

**Kakailanganin ninyo ang:**

- Impormasyong pambubuwis gaya ng W-2, 1099, 1098, 1095.
- Mga Social Security Card o kasulatang tungkol sa ITIN para sa lahat ng taong nasa inyong tax return [tala ng buwis].
- Inyong ID na May-letrato (gaya ng tamang driver's license) at para sa inyong asawa.

**• Paki-kumpletuhin ang mga pahina 1-2 sa form na ito.**

- Kapanagutan ninyo ang lahat ng impormasyong nasa inyong return. Paki-magbigay ng pinakakumpleto at tamang impormasyon.
- Kung may mga tanong kayo, paki-magtanong sa IRS certified volunteer preparer [pinatibayan ng IRS na di-binabayarang tagapaghanda].

**Tinuruan ang mga volunteer upang magkaloob ng mahusay-na-mahusay na serbisyo at itaguyod ang mga pamantayang pinakamagandang-asal. Upang mag-ulat ng mga masamang asal sa IRS, mag-email sa amin sa [wi.voltax@irs.gov](mailto:wi.voltax@irs.gov)**

**Part I. Ang Inyong Kaalamang Pansarili (kung napa-file kayo ng joint return [makasamang pag--ulat] ilagay ang mga pangalang nyo sa parehong ayos kagaya sa nakaraang taon)**

1. Pangalan Ninyo	M.I.	Apelyido	Telephone	U.S. Citizen ba kayo? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
2. Pangalan ng Asawa	M.I.	Apelyido	Telephone	U.S. Citizen ba ang asawa ninyo? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
3. Address pangkoreo	Apt #	Lunsod	State	ZIP code
4. Kaarawan Ninyo	5. Titulo sa Trabaho	6. Sa nakaraang taon kayo ba ay:		a. Full-time na student <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
		b. Ganap at Pirmihang May-kapansanan <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi		c. Bulag sa Ilalim ng Batas <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
7. Kaarawan ng Asawa	8. Titulo ng Asawa sa Trabaho	9. Sa nakaraang taon ang inyong asawa ba ay:		a. Full-time na student <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
		b. Ganap at Pirmihang May-kapansanan <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi		c. Bulag sa Ilalim ng Batas <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
10. Maari bang angkinin kayo o inyong asawa ng sinuman sa kanilang tax return? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi <input type="checkbox"/> Di-tiyak				
11. Nangyari na ba sa inyo o inyong asawa na:				
a. Nabiktima ng identity theft [paggamit ng iba ang inyong pagkakakilanlan]? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi				
b. Nag-ampon ng anak? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi				

**Part II. Kaalaman ng Kalagayan Tungkol sa Pag-aasawa at Sambayanan**

1. Sa December 31, 2016, kayo ba ay:	<input type="checkbox"/> Di-Kinasal <input type="checkbox"/> May-asawa <input type="checkbox"/> Divorced <input type="checkbox"/> Magkahiwalay nang Legal <input type="checkbox"/> Balo	(Kabilang nito ang nakarehistrong nagsasamang magkabahay, pagkakaisang civil, o iba pang kinikilalang pag-uugnay sa ilalim ng batas ng state)	a. Kung Oo, Kinasal ba kayo sa 2016? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
			b. Kasama mo ba sa tirahan ang asawa mo sa anumang bahagi ng huling anim na buwan noong 2016? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
		Petsa ng kautusang pangwakas _____	
		Petsa ng kasunduang pampamumuhay nang magkahiwalay _____	
		Taon ng pagkamatay ng asawa _____	

2. Itala sa sumusunod ang mga pangalan ng: Kung kinakailangan ng karagdagang pagsusulatan, paki-check dito  at basahin ang page 4.

- lahat na tumirang kasama ninyo sa nakaraang taon (maliban sa inyong sarili o inyong asawa)
- sinumang tinustusan ninyo ngunit hindi tumira kasama ninyo sa nakaraang taon

**Kukumpletuhin ng isang Certified Volunteer Preparer**

Buong Pangalan (pangalan, apelyido) Huwag ilagay sa sumusunod ang pangalan ninyo o ng Asawa ninyo	Kaarawan (mm/dd/yy)	Kaano ninyo (halimbawa: anak ng lalaki, anak na babae, magulang, di-kaano-ano, atbp.)	Ilan buwang tumira sa inyong tahanan sa nakaraang taon	US Citizen (oo/hindi)	Nakatira sa US, Canada o Mexico sa nakaraang taon (oo/hindi)	Walang o may asawa noong 12/31/16 (W/M)	Full-time na student sa nakaraang taon (oo/hindi)	Ganap at Pirmihang May-kapansanan (oo/hindi)	Maari bang hilingin ng iba pang tao ang taong ito na karapat-dapat na anak/kamag-anak? (oo/hindi)	Galing ba sa taong ito ang lampas sa 50% ng kanyang sariling panustos? (oo/hindi)	Mas mababa ba sa \$4,050 ang kita ng taong ito? (oo/hindi)	Nangaling ba sa (mga) taxpayer [nagbabayad ng buwis] ang lampas sa 50% ng panustos sa taong ito? (oo/hindi)	Binayaran ba ng (mga) taxpayer ang lampas sa kalahati ng gastos pampamamalakad ng isang bahay para sa taong ito? (oo/hindi)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

**I-check ang angkop ng kuwadra para sa bawat tanong sa bawat bahagi**

Oo	Hindi	Di-tiyak	Part III - Kinita - Sa Nakaraang Taon, Tumanggap ba Kayo (o Inyong Asawa) ng
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Bayad o Sahod? ((Mga) Form W-2) Kung oo, ilan ang inyong pinagtrabahuhan sa nakaraang taon? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) Kita na Tip?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Mga Scholarship? (Mga Form W-2, 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Mga Interest/Dividend mula sa: mga checking/savings account, bond, CD, brokerage? (Mga Form 1099-INT, 1099-DIV)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Refund ng state/local sa mga buwis sa kita? (Form 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Kita na Alimony o bayad panustos ng magkahiwalay?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) Kinita mula sa Self-Employment [sariling pinagtatrabahuhan]? (Form 1099-MISC, pera)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (A) Mga bayad na pera/tseke para sa anumang naganap na trabaho na hindi naulat sa Forms W-2 or 1099?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) Kita (o lugì) mula sa pagtinda ng mga Stock, Bond o Real Estate (kabilang ang bahay ninyo)? ((Mga) Form 1099-S, 1099-B)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) Kitang Pangkapansanan? (gaya ng mga bayad mula sa insurance [seguro] o workers compensation) (Mga Form 1099-R, W-2)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Mga Panustos mula sa mga Pension, Annuity, at/o IRA? (Mga Form 1099-R)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) Pabayad Pang-unemployment? (Mga Form 1099-G)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13. (B) Mga Benefit mula sa Social Security o Railroad Retirement? (Mga Form SSA-1099, RRB-1099)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14. (M) Kita (o lugì) mula sa Kaariang Pinapaupahan?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15. (B) Iba pang kita? (sugalan, lottery, gantimpala, pabuya, jury duty, Sch K-1, royalties, kita mula sa ibang bansa) Tukuyin _____

Oo	Hindi	Di-tiyak	Part IV - Mga Gastos - Sa Nakaraang Taon, Nagbayad ba Kayo (o Inyong Asawa) ng
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Alimony o bayad panustos ng magkahiwalay? Kung oo, na sa inyo ba ang SSN ng tumanggap? <input type="checkbox"/> Oo <input type="checkbox"/> Hindi
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. Mga ambag sa retirement account? _____ IRA (A) _____ 401K (B) _____ Roth IRA (B) _____ Iba Pa
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (B) Mga gastos pampag-aral na pagkatapos ng high school para sa inyong sarili, asawa o mga dependent? (Form 1098-T)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Mga di-binayang gastos bilang employee ng business? (gaya ng mga uniporme o milyahe)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (B) Mga gastos pampaggagamot? (kabilang ang mga premium [bayad sa seguro] pangsegurong pangkalusugan)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Interest (tubo) sa mortgage ng bahay? (Form 1098)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (B) Buwis sa real estate sa bahay ninyo o mga buwis sa sariling kaariang sasakyan? (Form 1098)?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Mga abuloy na pang-charity?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (B) Mga gastos pampangalaga ng anak o dependent gaya ng daycare [pangangalaga sa araw]?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. (B) Mga materyales na ginamit ng karapat-dapat ng nag-tuturo gaya ng teacher, katulong ng teacher, counselor [tagapayo, atbp.]?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11. (A) Mga gastos na may kinalaman sa kita mula self-employment o anumang iba pang kita na natanggap ninyo?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12. (B) Mga tubo sa utang ng student? (Form 1098-E)

Oo	Hindi	Di-tiyak	Part V - Mga Pangyayari sa Buhay - Sa Nakaraang Taon, Kayo ba (o Inyong Asawa) ay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (HSA) May Health Savings Account? (Mga Form 5498-SA, 1099-SA, W-2 na may kodigong W sa Box 12)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (A) May utang sa mortgage o credit card na na pinawalang bisa/pinatawad ng isang negosyong nagpapautang? ((Mga) Form 1099-C, 1099A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Bumili, nagtinda o may-foreclosure [pagremata] sa inyong bahay? (Form 1099-A)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) May Earned Income Credit (EIC) na di-pinayagan sa isang nakaraang taon? Kung oo, ukol sa aling taon ng tax? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. (A) Bumili at nagtayo ng mga bagay na energy efficient (nakakatipid) sa bahay? (gaya ng bintana, furnace, insulation, atbp.)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. (B) Nakatira sa pook na napinsala ng natural disaster (kapahamakang likas)? Kung oo, saan? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. (A) Tumanggap ng First Time Homebuyers Credit sa 2008?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. (B) Gumawa ng mga estimated tax payment [tinanyang bayad sa buwis] o gumamit ng refund mula sa nakaraang taon para sa buwis sa taong ito? Kung gayon magkano? _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. (A) Nagsampa ng isang federal return sa nakaraang taon na may "capital loss carryover [naluging puhunan sa nakaraan]" sa Form 1040 Schedule D?

**I-check ang angkop ng kuwadra para sa bawat tanong sa bawat bahagi**

Oo	Hindi	Di-tiyak	Part VI - Pagsakop ng Pangangalagang Pangkalusugan - Sa Nakaraang Taon, kayo ba, inyong asawa, o inyong (mga) dependent ay
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. (B) Nasasakop ng pangangalagang pangkalusugan?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. (B) Nakatanggap ng isa o higit pang mga sumusunod na form? I-check ang kuwadra <input type="checkbox"/> Form 1095-B <input type="checkbox"/> Form 1095-C
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. (A) Nasakop ng insurance sa pamamagitan ng Marketplace (Exchange)? [Paki-ipagkaloob ang Form 1095-A]
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3a. (A) Kung Oo, may nangyari bang naunang bayad mula upang tulungan kayo sa pagbayad ng buwanang kabayaranang pampangalagang pangkalusugan?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3b. (A) Kung oo, Hinihiling ba sa tax return na ito ang lahat ng naka-lista sa inyong Form 1095-A?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. (B) Nabigyan ba kayo ng exemption [pagliban] ng Marketplace?

Dalawin ang <http://www.healthcare.gov/> o tumawag sa 1-800-318-2596 para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga mapipili at tulong pang-insurance sa kalusugan.

Kung nabayaran sa inyong pangalan ang mga naunang kabayaran ng premium tax credit [pabuyang pambayad sa insurance], dapat iulat ninyo ang mga pagbabago sa iyong buhay, gaya ng sa, kita, katayuan ng pagkakasal o pagbabago ng dami ng pamilya, sa inyong Marketplace. Tutulong ang pag-uulat na tiyakin na tumatanggap kayo ng wastong halaga ng nauunang kabayaran.

**Kukumpletuhin ng isang Certified Volunteer Preparer [tagapaghandang pinatibayan ng IRS na di-binabayaran]** (Gamitin ang Publication 4012 at i-check ang (mga) naayon na kuwadra na tinutukoy ang Minimum Essential Coverage (MEC) para sa lahat na nakalista sa return.)

Pangalan (Ilista ang mga dependent sa kaparehong pagkasunod-sunod sa Part II)	MEC Buong Taon	Walang MEC	MEC sa Bahagi ng Taon (markahan ang mga buwan na may-pagsakop)	Exemption (markahan ang mga buwan na tumutukoy ang exemption)	Exemption buong taon	Mga Tandaan
Taspayer			J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D		
Asawa			J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D		
Dependent			J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D		
Dependent			J F M A M J J A S O N D	J F M A M J J A S O N D		

**Part VII - Karagdagang Kaalamang at Mga Katanungang May-kaugnayan sa Paghanda ng Inyong Return**

- Fund Pang-campaign sa Halalan ng President (Kung i-check ninyo ang box, hindi magbabago ang inyong buwis o refund)  
I-check dito kung gusto ninyo, o ng inyong asawa kung nagpa-file nang magkasama, mag-ambag ng \$3 sa fund na ito.  Kayo  Asawa
- Kung nararapat kayo para sa isang refund, gusto ba ninyo na
  - Direct deposit [paglagak tuwiran sa inyong account]  Oo  Hindi
  - Bumili ng mga U.S. Savings Bond  Oo  Hindi
  - Ibahagi ang inyong refund sa iba-ibang account  Oo  Hindi
- Kung mayroon kayong babayaranang balance, gusto ba ninyong bayaran nang tuwiran mula sa inyong bank account?  Oo  Hindi
- Magkaloob ng email address (di-sapilitan) (gagamitin ang email address na ito pampakikitungo mula sa Internal Revenue Service) \_\_\_\_\_

**Tumatakbo ang maraming libreng tanggapan paghanda ng buwis dahil sa pagtanggap ng perang iginawad. Maaring gamitin ng tanggapan ito ang data na magmumula sa mga sumusunod na katanungan upang mag-apply para sa mga pagawad na ito. Gagamitin lamang ang sagot ninyo para sa layuning pang-statistics [pag-uuring pagbibilang]**

- Maliban sa Ingles, anong mga wika ang ginagamit sa bahay ninyo? \_\_\_\_\_  Piniling huwag sumagot
- Tinuturing ba kayo o isang kasama sa sambahayan na may-kapansanan?  Oo  Hindi  Piniling huwag sumagot
- Veteran ba kayo o ang inyong asawa ng Hukbong-Sandatahan ng U.S.?  Oo  Hindi  Piniling huwag sumagot

Karagdagang puna

**Part VIII - IRS - Section [bahagi] Pang-review ng Kahusayan ng Certified Volunteer**

- Pinatibayan ang pagkilalan ng Taspayer (at ng Asawa) sa pamamagitan ng photo ID.
- Pinatibayan ang volunteer return preparer [tagahanda ng return]/quality reviewer [tagasuri ng kahusayan] na maghanda/review ng return na ito at nasa sakop ng program ang return.
- Nasagot ang lahat ng tanong sa mga Part I hanggang VI.
- Tinalakay sa taxpayer ang lahat ng sagot na di-sigurado at wastong namarkahan ng oo o hindi.
- Tinukoy nang wasto ang lahat ng impormasyon sa mga una hanggang ikatlong page at isinulat sa return.
- Pinatibayan ang mga pangalan, SSN, ITIN, at EIN at inilipat nang wasto sa return.
- Pinatibayan na wasto ang kalagayan ng pag-file.
- Isinulat nang wasto sa return ang ng mga Exemption na Pansarili at Pang-dependent.
- Inilipat nang wasto sa tax return ang lahat ng Kita (kabilang ang mga kita na mayroon o walang papeles na pinanggalingan) na na-check nang "oo" sa Part III.
- Pintibayan at wasto ang mga pagsasaayos sa kita, kagaya ng tubo sa utang ng student, lagak sa IRA, buwis pang-self-employment.
- Wasto ang mga Deduction [pagbawas] na Standard [pangkaraniwan], Additional [dinagdag] o Itemized [nakalista].
- Wasto ang pag-ulat ng mga credit [pabuyang halaga].
- Isinaalang-alang ang lahat ng tadhana ng ACA para sa bawat tao at isinulat nang wasto.
- Wasto ang lahat ng Bayad Pang-Shared Responsibility [pinagsasaluhang pananagutan].
- Inulat nang wasto ang mga Withholding [nakait mula sa sahod] sa mga Form W-2, 1099 at Estimated Tax Payments [pagtanya ng kabayaranang pambuwis].
- Wasto ang mga account number ng checking/saving at pang-Direct Deposit/Debit.
- Wasto ang SIDN sa return.
- inabisuhan ang taxpayer na sila ang may-pananagutan sa impormasyon na nasa kanilang return.

Pangalan/initials [mga unang titik ng pangalan] ng Certified Volunteer Preparer (di-sapilitan)

Pangalan/initials ng Certified Quality Reviewer (di-sapilitan)

Karagdagang puna ng Tax Preparer

**Patalastas Nauukol sa Privacy Act [batas pangkalahiman] at Paperwork Reduction Act (batas pampagbawas ng paggamit sa papel)**

Inuutos ng Privacy Act ng 1974 na pag humiling kami ng impormasyon sasabihin namin sa inyo ang aming karapatang legal na humiling ng impormasyon, bakit namin hinihiling ito, at papaano gagamitin ito. Dapat din naming sabihin sa inyo kung anong maaring mangyari kung hindi namin matanggap ito, at kung di-sapilitan ang inyong sagot, kinakailangan upang makakuha ng benfit [kapakanan], o inuutos.

5 U.S.C. 301 ang aming karapatang legal na humiling ng impormasyon. Hinihiling namin ang impormasyong ito upang tulungan kami sa pakikiugnay sa inyo nauukol sa inyong kapakanan at/o paglahok sa mga paghahanda ng income tax ng IRS volunteer at program na outreach [pag-aabot ng tulong]. Maaring ipagkaloob ang impormasyong binigay ninyo sa iba pa na nagpapatugma ng mga gawain at mga tauhan sa mga lugar na pampaghahanda ng return ng mga volunteer o sa mga gawaing pang-outreach. Maari ding gamitin ang impormasyon upang magtayo ng mabisang pangangasiwa, magpadala ng pagsusulatan at kilalanin ang mga volunteer. Di-sapilitan ang pagsagot ninyo. Ngunit, kung hind kayo magbigay ng hinihiling na impormasyon, maaring hindi magamit ng IRS ang inyong tulong sa mga program na ito.

Inuutos ng Paperwork Reduction Act na itanghal ng IRS ang OMB control number sa lahat ng paghiling ng kaalaman sa madla. 1545-1964 ang OMB Control Number ng pag-susuring ito. Gayon din, kung mayroon kayong pagpuna nauukol sa mga pangtanya ng panahon na may-kinalaman sa pag-susuring ito, o mga mungkahi para padaliin ang paraan na ito, paki-sumulat sa Internal Revenue Service, Tax Products Coordinating Committee, SE:W:CAR:MP:T:T:SP, 1111 Constitution Ave., NW, Washington, DC 20224.