

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)  
INFORMACION ANEXA  
Formato 1126 - Versión 7**

## **OBJETIVO**

Definir las características y contenido de los archivos donde se reporta la Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia (Formulario 130) para el año gravable 2008 y fracción año gravable 2009.

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS**

El formato 1126 (Operaciones de Entidades Subordinadas con Vinculados Económicos Declaración Consolidada Precios de Transferencia - Hoja 2) correspondiente a la Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia (formulario 130), debe enviarse en archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

### **1. Estándar del Nombre de los Archivos**

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca\_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

*cc* : Concepto (Nuevo = 01, Reemplazo = 02)  
*mmmm* : Formato (Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia (formulario 130)= 01126  
*vv* : Versión del formato (Versión = 07)  
*aaaa* : Año de envío.  
*ccccccc* : Consecutivo de envío por año.

### **2. Formato del Archivo**

El formato de la Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia, contienen un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido Información 1
Contenido Información 2
...
Contenido Información N

1. El documento debe cumplir con la especificación XML 1.0 Tercera edición.

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE**  
**TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)**  
**INFORMACION ANEXA**  
**Formato 1126 - Versión 7**

2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino No. 1: "ISO-8859-1".
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado "mas", que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

### 2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento "Cab" y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
Ano	Año de envío	int	4		Formato AAAA
CodCpt	Concepto	int	2		1 = Nuevo 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	int	5		Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia (formulario 130)= 1126
Versión	Versión del formato	int	2		Versión = 7
NumEnvio	Número de envío	int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consecutivo de envío por año.
FecEnvio	Fecha de envío	datetime	14	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	date	10	Debe ser la fecha calendario del inicio de período que se está declarando.	Los registros corresponden mínimo a ésta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	date	10	Debe ser la fecha calendario final del período que se está declarando.	Los registros corresponden máximo a ésta fecha final. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	Double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "monin" (Monto de las operaciones de ingreso) de los registros reportados.	

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE**  
**TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)**  
**INFORMACION ANEXA**  
**Formato 1126 - Versión 7**

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSERVACIONES
CantReg	Cantidad de registros	int	4	Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si se deben reportar más de 5000 registros se fraccionara la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "item" que contenga el archivo.	Cantidad de registros reportados en el contenido.

(\*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos. La cantidad de registros esta medida por el número de elementos "item" que contenga el archivo.

### 2.3. Formato de contenido de la Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada – Formulario 130 - Formato 1126.

En el contenido del archivo de la Hoja 2 de la Declaración Informativa Consolidada Precios de Transferencia - Formato 1126, se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo "Cantidad de registros".

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento "item" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

Atributo	Denominación Casilla	Tipo	Longitud	Obligatoria	Observaciones
nit	Número de identificación Tributaria	string	20	S	Diligenciar sin guiones, puntos o comas
dv	Dígito de Verificación	int	1	S	
raz	Razón social de la entidad subordinada o controlada	string	450	S	
decind	Presentó declaración individual	string	1	S	1 = Si 2 = No
for	Número de formulario declaración individual	double	20	N	Diligenciar sin guiones, puntos o comas
porsub	Porcentaje de participación en la subordinada o controlada	decimal	3.3	N	Puede contener hasta tres cifras enteras y dos decimales. Utilice punto (.) como separador decimal
monin	Monto de las operaciones de ingreso	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
moneg	Monto de las operaciones de egreso	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
movdea	Movimiento débito del activo	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
movcra	Movimiento crédito del activo	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
sala	Saldo final activo	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
movdep	Movimiento débito del pasivo	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
movcrp	Movimiento crédito del pasivo	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas
salp	Saldo final pasivo	double	20	S	En cantidades enteras sin guiones puntos o comas

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)  
INFORMACION ANEXA  
Formato 1126 - Versión 7**

El campo Número de Identificación Tributaria no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

### 3. Validaciones

#### 3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Lo valores que corresponden a porcentajes no deben incluir el símbolo '%' o su representación numérica. Por ejemplo si el porcentaje a informar es del 22.851 por ciento, utilice 22.851, no 0,228, ni 22,851%.

#### 3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos **concepto, formato y versión**, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. **Año de envío**, debe ser el año calendario.
3. **Numero de envío**, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. **Fecha de envío**, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. **Cantidad de registros**, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.

### 4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="item">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1126 versión 7:
DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="nit" use="required">
        <xs:annotation>
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)  
INFORMACION ANEXA  
Formato 1126 - Versión 7**

```
<xs:documentation>Número de Identificación Tributaria</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="0"/>
    <xs:maxLength value="20"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="dv" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Digito de verificación</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="9"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="raz" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Razón social de la entidad subordinada o controlada</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="1"/>
      <xs:maxLength value="450"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="decind" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Presentó declaración individual</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:minLength value="0"/>
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="for" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Número de formulario declaración individual</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="porsub" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Porcentaje de participación en la subordinada o controlada</xs:documentation>
  </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:decimal">
      <xs:maxInclusive value="999.99"/>
      <xs:totalDigits value="5"/>
      <xs:fractionDigits value="2"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="monin" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto de las operaciones de ingreso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)  
INFORMACION ANEXA  
Formato 1126 - Versión 7**

```
</xs:attribute>
<xs:attribute name="moneg" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Monto de las operaciones de egreso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="movdea" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Movimiento débito del activo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="movcra" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Movimiento crédito del activo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sala" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo final activo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="movdep" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Movimiento débito del pasivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="movcrp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Movimiento crédito del pasivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="salp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Saldo final pasivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:double">
      <xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="mas">
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)  
INFORMACION ANEXA  
Formato 1126 - Versión 7**

```
<xs:annotation>
  <xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:complexType>
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Cab" type="CabType"/>
    <xs:element ref="item" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:unique name="itemUnico">
  <xs:selector xpath="item"/>
  <xs:field xpath="@nit"/>
</xs:unique>
</xs:element>
<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Año" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="CodCpt" nillable="false">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:int">
      <xs:minInclusive value="0"/>
      <xs:maxInclusive value="99"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Formato" fixed="1126">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="7"/>
<xs:element name="NumEnvio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de envío</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">
      <xs:totalDigits value="8"/>
      <xs:maxInclusive value="99999999"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha de envío</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="CantReg">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:simpleType>
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE  
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)  
INFORMACION ANEXA  
Formato 1126 - Versión 7**

```
<xs:restriction base="xs:positiveInteger" >  
  <xs:totalDigits value="4"/>  
  <xs:maxInclusive value="9999"/>  
</xs:restriction >  
</xs:simpleType >  
</xs:element >  
</xs:sequence >  
</xs:complexType >  
</xs:schema >
```