

TRANSACCIONES AL EXTERIOR - MOTIVO

Lugar y Fecha:

Referencia Swift:

Identificación: CI RUC PAS

Nombres y Apellidos:

Dirección:

Teléfono:

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 | |
| 251 | Servicios de procesamiento de basuras y contaminantes | |
| 252 | Servicios de compraventa y otros servicios relacionados con el comercio | |
| 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 | |
| 269 | Servicios entre empresas afiliadas | |
| 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) |
| 415 | Rendimiento de inversiones financieras | |
| 5. Transferencias | | |
| 505 | Remesas de trabajadores | |
| 510 | Donaciones | |
| 515 | En cumplimiento de leyes o dispositivos de organismos de control | |
| 516 | Operaciones con codificación temporal | |
| 517 | Recaudaciones consulares | |
| ** Código 516 y 517 Se utilizará únicamente para las operaciones en las cuales la EFI no disponga del motivo económico real por el cual ingresan las divisas al país al momento de la acreditación en cuenta | | |
| 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 EFECTUEN 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