



FORMULARIO DE LICITUD DE FONDOS (Transacción igual o superior a USD. 10.000,00)

Licitud de fondos por transacción: Licitud de fondos anual:

Ciudad y Fecha:

DATOS DEL NEGOCIO O FONDO

Nombre del Encargo, Fideicomiso o Fondo:

DATOS DEL ORDENANTE DE LA TRANSACCIÓN

Nombre o Razón Social:

Identificación: C.I. RUC Pasaporte ID ext. No.

DATOS DEL BENEFICIARIO FINAL DE LA TRANSACCIÓN

(ÚNICAMENTE EN CASO DE QUE EL BENEFICIARIO SEA DIFERENTE AL ORDENANTE)

Nombre o Razón Social:

Identificación: C.I. RUC Pasaporte ID ext. No.

DATOS DE LA TRANSACCIÓN

Moneda:	Valor \$	son:
Tipo de Transacción:	Aporte <input type="checkbox"/>	Venta de Bien o Servicio <input type="checkbox"/>
	Crédito <input type="checkbox"/>	Pago Promitentes Compradores / Compradores <input type="checkbox"/>
	Restitución <input type="checkbox"/>	Otros (Especifique):

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Los fondos para realizar esta transacción provienen de:

Los firmantes declaran expresamente que los bienes o dinero que lleguen a entregar a FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, para la conformación o integración de cualquier negocio fiduciario o fondos de inversión por ella administrado, tienen un origen lícito y legítimo, y en especial declaran que no provienen ni provendrán de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o lavado de dinero o cualquier otra actividad ilegal o ilícita, eximiendo a FIDUCIA de la comprobación de esta declaración, sin perjuicio de lo cual los firmantes autorizan a FIDUCIA para que efectúe todas las indagaciones que razonablemente considere oportuno realizar para comprobar el origen de tales bienes. De igual forma los firmantes declaran que los recursos que llegaren a recibir de algún negocio fiduciario o fondo de inversión administrado por FIDUCIA, serán destinados y utilizados exclusivamente en actividades lícitas y permitidas por las Leyes del Ecuador. Los firmantes eximen de responsabilidad a FIDUCIA en caso de falsedad de estas declaraciones. En caso que se inicien investigaciones sobre los firmantes, relacionadas con las actividades antes señaladas, o de producirse transacciones inusuales o injustificadas, FIDUCIA podrá proporcionar a las autoridades competentes toda la información que tenga sobre las mismas o que le sea requerida. En tal sentido, los firmantes renuncian a presentar en contra de FIDUCIA o de sus funcionarios o empleados, de los negocios fiduciarios o fondos de inversión por ésta administrados, cualquier reclamo o acción legal, judicial, extrajudicial, administrativa, civil, penal o arbitral en la eventualidad de producirse tales hechos.

Adicionalmente los firmantes autorizan expresamente a FIDUCIA para que obtenga de cualquier fuente de información, incluida la Central de Riesgos o Burós de Información Crediticia, sus referencias personales, sobre su comportamiento crediticio, manejo de sus cuentas corrientes, de ahorro, tarjetas de crédito, etc., y en general al cumplimiento de sus obligaciones y demás activos, pasivos y datos personales. De igual forma, FIDUCIA queda expresamente autorizada para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, Burós de Información Crediticia y otras instituciones o personas jurídicas legal o reglamentariamente facultadas.

Firma de la persona que realiza la transacción

Firma del representante legal, apoderado o firma autorizada, en caso de ser una persona jurídica,