



Panduan **CORETAX**

Tata Cara Penggunaan XML SPT Tahunan OP

Tim Pelaksana PSIAP © 2026
Versi 20260310



Informasi yang disampaikan pada media ini
**dapat berubah sesuai proses pengembangan
sistem dan ketentuan perpajakan terbaru**

Persiapan Wajib Pajak

2

1. Melakukan persiapan dan validasi data yang akan diimpor (terutama validitas NPWP)
2. Memilih alternatif pembuatan Dokumen CSV sesuai kondisi Wajib Pajak



Pembuatan Dokumen CSV pada wajib pajak	Langkah Persiapan Lainnya
 Sistem Akuntansi ERP (SAP dll) →  →  DJP Online	• Melakukan unduh Template XML Coretax • Melakukan penyesuaian sistem internal agar dapat membuat dokumen XML Coretax
 Sistem Akuntansi ERP (SAP dll) →  PJAP Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan →  DJP Online	• Jika diperlukan penyesuaian sistem dan/atau <i>interface</i>, wajib pajak berkoordinasi dengan PJAP terkait atas teknis pelaksanaannya.
 Aplikasi Office →  →  DJP Online	• menyiapkan tools tambahan untuk mengubah dokumen CSV menjadi XML Coretax • mempelajari tools Converter dari File Excel ke Format XML Coretax yang disediakan DJP

Dokumen Template CSV (Impor Data XML)

✿ File Converter Format Ms.Excel menjadi Format XML Coretax*

File dengan **Format File Ms.Excel (*.xlsx)** yang dapat diisi dengan data Wajib Pajak yang nantinya data tersebut dapat di-export ke dalam *Format File XML Coretax*

✿ File Template XML Coretax

File berisikan **Element Data (field)** XML yang dapat diterima Coretax yang digunakan untuk membantu pengembangan **sistem akuntansi Wajib Pajak** sehingga dapat langsung **men-generate Format File XML Coretax**. Pada umumnya digunakan oleh Wajib Pajak Badan



*SPT Tahunan OP disarankan menggunakan File Converter XML Coretax

Langkah-langkah Pembuatan Converter XML

Converter XML
1. Unduh Converter XML
2. Pembuatan/Pengisian File Excel Converter XML
3. Impor Data XML pada Coretax



1. Langkah-langkah **Unduh File Converter XML**

1. Unduh File Converter XML

6

Profil * Peraturan * Unduh * Informasi Publik * Internasional * Tema * Coretax DJP * Edukasi Pajak * ID | EN

BERANDA KONSULTAN PAJAK PJAP SERUTAR CORETAX DJP Pencarian...

BERANDA REFORMASI PERPAJAKAN DJP
Coretax

1 Coretax

REGISTRASI SPT TAHUNAN SPT MASA TAM PEMBAYARAN LAYANAN PERPAJAKAN

Informasi yang disampaikan pada halaman ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pembangunan sistem

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Untuk mengakses Coretax DJP, Kawan Pajak dapat mengunjungi laman coretaxdjp.pajak.go.id.

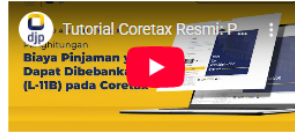
- [1] Masuk tautan www.pajak.go.id dan klik 'SPT Tahunan'

1. Unduh File Converter XML

7



Panduan Penghitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Berdasarkan Pasal 31E ayat (1)



Tutorial Coretax Resmi: Penghitungan Biaya Pinjaman yang Dapat Dibebankan (L-11B) pada Coretax

Salindia

- [Panduan Praktis Aktivasi Akun dan Kode Otorisasi DJP](#)
- [Panduan SPT Tahunan PPh Badan Perdagangan](#)
- [Panduan SPT Tahunan PPh Badan Jasa](#)
- [Panduan SPT Tahunan PPh Badan Manufaktur](#)
- [Panduan SPT Tahunan PPh Badan Perbankan](#)
- [Panduan SPT Tahunan PPh Badan UMKM](#)
- [Panduan Validasi dan Registrasi Massal NIK](#)
- [Panduan Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan Badan \(Portal\)](#)
- [Panduan Pendaftaran Nomor Identitas Perpajakan bagi WNA SPLN dan Perubahan Pemegang Saham](#)
- [Membuat Bukti Pemotongan Masa PPh Pasal 21 Desember bagi Instansi Pemerintah](#)
- [Panduan Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21-Tahunan A1](#)
- [Materi Edukasi Coretax: SPT Tahunan PPh Badan Miqas Dollar Skema Gross Split](#)
- [Materi Edukasi Coretax: SPT Tahunan PPh Badan Miqas Dollar Skema Cost Recovery](#)

[2] Scroll laman hingga bagian 'Template XML dan Converter Excel ke XML' lalu klik 'Lebih Lanjut'

2

Template XML dan Converter Excel ke XML

Lebih Lanjut

1. Unduh File Converter XML

8

		BERANDA KONSULTAN PAJAK PJAP SEPUTAR CORETAX DJP		Pencarian...	
15	SPT Tahunan Badan	Faktur Keluaran	Download File	23/01/2026	Download File
16		Retur Faktur Masukan	Download File	23/01/2026	Download File
17		Piutang Tak Tertagih - Lampiran 11A	Download File	7/11/2024	Download File
18		Biaya Promosi - Lampiran 11A	Download File	7/11/2024	Download File
19		Daftar Debitur Non Performing Loan (NPL) - Lampiran 11A	Download File	7/11/2024	Download File
20	SPT Tahunan Orang Pribadi	Biaya Entertainmen - Lampiran 11A	Download File	7/11/2024	Download File
21		Pernyataan Transaksi Hubungan Istimewa - Lampiran 10A	Download File	7/11/2024	Download File
22		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9	Download File	7/11/2024	Download File
23		Biaya Promosi - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
24		Biaya Entertainmen - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
25	SPT Masa PPN	Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
26		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C	Download File	7/11/2024	Download File
27		Daftar Harta	Download File	4/02/2026	-
28		Lampiran C	Download File	23/01/2026	Download File
29		DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor)	Download File	7/11/2024	Download File
30	SPT Bea Meterai	Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)	Download File	28/10/2025	Download File
31		Khusus PPMSE - Detil Transaksi	Download File	26/09/2025	-
32		Lampiran 3	Download File	7/11/2024	Download File
33		Lampiran 4	Download File	7/11/2024	Download File

1793486 kali dilihat

[3] Scroll laman hingga bagian 'Unduh Template XML dan Converter Excel ke XML' lalu klik 'Download File' sesuai kebutuhan Wajib Pajak

1. Unduh File Converter XML

Daftar File Impor Data XML SPT Tahunan

SPT Tahunan Orang Pribadi
Biaya Promosi - Lampiran 3D
Biaya Entertainmen - Lampiran 3D
Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D
Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C
Daftar Harta – Lampiran -1A



Langkah-langkah **Pengisian Converter XML**

Cara Pengisian Converter XML

11





BERANDA

KONSULTAN PAJAK

PJAP

SEPUTAR CORETAX DJP

Pencarian...

22		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 9	Download File	7/11/2024	Download File
23	SPT Tahunan Orang Pribadi	Biaya Promosi - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
24		Biaya Entertainmen - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
25		Piutang Tak Tertagih - Lampiran 3D	Download File	7/11/2024	Download File
26		Penyusutan dan Amortisasi - Lampiran 3C	Download File	7/11/2024	Download File
27		Daftar Harta	Download File	26/09/2024	-
28	SPT Masa PPN	Lampiran C	Download File	23/01/2026	Download File
29		DRKB (Daftar Rekap Kendaraan Bermotor)	Download File	7/11/2024	Download File
30		Retail (Digunggung 1.A5, 1.A9, 1B)	Download File	28/10/2025	Download File
31		Khusus PPMSE - Detil Transaksi	Download File	26/09/2025	-
32	SPT Bea Meterai	Lampiran 3	Download File	7/11/2024	Download File
33		Lampiran 4	Download File	7/11/2024	Download File
34	Lembaga Keuangan	Template Domestik	Download File	4/02/2025	Download File

1733635 kali dilihat













[1] Buka File Converter XML yang telah didownload untuk diimpor pada SPT Tahunan, dapat berupa :

- A. Biaya Promosi – Lampiran 3D
- B. Biaya *entertainment* – Lampiran 3D
- C. Piutang Tak Tertagih – Lampiran 3D
- D. Penyusutan dan Amortisasi – Lampiran 3C
- E. Daftar Harta – Lampiran 1A

12

- [2] Pada row 1 masukan data **TIN** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak Pemotong Biaya Promosi (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)
Pada row 2 masukan data **TaxYear** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)
- [3] Kolom **Nomor Identitas** diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima penghasilan kegiatan promosi (**16 digit angka NPWP**)
- [4] Kolom **Nama Penerima** diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima penghasilan kegiatan promosi
- [5] Kolom **Alamat** diisi dengan alamat Wajib Pajak penerima penghasilan kegiatan promosi
- [6] Kolom **Tanggal** diisi dengan tanggal kegiatan promosi dilakukan (**pastikan 'Number Format' kolom ini adalah 'Text' serta format penulisannya dd-mm-yyyy**)
- [7] Kolom **Bentuk & Jenis** dipilih satu dari kode berikut:
 - *Advertising* : biaya iklan di media elektronik, media cetak atau media lainnya
 - *Benefit* : kenikmatan dan/atau natura
 - *Exhibition* : biaya pameran produk
 - *Introduction* : biaya promosi produk baru
 - *Sponsorship* : biaya sponsor yang terkait promosi produk
- [8] Kolom **Nilai** diisi dengan jumlah biaya promosi (**angka positif, jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh**)
- [9] Kolom **PPh Dipotong/Dipungut** diisi dengan jumlah pajak yang dipotong atas biaya promosi (**angka positif, jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh**)
- [10] Kolom **Nomor Bupot** diisi dengan nomor bukti potong PPh

A. File Converter XML – Biaya Promosi (Lampiran 3D)

13

1	NPWP SPT	1000000002312277										
2	Tahun Pajak	2025										
3	Nomor Identitas	Nama Penerima	Alamat	Tanggal	Bentuk & Jenis	Nilai	PPh Dipotong/Dipungut	Nomor Bupot	Keterangan			
4	A1234JH	MARTEEN	DK TENGAH RT 001 RW 007 KAB. BREBES 52273	21-03-2023	EXHIBITION	5603837.5	7438100 2000000P4	Sample Product				
5	A1234JH	ACHMAD SAHRI	BRUNEI DARUSSALAM	21-03-2023	ADVERTISING	2040499.49	100000 A123	Iklan				
6	A1234JH	ACHMAD SAHRI	BRUNEI DARUSSALAM	21-03-2023	BENEFIT	6796806.51	1137615 A231	sponsor				
7	3302190406850001	ACHMAD SAHRI	DK TENGAH RT 001 RW 007 KAB. BREBES 52273	21-03-2023	INTRODUCTION	2458263	914269.49 A123	AA				
8	A1234JH	MARTEEN	BRUNEI DARUSSALAM	21-03-2023	SPONSORSHIP	3131436	1740354.5 A123	BB				
9	3302190406850001	david	DK TENGAH RT 001 RW 007 KAB. BREBES 52273	21-03-2023	BENEFIT	2458263	914269.51 A123	AA				
10	A1234JH	pirri	BRUNEI DARUSSALAM	21-03-2023	SPONSORSHIP	6796806	1137615 A231	CC				
11	3302190406850001	nofi	DK TENGAH RT 001 RW 007 KAB. BREBES 52273	21-03-2023	SPONSORSHIP	2458263	914269 A123	AA				
12	A1234JH	dea	BRUNEI DARUSSALAM	21-03-2023	SPONSORSHIP	3131436	1740354 A123	BB				

11

[11] Kolom **Notes** diisi dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Status objek pajak berupa objek dan non objek
- Dalam hal pemberian sampel, kolom ini dapat mencantumkan nama kegiatan dan lokasinya
- Dalam hal biaya promosi dikeluarkan dalam bentuk *sponsorship* atau bentuk lainnya yang dilakukan berdasarkan suatu kontrak dan/atau perjanjian, maka pada kolom ini mencantumkan nomor dan tanggal kontrak
- Dalam hal terkait natura dan/atau kenikmatan, kolom ini diisi dengan:
 - Bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diberikan
 - Akun biaya yang digunakan untuk mencatat pemberian natura dan/atau kenikmatan yang dimaksud
 - Status objek atau non objek PPh dari natura dan/atau kenikmatan yang dimaksud

Contoh pengisian : kenikmatan fasilitas rumah – biaya sewa – objek PPh

B. File Converter XML – Biaya Entertainment (Lampiran 3D)

14

2

NPWP SPT	0010695997058000											
Tahun Pajak	2020											
Tanggal	Tempat	Alamat	Jenis	Nilai	Nama Relasi	Jabatan	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Catatan			
21-03-2023	Jakarta	DK TENGAH RT 001 RW 007 KOTA JAKARTA SELATAN 52273	Jamuan makan malam	2400000.505	Davied	Direktur	PT Abal abal Jaya	Pertambangan M	Bill 123/12/2024			
12-01-2023	PLACE	JALAN JALAN YUK	Karaoke	1500000.49	Zuhud	-	-	Energi Listrik	NOTES			
12-01-2023	JAKARTA	JALAN KEMANA KITA	Jamuan makan malam	2100000.6	Dea	CEO	CV Maju Mundur Cant Kosmetik	Kwitansi No 234				
12-01-2023	JAKARTA	JALAN KEMANA AJA	Jamuan makan malam	2100000.5	Beni	Manager	PT Kertas Putih	Percetakan	INV 987			
12-01-2023	JAKARTA	JALAN KEMANA MANA	Jamuan makan malam	2100000	Nofi	Komisaris	PT Minyak Angin	Kesehatan	Catatan			

- [2] Pada row 1 masukan data **TIN** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak Pemotong Biaya Entertainment (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)
- [3] Pada row 2 masukan data **TaxYear** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)
- [4] Kolom **Tanggal** diisi dengan tanggal Wajib Pajak memberikan entertainment (**pastikan 'Number Format' kolom ini adalah 'Text' serta format penulisannya dd-mm-yyyy**)
- [5] Kolom **Tempat** diisi dengan nama tempat pemberian entertainment
- [6] Kolom **Alamat** diisi dengan alamat tempat pemberian entertainment
- [7] Kolom **Jenis** diisi dengan jenis entertainment
- [8] Kolom **Nilai** diisi dengan jumlah biaya entertainment (**angka positif, jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh**)
- [9] Kolom **Nama Relasi** diisi dengan nama relasi yang diberikan entertainment
- [10] Kolom **Jabatan** diisi dengan posisi relasi yang diberikan entertainment (**Jika penerima orang pribadi bukan wakil perusahaan maka diisi "-"**)
- [11] Kolom **Nama Perusahaan** diisi dengan nama perusahaan relasi yang diberikan entertainment (**Jika penerima orang pribadi bukan wakil perusahaan maka diisi "-"**)
- [12] Kolom **Jenis Usaha** diisi dengan jenis usaha relasi yang diberikan entertainment
- [13] Kolom **Catatan** diisi dengan informasi yang relevan atas pemberian biaya entertainment atau sejenisnya

C. File Converter XML – Piutang Tak Tertagih (Lampiran 3D)

15

2								
1	NPWP SPT	0010695997058000						
2	Tahun Pajak	2023						
3	Nomor Identitas	Nama Debitur	Alamat	Nilai Awal	Nilai Akhir	Nilai Bunga	Kategori	
4	3374041708870003	Davied	Jalan jalan yuk	1000000.49	200000.49	3000	01	
5	1E+15	Pirri	Jalan Kemana	4000000.5	500000.5	6000	02	
6	1E+15	Neta	Jalan kanan kiri ok	7000000.51	800000.51	9000	03	
7								

[2] Pada row 1 masukan data **TIN** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak Pemilik Piutang Tak Tertagih atau Kredit Kurang Lancar (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)

Pada row 2 masukan data **TaxYear** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)

[3] Kolom **Nomor Identitas** diisi dengan NPWP Wajib Pajak Debitur (**16 digit angka NPWP**)

[4] Kolom **Nama Debitur** diisi dengan nama Debitur

[5] Kolom **Alamat** diisi dengan alamat Debitur

[6] Kolom **Nilai Awal** diisi dengan nilai kredit kurang lancar awal tahun buku (**jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh**)

[7] Kolom **Nilai Akhir** diisi dengan nilai kredit kurang lancar awal tahun buku (**jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh**)

[8] Kolom **Nilai Bunga** diisi dengan jumlah bunga pada tahun buku (akrual) (**jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh**)

[9] Kolom **Kategori** diisi dengan kategori kredit kurang lancar awal yang diwakili kode dua angka sebagai berikut:

01 Kurang Lancar (Substandard)

02 Diragukan (Doubtful)

03 Macet (Loss)

D. File Converter XML – Penyusutan* (Lampiran 3C)

16

1	Daftar Penyusutan									
2	Kode Aset	Kelompok Aset	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Metode Komersial	Metode Fiskal	Penyusutan Fiskal	Keterangan
3	0401	Group 1	1	2020	1000000	500000 GL		GL	200000	Notes
4	0401	Group 2	2	2021	2000000	400000 JAT		JSP	300000	Notes
5	0401	Group 3	3	2019	1574080.505	5457110.235 JJJ		SM	5870350.235	Notes
6	0401	Group 4	4	2018	9282640.516	3423650.235 JSP		GL	1597480.235	Notes
7	0401	Other Group	5	2017	7698440.495	8250620.235 ML		JSP	8858180.235	Notes
8	0402	Other Group	6	2016	6723830.235	6751650.235 SM		SM	7449170.235	Notes
9	0502	Permanent	6	2016	6723830.235	6751650.235 SMG		GL	7449170.235	Notes
10	0505	Non-Permanent	8	2016	830.235	50.235 GL		GL	7449170.235	Notes
11										
12	Daftar Amortisasi									
13	Kode Aset	Kelompok Aset	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Metode Komersial	Metode Fiskal	Penyusutan Fiskal	Keterangan
14	0601	Group 1	1	2015	1563730.235	5638110.235 GL		SM	5025880.235	Notes
15	0602	Group 2	2	2015	700000000	600000000 JAT		JSP	100000000	Notes
16	0603	Group 3	3	2015	1563730.501	5638110.235 JJJ		SM	5025880.235	Notes
17	0604	Group 4	4	2015	1563730.49	5638110.235 JSP		JSP	5025880.235	Notes
18	0605	Other Group	5	2015	1563730.51	5638110.235 ML		GL	5025880.235	Notes

- [2] Kolom **Kode Aset** diisi dengan kode asset berwujud sesuai referensi (4 digit angka sesuai kode referensi Code Of Asset Depreciation, untuk kode 0502, 0503, 0504, 0505 dan 0599 karena termasuk bangunan maka kelompok asetnya harus "permanent" atau "Non-Permanent")
- [3] Kolom **Kelompok Aset** diisi dengan kelompok asset berwujud (sesuai referensi Group Of Asset Depreciation, untuk kode 0502, 0503, 0504, 0505 dan 0599 (karena termasuk bangunan) maka kelompok asetnya harus "permanent" atau "Non-Permanent")
- [4] Kolom **Bulan Perolehan** diisi dengan bulan diperolehnya asset berwujud (angka 1 sampai dengan 12)
- [6] Kolom **Tahun Perolehan** diisi dengan tahun diperolehnya asset berwujud (4 digit angka)
- [7] Kolom **Harga Perolehan** diisi dengan harga perolehan aset berwujud (angka positif; jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh; jika SPT Dollar maka nilai desimal akan dibulatkan komersial sampai dengan dua angka dibelakang koma)
- [9] Kolom **Nilai Sisa Buku** diisi dengan nilai sisa buku asset berwujud pada awal tahun pajak berdasarkan perhitungan fiskal (angka positif; jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh; jika SPT Dollar maka nilai desimal akan dibulatkan komersial sampai dengan dua angka dibelakang koma)
- [10] Kolom **Metode Komersial** diisi dengan metode penyusutan komersial (sesuai kode referensi metode penyusutan komersial)
- [11] Kolom **Metode Fiskal** diisi dengan metode penyusutan fiskal (sesuai kode referensi metode penyusutan fiskal)
- [12] Kolom **Penyusutan Fiskal** diisi dengan nilai penyusutan fiskal pada tahun pelaporan (angka positif; jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh; jika SPT Dollar maka nilai desimal akan dibulatkan komersial sampai dengan dua angka dibelakang koma)
- [14] Kolom **Keterangan** diisi dengan informasi yang relevan atas setiap harta (apabila ada), misalnya deskripsi harta dan/atau tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan.

D. File Converter XML – Ref Penyusutan (Lampiran 3C)

17

Code Of Asset Depreciation / Kode Aset Penyusutan		
0401	Bicycle	Sepeda
0402	Motorcycle	Motor
0403	Passenger Car	Mobil Penumpang
0404	Bus	Bus
0405	Road Freight Vehicle	Kendaraan Angkutan
0406	Special Purposes Vehicle	Kendaraan Khusus
0407	Train	Kereta
0408	Airplane	Pesawat Terbang
0409	Ship	Kapal Laut
0410	Machine	Mesin
0411	Cart	Gerobak/Troli
0412	Cruise Ship	Kapal Pesiar
0413	Equipments	Peralatan
0499	Other Movable Assets	Aset Bergerak Lainnya
0707	Special Sport Equipment	Peralatan Olahraga Khusus
0708	Electronic Devices	Barang Elektronik
0709	Household/Furniture	Alat Rumah Tangga/Furnitur
0710	Office equipment	Peralatan Kantor
0711	Jet Ski	Jet Ski
0799	Other Assets	Aset Lainnya
0502	Building for residential	Bangunan untuk tempat tinggal
0503	Building for business	Bangunan untuk usaha
0504	Building for lease	Bangunan untuk disewakan
0505	Apartment	Apartemen
0599	Other Non-Movable Assets	Bangunan tidak bergerak lainnya

Month Of Acquisition / Bulan Perolehan	
1	Januari
2	Februari
3	Maret
4	April
5	Mei
6	Juni
7	Juli
8	Agustus
9	September
10	Oktober
11	November
12	Desember

Group Of Asset / Kelompok Aset	
Group 1	Kelompok 1
Group 2	Kelompok 2
Group 3	Kelompok 3
Group 4	Kelompok 4
Other Group	Kelompok Lainnya
Permanent	Bangunan Permanen
Non-permanent	Bangunan tidak permanen

Commercial Methode/Metode Komersial		
Code	Code Description	
GL	Straight Line	Garis Lurus
JAT	Number of Years	Jumlah Angka Tahun
JJJ	Number of Hours	Jumlah Jam Jasa
JSP	Number of Production Units	Jumlah Satuan Produksi
ML	Other Method	Metode Lainnya
SM	Declining Method	Saldo Menurun
SMG	Double Declining Method	Saldo Menurun Ganda

Fiscal Depretiation This Year/Metode Fiskal		
Code	Code Description	
GL	Straight Line Method	Garis Lurus
JSP	Number of Production Unit	Jumlah Satuan Produksi
SM	Declining Method	Saldo Menurun

D. File Converter XML – Amortisasi* (Lampiran 3C)

18

1	Daftar Penyusutan									
2	Kode Aset	Kelompok Aset	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Metode Komersial	Metode Fiskal	Penyusutan Fiskal	Keterangan
3	0401	Group 1	1	2020	1000000	500000	GL			200000 Notes
4	0401	Group 2	2	2021	2000000	400000	JAT	JSP		300000 Notes
5	0401	Group 3	3	2019	1574080.505	5457110.235	JJJ	SM		5870350.235 Notes
6	0401	Group 4	4	2018	9282640.516	3423650.235	JSP	GL		1597480.235 Notes
7	0401	Other Group	5	2017	7698440.495	8250620.235	ML	JSP		8858180.235 Notes
8	0402	Other Group	6	2016	6723830.235	6751650.235	SM	SM		7449170.235 Notes
9	0502	Permanent	6	2016	6723830.235	6751650.235	SMG	GL		7449170.235 Notes
10	0505	Non-permanent	8	2016	6723830.235	6751650.235	GL	GL		7449170.235 Notes
11										
12	Daftar Amortisasi									
13	Kode Aset	Kelompok Aset	Bulan Perolehan	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nilai Sisa Buku	Metode Komersial	Metode Fiskal	Penyusutan Fiskal	Keterangan
14	0601	Group 1	1	2015	1563730.235	5638110.235	GL	SM		5025880.235 Notes
15	0602	Group 2	2	2015	700000000	600000000	JAT	JSP		100000000 Notes
16	0603	Group 3	3	2015	1563730.501	5638110.235	JJJ	SM		5025880.235 Notes
17	0604	Group 4	4	2015	1563730.49	5638110.235	JSP	JSP		5025880.235 Notes
18	0605	Other Group	5	2015	1563730.51	5638110.235	ML	GL		5025880.235 Notes

[12] Kolom **Kode Aset** diisi dengan kode asset tidak berwujud sesuai referensi (4 digit angka sesuai kode referensi Code Of Asset Amortization)

[13] Kolom **Kelompok Aset** diisi dengan kelompok asset tidak berwujud (sesuai referensi Group Of Asset Amortization)

[14] Kolom **Bulan Perolehan** diisi dengan bulan diperolehnya asset tidak berwujud (angka 1 sampai dengan 12)

[15] Kolom **Tahun Perolehan** diisi dengan tahun diperolehnya asset tidak berwujud (4 digit angka)

[16] Kolom **Harga Perolehan** diisi dengan harga perolehan asset tidak berwujud (angka positif; jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh; jika SPT Dollar maka nilai desimal akan dibulatkan komersial sampai dengan dua angka dibelakang koma)

[17] Kolom **Nilai Sisa Buku** diisi dengan nilai sisa buku asset tidak berwujud pada awal tahun pajak berdasarkan perhitungan fiskal (angka positif; jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh; jika SPT Dollar maka nilai desimal akan dibulatkan komersial sampai dengan dua angka dibelakang koma)

[18] Kolom **Metode Komersial** diisi dengan metode amortisasi komersial (sesuai kode referensi metode amortisasi komersial)

[19] Kolom **Metode Fiskal** diisi dengan metode amortisasi fiskal (sesuai kode referensi metode amortisasi fiskal)

[20] Kolom **Penyusutan Fiskal** diisi dengan nilai amortisasi fiskal pada tahun pelaporan (angka positif; jika SPT Rupiah maka nilai desimal akan dibulatkan komersial satuan penuh; jika SPT Dollar maka nilai desimal akan dibulatkan komersial sampai dengan dua angka dibelakang koma)

[21] Kolom **Keterangan** diisi dengan informasi yang relevan atas setiap asset tidak berwujud (apabila ada), misalnya deskripsi harta dan/atau tahun penilaian kembali (revaluasi) yang pernah dilakukan.

*Jika tidak terdapat asset tidak berwujud melainkan hanya asset berwujud maka table isian amortisasi dikosongkan

D. File Converter XML – Ref Amortisasi (Lampiran 3C)

19

Code Of Asset Amortization / Kode Aset Tidak Berwujud

0601	Patent	Paten
0602	Royalty	Royalti
0603	Brand	Merek Dagang
0604	Building Rights Title	Merek Hak Bangunan
0605	Cultivation Rights Title	Merek Hak Budidaya
0606	The Rights of Use	Hak Penggunaan
0607	Goodwill	Goodwill
0608	Forest Concession Rights	Hak Penggunaan Hutan
0609	The Rights in The Field of Oil and Gas Mining	Hak di lapangan Minyak dan Gas
0610	Exploitation Rights of Natural Resources and Other Natural Products	Hak Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Hasil Alam Lainnya
0699	Other Intangible Asset	Harta Tidak Berwujud Lainnya

Commercial Methode Amortization / Metode amortisasi komersial

Code	Code Description	
GL	Straight Line	Garis Lurus
JAT	Number of Years	Jumlah Angka Tahun
JJJ	Number of Hours	Jumlah Jam Jasa
JSP	Number of Production Units	Jumlah Satuan Produksi
ML	Other Method	Metode Lainnya
SM	Declining Method	Saldo Menurun
SMG	Double Declining Method	Saldo Menurun Ganda

Group Of Asset / Kelompok Aset

Group 1	Kelompok 1
Group 2	Kelompok 2
Group 3	Kelompok 3
Group 4	Kelompok 4
Other Group	Kelompok Lainnya

Month Of Acquisition / Bulan Perolehan

1	Januari
2	Februari
3	Maret
4	April
5	Mei
6	Juni
7	Juli
8	Agustus
9	September
10	Oktober
11	November
12	Desember

Fiscal Methode Amortization / Metode amortisasi fiskal

Code	Code Description	
GL	Straight Line Method	Garis Lurus
JSP	Number of Production Unit	Jumlah Satuan Produksi
SM	Declining Method	Saldo Menurun

E. File Converter XML – Daftar Harta Bergerak (Lampiran 1 Bagian A)

20

1	NPWP*	3374041708870003										
2	TAHUN PAJAK *	2025										
3	Kode *	Merk/Model *	Nomor Polisi/Registrasi *	Kepemilikan*	NPWP Pemilik *	Nama Pemilik *	Tahun Perolehan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan *		
4	0401	Chevrolet	B 2233 URR	OTHER	1E+15	Fatah	2022	5333892118	887755418			
5	0402	Ford	B1122 URA	TAXPAYER	1E+15	Muhammad	2021	2423141189	426386014	01		
6	0403	A	A122	OTHER	1E+15	Zuhud	2021	1000000	2000000	02		
7	0404	B	B123	TAXPAYER	1E+15	Nama A	2021	2000000	3000000			
8	0405	Chevrolet	C344	OTHER	1E+15	Nama B	2021	3000000	4000000	01		
9	0406	D	D33	TAXPAYER	1E+15	Nama A	2021	4000000	5000000	02		
10	0407	E	e445	OTHER	1E+15	Nama B	2021	5000000	6000000			
11	0408	Ford	F455	TAXPAYER	1E+15	Nama A	2021	6000000	7000000			
12	0409	G	G4556	OTHER	1E+15	Nama B	2021	7000000	8000000	01		

[2] Pada row 1 masukan data **TIN*** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)

Pada row 2 masukan data **TaxYear*** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)

[3] Kolom **Kode*** diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai kode harta Bergerak (**4 digit angka sesuai referensi kode harta bergerak**)

[4] Kolom **Merk/Model*** diisi dengan merk/model harta bergerak

[5] Kolom **Nomor Polisi/Registrasi*** diisi dengan nomor registrasi atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta bergerak, misalnya nomor kepemilikan kendaraan bermotor, gross akte untuk kapal pesiar, sertifikat kelaikan udara untuk pesawat terbang

[6] Kolom **Kepemilikan*** diisi dengan memilih kepemilikan harta bergerak sebagai berikut :

Other : atas nama pihak lain

Taxpayer : atas nama sendiri

[7] Kolom **NPWP Pemilik*** diisi dengan NPWP16 pemilik harta bergerak

[8] Kolom **Nama Pemilik*** diisi dengan nama pemilik harta bergerak

[9] Kolom **Tahun Perolehan*** diisi dengan tahun perolehan harta bergerak (**4 digit angka, maksimal sama dengan tahun SPT yang dilaporkan**)

[10] Kolom **Biaya Perolehan*** diisi dengan biaya perolehan (dalam Rupiah) harta bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Pasal 10 UU PPh (angka positif)

[11] Kolom **Nilai Saat Ini*** diisi dengan nilai harta bergerak per 31 Desember tahun pajak pelaporan SPT (angka positif)

[12] Kolom **Keterangan** diisi dengan keterangan tambahan harta bergerak terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diisi dengan pilihan (2 digit angka) sebagai berikut:

Harta PPS (01)

Harta Investasi PPS (02)

*kolom wajib diisi

E. File Converter XML – Kode Harta Bergerak (Lampiran 1 Bagian A)

1

KODE harta:

KODE	DESKRIPSI
0401	Sepeda
0402	Sepeda Motor
0403	Mobil Penumpang
0404	Bus
0405	Kendaraan Angkutan Jalan
0406	Kendaraan Tujuan Khusus
0407	Kereta
0408	Pesawat Terbang
0409	Kapal
0410	Mesin
0411	Gerobak
0412	Kapal Pesiar
0499	Harta Bergerak Lainnya

22

E. File Converter XML – Kode Harta Investasi/Sekuritas (Lampiran 1 Bagian A)

23

1 KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0301	Saham yang dibeli untuk dijual kembali
0302	Saham Non Bursa
0303	Saham Bursa
0304	Obligasi Perusahaan
0305	Obligasi Pemerintah Indonesia
0306	Surat Utang Lainnya
0307	Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
0308	Instrumen derivatif
0309	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham
0310	Asuransi
0311	Unit Link di Asuransi
0399	Investasi lainnya

E. File Converter XML – Daftar Kas dan Setara Kas (Lampiran 1 Bagian A)

24

1	NPWP*	3374041708870003							
2	TAHUN PAJAK*	2025							
3	KODE*	NOMOR AKUN*	ATAS NAMA*	NAMA BANK/ INSTITUSI*	LOKASI HARTA*	TAHUN PEROLEHAN*	SALDO*	KETERANGAN	
4	0101	10001920	Davied	BRI	Indonesia	2023	139119264	01	
5	0102	10001920	Piiri	MANDIRI	Jamaica	2023	139119264		
6									
7									

- [2] Pada row 1 masukan data **TIN*** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)
Pada row 2 masukan data **TaxYear*** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)
- [3] Kolom **Kode*** diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai Kode Harta Kas dan Setara Kas (**4 digit angka sesuai referensi kode harta kas dan setara kas**)
- [4] Kolom **Nomor Akun*** diisi dengan nomor rekening atau nomor dokumen bukti pemilikan kas dan setara kas, misalnya nomor rekening untuk tabungan, giro dan bilyet deposito
- [5] Kolom **Atas Nama*** diisi dengan nama yang didaftarkan dalam rekening atau dokumen sebagai pemilik kas dan setara kas
- [6] Kolom **Nama Bank/Institusi/Penerima Investasi*** diisi dengan nama Bank/Institusi tempat kas dan setara kas ditempatkan
- [7] Kolom **Lokasi Harta*** diisi dengan negara tempat kas dan setara kas berada atau ditempatkan (**sesuai Code description referensi Country Code**)
- [8] Kolom **Tahun Perolehan*** diisi dengan tahun perolehan atau tahun pelaporan harta berupa kas dan setara kas (**4 digit angka, maksimal sama dengan tahun SPT yang dilaporkan**)
- [9] Kolom **Saldo*** diisi dengan nilai nominal (dalam Rupiah) saldo kas dan setara kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh) (**angka positif**)
- [10] Kolom **Keterangan** hanya diisi apabila harta terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diisi dengan pilihan **Harta PPS (01)** atau **Harta Investasi PPS (02)**, hanya diisi dua digit angka

*kolom wajib diisi

E. File Converter XML – Kode Kas dan Setara Kas (Lampiran 1 Bagian A)

25

1

KODE dan DESKRIPSI:		Country Code		Country Code		Country Code	
KODE	DESKRIPSI	Code	Code Description	Code	Code Description	Code	Code Description
0101	Uang tunai/Bank Note/Koin	ABW	Aruba	CHE	Switzerland	GGY	Guernsey
0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)	AFG	Afghanistan	CHL	Chile	GHA	Ghana
0103	Giro	AGO	Angola	CHN	China	GIB	Gibraltar
0104	Deposito	AIA	Anguilla	CIV	Cote d'Ivoire	GIN	Guinea
0105	Uang elektronik	ALA	Aland Islands	CMR	Cameroon	GLP	Guadeloupe
0106	Cek	ALB	Albania	COD	Congo, Democratic Republic of the	GMB	Gambia
0107	Wesel	AND	Andorra	COG	Congo	GNB	Guinea-Bissau
0108	Commercial paper	ARE	United Arab Emirates	COK	Cook Islands	GQ	Equatorial Guinea
0109	Setara kas lainnya	ARG	Argentina	COL	Colombia	GRC	Greece
		ARM	Armenia	COM	Comoros	GRD	Grenada
		ATA	Antarctica	CPV	Cabo Verde	GRL	Greenland
		ATF	French Southern Territories	CRI	Costa Rica	GS	South Georgia And The South Sandwich Islands
		ATG	Antigua and Barbuda	CUB	Cuba	GTM	Guatemala
		AUS	Australia	CUW	Curacao	GUF	French Guiana
		AUT	Austria	CXR	Christmas Island	GUM	Guam
		AZE	Azerbaijan	CY	Cyprus	GUY	Guyana
		BDI	Burundi	CYM	Cayman Islands	HKG	Hong Kong
		BEL	Belgium	CZE	Czech Republic	HMD	Heard Island and McDonald Islands
		BEN	Benin	DEU	Germany	HND	Honduras
		BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	DJI	Djibouti	HRV	Croatia
		BFA	Burkina Faso	DMA	Dominica	HTI	Haiti
		BGD	Bangladesh	DNK	Denmark	HUN	Hungary
		BGR	Bulgaria	DOM	Dominican Republic	IDN	Indonesia
		BHR	Bahrain	DZA	Algeria	IM	Isle of Man
		BHS	Bahamas	ECU	Ecuador	IND	India
		BIH	Bosnia and Herzegovina	EGY	Egypt	IOT	British Indian Ocean Territory
		BLM	Saint Barthelemy	ERI	Eritrea	IRL	Ireland
		BLR	Belarus	ESH	Western Sahara	IRN	Iran, Islamic Republic of
		BLZ	Belize	ESP	Spain	IRQ	Iraq
		BMU	Bermuda	EST	Estonia	ISL	Iceland
		BOL	Bolivia, Plurinational State of	ETH	Ethiopia	ISR	Israel
		BRA	Brazil	FIN	Finland	ITA	Italy
		BRB	Barbados	FJ	Fiji	JAM	Jamaica
		BRN	Brunei Darussalam	FLK	Falkland Islands (Malvinas)	JE	Jersey
		BTN	Bhutan	FRA	France	JOR	Jordan
		BVT	Bouvet Island	FRO	Faroe Islands	JPN	Japan
		BWA	Botswana	FSM	Micronesia, Federated States of	KAZ	Kazakhstan
		CAF	Central African Republic	GAB	Gabon	KEN	Kenya
		CAN	Canada	GBR	United Kingdom	KGZ	Kyrgyzstan
		CCK	Cocos (Keeling) Islands	GEO	Georgia	KHM	Cambodia

E. File Converter XML – Kode Kas dan Setara Kas (Lampiran 1 Bagian A)

26

Country Code		Country Code		Country Code		Country Code	
Code	Code Description	Code	Code Description	Code	Code Description	Code	Code Description
KI	Kiribati	NAM	Namibia	SLV	El Salvador	VIR	Virgin Islands, U.S.
KNA	Saint Kitts and Nevis	NCL	New Caledonia	SMR	San Marino	VNM	Viet Nam
KOR	Korea, the Republic of	NER	Niger	SOM	Somalia	VUT	Vanuatu
KR	Kosovo	NFK	Norfolk Island	SPM	Saint Pierre and Miquelon	WLF	Wallis and Futuna
KWT	Kuwait	NGA	Nigeria	SRB	Serbia	WS	Samoa
LAO	Lao Peoples Democratic Republic	NIC	Nicaragua	SSD	South Sudan	YEM	Yemen
LBN	Lebanon	NIU	Niue	STP	Sao Tome and Principe	YT	Mayotte
LBR	Liberia	NLD	Netherlands	SUR	Suriname	ZAF	South Africa
LBY	Libya	NOR	Norway	SVK	Slovakia	ZMB	Zambia
LCA	Saint Lucia	NPL	Nepal	SVN	Slovenia	ZWE	Zimbabwe
LIE	Liechtenstein	NRU	Nauru	SWE	Sweden		
LK	Sri Lanka	NZL	New Zealand	SWZ	Swaziland		
LKA	Sri Lanka	OAT	Qatar	SXM	Sint Maarten (Dutch part)		
LSO	Lesotho	OMN	Oman	SYC	Seychelles		
LTU	Lithuania	PAK	Pakistan	SYR	Syrian Arab Republic		
LUX	Luxembourg	PAN	Panama	TCA	Turks and Caicos Islands		
LVA	Latvia	PCN	Pitcairn	TCO	Chad		
MAC	Macao	PER	Peru	TGO	Togo		
MAF	Saint Martin (French part)	PHL	Philippines	THA	Thailand		
MAR	Morocco	PLW	Palau	TJK	Tajikistan		
MCO	Monaco	PNG	Papua New Guinea	TKL	Tokelau		
MDA	Moldova, the Republic of	POL	Poland	TKM	Turkmenistan		
MDG	Madagascar	PRI	Puerto Rico	TLS	Timor-Leste		
MDV	Maldives	PRK	Korea, Democratic People's Republic of	TON	Tonga		
MEX	Mexico	PRT	Portugal	TTO	Trinidad and Tobago		
MHL	Marshall Islands	PRY	Paraguay	TUN	Tunisia		
MK	Macedonia, The Former Yugoslav Republic of	PS	Palestine, State of	TUR	Turkey		
MLI	Mali	PYF	French Polynesia	TUV	Tuvalu		
MLT	Malta	REU	Reunion	TWN	Taiwan		
MM	Myanmar	ROU	Romania	TZ	Tanzania, United Republic of		
MNE	Montenegro	RUS	Russian Federation	UGA	Uganda		
MNG	Mongolia	RWA	Rwanda	UKR	Ukraine		
MNP	Northern Mariana Islands	SAU	Saudi Arabia	UMI	United States Minor Outlying Islands		
MOZ	Mozambique	SB	Solomon Islands	URY	Uruguay		
MRT	Mauritania	SDN	Sudan	USA	United States of America		
MSR	Montserrat	SEN	Senegal	UZB	Uzbekistan		
MTQ	Martinique	SGP	Singapore	VAT	Holy See (Vatican City State)		
MUS	Mauritius	SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	VCT	Saint Vincent and the Grenadines		
MWI	Malawi	SJM	Svalbard and Jan Mayen	VEN	Venezuela, Bolivarian Republic of		
MYS	Malaysia	SLE	Sierra Leone	VGB	Virgin Islands, British		

E. File Converter XML – Daftar Harta Lainnya (Lampiran 1 Bagian A)

27

NPWP*		3374041708870003						
TAHUN PAJAK *		2023						
Kode *	Tahun Perolehan *	Bukti Kepemilikan/Nomor Akun *	Informasi Tambahan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan		
0601	2023	1E+15	Info 1	1000000	2000000	01		
0602	2023	1E+15	Info 2	2000000	3000000	02		
0603	2023	1E+15	Info 3	3000000	4000000			
0699	2023	1E+15	Info 4	4000000	5000000	01		
0701	2023	1E+15	Info 5	5000000	6000000	02		
0702	2023	1E+15	Info 6	6000000	7000000			
0703	2023	1E+15	Info 7	7000000	8000000	01		
0704	2023	1E+15	Info 8	8000000	9000000	02		
0705	2023	1E+15	Info 9	9000000	10000000			

- Pada row 1 masukan data **TIN*** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)
Pada row 2 masukan data **TaxYear*** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)
- Kolom **Kode*** diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai Kode Harta Lainnya (**4 digit angka sesuai referensi kode harta kas dan setara kas**)
- Kolom **Tahun Perolehan*** diisi dengan tahun perolehan harta lainnya
- Kolom **Bukti Kepemilikan/Nomor Akun*** diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta lainnya, misalnya nomor sertifikat kepemilikan untuk logam mulia/barang-barang seni dan antik
- Kolom **Informasi Tambahan*** diisi dengan keterangan lain yang dianggap perlu, misalnya nama lengkap harta tidak berwujud untuk paten, royalty, merek dagang, berat logam mulia dll
- Kolom **Harga Perolehan*** diisi dengan harga perolehan (dalam Rupiah) harta lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh)
- Kolom **Nilai Saat ini*** diisi dengan nilai saat ini (dalam Rupiah) harta lainnya sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak, misalnya nilai logam mulia yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik atau nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak
- Kolom **Keterangan** hanya diisi apabila harta terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diisi dengan pilihan **Harta PPS (01)** atau **Harta Investasi PPS (02)**, hanya diisi dua digit angka

*kolom wajib diisi

E. File Converter XML – Kode Harta Lainnya (Lampiran 1 Bagian A)

1

KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0601	Paten
0602	Royalti
0603	Merek dagang
0699	Harta Tidak Berwujud Lainnya
0701	Emas batangan
0702	Emas perhiasan
0703	Batangan non emas
0704	Perhiasan non emas
0705	Permata
0706	Barang-barang seni dan antik
0707	Peralatan olahraga khusus
0708	Peralatan elektronik
0709	Perabot rumah tangga
0710	Peralatan kantor
0711	Jet Ski
0712	Persediaan Usaha
0799	Harta Lainnya

E. File Converter XML – Daftar Harta Piutang (Lampiran 1 Bagian A)

29

2	NPWP	3374041708870003							
	Tahun Pajak	2025							
3	Kode Harta	Negara Lokasi	Nomor Identitas	Nama Penerima Piutang	Nilai Piutang	Tahu	Saldo Piutang	Keterangan	
4	0201	Australia	1E+15	Netadea	22615371	2021	497115415		
5	0202	Belgium	1234abc	Lukaku	24056144	2022	379485037	01	
6	0209	Benin	1E+15	Zuhud	24056144	2020	379485037	02	
7									

- [2] Pada row 1 masukan data **TIN*** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)
Pada row 2 masukan data **TaxYear*** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)
- [3] Kolom **Kode Harta*** diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai Kode Harta Piutang (**4 digit angka sesuai referensi kode harta piutang**)
- [4] Kolom **Negara Lokasi*** diisi dengan negara tempat pihak penerima pinjaman bertempat kedudukan atau berada (**sesuai Code Description referensi Country Code**)
- [5] Kolom **Nomor Identitas*** diisi dengan nomor identitas penerima pinjaman (NIK, NPWP, atau identitas lainnya dan nama penerima pinjaman)
- [6] Kolom **Nama Penerima Piutang*** diisi dengan nama penerima pinjaman
- [7] Kolom **Nilai Piutang*** diisi dengan nilai piutang (dalam Rupiah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh)
Kolom **Tahun*** diisi dengan tahun pemberian piutang
- [8] Kolom **Saldo Piutang*** diisi dengan nilai sisa piutang (dalam Rupiah) pada akhir tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh)
- [9] Kolom **Keterangan** hanya diisi apabila harta terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diisi dengan pilihan **Harta PPS (01)** atau **Harta Investasi PPS (02)**, hanya diisi dua
- [10] digit angka

*kolom wajib diisi

E. File Converter XML – Kode Harta Piutang (Lampiran 1 Bagian A)

30

1

KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0201	Piutang Usaha
0202	Piutang Afiliasi
0209	Piutang lainnya

Country Code		Country Code		Country Code	
Code	Code Description	Code	Code Description	Code	Code Description
ABW	Aruba	CHE	Switzerland	GGY	Guernsey
AFG	Afghanistan	CHL	Chile	GHA	Ghana
AGO	Angola	CHN	China	GIB	Gibraltar
AIA	Anguilla	CIV	Cote d'Ivoire	GIN	Guinea
ALA	Aland Islands	CMR	Cameroon	GLP	Guadeloupe
ALB	Albania	COD	Congo, Democratic Republic of the	GMB	Gambia
AND	Andorra	COG	Congo	GNB	Guinea-Bissau
ARE	United Arab Emirates	COK	Cook Islands	GQ	Equatorial Guinea
ARG	Argentina	COL	Colombia	GRC	Greece
ARM	Armenia	COM	Comoros	GRD	Grenada
ATA	Antarctica	CPV	Cabo Verde	GRL	Greenland
ATF	French Southern Territories	CRI	Costa Rica	GS	South Georgia And The South Sandwich Islands
ATG	Antigua and Barbuda	CUB	Cuba	GTM	Guatemala
AUS	Australia	CUW	Curacao	GUF	French Guiana
AUT	Austria	CXR	Christmas Island	GUM	Guam
AZE	Azerbaijan	CY	Cyprus	GUY	Guyana
BDI	Burundi	CYM	Cayman Islands	HKG	Hong Kong
BEL	Belgium	CZE	Czech Republic	HMD	Heard Island and McDonald Islands
BEN	Benin	DEU	Germany	HND	Honduras
BES	Bonaire, Sint Eustatius and Saba	DJI	Djibouti	HRV	Croatia
BFA	Burkina Faso	DMA	Dominica	HTI	Haiti
BGD	Bangladesh	DNK	Denmark	HUN	Hungary
BGR	Bulgaria	DOM	Dominican Republic	IDN	Indonesia
BHR	Bahrain	DZA	Algeria	IM	Isle of Man
BHS	Bahamas	ECU	Ecuador	IND	India
BIH	Bosnia and Herzegovina	EGY	Egypt	IOT	British Indian Ocean Territory
BLM	Saint Barthelemy	ERI	Eritrea	IRL	Ireland
BLR	Belarus	ESH	Western Sahara	IRN	Iran, Islamic Republic of
BLZ	Belize	ESP	Spain	IRQ	Iraq
BMU	Bermuda	EST	Estonia	ISL	Iceland
BOL	Bolivia, Plurinational State of	ETH	Ethiopia	ISR	Israel
BRA	Brazil	FIN	Finland	ITA	Italy
BRB	Barbados	FJ	Fiji	JAM	Jamaica
BRN	Brunei Darussalam	FLK	Falkland Islands (Malvinas)	JE	Jersey
BTN	Bhutan	FRA	France	JOR	Jordan
BVT	Bouvet Island	FRO	Faroe Islands	JPN	Japan
BWA	Botswana	FSM	Micronesia, Federated States of	KAZ	Kazakhstan
CAF	Central African Republic	GAB	Gabon	KEN	Kenya
CAN	Canada	GBR	United Kingdom	KGZ	Kyrgyzstan
CCK	Cocos (Keeling) Islands	GEO	Georgia	KHM	Cambodia

E. File Converter XML – Kode Harta Piutang (Lampiran 1 Bagian A)

Country Code		Country Code		Country Code		Country Code	
Code	Code Description	Code	Code Description	Code	Code Description	Code	Code Description
KI	Kiribati	NAM	Namibia	SLV	El Salvador	VIR	Virgin Islands, U.S.
KNA	Saint Kitts and Nevis	NCL	New Caledonia	SMR	San Marino	VNM	Viet Nam
KOR	Korea, the Republic of	NER	Niger	SOM	Somalia	VUT	Vanuatu
KR	Kosovo	NFK	Norfolk Island	SPM	Saint Pierre and Miquelon	WLF	Wallis and Futuna
KWT	Kuwait	NGA	Nigeria	SRB	Serbia	WS	Samoa
LAO	Lao Peoples Democratic Republic	NIC	Nicaragua	SSD	South Sudan	YEM	Yemen
LBN	Lebanon	NIU	Niue	STP	Sao Tome and Principe	YT	Mayotte
LBR	Liberia	NLD	Netherlands	SUR	Suriname	ZAF	South Africa
LBY	Libya	NOR	Norway	SVK	Slovakia	ZMB	Zambia
LCA	Saint Lucia	NPL	Nepal	SVN	Slovenia	ZWE	Zimbabwe
LIE	Liechtenstein	NRU	Nauru	SWE	Sweden		
LK	Sri Lanka	NZL	New Zealand	SWZ	Swaziland		
LKA	Sri Lanka	OAT	Qatar	SXM	Sint Maarten (Dutch part)		
LSO	Lesotho	OMN	Oman	SYC	Seychelles		
LTU	Lithuania	PAK	Pakistan	SYR	Syrian Arab Republic		
LUX	Luxembourg	PAN	Panama	TCA	Turks and Caicos Islands		
LVA	Latvia	PCN	Pitcairn	TCO	Chad		
MAC	Macao	PER	Peru	TGO	Togo		
MAF	Saint Martin (French part)	PHL	Philippines	THA	Thailand		
MAR	Morocco	PLW	Palau	TJK	Tajikistan		
MCO	Monaco	PNG	Papua New Guinea	TKL	Tokelau		
MDA	Moldova, the Republic of	POL	Poland	TKM	Turkmenistan		
MDG	Madagascar	PRI	Puerto Rico	TLS	Timor-Leste		
MDV	Maldives	PRK	Korea, Democratic People's Republic of	TON	Tonga		
MEX	Mexico	PRT	Portugal	TTO	Trinidad and Tobago		
MHL	Marshall Islands	PRY	Paraguay	TUN	Tunisia		
MK	Macedonia, The Former Yugoslav Republic of	PS	Palestine, State of	TUR	Turkey		
MLI	Mali	PYF	French Polynesia	TUV	Tuvalu		
MLT	Malta	REU	Reunion	TWN	Taiwan		
MM	Myanmar	ROU	Romania	TZ	Tanzania, United Republic of		
MNE	Montenegro	RUS	Russian Federation	UGA	Uganda		
MNG	Mongolia	RWA	Rwanda	UKR	Ukraine		
MNP	Northern Mariana Islands	SAU	Saudi Arabia	UMI	United States Minor Outlying Islands		
MOZ	Mozambique	SB	Solomon Islands	URY	Uruguay		
MRT	Mauritania	SDN	Sudan	USA	United States of America		
MSR	Montserrat	SEN	Senegal	UZB	Uzbekistan		
MTQ	Martinique	SGP	Singapore	VAT	Holy See (Vatican City State)		
MUS	Mauritius	SHN	Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha	VCT	Saint Vincent and the Grenadines		
MWI	Malawi	SJM	Svalbard and Jan Mayen	VEN	Venezuela, Bolivarian Republic of		
MYS	Malaysia	SLE	Sierra Leone	VGB	Virgin Islands, British		

E. File Converter XML – Daftar Harta Tidak Bergerak (Lampiran 1 Bagian A)

32

1	NPWP*	0010695997058000										
2	TAHUN PAJAK *	2025										
3	Kode *	Lokasi Harta *	Ukuran Properti - Tanah *	Ukuran Properti - Bangunan *	Sumber Kepemilikan *	Nomor Sertifikat *	Tahun Perolehan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan *		
4	0501	Jl Gatsu Kav.40-42 J 9977 M2		4082	Inheritance	100001685	2020	8585903989	315916199	01		
5	0502	Jl. MI Ridwan Rais S 200 hektar		4082	Grant	100001685	2021	8585903989	315916199	02		
6	0503	Jl. Jend Sudirman B 200 Meter Persegi		4082	Debt	100001685	2021	8585903989	315916199			
7												

- [2] Pada row 1 masukan data **TIN*** (*Taxpayer Identification Number*) atau NPWP Wajib Pajak (**16 digit angka NPWP sesuai SPT yang dilaporkan**)
 Pada row 2 masukan data **TaxYear*** sesuai tahun pajak pelaporan (**4 digit angka sesuai tahun pajak SPT yang dilaporkan**)
- [3] Kolom **Kode Harta*** diisi dengan deskripsi harta bergerak sesuai Kode Harta Tidak Bergerak (**4 digit angka sesuai referensi kode harta piutang**)
- [4] Kolom **Lokasi Harta*** diisi dengan alamat lengkap tempat harta tidak bergerak berada
- [5] Kolom **Ukuran Properti - Tanah*** diisi dengan total luas tanah yang dimiliki/dimanfaatkan dalam satuan meter persegi
- [6] Kolom **Ukuran Properti - Bangunan*** diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dimanfaatkan dalam satuan meter persegi
- [7] Kolom **Sumber Kepemilikan*** diisi dengan jenis sumber kepemilikan harta tidak bergerak antara lain warisan, hasil sendiri, utang, hibah, hadiah atau sumber lainnya
- [8] Kolom **Nomor Sertifikat*** diisi dengan nomor sertifikat atau nomor dokumen bukti kepemilikan harta tidak bergerak, misalnya nomor sertifikat hak milik atau akta jual beli untuk tanah dan/atau bangunan, atau strate title untuk apartemen
- [9] Kolom **Tahun Perolehan*** diisi dengan tahun perolehan harta tidak bergerak
- [10] Kolom **Biaya Perolehan*** diisi dengan harga perolehan (dalam Rupiah) harta tidak bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 10 ayat (1) UU PPh)
- [11] Kolom **Nilai Saat ini*** diisi dengan nilai saat ini (dalam Rupiah) harta tidak bergerak sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak, misalnya nilai yang ditetapkan oleh pemerintah nilai jual objek pajak untuk tanah dan /atau bangunan, nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik atau nilai wajar menurut penilaian Wajib Pajak
- [12] Kolom **Keterangan** hanya diisi apabila harta terkait Program Pengungkapan Sukarela (PPS), diisi dengan pilihan **Harta PPS (01)** atau **Harta Investasi PPS (02)**, hanya diisi dua digit angka

*kolom wajib diisi

E. File Converter XML – Kode Harta Tidak Bergerak (Lampiran 1 Bagian A)

1

KODE dan DESKRIPSI:

KODE	DESKRIPSI
0501	Tanah Kosong
0502	Tanah dan/atau Bangunan untuk Tempat Tinggal
0503	Apartemen
0504	Vessel
0505	Tanah atau Lahan untuk Usaha
0506	Tanah dan/atau Bangunan untuk Usaha
0507	Tanah dan/atau Bangunan yang disewakan
0509	Harta Tidak Bergerak Lainnya

Source of Income

Code Name	Code Description
Debt	Utang
Gift	Hadiah
Grant	Hibah
Inheritance	Warisan
Other sources	Sumber lainnya
Own Income	Hasil Sendiri

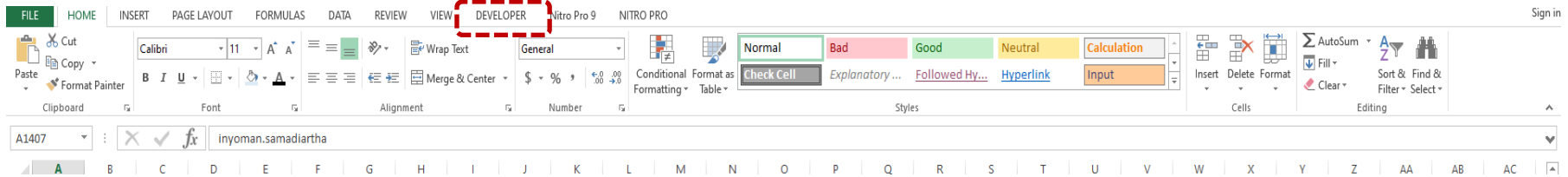


2. Langkah-langkah **Penggunaan Converter XML**

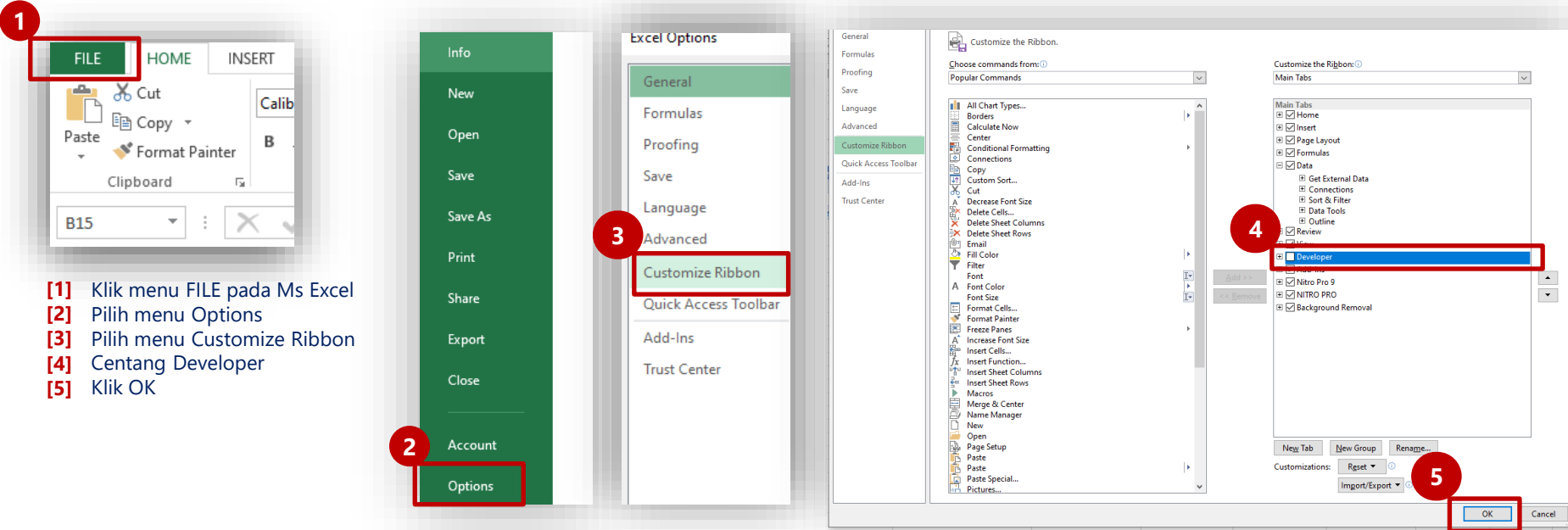
A. Export File XML

35

1. Pastikan sudah ada Menu Pita (Ribbon) Developer*



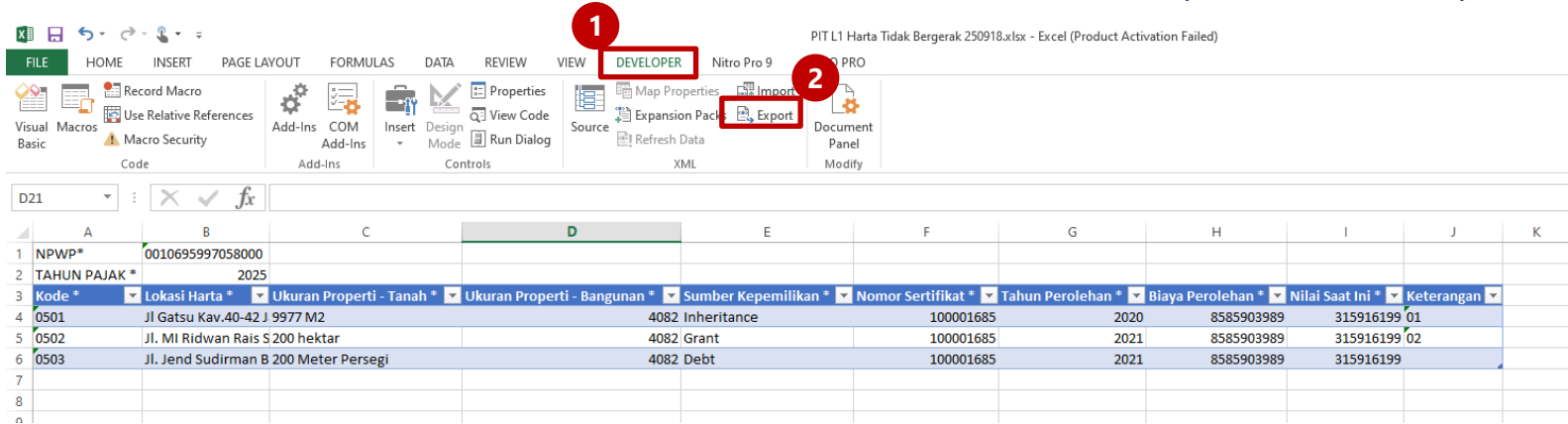
*Cara Memunculkan Menu Pita (Ribbon) Developer



A. Export File XML

36

2. Setelah data excel terisi, untuk membuat file XML 1) klik menu Developer lalu 2) klik Export



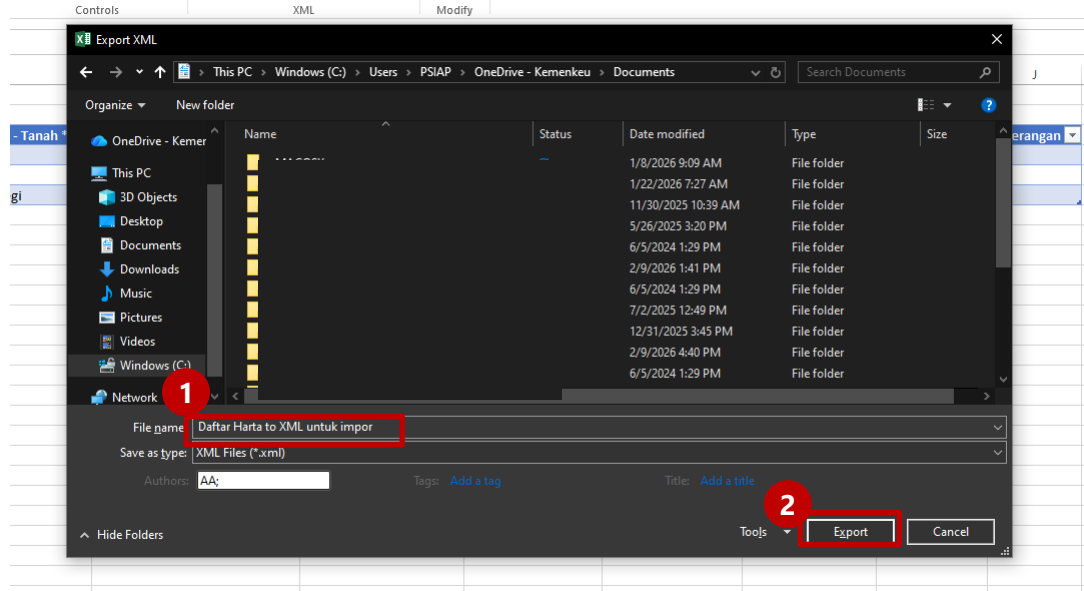
The screenshot shows the Microsoft Excel interface with the Developer tab selected. The 'Export' button in the XML group is highlighted. The spreadsheet data is as follows:

Kode *	Lokasi Harta *	Ukuran Properti - Tanah *	Ukuran Properti - Bangunan *	Sumber Kepemilikan *	Nomor Sertifikat *	Tahun Perolehan *	Biaya Perolehan *	Nilai Saat Ini *	Keterangan
0501	Jl. Gatsu Kav.40-42 J 9977 M2			4082 Inheritance	100001685	2020	8585903989	315916199	01
0502	Jl. MI Ridwan Rais S 200 hektar			4082 Grant	100001685	2021	8585903989	315916199	02
0503	Jl. Jend Sudirman B 200 Meter Persegi			4082 Debt	100001685	2021	8585903989	315916199	

A. Export File XML

- 1) Pilih Nama dan Lokasi Penyimpanan file XML (Pastikan nama dan lokasi penyimpanan file sesuai dengan isian file excel)
- 2) klik Export dan File XML siap untuk diimpor pada Coretax

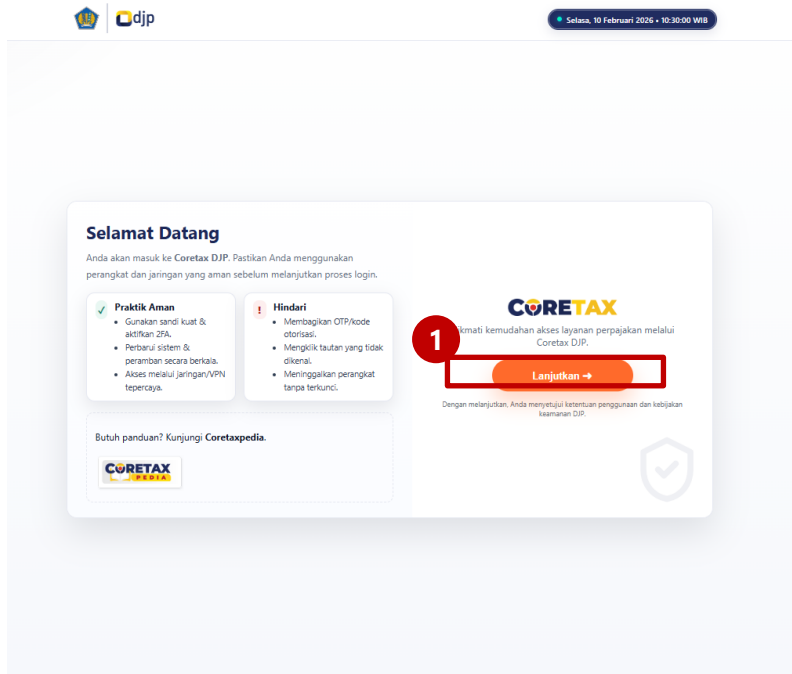
37



B. Impor File XML di Coretax

38

1. Masuk dan login ke laman coretaxdjp.pajak.go.id



1) Klik Lanjutkan

2) Masukkan ID Pengguna (NIK) yang telah diaktivasi, Kata Sandi & Captcha lalu klik Login

B. Impor File XML di Coretax

2. Akses menu Surat Pemberitahuan (SPT) >> submenu Surat Pemberitahuan (SPT)

Portal Saya e-Faktur eBupot **Surat Pemberitahuan (SPT)** Pembayaran Buku Besar Layanan Wajib Pajak Manajemen Akses Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal

Versi: 1.1.2-build-2089 id-ID Baru 1101020504680002 NAMA1101020504680002 Login terakhir: 22 December 2025 10:05:01

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pencatatan Surat Pemberitahuan (SPT)

Dasbor Kompensasi

Pengungkapan Ketidakbenaran SPT

**JAGA DATA PRIBADI,
PERKUAT KEAMANAN
AKUN ANDA**

Lindungi diri Anda dari penyalahgunaan data dengan langkah sederhana berikut:

- 1 Lindungi informasi pribadi seperti kata sandi dan kode OTP. Jangan pernah membagikannya kepada pihak tidak berhak.
- 2 Gunakan kata sandi yang kuat dan hindari menyimpannya di peramban atau browser atau perangkat publik.
- 3 Waspada! upaya phishing, abaikan tautan atau pesan mencurigakan untuk menjaga keamanan informasi Anda.
- 4 Aktifkan **verifikasi dua langkah** untuk lapisan keamanan tambahan

B. Impor File XML di Coretax

3. 1) Jika belum dibuatkan SPT Tahunan maka klik Buat Konsep SPT
- 2) Jika sudah dibuatkan SPT Tahunan namun belum dilaporkan maka klik tanda pensil untuk edit SPT

1101020504680002

NAMA1101020504680002

Surat Pemberitahuan (SPT)

Konsep SPT

SPT Menunggu Pembayaran

SPT Dilaporkan

SPT Ditolak

SPT Dibatalkan

1

Buat Konsep SPT

2

PPh Orang Pribadi

SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi

Agustus 2024 - Juli 2025

Versi: 1.1.2-build-2089

id-ID

Baru

1101020504680002 NAMA1101020504680002

Login terakhir: 22 December 2025 10:05:01

Portal Saya

e-Faktur

eBupot

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pembayaran

Buku Besar

Layanan Wajib Pajak

Manajemen Akses

Soal Sering Ditanya

Pertukaran Informasi Perpajakan

Aplikasi Eksternal

SPT

SPT Belum Disampaikan

	Jenis Pajak ↑↓	Jenis Surat Pemberitahuan Pajak ↑↓	Masa Pajak ↑↓	NOP	Na
	Pilih Jenis Pajak	Pilih Jenis Surat Pemberitahuan Pajak	Pilih Masa Pajak		
	PPh Orang Pribadi	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Agustus 2024 - Juli 2025		

<

1

>

10

www.pajak.go.id

B. Impor File XML di Coretax

41

4. Untuk impor File XML selain Harta dapat dipastikan terlebih dahulu sudah klik Ya pertanyaan di Induk pada bagian I. Pernyataan Transaksi Lainnya khususnya poin 14e untuk penyusutan & amortisasi (dilanjutkan pengisian Lampiran 3C) serta 14f untuk biaya entertainment dan biaya promosi (dilanjutkan pengisian Lampiran 3D)

Portal Saya • e-Faktur • eBupot • Surat Pemberitahuan (SPT) • Pembayaran • Buku Besar • Layanan Wajib Pajak • Manajemen Akses • Soal Sering Ditanya • Pertukaran Informasi Perpajakan • Aplikasi Eksternal •

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

XML Monitoring

Induk

L-1

HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Periode Pembukuan

8

7

Posting SPT

Klik tombol "Posting SPT" untuk m
Anggota Keluarga, Bukti Potong P
Januari 1901 00:00:00 WIB, Jakarta

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

11010

2. NAMA *

NAM

3. JENIS ID *

KTP

4. NO. ID *

11010

5. NO. TELEPON *

+628

6. EMAIL *

testin

7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (isi jika status

Silakan

I. PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA

14a Harta pada akhir Tahun Pajak * (Isi Lampiran 1 Bagian A, lalu ke pertanyaan selanjutnya)

14b Apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? *

☒ Ya
☐ Tidak

① Ya, silakan mengisi lampiran 1 Bagian B

14c Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? *

☐ Ya
☒ Tidak

① Tidak, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya

14d Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? *

☐ Ya
☒ Tidak

① Ya, lanjutkan ke pertanyaan berikutnya
☐ Tidak

14e Apakah Anda melaporkan biaya penyusutan dan/atau amortisasi fiskal? *

☒ Ya
☐ Tidak

① Ya, silakan mengisi lampiran 3C

14f Apakah Anda melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih? *

☐ Ya
☒ Tidak

① Ya, silakan mengisi lampiran 3D

B. Impor File XML di Coretax

42

- 1) Untuk impor File XML Daftar Harta dapat langsung diakses pada L-1
- 2) Akses XML Monitoring untuk melihat status keberhasilan atau kegagalan Impor File XML



Versi: 1.1.2-build-2089

id-ID 

1101020504680002 NAMA1101020504680002

Login terakhir: 22 December 2025 10:05:01 

Portal Saya  e-Faktur  eBupot  Surat Pemberitahuan (SPT)  Pembayaran  Buku Besar  Layanan Wajib Pajak  Manajemen Akses  Soal Sering Ditanya  Pertukaran Informasi Perpajakan  Aplikasi Eksternal 

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk

L-1

▼ HEADER

Tahun Pajak/Bagian Tahun Pajak

2025

Status

Normal

Metode Pembukuan/Pencatatan

Pencatatan

Periode Pembukuan

8

7

Sumber Penghasilan *

Pekerjaan

Posting SPT

Klik tombol "Posting SPT" untuk menampilkan data perpajakan Anda (Harta, Utang, Daftar Anggota Keluarga, Bukti Potong PPh, Pembayaran, dan lainnya). Data terakhir diperbarui pada 01 Januari 1901 00:00:00 WIB, Jakarta (Server Time), Status FAILED

▼ A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

1. NIK/NPWP *

1101020504680002

2. NAMA *

NAMA1101020504680002

3. JENIS ID *

KTP

4. NO. ID *

1101020504680002

5. NO. TELEPON *

+6281999760161

6. EMAIL *

testingctas@kemenkeu.go.id

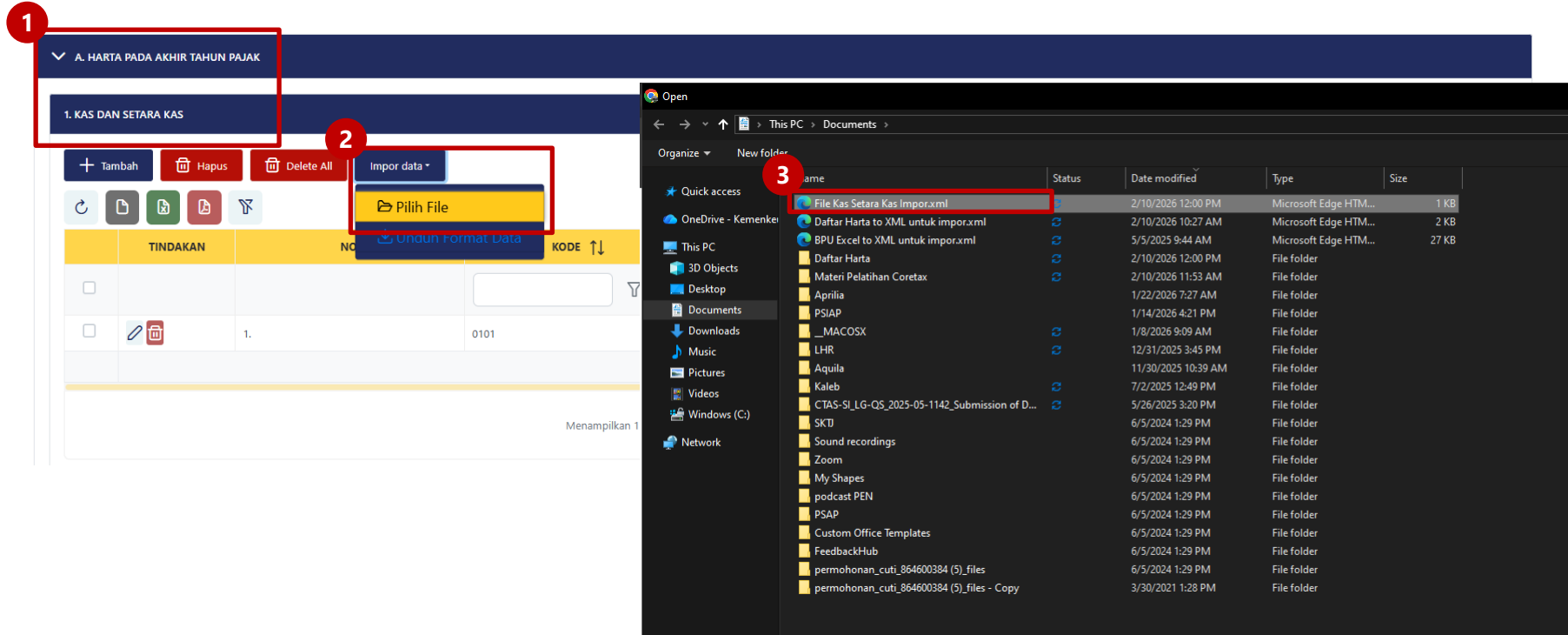
7. STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI DAN ISTRI (Isi jika status

Silakan Pilih

B. Impor File XML di Coretax

43

- 1) Akses bagian A. Harta Pada Akhir Tahun Pajak atau bagian lain dilakukan Impor File XML
- 2) Pilih Harta terkait untuk dilakukan Impor File XML lalu klik Impor Data >> Pilih File
- 3) Pilih File XML yang siap untuk diimpor (pastikan file XML yang dipilih sesuai dengan table dan bagian pada lampiran SPT Tahunan di coretax, misalnya file XML Kas dan Setara Kas diimpor pada Lampiran 1 bagian A1 Kas dan Setara Kas)



B. Impor File XML di Coretax

44

- 1) Pastikan muncul kotak hijau notifikasi Success untuk menandakan keberhasilan upload file
- 2) Klik Refresh untuk menampilkan hasil impor pada table

Tahun Pajak: 2025
NPWP: 1101020504680002

Success X
Xml Uploaded Successfully, you can check the progress in Xml Monitoring

▼ A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

2 + Tambah Hapus Delete All Impor data

Refresh

	TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓	ATAS NAMA ↑↓	NAMA BANK/IN
☐				Pilih DESKRIPSI			
☐	 	1.	0101	Uang Tunai/Bank Note/Koin	1a	Tuan A	Bank danantara

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri << < 1 > >> 10 ▼

B. Impor File XML di Coretax

45

- 1) Pastikan muncul kotak hijau notifikasi Success untuk menandakan table telah berhasil diupdate
- 2) Daftar Kas dan Setara Kas telah bertambah sesuai dengan data pada File XML, Import file XML telah berhasil
- 3) Lalu scroll ke bawah dan klik Simpan Konsep SPT

Tahun Pajak: 2025
NPWP: 1101020504680002

Success
Successfully saved the Personal Income Tax Returnsheet!

▼ A. HARTA PADA AKHIR TAHUN PAJAK

1. KAS DAN SETARA KAS

+ Tambah Hapus Delete All Import data

Refresh

	TINDAKAN	NO.	KODE ↑↓	DESKRIPSI ↑↓	NOMOR AKUN ↑↓	ATAS NAMA ↑↓	NAMA BANK/IN
☐				Pilih DESKRIPSI			
☐	 	1.	0102	Tabungan (Bank/Lembaga Keuangan)	10001920	Lili	MANDIRI
☐	 	2.	0101	Uang Tunai/Bank Note/Koin	10001920	Lala	BRI
☐	 	3.	0101	Uang Tunai/Bank Note/Koin	1a	Tuan A	Bank danantara

Simpan Konsep Bayar dan Laporan

Pergi ke pencarian

C. Monitoring Hasil Upload File XML di Coretax

46

Jika Daftar Kas dan Setara Kas belum bertambah sesuai dengan data pada File XML maka :

- 1) klik XML Monitoring
- 2) pastikan status upload XML menjadi Submitting Data Finished yang menandakan data yang diupload valid semua.

Portal Saya ▾ e-Faktur eBupot ▾ Surat Pemberitahuan (SPT) ▾ Pembayaran ▾ Buku Besar Layanan Wajib Pajak ▾ Manajemen Akses ▾ Soal Sering Ditanya Pertukaran Informasi Perpajakan Aplikasi Eksternal ▾

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Induk L-1

XML Monitoring

Tahun f
Perioda

Tidak	Nama File ↑↓	AttachmentName ↑↓	Uploaded Date ↑↓	Status ↑↓	Pesan Kesalahan	Aksi
1.	File Kas Setara Kas Impor.xml	PIT L1G1 Cash Equivalent	10-02-2026	SUBMITTING DATA FINISHED		

< 1 > 10 ▾

Tutup

1. NIK/
2. NAMA *
3. JENIS ID *

NAMA1101020504680002
KTP

C. Monitoring Hasil Upload File XML di Coretax

Jika status berbeda dari Submitting Data Finished maka :

- 1) klik tanda mata (lihat) pada baris dengan status Validating Failed hingga muncul tabel Message Detail
- 2) Cek kolom Line No untuk mengetahui nomor baris yang inputannya tidak valid dan cek kolom Keterangan untuk mengetahui alasan inputan tersebut tidak valid. Setelah itu, lakukan perbaikan file XML hingga proses kembali langkah Impor file XML di coretax hingga status upload menjadi Submitting Data Finished dan data file XML telah masuk ke dalam table di Coretax

XML Monitoring

Refresh, Download, Upload, Print, Filter, View

Nama File ↑↓	AttachmentName ↑↓	Uploaded Date ↑↓	Status ↑↓	Pesan Kesalahan	Aksi
d.xml	PIT L3C Depreciation Amortization	12-02-2026	VALIDATING FAILED	1 fail(s) validation.	
iC_PenyusutanAmortisasi_Template_20260212_1206SS.xml	PIT L3C Depreciation Amortization	12-02-2026	SUBMITTING DATA FINISHED		
iC_PenyusutanAmortisasi_Template_20260212_1206SS.xml	PIT L3C Depreciation Amortization	12-02-2026	SUBMITTING DATA FINISHED		
iC_PenyusutanAmortisasi_Template_20260212_1206SS.xml	PIT L3C Depreciation Amortization	12-02-2026	SUBMITTING DATA FINISHED		

Message Detail

Refresh, Download, Upload, Print, Filter, View, Download

Line No ↑↓	Keterangan ↑↓	Field Name ↑↓
78	Kode Aset pada baris 78 tidak valid	

< 1 > 10

Link Materi Edukasi

SPT Tahunan PPh pada Coretax



Video Panduan

Youtube @DitjenPajakRI



Pindai di Sini



Salindia (Slide)

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Pindai di Sini



Simulator Terpandu

spt-simulasi.pajak.go.id



Pindai di Sini



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak



1500200

Atau hubungi unit kerja DJP

pajak.go.id/unit-kerja



Terima Kasih

 Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id