



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

## INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMULARIO

### **MONTO:**

- Corresponde al valor que deberá ser transferido al exterior
- Cuando se requiera una transferencia en una moneda diferente al US dólar y no se disponga del valor exacto que deberá ser transferido, se pondrá el valor en dólares con la explicación: "los US dólares convertir a (la moneda requerida) transferir al exterior" **por ejemplo USD 1.400.00 convertidos a Euros.**

### **MONEDA:**

- Corresponde a la moneda en la cual debe efectuarse la transferencia.

**NOMBRE DE LA CUENTA/BENEFICIARIO:** Es el nombre del titular de la cuenta a la cual se está realizando la transferencia

**DIRECCION COMPLETA DEL BENEFICIARIO:** En este campo deberá detallarse la dirección (calle y número), la ciudad y el país de residencia del beneficiario.

**NUMERO DE LA CUENTA:** Se detallará el número de la cuenta beneficiaria de los recursos. Cuando se trate de transferencias a través de bancos localizados en Europa en este campo se consignará el IBAN.

**BANCO DEL BENEFICIARIO:** Es el banco en el exterior en el cual mantiene la cuenta el beneficiario.

**CODIGO SWIFT/ABA:** Es el código de identificación bancaria que se utiliza para facilitar las transferencias internacionales, consta de 11 caracteres que identifican: los cuatro primeros al banco, los dos siguientes al país, los dos siguientes a la localidad y los tres últimos opcionales identifican a la oficina, por ejemplo CITIUS33 corresponde al Citibank, en los Estados Unidos y en New York.

El ABA es el código de identificación únicamente para bancos localizados en los Estados Unidos. Cuando se incluye el código swift no es necesario detallar el código ABA.

**BANCO INTERMEDIARIO:** Corresponde al banco corresponsal en los Estados Unidos del banco del beneficiario y se utilizará únicamente cuando se trate de transferencias en US dólares a través de bancos domiciliados fuera de los Estados Unidos., **por ejemplo una transferencia en USD dólares al Banco de Colombia en Bogotá**

**CODIGO SWIFT/ABA:** Es el código de identificación bancaria que se utiliza para facilitar las transferencias internacionales, consta de 11 caracteres que identifican: los cuatro primeros al banco, los dos siguientes al país, los dos siguientes a la localidad y los tres últimos opcionales identifican a la oficina, por



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

ejemplo CITIUS33 corresponde al Citibank, en los Estados Unidos y en New York.

El ABA es el código de identificación únicamente para bancos localizados en los Estados Unidos. Cuando se incluye el código swift no es necesario detallar el código ABA.

**CONCEPTO:** Se detallará claramente el motivo económico por el cual se está realizando la transferencia.