

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

## OBJETIVO

Definir las características y contenido de los archivos, donde se reporta la Identificación subordinadas del exterior.

## ESPECIFICACIÓN TECNICA

El formato de Identificación subordinadas del exterior, debe enviarse en un 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 (Inserción = 01, Reemplazo = 02)  
mmmm : Formato (Identificación subordinadas del exterior = 01036)  
vv : Versión del formato (Versión = 06).  
aaaa : Año de envío.  
ccccccc : Consecutivo de envío por año.

### 2. Formato del Archivo

El formato de Identificación subordinadas del exterior, contiene 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 XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
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.

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

### 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 = Inserción 2 = Reemplazo
Formato	Código del formato	Int	5		Identificación del exterior = 1036
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	19	Debe ser la fecha calendario.	Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden mínimo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los registros corresponden máximo a esta fecha inicial. Formato AAAA-MM-DD
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla "pais" (Código del País) 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.	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.

### 2.3. Formato del Contenido


En el contenido del archivo 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 "subext" y se deben incluir los siguientes datos para cada transacción reportada.

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

ATRIBUTO	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIGATORIA	OBSERVACIONES
ids	Identificación de la Subordinada	string	20	S	Se debe incluir el número, código o clave de la identificación fiscal del país de origen. Si no existe ninguna de estas identificaciones se acepta el NIT 444444001 en adelante, el cual irá variando consecutivamente en una unidad, hasta el número de personas o entidades del exterior que se reporten
dv	Digito de Verificación	int	1	N	Para el tipo de documento es Nit, el dígito de verificación es obligatorio.
raz	Razón Social de la Subordinada	string	450	N	
pais	Código del País	int	3	S	De acuerdo a la Tabla 1

**Tabla 1 - Países**

013	Afganistan
017	Albania
023	Alemania
037	Andorra
040	Angola
041	Anguilla
043	Antigua Y Barbuda
047	Antillas Holandesas
053	Arabia Saudita
059	Argelia
063	Argentina
026	Armenia
027	Aruba
069	Australia
072	Austria
074	Azerbaijan
077	Bahamas
080	Bahrein
081	Banladesh
083	Barbados
087	Belgica
088	Belice
091	Belorus
229	Benin
090	Bermudas
093	Birmania (Myanmar)
097	Bolivia
029	Bosnia-Herzegovina
101	Botswana
105	Brasil
108	Brunei Darussalam
111	Bulgaria
031	Burkina Fasso
115	Burundi
119	Butan
127	Cabo Verde
137	Caiman, Islas
145	Camerun, Republica U
149	Canada
155	Canal(Normandas),Isl
157	Canton Enderbury,Isl
203	Chad
211	Chile

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

215	China
221	Chipre
159	Ciudad Del Vaticano
165	Cocos (Keeling), Isl
169	Colombia
173	Comoras
998	Comunidad Europea
177	Congo
183	Cook, Islas
187	Corea Del Norte,Repu
190	Corea Del Sur, Repub
193	Costa De Marfil
196	Costa Rica
198	Croacia
199	Cuba
232	Dinamarca
783	Djibouti
235	Dominica
239	Ecuador
240	Egipto
242	El Salvador
244	Emiratos Arabes Unid
243	Eritrea
246	Eslovaquia
247	Eslovenia
245	España
249	Estados Unidos
251	Estonia
253	Etiopia
259	Feroe, Islas
870	Fiji
267	Filipinas
271	Finlandia
275	Francia
281	Gabon
285	Gambia
286	Gaza Y Jerico
287	Georgia
289	Ghana
293	Gibraltar
297	Granada
301	Grecia
305	Groenlandia
309	Guadalupe
313	Guam
317	Guatemala
325	Guayana Francesa
329	Guinea
334	Guinea - Bissau
331	Guinea Ecuatorial
337	Guyana
341	Haiti
345	Honduras
351	Hong Kong
355	Hungria
361	India
365	Indonesia
369	Irak
372	Iran, Republica Isla
375	Irlanda (Eire)
379	Islandia

---

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

383	Israel
386	Italia
391	Jamaica
399	Japon
395	Johnston, Isla
403	Jordania
141	Kampuchea (Camboya)
406	Kazajstan
410	Kenya
412	Kirguizistan
411	Kiribati
413	Kuwait
420	Laos, Republica Popul
426	Lesotho
429	Letonia
431	Libano
434	Liberia
438	Libia(Incluye Fezzan
440	Liechtenstein
443	Lituania
445	Luxemburgo
447	Macao
448	Macedonia
450	Madagascar
455	Malasia
458	Malawi
461	Maldivas
464	Mali
467	Malta
469	Marianas Del Norte, I
474	Marruecos
472	Marshall, Islas
477	Martinica
485	Mauricio
488	Mauritania
493	Mexico
494	Micronesia, Estados F
495	Midway, Islas
496	Moldavia
498	Monaco
497	Mongolia
501	Montserrat, Isla
505	Mozambique
507	Namibia
508	Nauru
511	Navidad (Christmas)
517	Nepal
521	Nicaragua
525	Niger
528	Nigeria
531	Niue, Isla
001	Nive Isla
999	No Declarados
535	Norfolk, Isla
538	Noruega
542	Nueva Caledonia
548	Nueva Zelandia
556	Oman
566	Pacífico, Islas Del
573	Países Bajos(Holanda
576	Pakistan

---

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

578	Palau, Islas
580	Panama
545	Papuasias Nuevas Guinea
586	Paraguay
589	Peru
593	Pitcairn, Isla
599	Polinesia Francesa
603	Polonia
607	Portugal
611	Puerto Rico
618	Qatar
628	Reino Unido
640	Republica Centroatricana
644	Republica Checa
647	Republica Dominicana
660	Reunion
670	Rumania
676	Rusia
675	Rwanda
685	Sahara Occidental
677	Salomón, Islas
687	Samoa
690	Samoa Norteamericana
695	San Cristobal Nieve
697	San Marino
700	San Pedro Y Miguelon
705	San Vicente Y Las Gr
710	Santa Elena
715	Santa Lucia
720	Santo Tome Y Princip
728	Senegal
731	Seychelles
735	Sierra Leona
741	Singapur
744	Siria, Republica Arab
748	Somalia
750	Sri Lanka
756	Sudafrica, Republica
759	Sudan
764	Suecia
767	Suiza
770	Surinam
773	Swazilandia
774	Tadjikistan
776	Tailandia
218	Taiwan (Formosa)
780	Tanzania, Republica U
786	Terri Antartico Brit
787	Territori Britanico
788	Timor Del Este
800	Togo
805	Tokelau
810	Tonga
815	Trinidad Y Tobago
820	Tunicia
823	Turcas Y Caicos, Isla
825	Turkmenistan
827	Turquia
828	Tuvalu
830	Ucrania
833	Uganda

---

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

845	Uruguay
847	Uzbekistan
551	Vanuatu
850	Venezuela
855	Vietnam
863	Virgenes, Islas (Brita
866	Virgenes, Islas (Norte
873	Wake, Isla
875	Wallis Y Fortuna, Isl
880	Yemen
885	Yugoslavia
888	Zaire
890	Zambia
665	Zimbabwe
895	Zona Canal De Panama
897	Zona Neutral (Palesta

### 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. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones, según lo reportado por el informante o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.

#### 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.
6. **Valor total**, corresponde a la sumatoria de la casilla "pais" (Código del País) de los registros reportados.

**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

#### 4. XML ejemplo

A continuación se incluye un ejemplo de un archivo XML bien formado para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="1036.xsd">
  <Cab>
    <Ano>2005</Ano>
    <CodCpt>1</CodCpt>
    <Formato>1036</Formato>
    <Version>6</Version>
    <NumEnvio>1</NumEnvio>
    <FecEnvio>2005-12-17T09:30:47-05:00</FecEnvio>
    <FecInicial>2004-01-01</FecInicial>
    <FecFinal>2004-12-31</FecFinal>
    <ValorTotal>112</ValorTotal>
    <CantReg>1</CantReg>
  </Cab>
  <subext ids="444444001" raz="Rizzo and company" pais="112"/>
</mas>
```

#### 5. 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="subext">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1036 IDENTIFICACION
SUBORDINADAS DEL EXTERIOR</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="ids" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identificación de la Subordinada</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="14"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="dv" use="optional">
        <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="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Razón Social de la Subordinada</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:minLength value="0"/>
            <xs:maxLength value="450"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="pais" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Código del Pais</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:simpleType>
          <xs:restriction base="xs:int">
            <xs:minInclusive value="0"/>
            <xs:maxInclusive value="999"/>
          </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```



**IDENTIFICACION SUBORDINADAS DEL EXTERIOR**  
**Formato 1036 - Versión 6**  
**Año gravable 2005**

---

```
</xs:restriction>  
</xs:simpleType>  
</xs:element>  
</xs:sequence>  
</xs:complexType>  
</xs:schema>
```