

- Enter the applicable tax year in the box above. Include a completed copy of this schedule with the trust's return.

Part A – Calculating investment income and carrying charges

- Include any information slips received.
- Enter the names of the payers at the appropriate lines below. If there is not enough space, attach a separate sheet.
- Include amounts credited through agencies such as banks, trust companies, and brokers.

Dividends from taxable Canadian corporations

Actual amount of dividends other than eligible dividends from taxable Canadian corporations (box 23 of T3 slip or box 10 of T5 slip)	8110 •			1
Actual amount of eligible dividends from specified taxable Canadian corporations (box 49 of T3 slip or box 24 of T5 slip)	8120 •	+		2
Total of the actual amount of dividends from taxable Canadian corporations (line 1 plus line 2)		=		3

Enter the amount from line 3 on line 03 of the T3 return.

Foreign investment income

Interest from foreign sources				4
Other foreign investment income		+		5
Total foreign investment income (line 4 plus line 5)		=		6

Enter the amount from line 6 on line 04 of the T3 return.

Other investment income

Interest	Bonds, trust companies, banks			7
	Other deposits		+	8
	Mortgages, notes, and other securities		+	9
Other dividends (including dividends received under a dividend rental arrangement)			+	10
Other			+	11
Total other investment income (add lines 7 to 11.)		=		12

Enter the amount from line 12 on line 05 of the T3 return.

Carrying charges and interest expenses

Interest on money borrowed to earn investment income	8160 •			13
Management, safe custody, or accounting fees	8170 •	+		14
Investment counsel fees	8180 •	+		15
Other	8190 •	+		16
Total carrying charges (add lines 13 to 16.)		=		17

Enter the amount from line 17 on line 21 of the T3 return.

Part B – Calculating the gross-up amount of dividends retained or not designated by the trust

Total eligible dividends reported before applying expenses (line 2 above)				18
Eligible dividends designated to beneficiaries (line 949, Part A of Schedule 9)		-		19
Total eligible dividends not designated by the trust (line 18 minus line 19)		=		20
Eligible dividends allocated, but not designated, to non-resident beneficiaries (eligible dividends from line 926, Column 2 of Schedule 9)	8239 •	-		21
Total eligible dividends available for gross-up (line 20 minus line 21)		=		22
Multiply line 22 by 45%.		x	45%	23
Gross-up amount of eligible dividends retained or not designated by the trust		=		▶ 24

Total dividends other than eligible dividends reported before applying expenses (line 1 above)				25
Dividends other than eligible dividends designated to beneficiaries (line 923, Part A of Schedule 9)		-		26
Total dividends other than eligible dividends not designated by the trust (line 25 minus line 26)		=		27
Dividends other than eligible dividends allocated, but not designated, to non-resident beneficiaries (dividends other than eligible dividends from line 926, Column 2 of Schedule 9)	8240 •	-		28
Total dividends other than eligible dividends available for gross-up (line 27 minus line 28)		=		29
Multiply line 29 by 25%.		x	25%	30
Gross-up amount of dividends other than eligible dividends retained or not designated by the trust		=		▶ 31
Total gross-up amount of dividends retained or not designated by the trust (line 24 plus line 31)		=		32

Enter the amount from line 24 on line 24 of Schedule 11, *Federal Income Tax*. Enter the amount from line 31 on line 25 of Schedule 11. Enter the amount from line 32 on line 19 of Schedule 12, *Minimum Tax*, if applicable, and on line 49 of the T3 return.

- Inscrivez l'année d'imposition visée dans les cases ci-dessus. **Joignez un exemplaire rempli de cette annexe à la déclaration de la fiducie.**

Partie A – Calcul du revenu de placements et des frais financiers

- Joignez tous les feuillets de renseignements reçus.
- Indiquez le nom des payeurs à la ligne appropriée ci-dessous. Si vous manquez d'espace, joignez une feuille distincte.
- Indiquez les montants crédités par l'intermédiaire de banques, de sociétés de fiducie, de courtiers, etc.

Montant réel des dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables

Montant réel des dividendes **autres que des dividendes déterminés** reçus de sociétés canadiennes imposables (case 23 du feuillet T3 ou case 10 du feuillet T5)

8110 •			1
--------	--	--	---

Montant réel des dividendes **déterminés** reçus de sociétés canadiennes imposable spécifiées (case 49 du feuillet T3 ou case 24 du feuillet T5)

8120 •	+		2
--------	---	--	---

Total des montants réels des dividendes de sociétés canadiennes imposables (ligne 1 plus ligne 2)

=			3
---	--	--	---

Inscrivez le montant de la ligne 3 à la ligne 03 de la déclaration T3.

Revenus de placements étrangers

Intérêts de sources étrangères

			4
--	--	--	---

Autres revenus de placements étrangers

+			5
---	--	--	---

Total des revenus de placements étrangers (ligne 4 plus ligne 5)

=			6
---	--	--	---

Inscrivez le montant de la ligne 6 à la ligne 04 de la déclaration T3.

Autres revenus de placements

Intérêts : sur obligations, de sociétés de fiducie ou bancaires

			7
--	--	--	---

d'autres dépôts

+			8
---	--	--	---

d'hypothèques, de billets et d'autres titres

+			9
---	--	--	---

Autres dividendes (y compris les dividendes reçus selon un mécanisme de transfert de dividendes)

+			10
---	--	--	----

Autres

+			11
---	--	--	----

Total des autres revenus de placements (additionnez les lignes 7 à 11.)

=			12
---	--	--	----

Inscrivez le montant de la ligne 12 à la ligne 05 de la déclaration T3.

Frais financiers et frais d'intérêts

Intérêts sur l'argent emprunté pour gagner un revenu de placements

8160 •			13
--------	--	--	----

Frais de gestion, de garde en dépôt ou de comptabilité

8170 •	+		14
--------	---	--	----

Honoraires de conseillers en placements

8180 •	+		15
--------	---	--	----

Autres

8190 •	+		16
--------	---	--	----

Total des frais financiers (additionnez les lignes 13 à 16.)

=			17
---	--	--	----

Inscrivez le montant de la ligne 17 à la ligne 21 de la déclaration T3.

Partie B – Calcul du montant de la majoration des dividendes conservés ou non attribués par la fiducie

Total des dividendes déterminés déclarés avant l'application des frais (ligne 2 ci-dessus)

			18
--	--	--	----

Dividendes déterminés attribués aux bénéficiaires (ligne 949 de la partie A de l'annexe 9)

-			19
---	--	--	----

Total des dividendes déterminés **non** attribués par la fiducie (ligne 18 moins ligne 19)

=			20
---	--	--	----

Dividendes déterminés répartis, mais **non** attribués, entre des bénéficiaires non-résidents (dividendes déterminés inclus à la colonne 2 de la ligne 926 de l'annexe 9)

8239 •	-		21
--------	---	--	----

Total des dividendes déterminés disponibles pour la majoration (ligne 20 moins ligne 21)

=			22
---	--	--	----

Ligne 22 multipliée par 45 %

x	45 %		23
---	------	--	----

Montant de la majoration des dividendes déterminés conservés ou non attribués par la fiducie

=			▶		24
---	--	--	---	--	----

Total des dividendes autres que des dividendes déterminés déclarés avant l'application des frais (ligne 1 ci-dessus)

			25
--	--	--	----

Dividendes autres que des dividendes déterminés attribués aux bénéficiaires (ligne 923 de la partie A de l'annexe 9)

-			26
---	--	--	----

Total des dividendes autres que des dividendes déterminés **non** attribués par la fiducie (ligne 25 moins ligne 26)

=			27
---	--	--	----

Dividendes autres que des dividendes déterminés répartis, mais **non** attribués, entre des bénéficiaires non-résidents (dividendes autres que des dividendes déterminés inclus à la colonne 2 de la ligne 926 de l'annexe 9)

8240 •	-		28
--------	---	--	----

Total des dividendes autres que des dividendes déterminés disponibles pour la majoration (ligne 27 moins ligne 28)

=			29
---	--	--	----

Ligne 29 multipliée par 25 %

x	25 %		30
---	------	--	----

Montant de la majoration des dividendes autres que des dividendes déterminés conservés ou non attribués par la fiducie

=			▶		31
---	--	--	---	--	----

Montant total de la majoration des dividendes conservés ou non attribués par la fiducie (ligne 24 plus ligne 31)

=			32
---	--	--	----

Inscrivez le montant de la ligne 24 à la ligne 24 de l'annexe 11, *Impôt fédéral sur le revenu*. Inscrivez le montant de la ligne 31 à la ligne 25 de l'annexe 11. Inscrivez le montant de la ligne 32 à la ligne 19 de l'annexe 12, *Impôt minimum*, s'il y a lieu, et à la ligne 49 de la déclaration T3.