

TRUST SCHEDULE 1

**T3
Schedule 1
Rev. 88**

Statement of Investment Income and Calculation of Gross-up Amount of Dividends Retained by Trust

Name of Trust	Taxation Year
---------------	---------------

PART A – Statement of Investment Income

- * State name of payers in appropriate areas and enclose any information slips received.
- If space below is insufficient attach statements.

Actual Amount of Dividends from Taxable Canadian Corporations (enter this amount on line 01, page 2 of T3 Return)
 (include amounts credited through banks, trust companies, brokers etc.)
 (from Box (A) on T3 slips or T5 slips) _____ 105

Other Investment Income

Interest from – Bonds, Trust, Bank	106	
– Other Deposits (specify)	107	
– Mortgages, Notes and Other Securities	108	
One half of Cash Bonuses from Canada Savings Bonds	109	
Other dividends	110	
Other (specify)	111	
Total (add lines 106 to 111)	112	112

(enter this amount on line 03, page 2 of T3 Return)

Interest and Other Investment Income from Foreign Sources

Interest from Foreign Sources	113	
Other Foreign Investment Income	114	
Total Foreign Investment Income (add lines 113 and 114)	115	115

(enter this amount on line 04, page 2 of T3 Return)

Carrying Charges

Interest on money borrowed to earn investment income including:		
Carrying charges on Canada Savings Bonds	116	
Management/Safe Custody/Accounting Fees (specify)	117	
Investment Counsel Fees	118	
Other (specify)	119	
Total Carrying Charges (add lines 116 to 119)	120	120

(enter this amount on line 12, page 2 of T3 Return)

Part B. – Calculation of Gross-up Amount of Dividends (for dividends from Taxable Canadian Corporations retained by the Trust)

Total Dividends reported before application of expenses – amount at line 105 above	121	
– Dividends designated to beneficiaries, line 31, page 3 of T3 Return	122	
Total Dividends retained or NOT designated by the Trust (subtract line 122 from line 121)	123	
Gross-up Amount of Dividends retained or NOT designated by the Trust (amount from line 123)	X 25% =	124

ANNEXE 1 — FIDUCIES

T3
Annexe 1
Rév. 88

État des revenus de placements et calcul du montant de la majoration des dividendes conservés par la fiducie

Nom de la fiducie	Année d'imposition
-------------------	--------------------

PARTIE A — État des revenus de placements

- * Indiquer le nom des payeurs dans les espaces appropriés et annexer tous les feuillets de renseignements reçus.
- * Si l'espace ci-dessous est insuffisant, annexer des feuillets distinctes.

Montant réel des dividendes de corporations canadiennes imposables (reporter ce montant à la ligne 01, page 2 de la déclaration T3)
(inclure les montants crédités par l'intermédiaire de banques, de compagnies de fiducies, de courtiers, etc.)

(selon la case (A) des feuillets T3 ou T5) _____ 105

Autres revenus de placements

Intérêts — d'obligations et de dépôts en fiducie ou en banque	106	
— d'autres dépôts (préciser)	107	
— d'hypothèques, de billets et d'autres titres	108	
La moitié des primes en argent comptant d'Obligations d'épargne du Canada	109	
Autres dividendes	110	
Autres (préciser)	111	
Total (des lignes 106 à 111)		112

(Reporter ce montant à la ligne 03, page 2 de la déclaration T3)

Intérêts et autres revenus de placements de source étrangère

Intérêts de source étrangère	113	
Autres revenus de placements étrangers	114	
Total des revenus de placements étrangers (total des lignes 113 et 114)		115

(Reporter ce montant à la ligne 04, page 2 de la déclaration T3)

Frais financiers

Intérêts sur l'argent emprunté pour gagner un revenu de placements, y compris:		
Frais financiers relatifs aux Obligations d'épargne du Canada	116	
Frais de gestion, de garde en dépôt ou de comptabilité (préciser)	117	
Honoraires de conseillers en placements	118	
Autres (préciser)	119	
Total des frais financiers (total des lignes 116 à 119)		120

(reporter ce montant à la ligne 12, page 2 de la déclaration T3)

PARTIE B. — Calcul du montant de la majoration des dividendes (pour les dividendes de corporations canadiennes imposables conservés par la fiducie)

Total des dividendes déclarés, avant application des frais — montant de la ligne 105 ci-dessus	121	
— Dividendes désignés comme reçus par des bénéficiaires, selon ligne 31, page 3 de la déclaration T3	122	
Total des dividendes conservés (ou NON désignés) par la fiducie (ligne 121 moins ligne 122)	123	
Montant de la majoration des dividendes conservés (ou NON désignés) par la fiducie (montant de la ligne 123)		X 25% = 124