

Autocertificación Personas jurídicas

Identificación: RUC

Fecha documento:

A. Identificación del cliente

Nombre de la Empresa (entidad/ sociedad/ sucursal):	
---	----------------------

B. Identificación del titular de la cuenta

Nombre del país en el que la entidad fue creada o constituida:	
--	----------------------

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de nombre		Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
Razón social	Referencia de dirección	OECD202	Indiv ☐	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD203	Alias ☐	OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD204	Nick (sobrenombre) ☐	OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD205	Aka (también conocido como) ☐	OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle/Número, Avenida		OECD206	Dbá (nombre comercial) ☐	OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
		OECD207	Legal ☐			OTHER	Otros ☐
		OECD208	Atbirth (de pila) ☐				

¿Es residente fiscal de cualquier otro país diferente a Ecuador? Sí ☐ No ☐

Si respondió que sí, continúe llenando la siguiente información, si respondió que no, vaya a la sección C.

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de nombre		Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
Razón social	Referencia de dirección	OECD202	Indiv ☐	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD203	Alias ☐	OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Ciudad	Número de contribuyente NIF/ RUC/ TIN	OECD204	Nick (sobrenombre) ☐	OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD205	Aka (también conocido como) ☐	OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle/Número, Avenida		OECD206	Dbá (nombre comercial) ☐	OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
		OECD207	Legal ☐			OTHER	Otros ☐
		OECD208	Atbirth (de pila) ☐				

Si no es posible obtener el NIF, explique los motivos por los que no puede obtenerlo:

1.	
2.	

C. Tipo de entidad

- ☐ Institución de depósito: Ej Bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, uniones crediticias, asociaciones de préstamos, etc.
- ☐ Institución de Custodia: Bancos de custodia, agentes designados, fideicomisos, depósitos centralizados de valores, etc.
- ☐ Entidad de Inversión: Ej: comercio/inversión en Activos financieros, asesorías de inversión, etc. a nombre de otros.
- ☐ Compañía de Seguro Específico: Contrato de Seguro con Valor Efectivo o un Contrato de Anualidades.

Si escoge cualquiera de las opciones de arriba firme y entregue

- ☐ Otro/ entidad no financiera: Si la entidad es una entidad no financiera (ENF), escoja una de las opciones:
- ☐ ENF Activa (entidad no financiera con menos del 50% de sus ingresos brutos y menos del 50% de sus activos están produciendo o está manteniendo, pero producen ingresos pasivos) - pase a la firma del documento:
- a) Organización sin fines de lucro: fundaciones, corporaciones, etc.
- b) La sociedad cotiza en bolsa, indicar el nombre del mercado de valores establecido en el cual se comercializa regularmente las acciones.
- c) Es un organismo/ entidad pública, Organización internacional, Banco Central.
- d) Es una sociedad holding perteneciente a un grupo no financiero.
- ☐ ENF Pasiva (cualquier distinta a las anteriores; incluye: entidades de inversión y fideicomisos /fondos /acuerdos legales que no son fideicomisos) - pase a la sección D. - Conteste todo el cuestionario.

¿Hay una persona no residente fiscal en el Ecuador que posea o controle directa o indirectamente 25% o más de la entidad no financiera pasiva?

Sí, (sección D)

No, (firma)

Titular de la cuenta:

Código	Descripción	
CRS101	Entidad No Financiera Pasiva -- con una o más Personas que Ejercen el Control beneficiarios finales que sean personas reportables.	☐
CRS102	Persona Reportable.	☐
CRS103	Entidad no financiera pasiva que sea una persona reportable.	☐

D. Propietarios / beneficiarios/ controlante de ENF Pasiva o por Fiduciaria

No 1.							
Primer nombre:		Segundo nombre:		Primer y segundo apellido		Porcentaje de participación	
Identificador de la persona que ejerce el control:				Tipo de nombre:			
Código	Descripción		Código	Descripción			
CRS801	Persona que ejerce el control de una entidad-- control por propiedad.	☐	OECD202	Indiv	☐		
CRS802	Persona que ejerce el control de una entidad-- control por otros medios	☐	OECD203	Alias	☐		
CRS803	Persona que ejerce el control de una sociedad - cargos directivos	☐	OECD204	Nick (sobrenombre)	☐		
CRS804	Persona que ejerce el control de un fideicomiso -- fideicomitente	☐	OECD205	Aka (también conocido como)	☐		
CRS805	Persona que ejerce el control de un fideicomiso	☐	OECD206	Dbn (nombre comercial)	☐		
CRS806	Persona que ejerce el control de un fideicomiso -- protector	☐	OECD207	Legal	☐		
CRS807	Persona que ejerce el control de un fideicomiso -- beneficiario.	☐	OECD208	Atbirth (de pila)	☐		
CRS808	Persona que ejerce el control de un fideicomiso -- otro.	☐	País de nacimiento:				
CRS809	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico (excepto fideicomiso) -fiduciario o equivalente.	☐	Ciudad de nacimiento:				
CRS810	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente.	☐	Fecha de nacimiento:				
CRS811	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente.	☐					
CRS812	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - beneficiario o equivalente.	☐					
CRS813	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - otro-equivalente.	☐					

¿Es residente fiscal de cualquier otro país diferente a Ecuador? Sí ☐ No ☐

Si respondió que sí, continúe llenando la siguiente información | Si respondió No firme y entregue

Puede ingresar hasta 3 países de residencia

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

Si no es posible obtener el NIF, explique los motivos por los que no puede obtenerlo:

1.

2.

No 2.

Primer nombre:	Segundo nombre:	Primer y segundo apellido	Porcentaje de participación
----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

Identificador de la persona que ejerce el control:	Tipo de nombre:
--	-----------------

Código	Descripción	Código	Descripción
CRS801	Persona que ejerce el control de una entidad– control por propiedad. ☐	OECD202	Indiv ☐
CRS802	Persona que ejerce el control de una entidad– control por otros medios ☐	OECD203	Alias ☐
CRS803	Persona que ejerce el control de una sociedad - cargos directivos ☐	OECD204	Nick (sobrenombre) ☐
CRS804	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – fideicomitente ☐	OECD205	Aka (también conocido como) ☐
CRS805	Persona que ejerce el control de un fideicomiso ☐	OECD206	Dbn (nombre comercial) ☐
CRS806	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – protector ☐	OECD207	Legal ☐
CRS807	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – beneficiario. ☐	OECD208	Atbirth (de pila) ☐
CRS808	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – otro. ☐	País de nacimiento:	
CRS809	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico (excepto fideicomiso) -fiduciario o equivalente. ☐		
CRS810	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente. ☐	Ciudad de nacimiento:	
CRS811	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente. ☐		
CRS812	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - beneficiario o equivalente. ☐	Fecha de nacimiento:	
CRS813	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - otro-equivalente. ☐		

¿Es residente fiscal de cualquier otro país diferente a Ecuador? Sí ☐ No ☐

Si respondió que sí, continúe llenando la siguiente información.

Puede ingresar hasta 3 países de residencia

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
Referencia de dirección		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle/Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle/Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

Si no es posible obtener el NIF, explique los motivos por los que no puede obtenerlo:

1.	
2.	

No 3.

Primer nombre:	Segundo nombre:	Primer y segundo apellido	Porcentaje de participación
----------------	-----------------	---------------------------	-----------------------------

Identificador de la persona que ejerce el control:	Tipo de nombre:
--	-----------------

Código	Descripción	Código	Descripción
CRS801	Persona que ejerce el control de una entidad– control por propiedad. ☐	OECD202	Indiv ☐
CRS802	Persona que ejerce el control de una entidad– control por otros medios ☐	OECD203	Alias ☐
CRS803	Persona que ejerce el control de una sociedad - cargos directivos ☐	OECD204	Nick (sobrenombre) ☐
CRS804	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – fideicomitente ☐	OECD205	Aka (también conocido como) ☐
CRS805	Persona que ejerce el control de un fideicomiso ☐	OECD206	Dbn (nombre comercial) ☐
CRS806	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – protector ☐	OECD207	Legal ☐
CRS807	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – beneficiario. ☐	OECD208	Atbirth (de pila) ☐
CRS808	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – otro. ☐	País de nacimiento:	
CRS809	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico (excepto fideicomiso) -fiduciario o equivalente. ☐		
CRS810	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente. ☐	Ciudad de nacimiento:	
CRS811	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente. ☐		
CRS812	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - beneficiario o equivalente. ☐	Fecha de nacimiento:	
CRS813	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - otro-equivalente. ☐		

¿Es residente fiscal de cualquier otro país diferente a Ecuador? Sí ☐ No ☐

Si respondió que sí, continúe llenando la siguiente información.

Puede ingresar hasta 3 países de residencia

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
Referencia de dirección		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de residencia fiscal	CódigoPostal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle/Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de fesidencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle/Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

Si no es posible obtener el NIF, explique los motivos por los que no puede obtenerlo:

1.
2.

No 4.

Primer nombre:

Segundo nombre:

Primer y segundo apellido

Porcentaje de participación

Identificador de la persona que ejerce el control:

Tipo de nombre:

Código	Descripción	Código	Descripción
CRS801	Persona que ejerce el control de una entidad– control por propiedad.	OECD202	Indiv
CRS802	Persona que ejerce el control de una entidad– control por otros medios	OECD203	Alias
CRS803	Persona que ejerce el control de una sociedad - cargos directivos	OECD204	Nick (sobrenombre)
CRS804	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – fideicomitente	OECD205	Aka (también conocido como)
CRS805	Persona que ejerce el control de un fideicomiso	OECD206	Dbn (nombre comercial)
CRS806	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – protector	OECD207	Legal
CRS807	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – beneficiario.	OECD208	Atbirth (de pila)
CRS808	Persona que ejerce el control de un fideicomiso – otro.	País de nacimiento:	
CRS809	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico (excepto fideicomiso) -fiduciario o equivalente.		
CRS810	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente.	Ciudad de nacimiento:	
CRS811	Persona que ejerce el control de un arreglo jurídico(excepto fideicomiso) - protector o equivalente.		
CRS812	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - beneficiario o equivalente.	Fecha de nacimiento:	
CRS813	Persona que ejerce el control de un acuerdo jurídico(excepto fideicomiso) - otro-equivalente.		

¿Es residente fiscal de cualquier otro país diferente a Ecuador? Sí No

Si respondió que sí, continúe llenando la siguiente información.

Puede ingresar hasta 3 países de residencia

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial)	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera
Referencia de dirección		OECD302	Residential (Residencial)	RUC	Registro Único de Contribuyente
		OECD303	Business (Comercial)	CI	Cédula de identidad
		OECD304	Registered office (Sede social)	DNI	Documento nacional de identificación extranjero
Calle /Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado)	PAS	Pasaporte
				OTHER	Otros

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

País de residencia fiscal	Código postal	Tipo de dirección de residencia fiscal		Tipo de identificación de residencia fiscal	
		Código	Descripción	Código	Descripción
Ciudad	Número de contribuyente NIF	OECD301	Residential or Business (Residencial o Comercial) ☐	NIF	Número de identificación fiscal emitido por una Administración Tributaria Extranjera ☐
		OECD302	Residential (Residencial) ☐	RUC	Registro Único de Contribuyente ☐
Referencia de dirección		OECD303	Business (Comercial) ☐	CI	Cédula de identidad ☐
		OECD304	Registered office (Sede social) ☐	DNI	Documento nacional de identificación extranjero ☐
Calle / Número, Avenida		OECD305	Unspecified (No especificado) ☐	PAS	Pasaporte ☐
				OTHER	Otros ☐

Si no es posible obtener el NIF, explique los motivos por los que no puede obtenerlo:

-
-

Bajo gravedad de juramento en conocimiento de lo establecido en las leyes ecuatorianas y normativa bancaria en materia fiscal, por este medio certifico que la información proporcionada en este formulario es correcta y completa.

Declaro conocer sobre la obligación de Banco Pichincha C.A. de recolectar y proporcionar, directa o indirectamente, la información contenida en este formulario y/o una copia de este formulario a cualquier autoridad fiscal pertinente o cualquier parte autorizada para auditar o realizar un control de Banco Pichincha C.A. para fines fiscales, así como a divulgar a tales autoridades fiscales o tal parte cualquier información adicional que pudiera poseer Banco Pichincha C.A.

Acepto que la información contenida en este formulario y la información relacionada con mis cuentas en Banco Pichincha C.A. (incluso saldos de mis cuentas y pagos recibidos) se notifique a las autoridades fiscales pertinentes, y que estas autoridades proporcionen esta información a cualquier otra autoridad fiscal de cualquier otro país, en el que yo sea residente para fines fiscales.

Me comprometo a comunicar inmediatamente a Banco Pichincha C.A. sobre cualquier cambio en las circunstancias que motive que la información contenida en este documento sea incorrecta y a proporcionar a Banco Pichincha C.A. un formulario actualizado de Auto certificación de Residencia Fiscal en un plazo de 30 días a partir de la fecha de cambio de circunstancias.

Firma:	Fecha:
Nombre del firmante:	Calidad en que funge el firmante (si el formulario no es firmado por el propietario beneficiario):