



FORMULARIO FISCAL DEL FIDEICOMISO

AÑO FISCAL

1. INFORMACIÓN DEL FIDEICOMISO

Use la información legal que aparece en los documentos del fideicomiso

Nombre legal del fideicomiso

EIN

Fecha de creación

Estado rector

Tipo de fideicomiso

☐

Otorgante / revocable

☐

Irrevocable - simple

☐

Irrevocable - complejo

☐

Caritativo / otro

Dirección postal

Ciudad / Estado / C.P.

Preparador anterior

2. FIDUCIARIO / ADMINISTRADOR

Persona principal responsable de la declaración

Nombre

Cargo / capacidad

Dirección

Ciudad / Estado / C.P.

Correo electrónico

Teléfono

3. INFORMACIÓN DEL OTORGANTE / FIDEICOMITENTE

Complete cuando corresponda

Nombre

SSN / EIN

Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento (si aplica)

4. BENEFICIARIOS

Liste beneficiarios que puedan recibir ingresos o distribuciones

Nombre

SSN / EIN

Dirección / estado

% / participación

5. DISTRIBUCIONES DURANTE EL AÑO

☐ Sin distribuciones a beneficiarios

☐ Distribuciones en efectivo

☐ Propiedad / en especie

☐ Fideicomiso final / terminado

Total de distribuciones

Fechas / notas



FORMULARIO FISCAL DEL FIDEICOMISO

AÑO FISCAL

6. INGRESOS DEL FIDEICOMISO

Ingrese totales si los conoce o cargue los documentos fiscales

Ingresos por intereses

Ingresos de alquiler / regalías

Intereses exentos de impuestos

Ingresos de negocios / K-1

Ingresos por dividendos

Otros ingresos

Ganancias / pérdidas de capital

☐ Cuentas de corretaje / inversión

☐ K-1 de sociedades / corporaciones S

☐ Actividad de alquiler / bienes raíces

7. DEDUCCIONES Y GASTOS

Honorarios fiduciarios

Impuestos estatales / locales

Honorarios legales

Contribuciones caritativas

Contabilidad / preparación fiscal

Otros gastos administrativos

Asesoría de inversiones

Gasto por intereses

8. PARTIDAS ESPECIALES

Marque todo lo que corresponda

☐ Cuentas, ingresos, activos o beneficiarios extranjeros

☐ Declaración final / fideicomiso terminado este año

☐ Actividad con activos digitales / criptomonedas

☐ Considera elección de distribución relacionada con ingresos del año anterior

☐ Pagos estimados federales o estatales

☐ Puede aplicar una elección sobre la fecha de distribución

☐ Recibió aviso del IRS o estatal

☐ Beneficiario caritativo o contribución caritativa

☐ El fideicomiso comenzó a presentar este año

☐ Propiedad vendida o distribuida que requiere información de base

9. LISTA DE DOCUMENTOS

Cargue los documentos que correspondan

☐ Contrato completo del fideicomiso y enmiendas

☐ Registro de distribuciones / pagos a beneficiarios

☐ Formulario 1041 y declaraciones estatales del año anterior

☐ Respaldo de gastos fiduciarios, legales, contables y otros

☐ 1099, estados de corretaje y paquetes fiscales

☐ Registros de base de activos, tasaciones o documentos de compra

☐ K-1 recibidos de otras entidades

☐ Comprobantes de pagos de impuestos estimados

10. CERTIFICACIÓN FIDUCIARIA

Certifico que la información y los documentos proporcionados son completos y correctos según mi leal saber y entender y que estoy autorizado(a) para proporcionar información de este fideicomiso.

Firma / nombre del fiduciario

Fecha