

DATOS DE LA CUENTA - USO INTERNO / ACCOUNT DATA - FOR INTERNAL USE ONLY

Número de cuenta (Contrato) / Account N° (Contract):	Número de firmantes / Number of Signatories:	Código de cuenta / Account Code:	Fecha de apertura / Date of Opening: (dd/mm/aaaa)
---	---	----------------------------------	--

FICHA DE IDENTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA (ANEXO I) / LEGAL PERSON IDENTIFICATION SHEET (ANNEX I)
DATOS CLIENTE / CLIENT DATA

Nombre de la compañía / Corporate Name:			
Tipo de persona jurídica / Type of Legal Entity: Sociedad o Compañía Anónima (SA, CA, INC) / Corporation Fideicomiso / Trust Otros / Other Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o LLC) / Limited Liability Company LLC Fundación de Interés Privado / Private Foundation			Fecha de Constitución/ Incorporation Date: (dd/mm/aaaa)
País de constitución / Country of Incorporation:	País/es donde opera / Country(ies) of business:	N° de Identificación fiscal / Individual Taxpayer Ident. N°:	
Actividad económica de la compañía / Type of business:	Dirección de Compañía / Business Address:		
Teléfono Celular / Mobile Phone:	Teléfono Oficina / Work Phone:	Correo Electrónico / E-mail:	

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO / LEGAL REPRESENTATIVE OR PROXY

Apellido (s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		RL
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Fecha de Nacimiento / Birth Date: (dd/mm/aaaa)	País de residencia/ Country of Residency:	Rep. Legal / Legal Rep. Apoderado / Proxy
Cargo / Position:	Estado civil / Marital/ Status	Teléfono celular / Mobile:	Teléfono oficina / Work Phone:	Teléfono habitación / Home Phone:

JUNTA DIRECTIVA / BOARD OF DIRECTORS (JD)

Apellido(s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		JD I
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:	
Apellido (s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		JD II
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:	
Apellido (s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		JD III
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:	
Apellido (s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		JD IV
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:	
Apellido (s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		JD V
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:	
Apellido (s) / Surname(s):		Nombre (s) / Name(s):		JD VI
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:	

PERFIL DEL INVERSIONISTA / INVESTOR PROFILE				
El propósito del siguiente cuestionario es informar a AV SECURITIES INC. los objetivos de inversión del (los) cliente (s) / The purpose of this section is to inform AV SECURITIES INC. the investment objectives of client(s)				
Experiencia como inversionista / Investment experience Ninguna / None Limitada / Limited Buena / Good Excelente / Excellent	Nivel de tolerancia al riesgo / Risk tolerance Agresivo / Aggressive Moderado / Moderate Conservador / Conservative	Nivel académico / Education level Educación primaria / Primary Level Educación secundaria / Secondary Level Universitario / University Level Educación Superior / Higher Education		
Ingresos anuales en USD / Annual Income in USD Menos de / Less Than 15,000 Entre / Between 15,000 - 49,999 Entre / Between 50,000 - 99,999 Más de / More than 100,000	Total activos líquidos en USD (dinero e inversiones)/ Total liquid assets (cash and investments) in USD Menos de 50,000 / Less than 50,000 Entre / Between 50,000 - 249,999 Entre / Between 250,000 - 999,999 Más de / More than 1,000,000	Patrimonio total en USD / Total Assets in USD Menos de / Less than 50,000 Entre / Between 50,000 - 249,999 Entre / Between 250,000 - 999,999 Más de / More than 1,000,000		
OBJETIVOS DE INVERSION / INVESTMENT OBJECTIVES				
Renta y seguridad / Income and safety: Se invierte principalmente en instrumentos de renta fija de alta seguridad, con el objetivo de preservar capital. / Investment mainly in high grade bond securities to preserve capital.	Renta y crecimiento / Income and capital growth: Se invierte en instrumentos de renta fija y renta variable, con el objetivo de generar una rentabilidad similar al mercado. / Investment in equity and bond securities to generate a return similar to market.	Crecimiento / Capital Growth: Se invierte en instrumentos de renta fija y renta variable, con el objetivo de generar una rentabilidad por encima del mercado. / Investment in equity and bond securities to generate a return higher than the market		
PERFIL TRANSACCIONAL / TRANSACTIONAL PROFILE				
Número de depósitos anuales (efectivo y títulos) / N° of annual deposits (cash and securities):	Número de retiros anuales (efectivo y títulos) / N° of annual withdrawals (cash and securities):	Monto máximo anual de depósito en USD (efectivo y títulos) / Annual max. deposit amount in USD (cash and securities):	Monto máximo anual de retiro en USD (efectivo y títulos) / Annual max. withdrawal amount in USD (cash and securities):	Saldo inicial / Initial balance:
PRODUCTOS Y SERVICIOS / PRODUCTS AND SERVICES				
Renta variable / Equities	Renta fija mercados emergentes /Emerging Market Bonds	Fondos mutuales / Mutual Funds		
Renta fija / Bonds	Producto estructurado de renta fija / Structured notes	Futuros / Futures		
Opciones / Options	Préstamos de margen - Préstamos de títulos / Margin Loan - Security loans"	Otros (especificar) / (Other Specify):		
El cliente reconoce que la cuenta de margen contenida en el Capítulo VI del Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil involucra, entre otros, los siguientes riesgos: el cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta, AV SECURITIES INC. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de AV SECURITIES INC.) de las deudas del cliente contra sus activos, AV SECURITIES INC. o la Superintendencia del Mercado de Valores puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta, después de una compensación, variará la composición de activos del cliente. El cliente además reconoce que los préstamos de valores otorgados a AV SECURITIES INC. de acuerdo con el Capítulo IV del Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil involucran la toma de riesgo de crédito de AV SECURITIES INC., además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor objeto de la operación. / Client acknowledges that the margin account provided in Chapter VI of the Stock Brokerage Account Agreement involves, among others, the following risks: the customer may incur losses exceeding the value of the assets in the account, AV SECURITIES INC. may apply automatic compensation (by margin event or by unilateral decision of AV SECURITIES INC.) of client debts against its assets, AV SECURITIES INC. or the Superintendence of Securities Market may modify at any time margin rates and maintainability index in the account, after a compensation, which will vary the composition of clients' assets. The client also acknowledges that the loan of securities granted to AV SECURITIES INC. in accordance with Chapter IV of the Stock Brokerage Account Agreement involve the taking of credit risk of AV SECURITIES INC., in addition to the risks of price, liquidity and credit of the security object of the operation.				
CAMBIO PATRIMONIAL / CHANGE IN TOTAL ASSETS				
	Año actual / Current year:	Año previo / Prior year:		
Total patrimonio / Total Assets:	USD	USD		
Total activos líquidos / Total Liquid Assets:	USD	USD		
ORIGEN DE FONDOS / FUNDS ORIGIN				
Salarios / Salary	Venta de propiedades / Property Sale	Herencia / Inheritance		
Inversiones/Dividendos / Investments/Dividends	Retiro/Fondo de pensión / Retirement/Pension Fund	Actividad comercial / Business Activities		
Ahorros / Savings	Renta de propiedades / Rent	Otros (especificar) / Other (Specify)		
Favor justificar el origen de fondos con documentos/información, tales como como contratos de compraventa, documentos sucesorales, cartas de trabajo o cualquier otro soporte. / Please justify fund origin with documents/information, such as purchase/sale contracts, probate documents, work letters or any other supporting document.				

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS / AFFIDAVIT OF FUNDS ORIGIN

Por medio del presente documento declaro/declaramos bajo fe de juramento que los capitales, haberes, valores o títulos utilizados para el pacto de operaciones bursátiles con AV SECURITIES INC., son de mi peculio y de procedencia de actividades lícitas y no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales, y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Igualmente, declaro bajo fe de juramento no estar relacionado, ni pretendo involucrar a AV SECURITIES INC. en forma alguna, con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Mediante la presente declaración además se autoriza a AV SECURITIES INC. para que verifique los datos. / I/we hereby declare under oath that the capital, assets, securities or titles used for the pact of securities trading with AV SECURITIES INC., are of my own money and from licit activities and they do not have relationship with proceeds of money laundering activities, and therefore they are neither linked with illegal activities, nor they do emanate from any offense foreseen in any applicable criminal law. Also, I declare under oath not to be related, nor intend to involve AV SECURITIES INC. in any way, with illicit activities that can serve as instrument to commit the offence of money laundering and financing of terrorism. By this statement AV SECURITIES INC. is also authorized to verify data.

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) / POLITICALLY EXPOSED PERSON

Persona Expuesta Políticamente incluye, entre otros, una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes dentro o fuera del país, tales como jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales, judiciales u oficiales militares de alto nivel, ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, funcionarios importantes de partidos políticos. El concepto de PEP se extiende a sus familiares cercanos, entendiéndose por éstos el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de la Persona Expuesta Políticamente (PEP). / Politically Exposed Person includes, among others, a person who plays or has played prominent public functions inside or outside the country, such as heads of State or of Government, senior politicians, government officials, judicial or high-level military official, corporate executive officials that belong to the State, important officials of political parties. The PEP concept extends to their close relatives, being understood by the spouse, parents, siblings and children of the Politically Exposed Person (PEP).

Indique si algún beneficiario final es una "Persona Expuesta Políticamente" / Is any final beneficiary a Politically Exposed Person? Si / Yes No / No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor complete la siguiente información relacionada con la Persona Expuesta Políticamente (PEP) / In case your answer is affirmative, please complete the following information regarding the Politically Exposed Person (PEP)

Nombre / Name:	Parentesco / Relationship:	Cargo / Position:	Período / Lapse:
----------------	----------------------------	-------------------	------------------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO / LEGAL REPRESENTATIVE OR PROXY SIGNATURE

Representante legal o Apoderado (nombre y apellido) / Legal Representative or Proxy (name and surname)	Firma / Signature:	RL
--	--------------------	----

El(los) firmante(s) (el "Cliente") declara(n) haber leído, comprendido y expresamente acepta(mos) los Términos y Condiciones Generales de Contratación de AV SECURITIES INC., así como los demás contratos contenidos en el documento "Cuenta de Corretaje Bursátil" que se identifica en esta planilla, el cual fue aprobado como condiciones generales de contratación de AV SECURITIES INC. El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con AV SECURITIES INC., a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. Asimismo el(los) firmante(s) (el "Cliente") suscribe(n) que la(s) persona(s) identificada(s) a continuación es(son) el(los) beneficiario(s) final(es) de la cuenta. / The signer(s) (the "client(s)") do hereby declare to have read, understood and expressly accept the Terms & General Conditions of the Agreement of AV SECURITIES, as well as other obligations contained in the document "Stock Brokerage Account" that is identified in this form, which was approved as general conditions of agreement of AV SECURITIES INC. The client also ratifies its intention to submit the contracts and transactions concluded with AV SECURITIES INC., to institutional arbitration in accordance with the provisions of the Contract. Also the undersigned (the "client(s)") do hereby certify that the person(s) identified below is (are) the final beneficiary(ies) of the account.

BENEFICIARIOS FINALES / FINAL BENEFICIARIES

Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):			BF I
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Pasaporte/Passport	Número / N°:	Cargo / Position:	Porcentaje accionario / Shareholder percentage (> 25%)	
Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):			BF II
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Pasaporte/Passport	Número / N°:	Cargo / Position:	Porcentaje accionario / Shareholder percentage (> 25%)	
Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):			BF III
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Pasaporte/Passport	Número / N°:	Cargo / Position:	Porcentaje accionario / Shareholder percentage (> 25%)	
Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):			BF IV
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Pasaporte/Passport	Número / N°:	Cargo / Position:	Porcentaje accionario / Shareholder percentage (> 25%)	

FIRMAS AUTORIZADAS (FA) / AUTHORIZED SIGNATURES

Tipo de firmas / Signature Type:		Individual e indistintas / Individual		Conjuntas / Joint	
Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):			
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Pasaporte/Passport	Número / N°:	Firma / Signature:		
Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:				

FA I

Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):		FA II
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Firma / Signature:		
Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:			
Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):		FA III
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Firma / Signature:		
Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:			
Apellido(s) / Surname(s):		Nombre(s) / Name(s):		FA IV
Nacionalidad / Nationality:	C.I. / I.D. Número / N°: Pasaporte/Passport	Firma / Signature:		
Cargo / Position:	Teléfono oficina / Work Phone:			

USO INTERNO / INTERNAL USE ONLY (AV SECURITIES)

RECAUDOS ANEXOS / SUPPORTING DOCUMENTS

El Cliente anexa los siguientes recaudos y suministra copia fiel de los mismos a AV SECURITIES INC., en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 06 - 2015 de la Superintendencia del Mercado de Valores. / The client appends the following documents and supplies faithful copies thereof to AV SECURITIES INC., pursuant to the provisions of Agreement 06-2015 of the Superintendence of Securities Market.

Copia de cédula de identidad y/o pasaporte / Copies of identity card and/or passport	Balance general/Certificación ingresos / General Balance/Income Certification	Declaración de renta / Income Statement
Referencia bancaria (en USD) / Bank reference (in USD)	W8	Resolución de junta directiva / Directive Board Resolution
Factura de servicios públicos / Public Utility Invoice	FATCA	Registro de identificación fiscal / Taxper Identification N°
Documento constitutivo / Incorporation Deed	Certificado de Registro Público / Public Registry Certificate.	BVI "Good standing" y / and "Certificate of incumbency"

En el caso de los documentos de identidad, se refiere al representante legal, beneficiarios finales y firmantes de la cuenta. Las compañías de inversión deberán acompañar el W8 y FATCA con el de los beneficiarios finales. / In case of the identity documents, they refer to the legal representative, final beneficiaries and signatories of the account. Investment companies must accompany the W8 and FATCA with the final beneficiaries.

OTROS RECAUDOS PRESENTADOS / OTHER SUPPORTING DOCUMENTS SUBMITTED

1.
2.
3.
4.

FIRMAS DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y DEL REPRESENTANTE / COMPLIANCE OFFICER AND REPRESENTATIVE SIGNATURES

Oficial de cumplimiento / Compliance Officer:	Fecha / Date: (dd/mm/aaaa)	Representante / Representative AV SECURITIES	Fecha / Date: (dd/mm/aaaa)