

FECHA: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

NRO. DE OPERACIÓN: \_\_\_\_\_

TT  COBI  CDI

**✓ DATOS DEL SOLICITANTE**

Apellido y Nombre o Razón Social: \_\_\_\_\_  
 CUIL / CUIT / DNI: \_\_\_\_\_ Persona de Contacto: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

**✓ DATOS DEL BENEFICIARIO**

Beneficiario: \_\_\_\_\_  
 Domicilio: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_  
 Banco Recibidor del exterior: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Código SWIFT: \_\_\_\_\_  
 Nro. de Cuenta y/o código I.B.A.N.: \_\_\_\_\_ Breve detalle del pago: \_\_\_\_\_  
 Banco intermediario (si lo hubiera): \_\_\_\_\_ SWIFT / ABA / FW: \_\_\_\_\_  
 Nro. de Cuenta del Bco. Recibidor en Bco. Intermediario: \_\_\_\_\_

**✓ INSTRUCCIÓN CIERRE DE CAMBIO**

Valor HOY (\*)  Valor HOY PUESTO **MONEDA:** \_\_\_\_\_ **IMPORTE:** \_\_\_\_\_  
 (\*) Valor "por defecto", en caso no se especifique ninguno.  
**Nosotros (y/o nuestro corredor), cerraremos el tipo de cambio directamente con vuestra mesa:**   
 Nota: de no seleccionar esta opción se autoriza a Banco Industrial S.A. al cierre de cambio de la operación, sin intervención alguna del cliente y/o de terceros.

**✓ CAUSAL O CONCEPTO DE LA OPERACIÓN (MARCAR SEGÚN CORRESPONDA)**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> B05 Pagos anticipados de importaciones de bienes                            | <input type="checkbox"/> S17 Servicios jurídicos, contables y gerenciales                                     | <input type="checkbox"/> A02 Inversiones en inmuebles de residentes   |
| <input type="checkbox"/> B06 Pagos diferidos de importaciones de bienes                              | <input type="checkbox"/> S18 Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública | <input type="checkbox"/> A03 Otras inversiones directas de residentes   |
| <input type="checkbox"/> B07 Pagos vista de importaciones de bienes                                  | <input type="checkbox"/> S19 Serv. Architect., de ingeniería y otros servicios técnicos                       | <input type="checkbox"/> A04 Títulos de deuda   |
| <input type="checkbox"/> B08 Pagos por otras compras de bienes al exterior                           | <input type="checkbox"/> S20 Servicios de arrendamiento operativo   | <input type="checkbox"/> A05 Derivados financieros  |
| <input type="checkbox"/> B09 Compraventa de bienes sin paso por el país y vendidos a terceros países | <input type="checkbox"/> S21 Servicios relacionados con el comercio   | <input type="checkbox"/> A06 Préstamos otorgados a no residentes  |
| <input type="checkbox"/> S01 Mantenimiento y reparaciones  | <input type="checkbox"/> S22 Otros servicios empresariales  | <input type="checkbox"/> A07 Depósitos de residentes en el exterior   |
| <input type="checkbox"/> S02 Servicios de fletes   | <input type="checkbox"/> S23 Servicios audiovisuales y conexos  | <input type="checkbox"/> A08 Otras inversiones en el exterior de residentes   |
| <input type="checkbox"/> S03 Servicios de transporte de pasajeros                                    | <input type="checkbox"/> S24 Otros servicios personales, culturales y recreativos                             | <input type="checkbox"/> A15 Ingresos de divisas vinculadas a exportaciones de bienes pendientes de liquidación                   |
| <input type="checkbox"/> S04 Otros servicios de transportes  | <input type="checkbox"/> I01 Intereses del exterior   | <input type="checkbox"/> A17 Transferencias desde/al exterior asociadas a operaciones entre residentes                            |
| <input type="checkbox"/> S06 Turismo y Viajes  | <input type="checkbox"/> I03 Utilidades y dividendos  | <input type="checkbox"/> P01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas   |
| <input type="checkbox"/> S07 Servicios de construcción   | <input type="checkbox"/> I04 Remuneración de empleados  | <input type="checkbox"/> P02 Inversiones en inmuebles de no residentes  |
| <input type="checkbox"/> S11 Servicios financieros   | <input type="checkbox"/> I05 Alquiler de inmuebles  | <input type="checkbox"/> P03 Otras inversiones directas de no residentes  |
| <input type="checkbox"/> S12 Servicios de telecomunicaciones   | <input type="checkbox"/> I07 Transferencias personales  | <input type="checkbox"/> P08 Otros préstamos financieros  |
| <input type="checkbox"/> S13 Servicios de informática  | <input type="checkbox"/> I08 Otras transferencias corrientes  | <input type="checkbox"/> P10 Depósitos locales de no residentes   |
| <input type="checkbox"/> S14 Servicios de información  | <input type="checkbox"/> C01 Adquisiciones/disposiciones de activos no financieros no producidos              | <input type="checkbox"/> P11 Otras inversiones de no residentes   |
| <input type="checkbox"/> S15 Cargos por el uso de la propiedad intelectual                           | <input type="checkbox"/> A01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas                                   | <input type="checkbox"/> P12 Otras financiaciones locales otorgadas por la entidad (excluida la prefinanciación de exportaciones) |
| <input type="checkbox"/> S16 Servicios de investigación y desarrollo                                 | <input type="checkbox"/> OTROS (Detallar): _____  |   |

**✓ IMPUESTOS**

IMPUESTO A LAS GANANCIAS RG 739	¿APLICA CONVENIO INTERNACIONAL?	PAGADOR DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	IVA RG 549 (solo si es Resp. Insc.)
<input type="checkbox"/> No (*) <input type="checkbox"/> Si: Alícuota _____ % Base Imponible _____	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si (**): Alícuota _____ %	<input type="checkbox"/> Ordenante <input type="checkbox"/> Beneficiario	<input type="checkbox"/> No (*) _____ <input type="checkbox"/> Si (**): Alícuota _____ % Base imponible _____

(\*) Aclarar motivo: \_\_\_\_\_  
 (\*\*) Podrá requerirse documentación respaldatoria // (\*\*\*) Aportar copia Certific. RG 3497 // (\*\*\*) Informar alícuota efectiva si aplica porcentaje de prorrateo.

**✓ FORMA DE PAGO**

Deducidas las comisiones, más los gastos e impuestos que correspondan, **debiten mi / nuestra:**  
**Cuenta en \$ (pesos):**  Caja de Ahorro o  Cuenta Corriente, **Nro.:** \_\_\_\_\_  
**Cuenta en Moneda Extranjera (mediante Canje o Arbitraje):**  Caja de Ahorro o  Cuenta Especial, **Nro.:** \_\_\_\_\_  
**Gastos en el exterior a cargo de:**  Beneficiario  Ordenante  
 En curso de la pte. operación queda sujeto a la conformación de saldo suficiente en la cuenta arriba indicada. Caso contrario los autorizamos a imputar / debitar de otras cuentas a mi / nuestro nombre, con saldo suficiente, los importes para afrontar todo concepto por esta operación.

**✓ COM. A6244 DEL BCRA (MANIFESTACIONES EN CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA)**

- Hemos dado cumplimiento al "Relevamiento de emisiones de títulos de deuda y pasivos externos del sector financiero y privado no financiero" (Com. "A" 3602 y complementarias), y/o al "Relevamiento de inversiones directas" (Com. "A" 4237 y complementarias), en caso de corresponder.
- La información consignada es exacta y verdadera, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener a todos los efectos y, en particular, en los términos previstos en la Ley Penal Cambiaria, de la cual tenemos pleno conocimiento de sus normas y sanciones.
- Los fondos previstos para la presente operación, provienen de actividades lícitas. Ajustándose la presente operación, a las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Habiendo cumplimentado en forma previa las políticas que conozca a su cliente, definidas por nuestro banco.
- Comprometemos a presentarles cualquier otra documentación adicional, que pudiera ser requerida por Uds., posteriormente al curso de la pte. operación.
- Deslindamos a Banco Industrial S.A., de cualquier responsabilidad en materia impositiva, ante error y/u omisión respecto al tratamiento impositivo instruido por nuestra parte a Uds.

Firma del Cliente

Aclaración y Nro. de Documento

Para uso exclusivo del banco / verificación de firmas:

CE 009 - 06/17