Formulario para Exportadores

**Investigación por subvenciones**

Introducción

La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, en adelante la Unidad, en adelante la Unidad de la Secretaría de Economía, en adelante Secretaría, es la unidad administrativa encargada de llevar a cabo el procedimiento de investigación contra prácticas desleales de comercio internacional, en su modalidad de subvenciones. Dicho procedimiento se encuentra regulado por el Acuerdo relativo a la aplicación del artículo XVI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (ASMC), la Ley de Comercio Exterior (LCE) y el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE).

Su empresa ha sido mencionada en una solicitud de investigación por subvenciones presentada por productores mexicanos. Dado que dicha solicitud cumple con los requisitos legalmente establecidos, la Secretaría ha iniciado un procedimiento administrativo de investigación por subvenciones. Anexo a este formulario, encontrará una copia de la solicitud de investigación y, en su caso, de la respuesta a la prevención, ambas en su versión pública, así como una copia de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de la resolución administrativa por la cual se declara el inicio de dicho procedimiento.

El artículo 1.1. del ASMC considera que existe subvención cuando 1) haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio de un Miembro, 2) haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994, y con ello se otorgue un beneficio[[1]](#footnote-1). La subvención se convierte en una práctica desleal de comercio internacional cuando causa daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares a las exportadas en condiciones de subvención. En este caso, la práctica desleal se corrige con la imposición de cuotas compensatorias (medidas compensatorias).

La nota al pie de página 45 del artículo 15 del ASMC indica que se entenderá por daño un daño importante causado a una rama de producción nacional, una amenaza de daño importante a una rama de producción nacional o un retraso importante en la creación de esta rama de producción.

La respuesta al presente formulario deberá incluir toda la información requerida; así como sus fuentes. El procedimiento de investigación está sujeto a los plazos que se determinan en el marco jurídico aplicable, por lo que el incumplimiento en la presentación de la información aquí requerida y, en su caso, en el requerimiento de información complementaria, podría concluir en que la Secretaría proceda con la mejor información disponible durante el procedimiento, conforme a lo establecido en los artículos 12.7 del ASMC y 54 de la LCE.

Toda información que se proporcione a la Secretaría podrá ser objeto de verificación, de conformidad con los artículos 12.6 del ASMC, 83 de la LCE y 173 del RLCE.

Las partes interesadas podrán presentar dentro de los plazos de ofrecimiento de pruebas que fije la autoridad, toda la información complementaria que consideren pertinente y que no haya sido requerida por la Secretaría.

A fin de brindar mayores facilidades para la tramitación de los procedimientos, la presentación de la información ante la Secretaría, se realiza de manera electrónica a través del correo electrónico [upci@economía.gob.mx](mailto:upci@economía.gob.mx), con fundamento en lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican”, publicado el 4 de agosto de 2021 en el DOF (el “Acuerdo de facilitación”), sin perjuicio de la posibilidad de presentarla de manera física en la Oficialía de Partes de la Unidad.

Toda la información que se envíe a la Secretaría deberá presentarse, en este y en los casos sucesivos, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 14:00 horas, si presentan su información de forma física en la Oficialía de Partes de la Unidad, o bien, de las 9:00 a las 18:00 horas, en caso de enviar la información vía electrónica. El domicilio de la Unidad es el siguiente:

|  |
| --- |
| **Secretaría de Economía**  **Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales**  Pachuca 189, planta baja (Oficialía de Partes)  Col. Condesa  Demarcación Territorial Cuauhtémoc  C.P. 06140  Ciudad de México  Correo electrónico [upci@economía.gob.mx](mailto:upci@economía.gob.mx) |

## Instructivo

1. La información debe ajustarse a los siguientes requisitos:
2. Los escritos y promociones que se presenten ante la Unidad, deberán estar dirigidos a la persona Titular de la Unidad y contener firma autógrafa. En caso de no contener firma autógrafa se tendrán por no presentados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), de aplicación supletoria.
3. De conformidad con el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), los documentos presentados en idioma distinto al español, deberán acompañarse de su respectiva y fiel traducción completa o de las partes relevantes al español, de lo contrario, no serán considerados en el procedimiento.
4. Corresponde a las partes interesadas indicar oportunamente a la Secretaría, si se trata de información que tenga el carácter de confidencial o de comercial reservada; en caso de solicitar que a cierta información se le considere y se le otorgue el carácter de confidencial, deberá cumplir con lo dispuesto en los artículos 12.1 y 12.4 del ASMC; 80 de la LCE, y 148, 149, 150, 152, 153 y 158 del RLCE y que a continuación se señala. Lo anterior, en el entendido de que, de no cumplir con alguno de los siguientes requisitos, la información podrá no tomarse en cuenta:
5. presentar la documentación con la solicitud de que se le otorgue trato de confidencial o de comercial reservada, identificando claramente el documento o la porción de este que deba guardar dicho trato;
6. justificar de manera detallada y suficiente por qué la información tiene el carácter de confidencial o de comercial reservada;
7. presentar un resumen público de la información, lo suficientemente detallado que permita a quien la consulte tener una comprensión razonable o, en su caso, la exposición de las razones por las cuales no es posible resumirla. Evite presentar hojas en blanco o consignar únicamente títulos, y
8. manifestar su consentimiento de que la información marcada como confidencial podrá ser revisada por los representantes legales de las otras partes interesadas que así lo soliciten y que cumplan con los requisitos previstos en la LCE y el RLCE para ello. Para tal efecto, se adjunta el formato de consentimiento para la consulta de información confidencial, el cual se deberá remitir a la Secretaría, debidamente requisitado.
9. Con base en lo anterior, la información deberá presentarse en dos versiones: PÚBLICA y CONFIDENCIAL y, en su caso, COMERCIAL RESERVADA, según corresponda, de manera ambas sean consistentes entre sí. En la versión confidencial o, en su caso, comercial reservada, deberán señalarse entre corchetes los datos confidenciales o comerciales reservados, y en la versión pública, suprimir dichos datos mediante un espacio en blanco entre corchetes, de manera que la información CONFIDENCIAL no sea visible en la versión PÚBLICA.

|  |  |
| --- | --- |
| Ejemplo: | |
| Versión confidencial | Versión pública |
| Costo de producción | Costo de producción |
| 50 dólares por tonelada | [ ] Dólares por tonelada |

1. Insertar las leyendas: "INFORMACIÓN PÚBLICA", "INFORMACIÓN CONFIDENCIAL" o "INFORMACIÓN COMERCIAL RESERVADA", de acuerdo a la versión de que se trate, en la parte central de cada una de las hojas del texto que corresponda, sin obstruir el texto.
2. Toda la información deberá presentarse, para cada versión, PÚBLICA y CONFIDENCIAL o, en su caso COMERCIAL RESERVADA, en formato MS Word (.doc o .docx) o Portable Document Format (.pdf); las hojas de cálculo y bases de datos en formato MS Excel (.xsl o .xslx), sin restricciones de lectura, copiado e impresión de texto.
3. En caso de presentar información de forma física, deberá atender lo siguiente:
4. de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del RLCE, deberá presentar la versión pública de la solicitud, del formulario y de los anexos, con el número de copias correspondientes al número de importadores, exportadores y, en su caso, gobiernos extranjeros que estén incluidos en la solicitud, con el propósito de que esta autoridad corra traslado de dicha información a las partes interesadas de que se tenga conocimiento. De no cumplir con esta obligación, la solicitud se tendrá por abandonada;
5. presentar su información en un horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes, a través de la Oficialía de Partes de la Unidad, ubicada en Calle Pachuca No. 189, planta baja, Col. Condesa, C.P. 06140, Ciudad de México;
6. presentar su escrito o promoción en original y 3 copias, así como una copia adicional para su acuse de recibo, en hojas tamaño carta sin perforación, con un espacio de 3 centímetros entre el borde izquierdo de la hoja y el inicio del texto, y
7. toda la información, argumentos y pruebas (incluidos los anexos) deberán presentarse en forma impresa y en archivo electrónico (CD), en los formatos y características señaladas en la literal F anterior, y
8. presentar debidamente requisitado el formato de consentimiento para recibir información y notificaciones vía electrónica.
9. En caso de presentar su información vía electrónica, deberá atender lo siguiente:
10. presentar su información a través del correo electrónico upci@economia.gob.mx, en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Para el caso de los escritos y promociones, o información que se reciba vía electrónica después del horario señalado o en días inhábiles, se considerará presentada al día hábil inmediato siguiente;
11. los escritos o promociones deberán estar debidamente digitalizados, completos y legibles en su totalidad;
12. para la información que exceda de 20 Megabytes (MB), se podrá: i) adjuntar la liga de acceso utilizando una sola herramienta de información compartida en nube (Dropbox, Google Drive, One Drive, etc.) para su descarga con los permisos correspondientes, a efecto de que la Unidad este en posibilidad de obtenerla. La información que se transmita a través de este medio deberá estar a disposición, sin alteración o modificación alguna durante el trámite o procedimiento correspondiente, y ii) podrá separarse en diversos documentos y enviarse en correos electrónicos subsecuentes que deberán ir numerados en el orden respectivo o cronológicamente para su debida identificación;
13. para la presentación de muestras físicas, documentos originales o cualquier otra información que, por su naturaleza, carácter de la información o circunstancias particulares, no sea posible presentar vía electrónica o deba presentarse de manera física, deberá hacerse en la ventanilla de la Unidad a más tardar en la fecha de vencimiento. Dichos documentos o información se considerarán presentados el día de su recepción física, conforme a lo señalado en el punto anterior de este oficio, y
14. cuando los archivos enviados vía correo electrónico se encuentren dañados, sean ilegibles, contengan virus o no se puedan abrir, las solicitudes o escritos podrán tenerse por no presentados, salvo que dentro del periodo otorgado se solvente dicha situación, de no ser así la Unidad procederá con base en los hechos de que tenga conocimiento, de conformidad con los artículos 12.7 del ASMC; 54 segundo párrafo, 64 último párrafo de la LCE y 4 último párrafo del Acuerdo de facilitación, y
15. presentar debidamente requisitado el formato de consentimiento para recibir información y notificaciones vía electrónica.
16. Toda la información que presente (para cada versión PÚBLICA y CONFIDENCIAL), tanto en forma impresa como electrónica deberán ser consistentes entre sí, además de estar identificadas de la misma manera. Deberá evitar incluir u omitir información o archivos distintos entre ellas.
17. Toda la información que se proporcione a la Secretaría podrá ser objeto de verificación a fin de comprobar su exactitud, veracidad y autenticidad, de conformidad con los artículos 12.6 del ASMC, 83 de la LCE y 207 del CFPC, por lo que deberá conservar las fuentes y los papeles de trabajo utilizados. Asimismo, para el caso de la información que se presente vía electrónica la Unidad podrá, en cualquier momento, solicitar la documentación para cotejo en caso de considerarlo necesario.
18. Responder cada una de las preguntas del Formulario de la manera más detallada y específicamente posible. Todas las preguntas, sin excepción, deben ser contestadas. Se deben observar las siguientes indicaciones:
19. Utilizar las leyendas “N/A” y “N/D” para los casos de “No Aplica” o “No Disponible”, respectivamente, indicando las razones de su respuesta.
20. Reportar cualquier comentario adicional que considere necesario.
21. Todas las preguntas deben responderse con el argumento principal y no solamente hacer referencias a anexos. En caso de respaldar sus argumentos con alguna prueba, deberá explicarlo e indicar de forma precisa y con la nomenclatura correspondiente la identificación del anexo relativo.
22. En cada respuesta debe indicarse cuál es la fuente de información utilizada y, en su caso, indicar el soporte documental.
23. En caso de que la respuesta implique estudios, análisis, reportes u otro tipo de documento elaborados por una fuente externa (consultores, despachos, asesores, etc.), deberá indicar las credenciales de la fuente de información.
24. Cuando las cifras de las columnas presentadas en las bases de datos sean resultado de operaciones aritméticas, deberá incluir las fórmulas, así como los factores utilizados y las referencias de las celdas con la finalidad de que esta Secretaría esté en posibilidad de reproducir los cálculos efectuados. No se tomará en cuenta la información de aquellas celdas que se vinculen a una fuente que no fue presentada. Vincule e indique las cifras utilizadas con los anexos documentales correspondientes. Además, deberá aportar la información y metodología que sustente cada uno de sus cálculos.
25. Utilizar los formatos señalados para cada requerimiento de información. Especificar las unidades de medida relevantes.
26. Los documentos y medios de prueba que se anexen deberán listarse, describir su contenido y precisar la fuente de dónde se obtuvieron (título, autor, página, fecha del documento o de su consulta, página de Internet u otra, según corresponda), además, de anexar copia de esta. La fuente en cada prueba que presente es de suma importancia para que esta autoridad administrativa pueda evaluar y constatar su exactitud y pertinencia. Los archivos electrónicos que se presenten como anexos deben estar debidamente nombrados (incluyendo el número, literal, inciso y/o el identificador que corresponda) y deben estar presentes en la lista que se elabore de anexos.
27. Los archivos referentes a los Anexos de este Formulario deben estar debidamente nombrados siguiendo el siguiente formato como se señala también en la hoja de instrucciones de cada Anexo:

* **ANEXO 1\_NOMBREDELAEMPRESA\_VP/VC o VCR.XLSX**
* **VC**, **VP** o **VCR** (si es versión pública, confidencial o comercial reservada).
* En caso de presentar un anexo como evidencia o soporte a otro: **EV\_ANEXO 1.1-xlsx**

1. Los primeros 6 Anexos deben ser los siguientes archivos que acompañan al Formulario, debidamente llenados. Los archivos de soporte deben referir al anexo del que se desprenden (Por ejemplo, “EV\_Anexo 1.1”, “EV\_Anexo 1.2”). Si para dar soporte a la información presentada en este Formulario requiere incluir más Anexos de los ya contemplados (Anexo 1 al 6), deberá numerarlos a partir del número 7, seguir la misma estructura de nombre del punto anterior y presentar el siguiente cuadro con la relación de todos los anexos del Formulario:

**Cuadro 1. Relación de Anexos al Formulario**

| **Anexo** | **Descripción\*** | **Referencia** | **Fuente\*\*** | **Clasificación**  **\*\*\*** | **Nombre del Archivo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ELABORACIÓN DE LA MERCANCÍA INVESTIGADA | Punto 26. |  |  |  |
| 2 | INDICADORES DE LA INDUSTRIA DEL PAÍS EXPORTADOR | Punto 27. |  |  |  |
| 3 | INDICADORES DE LA EMPRESA EXPORTADORA | Punto 28, 29, 30 y 32. |  |  |  |
| 4 | VENTAS TOTALES DE CADA MERCADO | Punto 30. |  |  |  |
| 5 | INDICADORES DE LA INDUSTRIA DEL PAÍS EXPORTADOR | Punto 50. |  |  |  |
| 6 | RECONSTRUCCIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN | Apéndice 1. |  |  |  |
| n… | n… |  |  |  |  |

\*De la información contenida en el anexo y el hecho que se pretende demostrar.

\*\*Indicar título, autor, página, fecha del documento o de su consulta, página de Internet.

\*\*\*Indicar si es pública, confidencial, comercial reservada.

1. **Aspectos generales**

## Información del exportador

1. Deberá proporcionar la siguiente información del productor extranjero y/o exportador:
2. Nombre, denominación o razón social.
3. Domicilio.
4. CURP.
5. RFC.
6. Teléfono.
7. Correo electrónico para recibir notificaciones.
8. Actividad preponderante, giro principal y sector al que pertenece.
9. Objeto Social.
10. Cámaras o asociaciones a las que está afiliado.
11. Deberá presentar copia certificada del acta constitutiva de la empresa y de las últimas modificaciones, con la cual se acredite la legal existencia de esta.
12. Si el formulario se responde por una cámara o asociación que agrupa a productores extranjeros y/o exportadores del producto objeto de investigación, deberá señalar el número de afiliados e incluir los siguientes datos para cada uno de ellos:
13. Número de asociados.
14. Razón social.
15. Domicilio.
16. Teléfono.
17. Las cámaras o asociaciones deberán acreditar el carácter de representante de los productores extranjeros y/o exportadores que representa.
18. Las cámaras o asociaciones deberán presentar información para el total de sus asociados que exportaron a los Estados Unidos Mexicanos el producto objeto de investigación durante el periodo investigado.
19. De conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), de aplicación supletoria, en ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de negocios, por lo que el representante legal deberá acreditar su personalidad de conformidad con los artículos 51 de la LCE, 5 y 21 de la LFPCA. Para tal efecto, deberá presentar lo siguiente:
20. Nombre del apoderado o de la persona que en lo sucesivo actuará en su nombre y representación ante esta autoridad administrativa, el cual deberá acreditar su personalidad mediante escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público o ante esta misma autoridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la LFPCA.
21. Copia certificada de la escritura pública con la que acredite el nombre y las facultades del mandante o poderdante de la empresa.
22. De conformidad con el artículo 51 de la LCE, los representantes legales de las partes interesadas que comparezcan en los procedimientos de investigación sobre prácticas desleales de comercio internacional, requerirán título profesional y cédula en los términos de la legislación mexicana, con excepción de aquellos que pertenezcan al consejo de administración de estas o su equivalente.
23. Domicilio convencional en México.
24. Teléfono.
25. Correo electrónico para recibir notificaciones.
26. Copia de una identificación oficial.
27. Con objeto de llevar a cabo las notificaciones que se requieran en el curso del procedimiento, deberá designar:
28. Un domicilio convencional en México (incluyendo calle, número interior y/o exterior, colonia, municipio o alcaldía, código postal y entidad federativa).
29. Correo electrónico.
30. Teléfono.

## Identificación de la investigación

1. Proporcione la siguiente información:
2. Nombre de la empresa matriz.
3. Nombre de las empresas subsidiarias.
4. Nombre de cualquier otra empresa vinculada[[2]](#footnote-2) de alguna otra forma con su empresa (por ejemplo: comercializadoras, exportadoras, proveedoras, etc.).
5. Proporcione, en un documento aparte, diagramas de flujo que indiquen la relación existente entre las distintas empresas del corporativo.
6. Indique cuáles de estas empresas importaron el producto objeto de investigación a los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo de análisis.
7. Indique cuáles de estas empresas produjeron la mercancía investigada durante el periodo objeto de análisis.

## Información del exportador

1. Explique la estructura corporativa de su empresa. Dicha información deberá incluir:
2. Nombre de la empresa matriz.
3. Nombre de las empresas subsidiarias.
4. Nombre de cualquier otra empresa vinculada[[3]](#footnote-3) de alguna otra forma con su empresa (por ejemplo: comercializadoras, proveedoras, etc.).
5. Proporcionar, en un documento aparte, diagramas de flujo que indiquen la relación existente entre las distintas empresas del corporativo.
6. Indicar cuáles de estas empresas exportaron la mercancía investigada a los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo analizado.
7. Indicar cuáles de estas empresas produjeron la mercancía investigada durante el periodo analizado.
8. Si el carácter de sus operaciones o relaciones de la organización para las exportaciones de la mercancía investigada ha cambiado desde el 1 de enero de 2010, proporcione el detalle acerca del tiempo transcurrido, la naturaleza y el significado de tales cambios; por ejemplo, apertura de plantas, reubicaciones, expansiones, adquisiciones, consolidaciones, clausuras o paros prolongados a causa de accidentes o fallas de equipo; cambios en los modelos de abastecimiento, otros.
9. Proporcione la siguiente información sobre los importadores o clientes mexicanos a quienes les vende la mercancía investigada:
10. Razón social de la empresa.
11. Domicilio (incluyendo calle, número interior y/o exterior, colonia, municipio o alcaldía, código postal y entidad federativa).
12. Teléfono.
13. Correo electrónico.
14. Indique si está vinculado[[4]](#footnote-4) con alguno de los importadores mexicanos mencionados en la solicitud de los productores nacionales.
15. Indique si su empresa ha firmado algún acuerdo por escrito con algún importador mexicano. En caso afirmativo:
16. Presentar copia de dicho acuerdo.
17. Indicar si este acuerdo tiene algún efecto sobre el precio pagado por el importador.

## Sistemas de distribución

1. Describa detalladamente sus canales de distribución, tanto en el mercado interno como en sus mercados de exportación. Incluya un diagrama de flujo.
2. Si vende a clientes relacionados en el mercado interno o en sus mercados de exportación, indique si los precios y/o términos de venta son distintos a los aplicables a clientes no relacionados.
3. Si sus exportaciones llegan a los Estados Unidos Mexicanos a través de otro país, describa los canales de distribución en dicho país. Incluya un diagrama de flujo.

## Producto

1. Liste los códigos de producto de las exportaciones que realizó su empresa durante el periodo analizado y que ingresaron a los Estados Unidos Mexicanos por la fracción arancelaria mencionada en su respuesta a la pregunta 6, inciso C.
2. Indique si los códigos de producto mencionados en la respuesta a la pregunta anterior cumplen con las especificaciones de la descripción de la mercancía investigada.
3. En caso contrario, describa detalladamente las diferencias entre la mercancía nacional y la mercancía que exporta su empresa. Presente pruebas de sus aseveraciones, tales como resultados de análisis de laboratorio, certificados de análisis, hojas de especificaciones, etc.
4. **Indicadores de la empresa exportadora**
5. Proporcione información sobre la capacidad instalada de su empresa para la elaboración del producto objeto de subvención. Utilice el formato del Anexo 1. Adicionalmente, indique si tiene programada la ampliación a su capacidad instalada y, en su caso, proporcione los niveles proyectados y su utilización, así como la información que lo respalde.
6. Proporcione información sobre los indicadores económicos de su empresa con relación al producto objeto de subvención. Su respuesta deberá contener información con periodicidad anual de los años que constituye el período analizado sobre los siguientes indicadores. Utilice el formato del Anexo 2.

Producción.

Capacidad instalada.

Inventarios.

Ventas al mercado interno en valor y volumen.

Exportaciones a los Estados Unidos Mexicanos en valor y volumen.

Exportaciones a otros países en valor y volumen (especifique a qué otros países exporta el producto objeto de subvención).

Exportaciones totales en valor y volumen.

## Ventas totales del corporativo

1. Proporcione el valor de las ventas totales de su empresa durante el periodo investigado. Reporte los datos en forma acumulada. Indique las fuentes de información.
2. Para los códigos de producto investigados, proporcione el valor y volumen acumulados por mes de las ventas totales al mercado interno, al mercado mexicano y a cada uno de los mercados de exportación restantes, efectuadas durante el periodo de investigación. Especifique las fuentes de información empleadas en cada caso. Esta información será cotejada contra sus registros contables de ventas por mes y por mercancía durante el procedimiento de verificación.

## Ventas totales de la empresa que produce la mercancía investigada

1. La empresa deberá proporcionar el total de ventas, en valor y volumen, efectuadas en el periodo investigado, desglosadas por código de producto y por mercado.
2. **Subvenciones**

## Precio de exportación

1. Liste individualmente todas las operaciones de exportación de la mercancía investigada a los Estados Unidos Mexicanos efectuadas durante el periodo investigado. Clasifique sus ventas de acuerdo con los códigos de producto empleados en su sistema de registro contable.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del RLCE, los precios de exportación deben ser netos de descuentos, reembolsos y bonificaciones.
3. De conformidad con los artículos 36 de la LCE y 53 y 54 del RLCE, la empresa podrá ajustar el precio de exportación por términos y condiciones de venta. Cualquier ajuste solicitado deberá ser acompañado de los medios de prueba que justifiquen su consideración.
4. Los ajustes al precio de exportación deben aplicarse a cada transacción. Por separado, describa detalladamente el método empleado para el cálculo de cada ajuste, especificando las unidades de medida y factores de conversión utilizados. Indicar y proporcionar las fuentes de información de donde se obtuvo el ajuste y fechas de estas.
5. Cuando los montos de ajuste se obtengan por algún método de prorrateo, explique exhaustivamente el método empleado. Identificar todas las fuentes contables aplicables.
6. En caso de que la empresa exportadora esté vinculada con la empresa importadora, deberá presentar la información solicitada en el Apéndice 1; dicha información es indispensable para que la Secretaría pueda realizar el cálculo correspondiente al precio de exportación reconstruido, por lo que, en caso de no contar con ella, resolverá con base en la información disponible de conformidad con los artículos 12.7 del ASMC, y 54 y 64 de la LCE.
7. La reconstrucción del precio de exportación consiste en deducir del precio de venta al primer cliente no relacionado, los gastos en los que incurrió el importador relacionado por internar y revender la mercancía investigada en el territorio mexicano. Finalmente, el precio a nivel frontera o a nivel aduana de entrada se ajusta por términos y condiciones de venta con los gastos incidentales a las ventas erogados por el exportador para obtener un precio ex-fábrica del exportador.

## Programas de subvención

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 del ASMC, se considera que existe subvención:
2. Cuando haya contribución financiera de un miembro o de cualquier organismo público en el territorio de un Miembro, es decir:
3. Cuando la práctica del gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos u obligaciones (por ejemplo, garantías de préstamos);
4. Cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones fiscales);
5. Cuando el gobierno proporcione bienes o servicios que no sean de infraestructura general o compre bienes;
6. Cuando el gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) que normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas por los gobiernos;
7. Cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994.
8. Y con ello se otorgue un beneficio.
9. Una subvención solo estará sujeta a las disposiciones de la Parte III o V del ASMC (Acciones y Medidas Compensatorias) cuando sea específica conforme al artículo 2 del mismo ordenamiento.
10. Proporcione toda la información requerida, así como cualquier otra información relevante que tenga disponible respecto al programa de subvención investigado.

## Programas específicos

1. Proporcione el nombre y dirección del organismo gubernamental o la autoridad responsable para administrar el programa.
2. La empresa deberá explicar ampliamente la forma como funciona el programa y el mecanismo utilizado para la obtención de la ayuda. Proporcione la documentación soporte que valide la vigencia del programa, así como el funcionamiento y mecanismo, lo anterior correspondiente al periodo investigado.
3. Incluya una muestra de los formatos que su empresa debe llenar para participar en el programa de subsidio y mencione las fechas o periodos en los que pueden solicitar la ayuda. Asimismo, describa los procedimientos mediante los cuales la aplicación es analizada y eventualmente aprobada o rechazada.
4. Proporcione la información relativa a los montos asignados y recibidos de parte de la autoridad designada. Proporcione la documentación soporte.
5. La empresa deberá indicar las cuentas contables en las que se registran los montos de ayuda recibidos por el programa. Proporcione copia del extracto de las cuentas donde aparecen las cifras relevantes.
6. Indique el valor y la cantidad de la producción de la mercancía investigada para cada uno de los meses del periodo investigado.
7. Para cada una de las cifras utilizadas, la empresa deberá proporcionar una explicación detallada sobre el concepto y la justificación de los datos con base en los cuales se determinaron; así como, las fuentes de información, los métodos de cálculo y los reportes, documentos o cuentas contables en las que se registran los conceptos relativos al programa. Todas las cifras que se reporten deberán coincidir con las cifras registradas en su contabilidad, ya sea directamente o mediante una conciliación.

## Otros programas

1. Proporcione detalles sobre algún programa de apoyo para los productores y/o exportadores de la mercancía investigada (ya sea de carácter general o específico) no mencionado anteriormente, que le conceda algún beneficio.
2. Para cada programa de apoyo, proporcione los siguientes detalles:
3. Monto concedido o monto ahorrado a la empresa.
4. Base del cálculo del monto.
5. Nombre y dirección del organismo público responsable.

## Indicadores del mercado internacional e industria del país exportador

1. Describa ampliamente cómo está conformada la industria del producto objeto de subvención en su país de origen e indique:
2. El nombre de los productores y su participación en la producción total.
3. Las tendencias en la producción.
4. Los precios domésticos en el país de origen de la mercancía.
5. La capacidad instalada y su utilización.
6. El tamaño del mercado.
7. La tendencia en el consumo o la demanda interna.
8. Proporcione información sobre los indicadores económicos de la industria productora del producto objeto de subvención. La información debe ser específica para dicho producto y deberá contener información con periodicidad anual de los años que constituye el periodo analizado, con relación a los siguientes indicadores. Utilice el formato del Anexo 5. Adicionalmente, señale si están proyectadas ampliaciones a la capacidad instalada de la industria y, en su caso, proporcione la información que lo sustente.
9. Producción.
10. Exportaciones a los Estados Unidos Mexicanos en valor y volumen.
11. Exportaciones a otros países en valor y volumen (indicar cuáles países).
12. Exportaciones totales en valor y volumen.
13. Describa las características del mercado internacional de la mercancía objeto de subvención y los cambios sufridos durante el periodo analizado. Su respuesta deberá incluir, al menos, información y estadísticas sobre lo siguiente:
14. Principales países productores.
15. Principales países consumidores.
16. Principales países exportadores.
17. Principales países importadores.
18. Flujos comerciales.
19. Ciclos económicos a que está sujeto el mercado internacional.
20. Cambios en el proceso de producción.
21. En caso de contar con información del comportamiento de los precios internacionales durante el periodo analizado, deberá proporcionarla, así como una explicación de los factores que afectan la determinación de dichos precios y su comportamiento.
22. Conforme al artículo 65 del RLCE, deberá aportar estudios económicos, monografías, literatura técnica y estadísticas internacionales sobre el comportamiento del mercado internacional de la mercancía objeto de análisis, o cualquier otra documentación que permita identificar las condiciones de competencia específicas de la industria fabricante del producto objeto de subvención, así como los ciclos y las condiciones de competencia específicas de la industria afectada. Asimismo, indique las fuentes de información y proporcione copia de estas.

## Otra información

1. Proporcione cualquier otra información que considere necesaria para que la Secretaría la considere en su análisis.

**Declaro bajo protesta de decir verdad que la información contenida en este formulario es completa y correcta.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** |  |
| **Firma:** |  |
| **Fecha:** |  |

**CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE INFORMACIÓN**

**CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL**

**PROCEDIMIENTO:** Investigación por subvenciones

**PRODUCTO:**

**ORIGEN:**

**EXPEDIENTE:**

Ciudad de México, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 202\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en términos de lo dispuesto por el artículo 158 fracción IV del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE), otorgo mi consentimiento para que los representantes legales acreditados de las partes interesadas, puedan consultar la información que mi representada presente con carácter confidencial en el procedimiento citado al rubro, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 159 y 160 del RLCE, y cuenten con previa autorización de la Secretaría de Economía. Lo anterior, con fundamento en los artículos 6.5 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 80 de la Ley de Comercio Exterior y 158 fracción IV del RLCE.

Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

FORMATO OFICIAL

**CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA**

Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente

**CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN Y NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA**

**PROCEDIMIENTO:**

**PRODUCTO:**

**ORIGEN:**

**EXPEDIENTE:**

Ciudad de México, a \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 202\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, representante legal de la empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 8 inciso a, fracción IV del Acuerdo por el que se establecen medidas administrativas en la Secretaría de Economía con el objeto de brindar facilidades a los usuarios de los trámites y procedimientos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2021, acepto la tramitación del procedimiento citado al rubro de manera electrónica. Asimismo, otorgo mi consentimiento para recibir información y notificaciones relacionadas con el procedimiento citado al rubro a través de las siguientes cuentas de correo electrónico: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, designando como enlaces a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y, como número(s) telefónico(s) de contacto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; mismos que deberán ser actualizados en caso de existir alguna modificación.

Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

**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 (LGPDPPSO) 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 estos.
* 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, 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.**

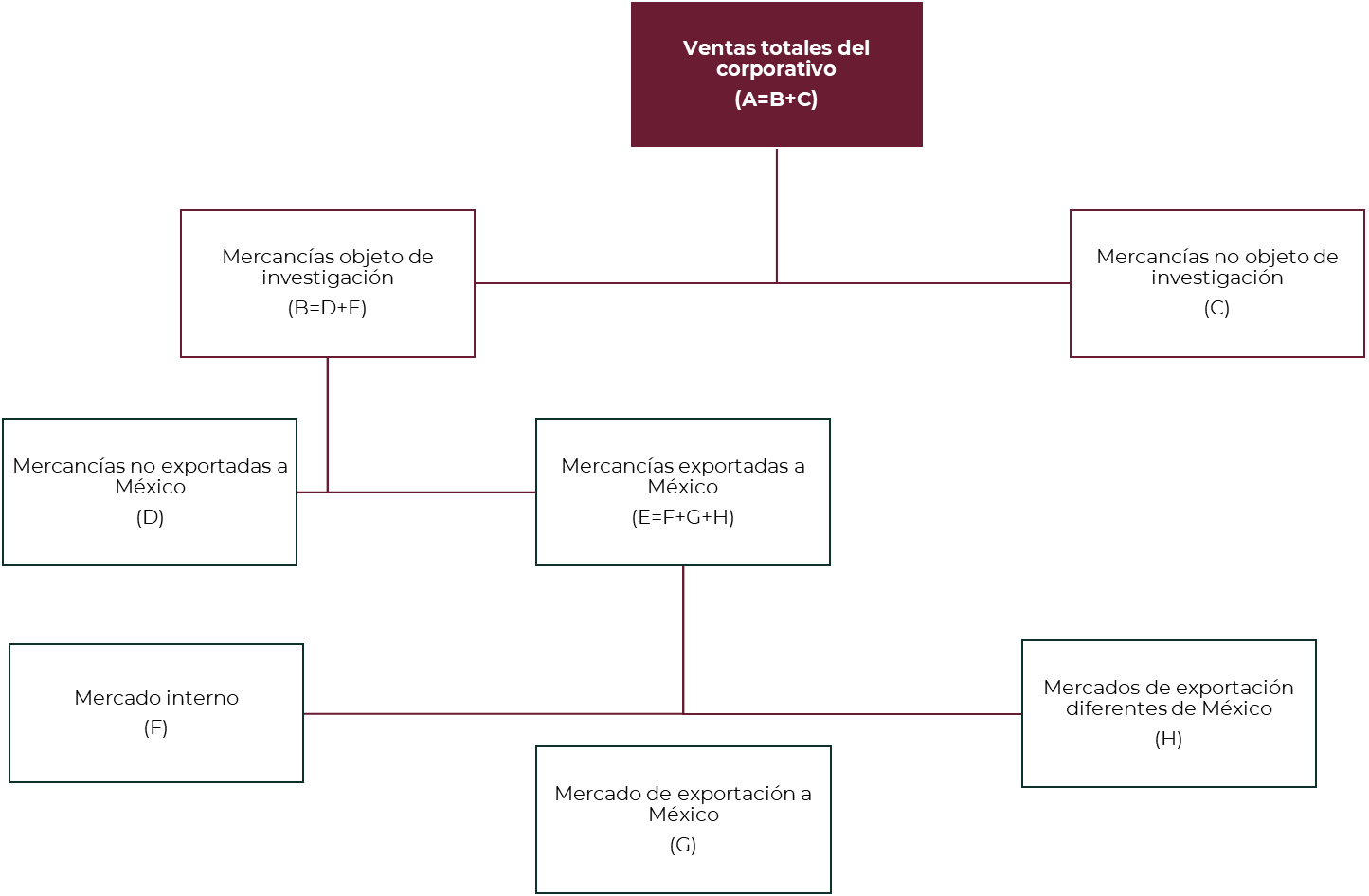
Sus datos personales no serán transferidos, difundidos, ni distribuidos, salvo lo señalado en el artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en el caso que exista consentimiento expreso de su parte por medio escrito o por un medio de autenticación 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 Pachuca 189, planta baja (oficialía de partes), Col. Condesa, C.P. 06140, Ciudad de México, Teléfono (55) 57299100, extensiones 11003 y 11351, correo electrónico: unidadtransparencia@economia.gob.mx

**¿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>



Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

**Diagrama 1. Ventas totales del corporativo**

**Nota:** Debe reportar únicamente el valor total de las ventas correspondientes.

**Apéndice 1**

1. La información solicitada en los puntos subsecuentes de este apartado, deberá ser contestada por el importador relacionado, dicha información es indispensable para que la Secretaría pueda realizar el cálculo correspondiente al precio de exportación reconstruido, por lo que en caso de no contar con ella, resolverá con base en la información disponible de conformidad con los artículos 12.7 del ASMC, 54 y 64 de la LCE.
2. Con fundamento en los artículos 35 de la LCE y 50 del RLCE, cuando exista una asociación o un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador o un tercero, el precio de exportación podrá reconstruirse sobre la base del precio al que las mercancías importadas se revendan por primera vez a un comprador independiente en los Estados Unidos Mexicanos. Utilice como guía el Diagrama 2.
3. Por lo tanto, para el caso de la reconstrucción del precio de exportación deberá presentar:
4. El valor y volumen de las ventas individuales al primer cliente no relacionado durante el periodo examinado[[5]](#footnote-5), estas deben coincidir con el valor y volumen que reporte su proveedor vinculado. Reporte dicha información por código de producto. Los códigos de producto de dichas transacciones deberán asociarse con los códigos de producto empleados en las compras efectuadas a su proveedor relacionado durante el periodo examinado (Utilice el Anexo 6). Por separado, proporcionar el significado de cada dígito que conforma los códigos de producto de su sistema contable y del exportador relacionado.
5. Cuando se trate de mercancías cuya unidad de venta sea piezas o que las operaciones de venta a los Estados Unidos Mexicanos se puedan identificar por número de parte o número de serie, la empresa deberá reportar el valor y volumen de las ventas individuales al primer cliente no relacionado. Reporte dicha información por código de producto. Los códigos de producto de dichas transacciones deberán asociarse con los códigos de producto empleados en las compras efectuadas a su proveedor relacionado durante el periodo examinado (Utilice el Anexo 6). Asimismo, la empresa deberá proporcionar por separado el significado de cada dígito que conforma el código de producto de su sistema contable y del exportador relacionado.
6. Los gastos de internación de la mercancía (flete y seguro de la frontera o de la aduana a la bodega del importador, gastos aduanales, etc.), asignados a cada venta deberán corresponder a los erogados en su respectiva compra por el importador relacionado durante el periodo examinado. Para calcular la deducción correspondiente a cada venta utilice cualquier método contable que resulte razonable. Explique y justifique el método seleccionado.
7. Para la determinación de los montos a deducir de los gastos generales se deberán considerar los de administración, ventas y los financieros, asignables al producto objeto de examen del importador relacionado, correspondientes al periodo examinado. Explique detalladamente la metodología de cálculo empleada.
8. Cuando los gastos generales no sean asignables al producto objeto de investigación, la deducción deberá ser equivalente al gasto general observado en promedio para todas las mercancías de la empresa importadora relacionada durante el periodo examinado o para el periodo de desfase que existe entre la compra y la venta de la mercancía, según sea el caso.
9. Para la determinación del monto a deducir relativo a la utilidad proporcione cualquier método de investigación económica o contable que sea razonable y que permita identificar la utilidad que corresponde a su empresa por la importación y la reventa durante el periodo examinado.
10. Las ventas en los Estados Unidos Mexicanos al primer cliente no relacionado y la información de deducciones de gastos relacionados con la venta deben convertirse a dólares utilizando el tipo de cambio del día de la venta; para la conversión de las deducciones de gastos relacionados con la compra debe utilizarse el tipo de cambio del día de la compra.
11. Para cada una de las deducciones utilizadas en la reconstrucción del precio de exportación, la empresa deberá proporcionar una explicación detallada sobre el concepto y la justificación de las cifras con base en las cuales se determinaron; así como, las fuentes de información, los métodos de cálculo y los reportes, documentos o cuentas contables en las que se registran los conceptos relativos a cada componente. Todas las cifras que se reporten deberán coincidir con las cifras registradas en su contabilidad, ya sea directamente o mediante una conciliación.
12. Para cada cálculo en las bases de datos, la empresa deberá incluir la fórmula empleada.

Al precio de venta al primer cliente no relacionado en bodega del importador menos los gastos de internación se le descuentan los montos correspondientes a *Ad valorem*, cuota compensatoria y DTA para determinar el valor en aduana.

**Precio de exportación reconstruido promedio ponderado ex-fábrica en dólares americanos a partir del precio de venta al primer cliente no relacionado. (Art. 40 RLCE).**

**Precio en aduana**

**Gastos de internación**

Gastos por internar la mercancía investigada, como flete y seguro terrestre desde la frontera o aduana hasta la bodega del importador y gastos aduanales.

**Importador relacionado:** Precio de venta al primer cliente no relacionado en bodega del importador

Gastos incurridos entre la exportación y la reventa, como gastos generales y utilidad.

**Precio de venta al primer cliente no** **relacionado**

Ajustes por términos y condiciones de venta: Esta información la posee el exportador.

**Nota:** Los valores deben coincidir con la información del Anexo 6.

**Diagrama 2. Cálculo del Precios de Exportación Reconstruido**

**Formulario para empresas exportadoras. Investigación por discriminación de precios**

**Tabla de contenido**

[Instructivo 4](#_Toc169190560)

[I. Aspectos generales 7](#_Toc169190561)

[1. Información del exportador 7](#_Toc169190562)

[2. Identificación de la investigación 9](#_Toc169190563)

[3. Información del exportador 9](#_Toc169190564)

[4. Sistemas de distribución 10](#_Toc169190565)

[5. Producto 10](#_Toc169190566)

[II. Indicadores de la empresa exportadora 10](#_Toc169190567)

[1. Ventas totales del corporativo 11](#_Toc169190568)

[2. Ventas totales de la empresa que produce la mercancía investigada 11](#_Toc169190569)

[III. Subvenciones 11](#_Toc169190570)

[1. Precio de exportación 11](#_Toc169190571)

[2. Programas de subvención 12](#_Toc169190572)

[3. Programas específicos 12](#_Toc169190573)

[4. Otros programas 13](#_Toc169190574)

[5. Indicadores del mercado internacional e industria del país exportador 13](#_Toc169190575)

[6. Otra información 14](#_Toc169190576)

1. El artículo 37 de la LCE, define a la subvención como la contribución financiera que otorga un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, susentidades o cualquier organismo regional público o mixto constituido por varios países directa o indirectamente, a una empresa o rama d producción o a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello se otorgue un beneficio. O alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un beneficio. [↑](#footnote-ref-1)
2. De conformidad con el artículo 61 del RLCE, se deberá considerar que existe vinculación: i) Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra; ii) Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios; iii) Si tienen una relación de patrón y trabajador; iv) Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del cinco por ciento o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos en circulación y con derecho a voto en ambos; v) Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra; vi) Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona; vii) Si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona, o viii) Si son de la misma familia. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ídem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Tomar en cuenta lo señalado en la nota anterior. [↑](#footnote-ref-4)
5. Deberá reportar el valor y volumen de las ventas al primer cliente no relacionado considerando el desfase que existe entre la venta reportada por el proveedor relacionado, la fecha de importación del cliente relacionado y su respectiva venta al cliente no relacionado. [↑](#footnote-ref-5)