MATUS, RUIZ,
ROMERO APIS
Abogados

imontes@matus-ruiz.com
Ciudad de México

Ian Franco Montes Jaume

Consultoría y Controversia Fiscal / Reorganizaciones Corporativas / Prevención de Lavado de Dinero

Asociado

EDUCACIÓN

- Licenciatura en Derecho, Universidad La Salle
- Curso de Finanzas, Universidad Panamericana
- Curso de Tributación Internacional, ITAM
- Diplomado en Tributación Internacional, International Fiscal Association (IFA)

IDIOMAS

- Español
- Inglés

COMPETENCIAS CLAVE

- Consultoría y Planeación Fiscal
- Controversia Fiscal
- Acuerdos Conclusivos (PRODECON)
- Reorganizaciones Corporativas
- Tributación Internacional

PUBLICACIONES

- **Prácticum Controversia Fiscal (2022) — Thomson Reuters**
  Coautor.
- **Colaborador recurrente en la publicación de artículos en materia de derecho fiscal**

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Abogado fiscalista con experiencia en consultoría y controversia fiscal, con enfoque en la estructuración fiscal de operaciones nacionales y transfronterizas, reorganizaciones corporativas y resolución de controversias con las autoridades fiscales. Su práctica comprende la asesoría a empresas nacionales y multinacionales en el análisis de sus operaciones, la evaluación de sus implicaciones fiscales y mitigación de contingencias, optimizando sus estructuras de negocio.

Cuenta con una trayectoria destacada en la resolución de controversias fiscales, participando en procedimientos de fiscalización y en la negociación de acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, así como en la optimización operativa de negocios, particularmente en sectores como energía, servicios financieros, bebidas espirituosas (spirits), intermediarios de pago y servicios de salud. Antes de incorporarse a la firma, fue asociado en el área de consultoría fiscal de Basham, Ringe y Correa, S.C.

EXPERIENCIA REPRESENTATIVA

- **Resolución de Controversia Fiscal y Reducción de Contingencia — USD $160M**
  Se asesoró a un agregador de servicios financieros en México en la negociación de un acuerdo conclusivo con las autoridades fiscales mexicanas, logrando una reducción aproximada de USD 160 millones en exposición fiscal potencial.
- **Proyectos de Energía Renovable y Estrategia de Recuperación de IVA — USD $25M**
  Se representaron los intereses fiscales de una corporación extranjera y sus subsidiarias mexicanas en relación con la construcción, desarrollo e inicio de operaciones de dos proyectos de energía renovable en México. Se implementó una estrategia legal que permitió recuperar USD 25 millones en saldos a favor de IVA generados durante periodos preoperativos.