



Solicitud de aperturas de subcuentas valor

- Formulario para Personas Naturales
- Formulario para Empresas o Instituciones
- Formulario para Inversionistas del Exterior
- Formato Archivo de Carga Masiva para aperturas de subcuentas
- Denominación de los archivos a enviar

Los depositantes directos que instruyan al Depósito Centralizado de Valores de Compensación y Liquidación del Banco Central del Ecuador (DCV-BCE), deberán remitir el formulario de apertura de subcuenta en formato Pdf firmado por una persona autorizada y el archivo de carga masiva en formato Excel.

Subgerencia de Depósito de Valores
2025



Contenido

INTRODUCCIÓN	3
I. FORMULARIO DE APERTURA DE SUBCUENTAS PARA PERSONAS NATURALES.....	3
A. Datos Generales del Depositante Directo.....	3
B. Datos Referenciales del Comitente	4
C. Datos de Residencia Fiscal del Comitente (Anexo CRS solicitado por el SRI) ...	5
D. Consideraciones	5
II. FORMULARIO DE APERTURA DE SUBCUENTAS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES	6
A. Datos Generales del Depositante Directo.....	6
B. Datos Referenciales del Comitente	7
C. Datos de Residencia Fiscal del Comitente (Anexo CRS solicitado por el SRI) ...	8
D. Consideraciones	8
III. FORMULARIO DE APERTURA DE SUBCUENTAS PARA INVERSIONISTAS DEL EXTERIOR	9
A. Datos Generales del Depositante Directo.....	9
B. Datos Referenciales del Comitente	10
C. Datos de Residencia Fiscal del Comitente (Anexo CRS solicitado por el SRI) .	11
D. Consideraciones	11
IV. ARCHIVO DE CARGA MASIVA DE SUBCUENTAS DE VALOR	12
V. DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS.....	14



INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de brindar un servicio ágil y eficiente con respecto a la solicitud de aperturas de subcuentas y en cumplimiento a los solicitado por el Servicio de Rentas Internas de incluir la información de la Residencia Fiscal de los comitentes, se han actualizado los formularios de aperturas de subcuentas para personas naturales, para empresas e instituciones y para inversionistas del exterior.

I. FORMULARIO DE APERTURA DE SUBCUENTAS PARA PERSONAS NATURALES

El formulario de apertura de subcuentas para *Personas Naturales* está compuesto por 4 segmentos, los cuales se detallan a continuación:

A. Datos Generales del Depositante Directo

	FORMULARIO ÚNICO PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE SUBCUENTAS VALOR EN EL DCV-BCE (PARA PERSONAS NATURALES)	Código: F-SDCV-002 Fecha: agosto-2025 Versión: 4.0
DATOS GENERALES DEL DEPOSITANTE DIRECTO		
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DIRECTO:	①	
RUC:	②	CÓDIGO CASA DE VALORES: ③
PERSONA AUTORIZADA A DAR INSTRUCCIONES:	④	
TELÉFONO:	⑤	CELULAR: ⑥
CORREO:	⑦	

- 1. Seleccione el nombre del Depositante Directo:** En este campo se debe seleccionar el Depositante Directo de la lista desplegable.
- 2. Ruc:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre del Depositante Directo.
- 3. Código Casa de Valores:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre del Depositante Directo.
- 4. Persona autorizada a dar instrucciones:** En este campo se debe colocar el nombre de la persona autorizada previamente a dar instrucciones al DCV-BCE.
- 5. Teléfono:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 020000000 (9 dígitos).
- 6. Celular:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 0900000000 (10 dígitos).
- 7. Correo:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: Imaya@bce.ec.



B. Datos Referenciales del Comitente

DATOS REFERENCIALES DEL COMITENTE					
APELLIDOS:	8	NOMBRES:	9		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	10	NRO. IDENTIFICACIÓN:	11		
NACIONALIDAD (PAÍS):	12	OCUPACIÓN:	13		
ESTADO CIVIL:	14	CIUDAD:	15		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE:	16				
DIRECCIÓN:	17				
CELULAR:	18	CORREO :	19		
INSTITUCIÓN FINANCIERA:	20	CÓD. IF.	21	TIPO DE CUENTA	22
		PAÍS DONDE RECIBE LOS PAGOS:		23	NRO. CTA.:

- 8. **Apellidos:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 9. **Nombres:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 10. **Tipo identificación:** En este campo se debe seleccionar el tipo de identificación de la lista desplegable. Las opciones son: Cédula, RUC o Pasaporte.
- 11. **Número de identificación:** Este campo se llena acorde al tipo de identificación y la cantidad de dígitos que le corresponden. Cédula: 10 dígitos, RUC: 13 dígitos, Pasaporte: 20 dígitos (máximo).
- 12. **Nacionalidad (País):** En este campo se debe seleccionar el país al cual corresponde la nacionalidad del comitente.
- 13. **Ocupación:** En este campo se detalla la ocupación del comitente, por ejemplo: Inversionista, jubilado, etc.
- 14. **Estado civil:** En este campo se debe seleccionar el estado civil de la lista desplegable. Las opciones son: Casado, divorciado, soltero, unión de hecho o viudo.
- 15. **Ciudad:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 16. **Apellidos y nombres del cónyuge:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 17. **Dirección:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 18. **Celular:** En este campo se debe colocar el número celular en el formato 0900000000 (10 dígitos).
- 19. **Correo:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: lmay@bce.ec.
- 20. **Institución financiera:** En este campo se debe seleccionar la *institución financiera* de la lista desplegable.
- 21. **Código institución financiera:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre de la institución financiera.
- 22. **Tipo de cuenta:** En este campo se debe seleccionar el tipo de cuenta de la lista desplegable. Las opciones son: Ahorros o Corriente.



- 23. País donde recibe los pagos: En este campo se coloca el país en el que recibe los pagos.
- 24. Número de cuenta: En este campo se colocar el número de cuenta correspondiente a la institución financiera antes seleccionada.

C. Datos de Residencia Fiscal del Comitente (Anexo CRS solicitado por el SRI)

DATOS DE RESIDENCIA FISCAL DEL COMITENTE - ANEXO CRS SOLICITADO POR EL SRI			
EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL ES DIFERENTE A ECUADOR?		25	
Nota Importante: Si la respuesta es SI, es obligatorio llenar los datos:			
PAÍS/PAISES DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE A EC:		26	
NRO. IDENTIFICACIÓN FISCAL:	27	FECHA NACIMIENTO:	28
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA FISCAL:	29		
Nota: Si dispone de más de una residencia fiscal diferente a Ecuador, debe solicitar el Anexo Adicional CRS - SRI.			

- 25. El país de residencia fiscal es diferente a Ecuador?: En este campo se debe seleccionar de la lista desplegable si la respuesta a la pregunta es SI o NO. Si la respuesta es SI, es obligatorio llenar los campos número 26,27,28 y 29.
- 26. País/Países de residencia fiscal diferente a Ecuador: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, se debe detallar el o los países de residencia fiscal diferentes a Ecuador.
- 27. Número identificación fiscal: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, se debe detallar el número de identificación fiscal del o los países de residencia fiscal diferentes a Ecuador.
- 28. Fecha de nacimiento: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, debe detallar la fecha de nacimiento en el formato: dd/mm/aaaa.
- 29. Dirección de residencia fiscal: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, debe detallar la dirección de la residencia fiscal.

D. Consideraciones

CONSIDERACIONES:		
<ul style="list-style-type: none">• LOS VALORES QUE SE NEGOCIARÁN A TRAVÉS DEL DCV-BCE SON DE ORIGEN LÍCITO.• LA DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CASA DE VALORES.• EL FORMULARIO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DEBE REMITIRSE AL CORREO DCV@BCE.EC		
FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:	30	
LUGAR:	31	FECHA DE SOLICITUD: 32 jueves, 21 de agosto de 2025



- 30. **Firma de la persona autorizada:** En este campo se debe firmar electrónicamente de la persona detallada en el segmento “A. Datos Generales del Depositante Directo”.
- 31. **Lugar:** En este campo se debe detallar en mayúsculas, el lugar en el cual se firma el formulario, por ejemplo: Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.
- 32. **Fecha de solicitud:** Este campo se llena automáticamente con la fecha del día en el que se llena el formulario.

II. FORMULARIO DE APERTURA DE SUBCUENTAS PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

El formulario de apertura de subcuentas para *Empresas e Instituciones* está compuesto por 4 segmentos, los cuales se detallan a continuación:

A. Datos Generales del Depositante Directo

	FORMULARIO ÚNICO PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE SUBCUENTAS VALOR EN EL DCV-BCE (PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES)		Código: F-SDCV-003
			Fecha: agosto-2025
			Versión: 4.0
DATOS GENERALES DEL DEPOSITANTE DIRECTO			
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DIRECTO:	1		
RUC:	2	CÓDIGO CASA DE VALORES:	3
PERSONA AUTORIZADA A DAR INSTRUCCIONES:	4		
TELÉFONO:	5	CELULAR:	6
CORREO:	7		

- 1. **Seleccione el nombre del Depositante Directo:** En este campo se debe seleccionar el Depositante Directo de la lista desplegable.
- 2. **Ruc:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre del Depositante Directo.
- 3. **Código Casa de Valores:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre del Depositante Directo.
- 4. **Persona autorizada a dar instrucciones:** En este campo se debe colocar el nombre de la persona autorizada previamente a dar instrucciones al DCV-BCE.
- 5. **Teléfono:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 020000000 (9 dígitos).
- 6. **Celular:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 0900000000 (10 dígitos).
- 7. **Correo:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: lmay@bce.ec.



B. Datos Referenciales del Comitente

DATOS REFERENCIALES DEL COMITENTE					
RAZÓN SOCIAL:	8				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	9 RUC	NRO. RUC:		10	
DIRECCIÓN:	11				
REPRESENTANTE LEGAL:	12				
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL:	13				
CELULAR RL:	14	CORREO ELECTRÓNICO:		15	
INSTITUCIÓN FINANCIERA:	16	CÓD. IF:		TIPO DE CUENTA	18
		17			
PAIS DONDE RECIBE LOS PAGOS:	19		NRO. CTA.:	20	

- 8. **Razón social:** Este campo debe escrito en mayúsculas y debe detallarse exactamente como dice en el RUC.
- 9. **Tipo de identificación:** Este campo está determinado con RUC.
- 10. **Número de Ruc:** Este campo se llena con los 13 dígitos que le corresponden al RUC.
- 11. **Dirección:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 12. **Representante legal:** Este campo debe escrito en mayúsculas y debe detallarse exactamente como dice en el RUC.
- 13. **Identificación del representante legal:** Este campo se llena acorde al tipo de identificación y la cantidad de dígitos que le corresponden. Cédula: 10 dígitos, RUC: 13 dígitos, Pasaporte: 20 dígitos (máximo).
- 14. **Celular del representante legal:** En este campo se debe colocar el número celular en el formato 0900000000 (10 dígitos).
- 15. **Correo electrónico:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: lmaya@bce.ec.
- 16. **Institución financiera:** En este campo se debe seleccionar la *institución financiera* de la lista desplegable.
- 17. **Código de la institución financiera:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre de la institución financiera.
- 18. **Tipo de cuenta:** En este campo se debe seleccionar el tipo de cuenta de la lista desplegable. Las opciones son: Ahorros o Corriente.
- 19. **País donde recibe los pagos:** En este campo se coloca el país en el que recibe los pagos.
- 20. **Número de cuenta:** En este campo se colocar el número de cuenta correspondiente a la institución financiera antes seleccionada.



C. Datos de Residencia Fiscal del Comitente (Anexo CRS solicitado por el SRI)

DATOS DE RESIDENCIA FISCAL DEL COMITENTE - ANEXO CRS SOLICITADO POR EL SRI			
EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL ES DIFERENTE A ECUADOR?		21	
Nota Importante: Si la respuesta es SI, es obligatorio llenar los datos:			
PAÍS/PAÍSES DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE A EC:		22	
NRO. IDENTIFICACIÓN FISCAL:	23	FECHA NACIMIENTO:	24
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA FISCAL:		25	
Nota: Si dispone de más de una residencia fiscal diferente a Ecuador, debe presentar el Anexo Adicional CRS - SRI.			

- 21. **El país de residencia fiscal es diferente a Ecuador?:** En este campo se debe seleccionar de la lista desplegable si la respuesta a la pregunta es SI o NO. Si la respuesta es SI, es obligatorio llenar los campos número 22,23,24 y 25.
- 22. **País/Países de residencia fiscal diferente a Ecuador:** Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, se debe detallar el o los países de residencia fiscal diferentes a Ecuador.
- 23. **Número identificación fiscal:** Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, se debe detallar el número de identificación fiscal del o los países de residencia fiscal diferentes a Ecuador.
- 24. **Fecha de nacimiento:** Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, debe detallar la fecha de nacimiento en el formato: dd/mm/aaaa.
- 25. **Dirección de residencia fiscal:** Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, debe detallar la dirección de la residencia fiscal.

D. Consideraciones

CONSIDERACIONES:			
<ul style="list-style-type: none">• LOS VALORES QUE SE NEGOCIARÁN A TRAVÉS DEL DCV-BCE SON DE ORIGEN LÍCITO.• LA DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CASA DE VALORES.• EL FORMULARIO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DEBE REMITIRSE AL CORREO DCV@BCE.EC			
FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:		26	
LUGAR:	27	FECHA DE SOLICITUD:	28 jueves, 21 de agosto de 2025

- 26. **Firma de la persona autorizada:** En este campo se debe firmar electrónicamente de la persona detallada en el segmento: "A. Datos Generales del Depositante Directo".
- 27. **Lugar:** En este campo se debe detallar en mayúsculas, el lugar en el cual se firma el formulario, por ejemplo: Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.



28. Fecha de solicitud: Este campo se llena automáticamente con la fecha del día en el que se llena el formulario.

III. FORMULARIO DE APERTURA DE SUBCUENTAS PARA INVERSIONISTAS DEL EXTERIOR

El formulario de apertura de subcuentas para *Inversionistas del Exterior* está compuesto por 4 segmentos, los cuales se detallan a continuación:

A. Datos Generales del Depositante Directo

	FORMULARIO ÚNICO PARA SOLICITAR LA CREACIÓN DE SUBCUENTAS VALOR EN EL DCV-BCE (PARA INVERSIONISTAS DEL EXTERIOR)	Código: F-SDCV-004 Fecha: agosto-2025 Versión: 4.0
DATOS GENERALES DEL DEPOSITANTE DIRECTO		
NOMBRE DEL DEPOSITANTE DIRECTO:	①	
RUC:	②	CÓDIGO CASA DE VALORES: ③
PERSONA AUTORIZADA A DAR INSTRUCCIONES:	④	
TELÉFONO:	⑤	CELULAR: ⑥
CORREO:	⑦	

- 1. Seleccione el nombre del Depositante Directo:** En este campo se debe seleccionar el Depositante Directo de la lista desplegable.
- 2. Ruc:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre del Depositante Directo.
- 3. Código Casa de Valores:** Este campo se llena automáticamente al seleccionar el nombre del Depositante Directo.
- 4. Persona autorizada a dar instrucciones:** En este campo se debe colocar el nombre de la persona autorizada previamente a dar instrucciones al DCV-BCE.
- 5. Teléfono:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 020000000 (9 dígitos).
- 6. Celular:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 0900000000 (10 dígitos).
- 7. Correo:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: lmay@bce.ec.



B. Datos Referenciales del Comitente

DATOS REFERENCIALES DEL COMITENTE			
APELLIDOS Y NOMBRES / RAZÓN SOCIAL:		8	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	9	NRO. IDENTIFICACIÓN:	10
DIRECCIÓN:	11		
REPRESENTANTE LEGAL (EMPRESAS):	12		
IDENTIFICACIÓN REP. LEGAL:	13		
CELULAR RL:	14	CORREO ELECTRÓNICO:	15
NUMERO DE CUENTA O IBAN: 16			
BANCO:	17	CÓDIGO SWIFT O ABA:	18
BANCO INTERMEDIARIO:	19	CÓDIGO SWIFT O ABA:	20
PAÍS DONDE RECIBE LOS PAGOS:	21		

- 8. Apellidos y nombres / Razón social:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 9. Tipo de identificación:** En este campo se debe seleccionar el tipo de identificación de la lista desplegable. Las opciones son: Cédula, RUC o Pasaporte.
- 10. Número de identificación:** Este campo se llena acorde al tipo de identificación y la cantidad de dígitos que le corresponden. Cédula: 10 dígitos, RUC: 13 dígitos, Pasaporte: 20 dígitos (máximo).
- 11. Dirección:** Este campo debe escrito en mayúsculas.
- 12. Representante legal (Empresas):** Este campo debe escrito en.
- 13. Identificación del representante legal:** Este campo se llena acorde al tipo de identificación y la cantidad de dígitos que le corresponden. Cédula: 10 dígitos, RUC: 13 dígitos, Pasaporte: 20 dígitos (máximo).
- 14. Celular del representante legal:** En este campo se debe colocar el número celular en el formato 0900000000 (10 dígitos).
- 15. Correo electrónico:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: lmay@bce.ec.
- 16. Número de cuenta o IBAN:** En este campo se colocar el número de cuenta o IBAN correspondiente. El formato de la celda es texto, para que se incluyan los números ceros a la izquierda, en el caso que corresponda.
- 17. Banco:** En este campo se colocar el Banco.
- 18. Código SWIFT o ABA del Banco:** En este campo se colocar el Código SWIFT o ABA del Banco correspondiente. El formato de la celda es texto, para que se incluyan los números ceros a la izquierda, en el caso que corresponda.
- 19. Banco intermediario:** En este campo se colocar el Banco intermediario.
- 20. Código SWIFT o ABA del Banco intermediario:** En este campo se colocar el Código SWIFT o ABA del Banco intermediario correspondiente. El formato de la celda es texto, para que se incluyan los números ceros a la izquierda, en el caso que corresponda.



21. País donde recibe los pagos: En este campo se coloca el país en el que recibe los pagos.

C. Datos de Residencia Fiscal del Comitente (Anexo CRS solicitado por el SRI)

DATOS DE RESIDENCIA FISCAL DEL COMITENTE - ANEXO CRS SOLICITADO POR EL SRI			
EL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL ES DIFERENTE A ECUADOR?		22	
Nota Importante: Si la respuesta es SI, es obligatorio llenar los datos:			
PAÍS/PAISES DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE A EC:		23	
NRO. IDENTIFICACIÓN FISCAL:	24	FECHA NACIMIENTO:	25
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA FISCAL:	26		
Nota: Si dispone de más de una residencia fiscal diferente a Ecuador, debe solicitar el Anexo Adicional CRS - SRI.			

22. El país de residencia fiscal es diferente a Ecuador?: En este campo se debe seleccionar de la lista desplegable si la respuesta a la pregunta es SI o NO. Si la respuesta es SI, es obligatorio llenar los campos número 23,24, 25 y 26.

23. País/Países de residencia fiscal diferente a Ecuador: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, se debe detallar el o los países de residencia fiscal diferentes a Ecuador.

24. Número identificación fiscal: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, se debe detallar el número de identificación fiscal del o los países de residencia fiscal diferentes a Ecuador.

25. Fecha de nacimiento: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, debe detallar la fecha de nacimiento en el formato: dd/mm/aaaa.

26. Dirección de residencia fiscal: Si la respuesta a la pregunta si el país de residencia fiscal es diferente a Ecuador es SI, en este campo, debe detallar la dirección de la residencia fiscal.

D. Consideraciones

CONSIDERACIONES:			
<ul style="list-style-type: none">• LOS VALORES QUE SE NEGOCIARÁN A TRAVÉS DEL DCV-BCE SON DE ORIGEN LÍCITO.• EN CASO DE QUE EL COMPRADOR DESIGNE UN BANCO EXTRANJERO, ÉSTE AUTORIZA EXPRESAMENTE A QUE LOS COSTOS OPERATIVOS LE SEAN DEBITADOS DE LA TRANSFERENCIA.• LA DEBIDA DILIGENCIA E INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN ESTE FORMULARIO ES DE ESTRICTA RESPONSABILIDAD DE LA CASA DE VALORES.• EL FORMULARIO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DEBE REMITIRSE AL CORREO DCV@BCE.EC			
FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:	27		
LUGAR:	28	FECHA DE SOLICITUD:	29 viernes, 22 de agosto de 2025



- 27. **Firma de la persona autorizada:** En este campo se debe firmar electrónicamente de la persona detallada en el segmento “A. Datos Generales del Depositante Directo”.
- 28. **Lugar:** En este campo se debe detallar en mayúsculas, el lugar en el cual se firma el formulario, por ejemplo: Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.
- 29. **Fecha de solicitud:** Este campo se llena automáticamente con la fecha del día en el que se llena el formulario.

IV. ARCHIVO DE CARGA MASIVA DE SUBCUENTAS DE VALOR

El archivo de carga masiva debe ser remitido en formato Excel, en conjunto con el formulario de apertura de subcuentas. Los campos para llenar se detallan a continuación:

EMAIL	CELULAR	TIPO ID	PAIS	APELLIDOS	CIUDAD	DIRECCION
1	2	3	4	5	6	7
Escribir la dirección electrónica	Escribir el número de celular (10 dígitos)	Escribir la palabra (en mayúsculas y sin tilde)	Escribir el código de País (ver hoja "país")	Apellidos	Lugar de residencia	Escribir la dirección del domicilio

1. **Email:** En este campo se debe colocar un correo válido, cuya estructura contiene un nombre de usuario, un @ y un dominio, por ejemplo: lmay@bce.ec.
2. **Celular:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 0900000000 (10 dígitos).
3. **Tipo ID:** En este campo se debe seleccionar el tipo de identificación de la lista desplegable. Las opciones son: Cédula, RUC o Pasaporte.
4. **País:** El código de país puede ser verificado en el “Formulario para apertura de subcuenta” y/o en el archivo Excel de carga masiva, en la pestaña “PAIS”.
5. **Apellidos:** Este campo debe escrito en mayúsculas, en formato “texto”, no deben contener fórmulas, no se deben incluir espacios, caracteres especiales como: tildes, la letra ñ, etc.
6. **Ciudad:** Este campo debe escrito en mayúsculas, en formato “texto”, no deben contener fórmulas, no se deben incluir espacios, caracteres especiales como: tildes, la letra ñ, etc.
7. **Dirección:** Este campo debe escrito en mayúsculas, en formato “texto”, no deben contener fórmulas, no se deben incluir espacios, caracteres especiales como: tildes, la letra ñ, etc.



ESTADO CIVIL	NUMERO IDENTIFICACION	NOMBRES	TELEFONO	CONYUGE
8	9	10	11	12
Escribir según el caso:	Escribir el número en formato de texto	Escribir el o los nombres	Escribir el número convencional de teléfono	Si en el estado civil registra como NA, dejar en blanco y si pone casad@: digitar el nombre y apellido del conyuge.

- 8. Estado civil:** En este campo se debe seleccionar el estado civil de la lista desplegable. Las opciones son: Casado, divorciado, soltero, unión de hecho o viudo.
- 9. Numero identificación:** Este campo se llena acorde al tipo de identificación y la cantidad de dígitos que le corresponden. Cédula: 10 dígitos, RUC: 13 dígitos, Pasaporte: 20 dígitos (máximo). El formato de la celda es texto, para que se incluyan los números ceros a la izquierda, en el caso que corresponda.
- 10. Nombres:** Este campo debe escrito en mayúsculas, en formato “texto”, no deben contener fórmulas, no se deben incluir espacios, caracteres especiales como: tildes, la letra ñ, etc.
- 11. Teléfono:** En este campo se debe colocar el número convencional en el formato 020000000 (9 dígitos).
- 12. Cónyuge:** Este campo debe escrito en mayúsculas, en formato “texto”, no deben contener fórmulas, no se deben incluir espacios, caracteres especiales como: tildes, la letra ñ, etc. El orden es apellidos y nombres.

TIPO CUENTA CAPITAL	NUMERO CUENTA BANCARIA CAPITAL	CODIGO CASA DE VALOR	CODIGO INSTITUCION FINANCIERA	CODIGO TIPO SUB CUENTA	NUMERO CUENTA BANCARIA INTERES	TIPO CUENTA INTERES
13	14	15	16	17	18	19
Escribir el nombre de la cuenta	Escribir el número de la cuenta	Escribir el código de cuenta que la casa de valores registra en el DCV-BCE (ver hoja código "casas de valor")	Escribir el código de cuenta de la institución financiera (ver hoja "código institución financiera")	Escribir siempre: 101	Escribir el número de la cuenta	Escribir nombre de la cuenta

- 13. Tipo cuenta capital:** En este campo se debe seleccionar el tipo de cuenta de la lista desplegable. Las opciones son: Ahorros o Corriente.
- 14. Numero cuenta bancaria capital:** En este campo se colocar el número de cuenta correspondiente a la institución financiera antes seleccionada.
- 15. Código casa de valor:** El código de la casa de valor puede ser verificado en el “Formulario para apertura de subcuenta” y/o en el archivo Excel de carga masiva, en la pestaña “COD.CASA DE VALOR”.

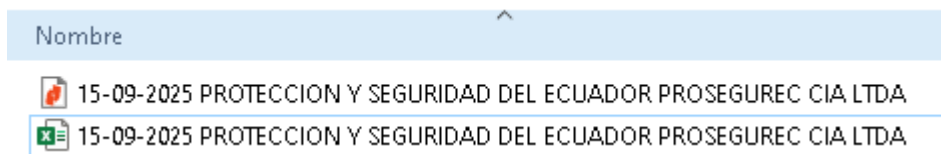


- 16. **Código institución financiera:** El código de la institución financiera puede ser verificado en el “Formulario para apertura de subcuenta” y/o en el archivo Excel de carga masiva, en la pestaña “COD.INSTITUC. FINANCIERA”.
- 17. **Código tipo subcuenta:** Siempre debe colocarse el código 101.
- 18. **Numero cuenta bancaria interés:** En este campo se colocar el número de cuenta correspondiente a la institución financiera antes seleccionada. El formato de la celda es texto, para que se incluyan los números ceros a la izquierda, en el caso que corresponda.
- 19. **Tipo cuenta interés:** En este campo se debe seleccionar el tipo de cuenta de la lista desplegable. Las opciones son: Ahorros o Corriente.

V. DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS

Para las aperturas de subcuentas, se deben remitir: 1. El formulario para apertura de subcuenta en formato PDF debidamente firmado por una persona autorizada a dar instrucciones al DCV-BCE y 2. El archivo de carga masiva en formato Excel, los mismos que deben ser denominados en el siguiente formato:

En el caso de enviar una apertura, los archivos deben ser denominados de la siguiente manera:



En los casos de enviar varias aperturas, los archivos deben ser denominados de la siguiente manera:

