

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA
Formato 1126 - Versión 6**

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).

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 = 06)
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 6

- 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 = 6 |
| 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 periodo 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 periodo 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. | |
| 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. |

DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA
Formato 1126 - Versión 6

(*) 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 | Digito de verificación | int | 1 | S | |
| raz | Razón social de la entidad subordinada o controlada | string | 450 | S | |
| decind | Presentó declaración individual | string | 1 | S | |
| for | Número de formulario declaración individual | string | 20 | N | Diligenciar sin puntos, guiones o comas |
| porsub | Porcentaje de participación en la subordinada o controlada | decimal | 3.2 | 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 |

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

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA
Formato 1126 - Versión 6**

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 22.85 por ciento, utilice 22.85, no 0,22, ni 22,85%.

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 6:
DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="nit" use="required">
        <xs:annotation>
          <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>Dígito de verificación</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA
Formato 1126 - Versión 6**

```
<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: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>
</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>
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA
Formato 1126 - Versión 6**

```
<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">
  <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: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>
```

**DECLARACION INFORMATIVA CONSOLIDADA PRECIOS DE
TRANSFERENCIA (FORMULARIO 130)
INFORMACION ANEXA
Formato 1126 - Versión 6**

```
</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="6"/>
<xs:element name="NumEnvio">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Numero de envio</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 envio</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>
    <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>
```
