

**DATOS DE LA CUENTA - USO INTERNO**

Número de cuenta (Contrato)	Número de firmantes	Código de cuenta	Fecha de apertura
			D M A

**FICHA DE IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA (ANEXO I)**
**DATOS DEL CLIENTE**

Nombre de la compañía			
Tipo de persona jurídica			
Sociedad o Compañía Anónima (SA, CA, INC)	Fideicomiso		Otros (especificar)
Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL o LLC)	Fundación de Interés Privado		
País de constitución	País/es donde opera		No. de Identificación fiscal
Dirección de la compañía			
Actividad económica de la compañía	Aviso de Operación	Teléfono celular	Teléfono oficina
Correo electrónico	Apartado Postal		Fax

**REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO**

Apellido(s)		Nombre(s)			RL
País de residencia	C.I. Pasaporte	Número	Nacionalidad	Fecha de nacimiento	Rep. Legal
				D M A	Apoderado
Ocupación/Cargo	Estado Civil	Teléfono celular	Teléfono oficina	Teléfono habitación	

**JUNTA DIRECTIVA**

Apellido(s)		Nombre(s)			
Nacionalidad	C.I. Pasaporte	Número	Ocupación/Cargo	Teléfono oficina	JD I
Apellido(s)	Nombre(s)				
Nacionalidad	C.I. Pasaporte	Número	Ocupación/Cargo	Teléfono oficina	JD II
Apellido(s)	Nombre(s)				
Nacionalidad	C.I. Pasaporte	Número	Ocupación/Cargo	Teléfono oficina	JD III
Apellido(s)	Nombre(s)				
Nacionalidad	C.I. Pasaporte	Número	Ocupación/Cargo	Teléfono oficina	JD IV
Apellido(s)	Nombre(s)				
Nacionalidad	C.I. Pasaporte	Número	Ocupación/Cargo	Teléfono oficina	JD V

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**

El propósito del siguiente cuestionario es informar a AV SECURITIES INC. los objetivos de inversión del (los) Cliente(s).

Experiencia como inversionista	Nivel de tolerancia al riesgo	Nivel académico
Ninguna	Agresivo	Educación primaria
Limitada	Moderado	Educación secundaria
Buena	Conservador	Universitario
Excelente		Educación superior

### OBJETIVOS DE INVERSIÓN

Renta y seguridad:	Renta y crecimiento:	Crecimiento:
Se invierte principalmente en instrumentos de renta fija de alta seguridad, con el objetivo de preservar capital.	Se invierte en instrumentos de renta fija y renta variable, con el objetivo de generar una rentabilidad similar al mercado.	Se invierte en instrumentos de renta fija y renta variable, con el objetivo de generar una rentabilidad por encima del mercado.

### PERFIL FINANCIERO

Ingresos anuales	Total de activos líquidos (dinero e inversiones)	Patrimonio total
Menos de USD 50,000	Menos de USD 50,000	Menos de USD 200,000
Entre USD 50,000 y USD 99,999	Entre USD 50,000 y USD 249,999	Entre USD 200,000 y USD 499,999
Entre USD 100,000 y USD 199,999	Entre USD 250,000 y USD 999,999	Entre USD 500,000 y USD 999,999
Más de USD 200,000	Más de USD 1,000,000	Más de USD 1,000,000

País fuente de Ingresos:

### FUENTE DE LOS RECURSOS O PATRIMONIO

Salarios/Comisiones	Venta de propiedades	Herencia
Inversiones/Dividendos	Retiro / Fondo de pensión	Actividad comercial
Ahorros	Renta de propiedades	Otros (especificar)

Favor justificar la fuente de los recursos o patrimonio con sustento escrito, tales como:

Carta de trabajo	Estado de cuenta bancario	Contrato de compra venta de activos
Carta de referencia bancaria	Declaración de Renta	Documentos sucesorales
Talonario de pago de salario	Estados Financieros	Otros (especificar)

### ANÁLISIS DEL CAMBIO PATRIMONIAL

	Año actual _____:	Año previo _____:
Total activos	USD	USD
Total pasivos	USD	USD
Total patrimonio	USD	USD

### PERFIL TRANSACCIONAL

Monto de la operación inicial:	Traspaso de Custodia de Valores Traspaso de fondos vía ACH	Traspaso de fondos Internacional Efectivo Cuasi-Efectivo Cheque
--------------------------------	---	--

### FRECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS Y NECESIDAD DE LIQUIDEZ (DEPÓSITOS Y RETIROS)

Número de depósitos anuales (efectivo y títulos):	Número de retiros anuales (efectivo y títulos):	Monto máximo anual de depósito (efectivo y títulos):	Monto máximo anual de retiro (efectivo y títulos):
---	---	--	--

Tiene usted necesidad de recibir o enviar regularmente transferencia desde o al exterior? Sí No

1. País Origen:	País Destino:
2. País Origen:	País Destino:
3. País Origen:	País Destino:

### PRODUCTOS Y SERVICIOS

Renta variable	Futuros	Fondos mutuales
Renta fija	Renta fija mercados emergentes	Préstamos de margen/Prestamos de títulos
Opciones	Producto estructurado de renta fija - AV Renta	Otros (especificar)

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.

### DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS Y DESTINO DE LOS RECURSOS

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 suministrados y contenidos en esta planilla. Adicionalmente, confirmo que los flujos de ingreso y salida que se efectúen en mi cuenta con AV SECURITIES INC. cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias en mi país o países de residencia fiscal.

### PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Se define como Persona Políticamente Expuesta (PEP) a aquellas personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como pero sin limitarse a los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas, personas que cumplan o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o equivalentes.

Indique si alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, beneficiarios finales o personas autorizadas son actualmente o han desempeñado funciones o cargos de una "Persona Expuesta Políticamente"		Si	No
En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor complete la siguiente informació:			
Nombre	País	Cargo	Periodo
Indice si alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, beneficiarios finales o personas autorizadas es un familiar cercano o estrecho colaborador de una "Persona Expuesta Políticamente"?		Si	No
En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor complete la siguiente informacion:			
Familiar cercano	Estrecho colaborador	Nombre	
Parentesco	País	Cargo	Periodo
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO</b>			
Representante legal/Apoderado (nombre y apellido)	Firma		
RL			

El(las) 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(las) firmante(s) (el "Cliente") suscribe(n) que la(s) persona(s) identificada(s) a continuación es(son) el(las) beneficiario(s) final(es) de la cuenta.

#### **FIRMAS AUTORIZADAS**

Tipo de Firmas	Individual e Indistintas			Conjuntas	
Apellido(s)				Nombre(s)	
Nacionalidad	C.I.	Número	Pasaporte	Firma	FA I
Ocupación/Cargo	Teléfono oficina				
Apellido(s)				Nombre(s)	FA II
Nacionalidad	C.I.	Número	Pasaporte	Firma	
Ocupación/Cargo	Teléfono oficina				
Apellido(s)				Nombre(s)	FA III
Nacionalidad	C.I.	Número	Pasaporte	Firma	
Ocupación/Cargo	Teléfono oficina				
Apellido(s)				Nombre(s)	FA IV
Nacionalidad	C.I.	Número	Pasaporte	Firma	
Ocupación/Cargo	Teléfono oficina				

BENEFICIARIO FINAL I

Apellido(s) del cliente					Nombre(s) del cliente			BFI
Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento			Sexo	Nacionalidad 1	C.I.	Número	
	D	M	A	M F		Pasaporte		
Nacionalidad 2	C.I.		Número		Nacionalidad 3	C.I.	Número	
	Pasaporte					Pasaporte		
País de residencia		Estado Civil			Profesión	Ocupación		
Teléfono Celular		Teléfono oficina			Teléfono residencial			
Correo electrónico					Apartado Postal		Fax	
Domicilio personal							Porcentaje accionario (> 10%)	
Nombre de la empresa donde labora		Tipo de negocio			Cargo		Años en la empresa	
Dirección de oficina								

### BENEFICIARIO FINAL II

Apellido(s) del cliente							Nombre(s) del cliente				<b>BF II</b>
Lugar de nacimiento		Fecha de nacimiento			Sexo		Nacionalidad 1		C.I.	Número	
D	M	A	M	F					Pasaporte		
Nacionalidad 2		C.I.		Número		Nacionalidad 3		C.I.	Número		
		Pasaporte								Pasaporte	
País de residencia			Estado Civil			Profesión		Ocupación			
Teléfono Celular			Teléfono oficina			Teléfono residencial					
Correo electrónico					Apartado Postal					Fax	
Domicilio personal										Porcentaje accionario (> 10%)	
Nombre de la empresa donde labora			Tipo de negocio				Cargo		Años en la empresa		
Dirección de oficina											

### BENEFICIARIO FINAL III

Apellido(s) del cliente							Nombre(s) del cliente				<b>BF III</b>
Lugar de nacimiento		Fecha de nacimiento			Sexo		Nacionalidad 1		C.I.	Número	
D	M	A	M	F					Pasaporte		
Nacionalidad 2		C.I.		Número		Nacionalidad 3		C.I.	Número		
		Pasaporte								Pasaporte	
País de residencia			Estado Civil			Profesión		Ocupación			
Teléfono Celular			Teléfono oficina			Teléfono residencial					
Correo electrónico					Apartado Postal					Fax	
Domicilio personal										Porcentaje accionario (> 10%)	
Nombre de la empresa donde labora			Tipo de negocio				Cargo		Años en la empresa		
Dirección de oficina											

### USO INTERNO

#### FIRMA DEL REPRESENTANTE Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE AV SECURITIES

Oficial de Cumplimiento	Fecha			Representante de AV SECURITIES				Fecha		
	D	M	A					D	M	A