

TRANSACCIONES AL EXTERIOR - MOTIVO

| | |
|----------------------|--|
| Lugar y Fecha: | |
| Referencia Swift: | |
| Identificación: | CI <input type="checkbox"/> RUC <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> <input style="width: 100px;" type="text"/> |
| Nombres y Apellidos: | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| Dirección: | <input style="width: 100%;" type="text"/> |
| Teléfono: | <input style="width: 100%;" type="text"/> |

Escoja con una X el motivo para el uso de sus fondos

| Código | Motivo de Transacciones Internacionales | Descripción |
|--|--|--|
| 1. Comercio exterior de Bienes | | |
| 105 | Importaciones | Número DAI/ DAS (Refrendo): |
| 106 | Exportaciones | Número DAE/ DAS (Refrendo): |
| 110 | Anticipos de Importaciones | Número DAI/ DAS (Refrendo): |
| 111 | Anticipos de Exportaciones | Número DAE/ DAS (Refrendo): |
| 2. Comercio exterior de Servicios | | |
| Servicios de transporte | | |
| 201 | Servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre de pasajeros (rutas) | |
| 202 | Servicios de transporte marítimo, aéreo y terrestre de carga (fletes) | |
| 203 | Servicios portuarios y de aeropuerto | Se debe incluir servicios de transporte de carga y otros pagos por tasas y servicios en general correspondientes a la descripción |
| Viajes / turismo | | |
| 205 | Viajes, salvo servicios de transporte de pasajeros | |
| Servicios financieros | | |
| 210 | Primas por Reaseguros | Nro del Contrato de Reaseguro: (obligatorio) |
| 212 | Indemnizaciones de seguros | |
| 214 | Servicios financieros | Se debe incluir intereses que no correspondan a créditos, comisiones de cualquier naturaleza y otros gastos correspondientes a la descripción. |
| 216 | Restitución de avales y garantías en moneda extranjera | |
| 218 | Arrendamiento mercantil | |
| Servicios técnicos | | |
| 220 | Servicios de Telecomunicaciones | |
| 222 | Servicios de informática y de información | |
| 224 | Marcas y patentes | |
| 225 | Regalías, derechos de licencia y de autor | |
| 226 | Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos | |
| 228 | Servicios agrícolas, mineros y de transformación en el lugar | |
| 230 | Servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios (Gastos de salud) | |
| 232 | Servicios audiovisuales y afines | |
| Servicios empresariales | | |
| 240 | Arrendamiento | |
| 242 | Construcción | |
| 244 | Investigación y desarrollo | |
| 246 | Servicios jurídicos, contables y de asesoramiento de empresas | |
| 248 | Servicios de publicidad e investigación de mercado | |
| 250 | Reparaciones | |
| Otros Servicios | | |
| 260 | Servicios culturales, artísticos y deportivos | |
| 262 | Servicios a gobiernos extranjeros | |
| 264 | Suscripciones, cuotas de afiliación y aportes periódicos | |
| 266 | Gastos educativos | |
| 268 | Anticipos en operaciones de comercio exterior de servicios | |
| 3. Remuneración de empleados | | |
| 300 | Pagos laborales | Corresponde a Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, y otros pagos de personal en relación de dependencia. |
| 4. Renta de la inversión | | |
| 405 | Dividendos / distribución de utilidades | |
| 410 | Intereses de créditos | Nro de Registro en Banco Central: (obligatorio) Fecha de registro Banco Central: (obligatorio) |
| 5. Transferencias | | |
| 505 | Remesas de trabajadores | |
| 510 | Donaciones | |
| 515 | En cumplimiento de leyes o dispositivos de organismos de control | |
| 6. Transacciones de activos frente a no residentes | | |
| 610 | Amortizaciones de créditos | Corresponde a pagos de capital de préstamos |
| 615 | Desembolso de créditos | Corresponde al otorgamiento o recepción de préstamos |
| 620 | Prepago de créditos | Corresponde a la liquidación anticipada de préstamos |
| 625 | Inversiones financieras a largo plazo en el exterior | Se debe incluir bonos, pagarés y otros derivados financieros emitidos en el exterior. |
| 630 | Inversiones financieras a corto plazo en el exterior | Se debe incluir bonos, pagarés y otros derivados financieros emitidos en el exterior. |
| 635 | Inversiones de capital a largo plazo en el exterior | Se debe incluir acciones y participaciones en el exterior (Inversión extranjera directa en el exterior). |
| 640 | Inversiones de capital a corto plazo en el exterior | Se debe incluir acciones y participaciones en el exterior. |
| 645 | Inversiones overnight en el exterior | |
| 650 | Depositos en cuenta propia en el exterior | |
| 7. Transacciones de pasivos frente a no residentes (Ver Nota) | | |
| 710 | Amortización de créditos concedidos por no residentes | Nro de Registro en Banco Central: (obligatorio) Fecha de registro Banco Central: (obligatorio) |
| 715 | Desembolso de créditos | |
| 720 | Prepago de créditos | Nro de Registro en Banco Central: (obligatorio) Fecha de registro Banco Central: (obligatorio) |
| 725 | Inversiones financieras a largo plazo en el Ecuador | Se debe incluir bonos, pagarés y otros derivados financieros emitidos en el Ecuador. |
| 730 | Inversiones financieras a corto plazo en el Ecuador | Se debe incluir bonos, pagarés y otros derivados financieros emitidos en el Ecuador. |
| 735 | Inversiones de capital a largo plazo en el Ecuador | Se debe incluir acciones y participaciones en el Ecuador (Inversión extranjera directa en el país). |
| 740 | Inversiones de capital a corto plazo en el Ecuador | Se debe incluir acciones y participaciones en el Ecuador. |
| 745 | Inversiones overnight en el Ecuador | |
| 750 | Depositos en cuenta propia en el Ecuador | |

EL CLIENTE DECLARA QUE LOS FONDOS OBJETO DE ESTA TRANSACCIÓN SON LÍCITOS, NO PROVIENEN DE/NI SERÁN DESTINADOS A NINGUNA ACTIVIDAD ILEGAL O DELICTIVA, NI CONSENTIRÁ QUE EFECTÚEN DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS A SU CUENTA, PROVENIENTES DE ESTAS ACTIVIDADES. EXPRESAMENTE AUTORIZA AL BANCO PICHINCHA C.A., REALIZAR LAS VERIFICACIONES Y DEBIDA DILIGENCIA CORRESPONDIENTES E INFORMAR DE MANERA INMEDIATA Y DOCUMENTADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE EN CASOS DE INVESTIGACIÓN O CUANDO SE DETECTARE TRANSACCIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS, POR LO QUE NO EJERCERÁ NINGÚN RECLAMO O ACCIÓN JUDICIAL. DEJO CONSTANCIA QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA ES CORRECTA

LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL PRESENTE FORMULARIO ES DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE.

Firma: _____

No. Identificación: _____

FS-TAEXTM-01 2016