



INFORMATION ON U.S. TAX STATUS
(IDB Group Staff Retirement Plan)

Name:	Employee Number:
-------	------------------

The information requested below will enable the IDB Group to determine whether you are a U.S. tax resident eligible for a U.S. tax reimbursement related to your taxable IDB Group retirement benefits. This information will also be used to determine if the taxable amount of your IDB Group retirement benefits should be reported to U.S. tax authorities.

Please check the appropriate box (only one) indicating your status on your retirement date and please provide applicable documentation (copy of passport, visa, acknowledgment of visa application, etc.) if possible:

I was a U.S. citizen before I started my employment with the IDB Group.

I became a U.S. citizen during my IDB Group employment as of this date : _____ (MM/DD/YYYY).

I currently hold a U.S. permanent resident visa (greencard).

I am not a U.S. citizen or permanent resident but will be a U.S. tax resident in the calendar year of my retirement because I will file a U.S. federal tax return for this year jointly with my spouse who is a U.S. citizen or U.S. tax resident.

I expect that I will become a U.S. tax resident in the calendar year of my retirement because I am applying for a U.S. permanent resident visa and/or I anticipate satisfying the substantial presence test. (Please see page 8 of the Tax Reimbursement Handbook for IDB Group Retirees for more information.) I expect to become a U.S. tax resident on this date _____ (MM/DD/YYYY).

I am not a U.S. tax resident and I do not expect to become a U.S. tax resident in the calendar year of my retirement.

The information I have provided above is true and correct, and I understand that if my U.S. tax residency status changes in the future I am obliged to inform the Tax Administration Unit (HRD/COB). If I am or become a U.S. tax resident, I understand that (i) I can request a tax reimbursement by completing and submitting IDB Tax Form 1R, subject to the applicable policies of the IDB Group, as well as the Tax Reimbursement Handbook for IDB Group Retirees; and (ii) I am responsible for declaring my taxable IDB Group retirement income, along with any taxable outside income, to the IRS and the applicable state tax authority, if any.

SIGNATURE: _____ DATE (MM/DD/YYYY): _____

INFORMACION SOBRE EL ESTADO DE IMPUESTOS EN ESTADOS UNIDOS (Plan de Jubilación del Grupo BID)

Nombre:	Número de Empleado:
---------	---------------------

La información solicitada a continuación le permitirá al Grupo IDB determinar si usted es un residente fiscal de EE.UU. elegible para reembolso de impuestos de los EE.UU. relacionado con sus beneficios de jubilación tributables del Grupo BID. Esta información también se utilizará para determinar si el monto imponible de sus beneficios de jubilación del Grupo BID se debe informar a las autoridades tributarias de los Estados Unidos.

Marque la casilla correspondiente (solo una) que indique su estado a la fecha de su retiro y proporcione la documentación correspondiente (copia del pasaporte, visa, acuse de recibo de la solicitud de visa, etc.) si es posible:

Yo era ciudadano de los EE.UU. antes de comenzar a trabajar en el Grupo del BID.

Me convertí en ciudadano de los EE.UU. durante mi empleo en el Grupo BID a partir de esta fecha (DD/MM/AAAA): _____.

Actualmente tengo una visa de residente permanente de EE.UU. (Tarjeta verde).

No soy ciudadano o residente permanente de los EE.UU., pero seré residente de impuestos de EE.UU. en el año calendario de mi jubilación porque presentaré una declaración federal de impuestos de EE. UU. para este año juntamente con mi cónyuge ciudadano de EE.UU. o residente fiscal de EE. UU.

Espero convertirme en residente de impuestos de los EE.UU. en el año calendario de mi jubilación porque estoy solicitando una visa de residente permanente de EE.UU. y / o anticipo que satisfaré la prueba de presencia sustancial. (Consulte la página 8 del Manual de Reembolso de Impuestos para los Jubilados del Grupo del BID para obtener más información.) Espero convertirme en residente fiscal de los Estados Unidos en esta fecha (DD/MM/AAAA): _____.

No soy residente de impuestos de EE.UU. Y no espero convertirme en residente de impuestos de EE.UU. en el año calendario de mi jubilación.

La información que proporcioné arriba es verdadera y correcta, y entiendo que si mi estado de residencia fiscal en los EE.UU. cambia en el futuro, estoy obligado a informarlo a la Unidad de Administración Tributaria (HRD / COB). Si soy o me convierto en residente fiscal de EE.UU., entiendo que (i) puedo solicitar un reembolso fiscal completando y enviando el Formulario 1R del BID, sujeto a las políticas aplicables del Grupo BID, así como el Manual de Reembolso de Impuestos para Jubilados; y (ii) soy responsable de declarar mis ingresos tributables de jubilación del Grupo BID, junto con cualquier ingreso externo sujeto a impuestos, al IRS y la autoridad fiscal estatal correspondiente, si corresponde.

FIRMA: _____ FECHA (DD/MM/AAAA): _____