

**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: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 >
```