas, los trámites podrán ser presentados: i) en cualquier formato electrónico en las oficinas del RNIE ubicadas en Insurgentes Sur 1940, planta baja, Colonia Florida, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01030, Ciudad de México o en cualquier oficina de representación de la Secretaría de Economía, en días hábiles en un horario de 9:00 a 14:00 horas, siempre que no existan circunstancias sanitarias o derivadas de fenómenos naturales que impidan la presentación de los trámites en dichas oficinas; o, ii) en cualquier formato electrónico a través del correo electrónico inscripciones.rnie@economia.gob.mx en un horario de las 00:00 a las 23:59 horas, considerando los plazos y formalidades establecidos en la LFPA, LIE y RLIE.

Para el envío de trámites vía correo electrónico, se deberá tomar en cuenta lo siguiente:

- Indicar en el asunto del mensaje, el tipo de trámite que se está enviando y el nombre del sujeto obligado. (En el caso de las instituciones fiduciarias obligadas a presentar trámites en la sección tercera del RNIE, de conformidad con el artículo 32, fracción III de la LIE, señalar el nombre del fideicomisario en primer lugar).
- Adjuntar el formato que corresponda al trámite que se desea presentar debidamente firmado por el representante legal, apoderado o autorizado de la sociedad.
- Adjuntar cada uno de los anexos que correspondan al trámite que se desea presentar, debidamente firmados por el representante legal, apoderado o autorizado de la sociedad.

En todos los trámites que se presenten mediante correo electrónico, se enviará a la dirección de correo electrónico del remitente un acuse de recibo mediante el cual se asignará folio de ingreso, fecha, y nombre del funcionario que recibe el trámite.

Si derivado del análisis se detectan errores u omisiones obvias en su presentación, se notificará a la dirección de correo electrónico del remitente el requerimiento respectivo, mismo que deberá responderse únicamente a la dirección de correo electrónico del funcionario que realizó el requerimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de dicho requerimiento. En el supuesto de que no se desahogue el requerimiento en el plazo mencionado, la autoridad desechará el formato original y el asunto de que se trate se entenderá como no presentado, esto con fundamento en el artículo 34, último párrafo del RLIE.

El acuse enviado a través del correo electrónico tendrá validez como acuse de recibo del trámite de que se trate y no requerirá que se presente información alguna en forma presencial.

Por lo que se refiere a requerimiento, respuesta y/o seguimiento que deba darse al trámite, en su caso, éstos se llevarán a cabo exclusivamente por parte de la oficina en cuya jurisdicción se encuentre el domicilio fiscal del sujeto de inscripción.

- El formato debe llenarse a máquina o con letra de molde.
- El formato debe presentarse en español.
- Las cantidades deben expresarse en pesos sin decimales.
- Este formato puede obtenerse en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (<https://www.gob.mx/conamer/>), en la página de la Secretaría de Economía (<https://www.gob.mx/se/>) o en la página del RNIE (<https://rnie.economia.gob.mx>).
- Las siglas utilizadas en este formato son las siguientes:

| | |
|--------|--|
| LIE | Ley de Inversión Extranjera. |
| LFPA | Ley Federal de Procedimiento Administrativo. |
| LFTAIP | Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
| LGTAIP | Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. |
| LGMR | Ley General de Mejora Regulatoria. |
| RLIE | Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. |
| RNIE | Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. |
| SAT | Servicio de Administración Tributaria. |

- La Secretaría de Economía garantiza la confidencialidad de la información proporcionada.
- El formato no debe ser alterado y debe presentarse en tamaño oficio.

Plazo para realizar el trámite:

Dentro de los 40 días hábiles siguientes a la fecha en que inicie la realización de actos de comercio en México declarada al SAT.

Trámite al que corresponde el formato:

Solicitud de Inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Modalidad: A) Personas físicas o morales extranjeras.

Número de Registro Federal de Trámites y Servicios: SE-02-001-A.

Fecha de autorización del formato por parte de la Unidad de Administración y Finanzas: 24/07/2020

Fecha de autorización del formato por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria: 10/08/2020

Fundamento Jurídico-Administrativo:

LIE, Artículo 32 (D.O.F. 27-XII-93, última reforma 15-VI-18).

RLIE, Artículo 37 y Artículo 38, fracciones I y III (D.O.F. 08-IX-98, última reforma 17-VIII-16).

Documentos que deben anexarse al formato:

- Copia del documento que acredita la representación legal o poder y copia de la identificación oficial de la persona física, representante legal o apoderado.
- En caso de autorizados en términos del artículo 19, tercer párrafo, de la LFPA: carta de autorización con firma autógrafa del representante legal o apoderado; copia del documento que acredita la representación legal o poder; copia de la identificación oficial del autorizado; y, copia de la identificación de la persona física, representante legal o apoderado que autoriza.
- Copia del documento migratorio que acredite la condición de estancia, en caso de ser personas físicas extranjeras residentes en México.
- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal.
- Copia del comprobante de pago de multa y original para su cotejo, en su caso.

Contacto:

Insurgentes Sur 1940, Colonia Florida, Código Postal 01030, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Ciudad de México, Teléfono: (55) 5229-6100, extensión 33431.

Nota: De conformidad con el artículo 49 del RLIE, la Secretaría de Economía tendrá en todo tiempo la facultad de exigir a los obligados por la LIE y su reglamento, la presentación de cualquier medio de prueba a fin de cerciorarse de la veracidad de los datos contenidos en las solicitudes, avisos e informes, así como para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la LIE, de su reglamento y de las resoluciones generales correspondientes.

Plazo de respuesta: Inmediato.

Nota: La Secretaría de Economía cuenta con 10 días hábiles para realizar una prevención derivada de omisiones o inconsistencias de la información asentada en el presente formato. Una vez transcurrido este plazo sin que se dé la prevención, se considerará que el formato se presentó debidamente llenado.

Número telefónico para consultas sobre el trámite: (55) 5229 6100, extensiones 33437 y 33431.

Correo electrónico para consultas sobre el trámite: inscripciones.rnie@economia.gob.mx

Teléfonos y correos para quejas:

Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía: (55) 5629 9552 (Directo) o (55) 5629 9500, extensiones 21200, 21214, 21233 y 21247. Con horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Correo electrónico quejas.denuncias@economia.gob.mx

Centro de Atención de Quejas y Denuncias de la Secretaría de la Función Pública: (55) 2000 3000, extensión 2164, (55) 2000 2000 y/o 800 1128700. Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx

Términos y condiciones

Aviso de Privacidad

La Secretaría de Economía (SE) a través de sus diversas Unidades Administrativas, es la responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales recabados a través de los trámites o servicios que usted realice por medios físicos o electrónicos, observando íntegramente para ello lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPSSO) y demás normativa que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y con qué finalidad?

Los datos personales que se recaben serán utilizados para las siguientes finalidades:

- Verificar y confirmar su identidad, así como la autenticidad de la información que nos proporciona, para contar con un registro que permita identificar con precisión a quien solicita el trámite o servicio.
- Acreditar los requisitos necesarios para proveer los trámites o servicios que ofrece la SE.
- Realizar todos los movimientos con motivo del trámite o servicio que solicita desde su ingreso hasta su baja.
- Integrar expedientes y bases de datos necesarias para el otorgamiento y operación de los servicios que se contraten, así como las obligaciones que se deriven de los mismos.
- Mantener una base histórica con fines estadísticos.

De conformidad con el trámite o servicio que se solicita, se utilizarán de manera enunciativa más no limitativa los siguientes datos personales:

- Datos de identificación personal: nombre completo, denominación o razón social, domicilio, teléfono (fijo y móvil), correo electrónico, firma autógrafa, clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), certificado de firma electrónica, estado civil, régimen matrimonial, edad, fecha de nacimiento y nacionalidad.
- Información profesional y laboral.
- Información financiera y patrimonial.

De manera adicional, los datos personales que se recaben, podrán ser utilizados en actividades complementarias necesarias para la realización de las finalidades que se señalan; el tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en este Aviso de Privacidad, así como con los fines distintos que resulten compatibles o complementarios relacionados con los trámites o servicios que se proporcionan.

Si no desea que sus datos personales se utilicen para estas finalidades adicionales, al momento de su registro deberá manifestar su voluntad en sentido contrario. Esto no será motivo ni condicionante para resolver sobre el trámite o servicio que se está solicitando.

Se informa que no se solicitarán datos personales sensibles.

Fundamento para el tratamiento de los datos personales.

La Secretaría de Economía dará el trato a los datos personales que se recaben a través del sistema con fundamento en los artículos 16, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Transferencia de datos personales.

Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación similar. Sólo tendrán acceso a esta información el titular de los datos, sus representantes legales y los servidores públicos facultados para ello.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?

Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (Derechos ARCO), al tratamiento de sus datos personales, mediante un escrito libre dirigido a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Economía con domicilio en Calle Pachuca número 189, Planta Baja, Colonia Condesa, Código Postal 06140, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, Teléfono 57299100, extensión 11327.

¿Dónde puedo consultar el Aviso de Privacidad Integral de datos personales de la Secretaría de Economía?

Para conocer mayor información sobre los términos y condiciones en que serán tratados sus datos personales, y la forma en que deberá ejercer sus Derechos ARCO, puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en la página: <http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/del-aviso-de-privacidad-integral-de-la-secretaria-de-economia?state=published>