



General Tax Preparation Checklist

Lista general para preparar sus impuestos

Use this bilingual guide before your confirmed appointment. Bring only applicable items.
Use esta guía bilingüe antes de su cita confirmada. Lleve únicamente lo que corresponda.

	Valid photo identification Identificación válida con fotografía
	Social Security or ITIN information for taxpayer, spouse, and dependents Información de Seguro Social o ITIN del contribuyente, cónyuge y dependientes
	Prior-year federal and state tax returns, if available Declaraciones federales y estatales del año anterior, si están disponibles
	W-2 wage statements Formularios W-2 de salarios
	Applicable 1099 income forms Formularios 1099 de ingresos aplicables
	Form 1095-A for Marketplace health coverage, if applicable Formulario 1095-A del Mercado de Seguros Médicos, si aplica
	Dependent and childcare provider information Información de dependientes y proveedor de cuidado infantil
	Education forms such as 1098-T or 1098-E Formularios educativos como 1098-T o 1098-E
	Mortgage interest, property tax, charitable contribution, and other applicable records Intereses hipotecarios, impuestos de propiedad, donaciones y otros registros aplicables
	Estimated tax payment records, tax notices, and bank information for direct deposit Pagos estimados, avisos tributarios e información bancaria para depósito directo

Privacy · Privacidad: Do not send / No envíe SSN, ITIN, identification or tax documents before receiving instructions from EMM.