



Contracts and leases (after expiration)	í í í í í í í í í í í í í í í í ..	7 years
Employment agreements	í í í í í í í í í í í í í í í í í í	7 years
Legal correspondence	í í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently
Minutes	í í	Permanently
Partnership agreements	í í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently
Stock certificates and ledgers	í í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently

**Tax Records**

IRS or FTB adjustments	í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently
Payroll tax returns	í í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently
Property basis records	í í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently
Sales and use tax returns	í í í í í í í í í í í í í í í í í í ...	Permanently
Tax returns and cancelled checks for tax payments	í í í í í í	Permanently

**Personnel Records**

Child labor certificates and notices	í í í í í í í í í í í í í í	3 years
Employment application (from date of termination)	í í í í í í í	2 years
Employment eligibility verification (I-9 form) (from date of termination)	í í í í í í í í í í í í	3 years
Help wanted ads and job opening notices	í í í í í í í í í í	2 years
Personnel files (from date of termination)	í í í í í í í í í í	4 years
Records of job injuries causing loss of work	í í í í í í í í í	5 years
Safety: chemical and toxic exposure records	í í í í í í í í í	30 years
Union agreements and individual employee contracts (from date of termination)	í í í í í í í í í í í í í í í í	3 years

**Employee Benefit Plan Records**

Actuarial reports	í í í í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently
Allocation and compliance testing	í í í í í í í í í í í í í í	6 years
Brokerages/Trustee statements supporting investments	í í í í í	6 years
Financial statements	í í í í í í í í í í í í í í í í í í ..	Permanently
General ledger and journals	í í í í í í í í í í í í í í í í í í ...	6 years
Information returns (Form 5500)	í í í í í í í í í í í í í í ..	6 years
Internal Revenue Service/Department of Labor correspondence	í	Permanently
Participant communications related to distributions, terminations, beneficiaries	í í í í í í í í í í í í í í í í í í í	6 years
Plan and Trust Agreements	í í í í í í í í í í í í í í í í í	Permanently

**Individual Records**

Tax Returns (after filing)	í í í í í í í í í í í í í í í í í	6 years
Medical Bills (after payment)	í í í í í í í í í í í í í í í í	6 years
Forms 1099 received (after receipt)	í í í í í í í í í í í í í í ..	6 years
Keogh statements (after plan termination)	í í í í í í í í í í	6 years
IRA records (deductible & nondeductible) (after account termination)		6 years
Loan records (after payoff)	í í í í í í í í í í í í í í í í	6 years
Insurance policies (after expiration)	í í í í í í í í í í í í	6 years

Major purchase receipts (after purchase)í í í í í í í í í í í í 6 years  
 Year-end brokerage statements (after securities deposit)í í í í í .. 6 years  
 Certificate of deposit statements (after maturity)í í í í í í í í .. 6 years  
 Schedule K-1s from LLPs or S Corps (after disposition of interest)í . 6 years

**Individual Permanent Records**

- House records (cancelled checks for purchase, major Improvements and maintenance)
- Birth and death certificates
- Medical records
- Wills/Trust Agreements
- W-2 Forms received
- List of financial assets held
- Alimony, custody & prenuptial agreements
- Military papers
- Photos or videotapes of valuables