

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 D M A	Rep. Legal Apoderado
Ocupación/Cargo	Estado Civil	Teléfono celular	Teléfono oficina	Teléfono habitación	

JUNTA DIRECTIVA					
-----------------	--	--	--	--	--

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

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 Internacional	
	Traspaso de fondos vía ACH	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? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> 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)	
<p>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.</p>			
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS Y DESTINO DE LOS RECURSOS			
<p>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.</p>			
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)			
<p>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.</p>			

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 información:													
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	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL/APODERADO													
Representante legal/Apoderado (nombre y apellido)								Firma				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.													
FIRMAS AUTORIZADAS													
Tipo de Firmas		Individual e Indistintas						Conjuntas					
Apellido(s)						Nombre(s)						FA I	
Nacionalidad		C.I. Pasaporte		Número		Firma							
Ocupación/Cargo		Teléfono oficina											
Apellido(s)						Nombre(s)						FA II	
Nacionalidad		C.I. Pasaporte		Número		Firma							
Ocupación/Cargo		Teléfono oficina											
Apellido(s)						Nombre(s)						FA III	
Nacionalidad		C.I. Pasaporte		Número		Firma							
Ocupación/Cargo		Teléfono oficina											
Apellido(s)						Nombre(s)						FA IV	
Nacionalidad		C.I. Pasaporte		Número		Firma							
Ocupación/Cargo		Teléfono oficina											
BENEFICIARIO FINAL I													
Apellido(s) del cliente						Nombre(s) del cliente						BF I	
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					BF II	
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					BF III	
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	