

Codice fiscale (*)

Mod. N.

RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 40%	Misura limitata 80%	Misura Piena	4
		1	2	3	

RG36	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				
-------------	---	--	--	--	--

Altri dati

RG37	Dati da riportare nel quadro RN (di cui da art.5	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
		1	2	3	4

RG38	Rimanenze finali	Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
		5	6	7	8

RG38	Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze	Art. 92	Art. 93	Art. 94
		1	2	3	4

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 5

RG41	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente
	1	2	3	4	5
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile	Perdita netta residua
	6	7	8	10	11

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RS
 Prospetti comuni ai quadri
 RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

--	--	--

	RS1	Quadro di riferimento	1																		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00												
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00												
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00												
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00												
Imputazione del reddito dell'impresa familiare			Codice fiscale										Quota di partecipazione		Quota di reddito						
			1										2		3						
													%								
	RS6	Quota reddito esente da ZFU	4		,00	Quota delle ritenute d'acconto	5		,00	di cui non utilizzate	6		,00	ACE	7		,00				
			1										2		3						
													%								
			4										7								
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio			Eccedenza 2014			Eccedenza 2015			Eccedenza 2016			Eccedenza 2017			Eccedenza 2018						
	RS8	Lavoro autonomo	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00				
			Perdite riportabili senza limiti di tempo																		
			6																		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno			Eccedenza 2014			Eccedenza 2015			Eccedenza 2016			Eccedenza 2017			Eccedenza 2018						
	RS9	Impresa	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00				
			Perdite riportabili senza limiti di tempo																		
			6																		
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																,00			
	RS12	Perdite da contabilità semplificata 2017 e 2018	1		,00	Perdite da contabilità semplificata presente periodo	2		,00	(di cui al presente periodo	3		,00	Perdite in contabilità ordinaria	4		,00				
RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA	(di cui relative al presente anno														1		,00	2		,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																				
	Trasparenza		Codice fiscale					Denominazione dell'impresa estera partecipata					Soggetto non residente		Utili distribuiti						
	1		2					3					4		5						
	RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																			
			Saldo iniziale					Imposta dovuta					Crediti d'imposta								
			6					7					Sui redditi		Sugli utili distribuiti			Saldo finale			
													8		9			10			
RS22	1		2					3					4		5						

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale		Codice	Data	Importo			
		1	2	3	4	,00			
	RS24	1	2	3	4	,00			
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo			
			1	2	3	4	,00		
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00			,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28						Spese non deducibili	,00	
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi				
		1	2	,00	3	,00			
ConSORZI di imprese	RS33	Codice fiscale				Ritenute			
		1	2			,00			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero						
		1	2						
		Denominazione operatore finanziario							
		3	4						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto			
		1	2	3	4	5	,00		
			,00	,00	,00	,00			
			Codice fiscale		Rendimento attribuito	Minor Importo	Rendimento		
			8	9	,00	6	7	,00	
				Rendimento ceduto	Eccedenza riportata	Rendimenti totali			
				12	,00	10	11	,00	
			Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore		
			15	16	,00	13	14	,00	
				Eccedenza riportabile	Codice Stato Estero				
				17	,00	18	19		
		RS38	Elementi conoscitivi						
			Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati		
			1	2	3	4	5		
				,00	,00	,00	,00		
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati				
		6	7	8	9				
			,00	,00	,00	,00			
		Confirimenti art. 10, co. 4	Confirimenti col. 10 sterilizzati						
		10	11	,00					
			,00						
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40							Ritenute	
								,00	
Canone Rai	RS41	Intestazione abbonamento					Numero abbonamento		
		1	2						
		Comune					Provincia (sigla)		
		3	4				Codice Comune		
		Frazione, via e numero civico					C.a.p.		
		6	7						
		Categoria	Data versamento						
		8	9 giorno	mese	anno				
	RS42	1					2		
		3					4		
		6					5		
		8					7		
		9 giorno	mese	anno					

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RS49	Perdite dell'esercizio	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RS50	Differenza	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Dati di bilancio			
RS97	Immobilizzazioni immateriali		<input type="text" value="0,00"/>
RS98	Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RS99	Immobilizzazioni finanziarie		<input type="text" value="0,00"/>
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		<input type="text" value="0,00"/>
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		<input type="text" value="0,00"/>
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		<input type="text" value="0,00"/>
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		<input type="text" value="0,00"/>
RS104	Disponibilità liquide		<input type="text" value="0,00"/>
RS105	Ratei e risconti attivi		<input type="text" value="0,00"/>
RS106	Totale attivo		<input type="text" value="0,00"/>
RS107	Patrimonio netto Saldo iniziale	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RS108	Fondi per rischi e oneri		<input type="text" value="0,00"/>
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		<input type="text" value="0,00"/>
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		<input type="text" value="0,00"/>
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		<input type="text" value="0,00"/>
RS112	Debiti verso fornitori		<input type="text" value="0,00"/>
RS113	Altri debiti		<input type="text" value="0,00"/>
RS114	Ratei e risconti passivi		<input type="text" value="0,00"/>
RS115	Totale passivo		<input type="text" value="0,00"/>
RS116	Ricavi delle vendite		<input type="text" value="0,00"/>
RS117	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
Minusvalenze e differenze negative			
RS118	N. atti di disposizione 1 <input type="text" value="0"/> Minusvalenze 2 <input type="text" value="0,00"/>		
RS119	N. atti di disposizione 1 <input type="text" value="0"/> Minusvalenze / Azioni 2 <input type="text" value="0,00"/> N. atti di disposizione 3 <input type="text" value="0"/> Minusvalenze/Altri titoli 4 <input type="text" value="0,00"/> Dividendi 5 <input type="text" value="0,00"/>		
Variazione dei criteri di valutazione			
RS120			<input type="text" value="0"/>
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)			
RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza		<input type="text" value="0"/>
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari			
RS140			<input type="text" value="0"/>
Patent box (D.M. 28/11/2017)			
RS142	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	Numero beni 1 <input type="text" value="0"/>	Reddito agevolabile 2 <input type="text" value="0,00"/>
RS143	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1 <input type="text" value="0"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RS144	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1 <input type="text" value="0"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RS145	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1 <input type="text" value="0"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RS146	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art. 6, c. 1, lett. e)	1 <input type="text" value="0"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)			
RS147		Opzione 1 <input type="text" value="0"/>	Possesso documentazione 2 <input type="text" value="0"/>

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto 1	Codice Regione 2	Quadro 3	Tipo norma 4	Anno 5	Numero 6	Articolo 7	Estensione 8	Comma		
								Numero 9	Estensione 10	Lettera 11
Forma Giuridica 12	Dimensione impresa 13	Codice attività ATECO 14		Settore 15	Tipo SIEG 16		Importo totale aiuto spettante 17			
							,00			

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.) 23			Indirizzo 24				Numero civico 25		
			Tipologia costi 26	Costi agevolabili 27	Intensità di aiuto 28	Importo aiuto spettante 29			
							,00		
							,00		

IMPRESA UNICA

RS402

Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
Codice fiscale 3	Codice fiscale 4
Codice fiscale 5	Codice fiscale 6

Acconti soggetti ISA

RS430

Sezione VI-C Limite di utilizzo		Credito residuo al 1/1/2019		Credito spettante nel 2019		Totale		di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2018		Differenza
		1	2	3	4	5				
RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2019		,00		,00		,00		,00	,00
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2019									,00
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 – RU513)]									,00
RU515	Eccedenza 2019 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)									,00
RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2020 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione									,00
RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2020 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)									,00
RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2020 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)									,00
RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518)									,00
RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2020 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione									,00
RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRPEF e per imposta sostitutiva			di cui ai fini IRPEF		di cui per imposta sostitutiva		Totale		
					1	2	3			,00
RU523		Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2018	Credito utilizzato nel 2019	Residuo al 31/12/2019			
		1	2	3	4	5	6			,00
RU524					,00	,00	,00			,00
RU525					,00	,00	,00			,00
RU526					,00	,00	,00			,00
RU527		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2019	Residuo al 31/12/2019				
		1	2	3	4	5				,00
RU528					,00	,00	,00			,00
RU529					,00	,00	,00			,00
RU530					,00	,00	,00			,00
RU531		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente						
		1	2	3						,00
RU532					,00					,00
RU533					,00					,00
RU534					,00					,00

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00				
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00				
FC31 Altre variazioni in diminuzione	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00				
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00				
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00				
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00				
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55			
	FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE									,00			
<i>Determinazione del reddito o della perdita</i>	FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C - D))									,00			
	FC34 Erogazioni liberali									,00			
	FC35 REDDITO									,00			
	FC36 Perdite dei periodi d'imposta precedenti												
					Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena		3				
					1	,00	2	,00		,00			
	FC37 Reddito imponibile									,00			
	FC38 PERDITA									,00			
	FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o della stabile organizzazione									,00			
SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale		Quota di partecipazione		Reddito		Imposta pagata all'estero						
	FC61	1	2	%	3	,00	4	,00		,00			
	FC62					,00				,00			
	FC63					,00				,00			
	FC64					,00				,00			
	FC65					,00				,00			
	FC66					,00				,00			
	FC67					,00				,00			
	FC68					,00				,00			
	FC69					,00				,00			
	FC70					,00				,00			
SEZIONE IV Prospetto interessi passivi non deducibili													
	FC71	Interessi passivi		Interessi passivi precedenti periodi d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi									
		5	,00	6	,00								
	FC72	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente					
	Risultato operativo lordo	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili							
		5	,00	6	,00	7	,00						
	FC73	Presente periodo d'imposta		4° periodo imposta precedente		3° periodo imposta precedente		2° periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta			
	Eccedenza di ROL riportabile	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	FC74	Interessi riportabili						Interessi passivi non deducibili		Interessi Attivi			
								1	,00	2	,00		
	FC75	Prestiti Ante 17/06/2016		ROL Residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza ROL			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
SEZIONE V Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001													
	1	Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.											
	2	Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del											
		giorno	mese	anno									
						, effettuata dal seguente soggetto:							
		Cognome				Nome							
		Codice fiscale											

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto

Sezione I-A

Dati relativi al credito d'imposta

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	
1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	
CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Credito d'imposta art. 3 D.Lgs n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto
11	12	13	14	15	
	,00	,00	,00		
1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	
CE2	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	
1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	
CE3	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	

Sezione I-B

Determinazione del credito d'imposta

CE4	Anno	Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
CE5	1	2	3	4
		,00	,00	,00

SEZIONE II

Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A

Dati relativi alla determinazione del credito

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
	Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
CE6	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
12	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00
	Credito già utilizzato	Credito indiretto			
17	18				
	,00				
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
CE7	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	16
	,00	,00	,00	,00	,00
	17	18			
	,00				
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
CE8	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	16
	,00	,00	,00	,00	,00
	17	18			
	,00				

**Sezione II-B
art.165, comma 6**

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

CE9	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00
CE10	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00

**Sezione II-C
art.165, comma 6**

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	1	2	1	2	3	4	5
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00
<i>segue</i>							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE12			6	7	8	9	
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14			,00	,00	,00	,00	,00
CE15			,00	,00	,00	,00	,00
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari **Sezione II-C
art.165, comma 6**

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE17	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	1	2	1	2	3	4	5
CE18			,00	,00	,00	,00	,00
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20				,00	,00	,00	,00
CE21				,00	,00	,00	,00
<i>segue</i>							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE18			6	7	8	9	
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20			,00	,00	,00	,00	,00
CE21			,00	,00	,00	,00	,00
CE22			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari **Sezione III
Riepilogo**

CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 147/2015	1	,00
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6		,00
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A		,00
CE26	Credito da riportare nel quadro RN (CE23 + CE24 - CE25)		,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

