

**Formato para proveer la información que debe contener toda
Carta de Solicitud para Cualificación del Plan**

I. Patrono Auspiciador del Plan y otros Patronos Participantes

1. Nombre del patrono:
2. Número de identificación patronal (EIN):
3. Año contributivo del patrono:
4. Dirección postal:
5. Número de teléfono:
6. Correo electrónico persona contacto en la compañía:

II. Información del Plan:

1. Nombre del plan:
2. Año del plan:
3. Categoría del plan:
4. Número de identificación patronal del plan o fideicomiso:
5. ERISA PIN:
6. Fecha en que se estableció el plan o fecha en que los Participantes de Puerto Rico comenzaron a participar en el plan (“dual qualified plan”):
7. Indique si ha adoptado enmiendas de cualificación y de ser afirmativo indique las secciones, párrafos o páginas correspondientes del documento del plan:
8. Indique si la información del agente pagador está en el documento del plan y de ser afirmativo indique las secciones, párrafos o páginas correspondientes del documento del plan:
9. Indique si al momento de radicar esta Solicitud el Departamento no ha emitido la Carta de Cualificación:
10. Indique si al momento de radicar esta Solicitud, el IRS aún no ha emitido la carta de cualificación federal. De no aplicar este requisito favor de así de indicarlo.
11. Número de Participantes de Puerto Rico activos e inactivos a la fecha de la Solicitud:
12. Indique si al momento de radicar esta Solicitud es objeto de un examen, investigación o auditoria por parte del Departamento de Hacienda, el IRS o el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. De ser objeto de una de estas incluya una descripción de los asuntos del examen, investigación o auditoria, proveer el nombre, número de teléfono, correo electrónico y otra información razonablemente disponible para contactar al agente a cargo de la investigación o auditoria.
13. De esta Solicitud ser para un Plan de Diseño Individual indicar los requisitos de elegibilidad y formula de beneficios o aportaciones aplicables a los Participantes de Puerto Rico (puede hacer referencia a las secciones, párrafos o páginas correspondientes del documento del plan):
14. De esta Solicitud ser una terminación o liquidación del plan indique la razón comercial para el evento:
15. Indique las enmiendas opcionales adoptadas según el Código: