

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 |