

**ANEXO III**

**ANEXO TÉCNICO - FATCA XML**

**Tabla de Contenido**

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b> .....	<b>2</b>
<b>2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA FATCA</b> .....	<b>2</b>
Versión .....	2
I. Encabezado del Mensaje (Message Header) .....	2
II. PersonParty_Type.....	4
IIa. TIN Type .....	4
IIb. ResCountryCode .....	5
IIc. NamePerson_Type .....	5
IId. Address_Type.....	6
IIe. Nationality .....	7
IIf. BirthInfo .....	8
III. OrganisationParty_Type.....	8
IIIa. TIN_Type .....	8
IIIb. ResCountryCode .....	9
IIIc. Organisation Name.....	9
IV. Reporting FI.....	9
IVa. ReportingGroup.....	10
IVb. Account Report .....	10
<b>3. ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO</b> .....	<b>15</b>
<b>4. RESTRICCIONES GENERALES</b> .....	<b>15</b>
Apéndice 1 - FatcaXML_v1.1.xsd .....	16
Apéndice 2 - stffatcatypes_v1.1.xsd .....	20
Apéndice 3 - oecdtypes_v4.1.xsd .....	26
Apéndice 4 - isofatcatypes_v1.0.xsd .....	27

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

En este anexo se explica la información requerida para cada elemento de dato del Esquema FTCA XML. El Anexo está dividido en secciones lógicas basadas en el esquema y proporciona la información respecto a los elementos específicos así como los atributos de dicho elemento. En los casos en que un elemento no sea utilizado para efectos del reporte FATCA, el (los) atributo(s) asociado(s) tampoco se usará(n).

El campo “Requerimiento” para cada dato o su atributo indica si el elemento debe incluirse en el esquema (validación), si es opcional, o, si no se utiliza para FATCA (nulo).

Los siguientes son los términos aplicables:

- **Validación.** El dato es requerido para validación del esquema y se debe incluir.
- **Opcional.** El dato no es requerido para efectos del reporte FATCA pero puede ser proporcionado si está disponible.
- **Nulo.** El dato no es utilizado para efectos del reporte FATCA y puede dejarse en blanco.

Los siguientes términos se utilizan a lo largo de la guía:

- **Registro (Record).** Un único *Account Report*. Equivalente a la forma impresa 8966.
- **Archivo (File).** Conjunto de registros a ser reportados. Un archivo puede contener uno o varios registros.

## 2. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA FATCA

### Versión

La versión del esquema se identifica en el atributo “version”. La versión consiste en dos números separados por un punto (.): versión mayor y versión menor.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FATCA_OECD</i>	version		<i>xsd:string</i>	Validación

El único valor permitido para este atributo es “1.1”

### I. Encabezado del Mensaje (Message Header)

La información del encabezado del mensaje identifica a la Institución Financiera (*FFI*) que envía el mensaje. También especifica cuándo fue creado el mensaje, el año calendario al que corresponde el reporte y la naturaleza del mismo (datos nuevos, corregidos, anulados o modificados).

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SendingCompanyIN</i>		Ilimitado	<i>xsd:string</i>	Validación

El *SendingCompanyIN* es el Número de Identificación de Intermediario Global (o GIIN). Si el mensaje es enviado por un agente o proveedor de servicios que no actúa como Entidad Patrocinadora, entonces el *SendingCompanyIN* es el *GIIN* de la *FFI* que tiene la cuenta financiera reportada o que realiza el pago reportado (*FFI* sujeta a reportar), y no el *GIIN* del agente u otro proveedor de servicios. El *GIIN* es un identificador alfanumérico de 19 dígitos y debe ingresarse con la puntuación apropiada (punto o decimal).

Ejemplo: **98Q96B.00000.LE.250**

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TransmittingCountry</i>		2-dígitos	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

El *TransmittingCountry* identifica la jurisdicción donde se mantienen las cuentas financieras reportadas o donde la FFI sujeta a reportar efectúa el pago.

El único valor permitido en este campo es “CO”, que corresponde al código de país alfabético de 2-dígitos especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a Colombia.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReceivingCountry</i>		2-dígitos	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

El único valor permitido en este campo es “US”, que corresponde al código de país alfabético de 2-dígitos especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a Estados Unidos.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageType</i>			<i>sfa:MessageType_EnumType</i>	Validación

El *MessageType* especifica el tipo de mensaje enviado. La única entrada permitida en este campo es “FATCA”.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Warning</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

El *Warning* es un campo de texto libre que permite introducir instrucciones cautelares específicas acerca del uso del contexto del mensaje. Este campo no es requerido para efectos de FATCA y puede dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Contact</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

El *Contact* es un campo de texto libre que permite introducir información específica de contacto para el remitente del mensaje. Este dato no es empleado para efectos de FATCA y deberá dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageRefID</i>			<i>xsd:positiveInteger</i>	Validación

El *MessageRefID* es un dato de texto que identifica el mensaje que se envía. Es un identificador único que permite, tanto al remitente como al receptor, identificar cada mensaje específico.

Es una cadena de longitud máxima de dieciocho (18) caracteres, formada por los siguientes elementos numéricos, concatenados sin dejar espacios ni incluir caracteres especiales:

1. Número de NIT de la FFI en Colombia inscrito en el Registro Único Tributario (RUT), sin incluir el dígito de verificación y cuya máxima longitud es de nueve (9) caracteres.
2. Año gravable del que se está reportando la información, en cuatro dígitos.
3. Número consecutivo de mensaje usando cinco dígitos. Cuando la longitud del número consecutivo sea menor a cinco dígitos, rellenar con ceros a la izquierda. Por ejemplo, el primer archivo será el 00001.

Ejemplo: El **MessageRefID** del primer archivo a enviar por la FFI identificada con Nit No. 800.999.999 para el año 2014, será **800999999201400001**

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefID</i>			<i>xsd:positiveInteger</i>	Opcional

El *CorrMessageRefID* es un campo de texto libre que contiene el identificador único (según lo determina el remitente) del mensaje a corregir, modificar o anular. Este dato deberá referenciar el *MessageRefID* creado para el mensaje original.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReportingPeriod</i>			<i>xsd:date</i>	Validación

El *ReportingPeriod* identifica el último día del año calendario del cual se están reportando la información en formato AAAA-MM-DD. Por ejemplo, si se reporta información de cuentas o pagos realizados o efectuados en el año 2014, el campo deberá indicar, “**2014-12-31**”

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Timestamp</i>			<i>xsd:dateTime</i>	Validación

Este dato identifica la fecha y hora en la que se generó el mensaje por parte de la FFI. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD'T'hh:mm:ss. No se utilizan las fracciones de segundo. Ejemplo: **2015-03-15T09:45:30**

## II. PersonParty\_Type

Los datos en esta sección se emplean cuando el Cuentahabiente es una persona natural. Este es un tipo de dato complejo compuesto de los siguientes elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>			<i>sfa:TIN_Type</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>			<i>sfa:NamePerson_Type</i>	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Address</i>			<i>sfa:Address_Type</i>	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Nationality</i>			<i>iso:CountryCode_Type</i>	Nulo

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>BirthInfo</i>				Opcional

### Ila. TIN Type

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>		Min 1 car.	<i>sfa:TIN_Type</i>	Opcional

El *TIN* es el número de identificación fiscal utilizado por la administración tributaria federal de EE.UU. para identificar al cuentahabiente - persona natural. Este campo es numérico y se debe diligenciar sin puntos, guiones, comas, espacios en blanco, etc.

Nota: En ausencia del TIN, por las circunstancias descritas en esta Resolución, se debe reportar la fecha de nacimiento (ver elemento *BirthDate*) del cuentahabiente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>	<i>IssuedBy</i>	2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

Este atributo identifica la jurisdicción que emitió el *TIN*. La única entrada permitida en este atributo es “US”, que corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a Estados Unidos.

### IIb. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ResCountryCode</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

El *ResCountryCode* describe el (los) código(s) de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2, que identifica(n) al país de residencia fiscal de la persona natural de quien se reporta la información.

### IIc. NamePerson\_Type

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NamePerson_Type</i>	<i>nameType</i>		<i>stf:OECDNameType_EnumType</i>	Nulo

Este atributo no es utilizado en el reporte FATCA y deberá dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PrecedingTitle</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Este dato no es utilizado en el reporte FATCA y podrá dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Title</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Este dato no es utilizado en el reporte FATCA y podrá dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>			<i>xsd:string</i>	Validación

Este dato es requerido en el reporte FATCA. Si la FFI sujeta a reportar no tiene el primer nombre completo de un cuentahabiente - persona natural, puede usar una inicial en su lugar. Si la FFI no tiene información referente al primer nombre del cuentahabiente - persona natural, puede ingresar “*NFN*” (*No First Name – Sin Primer Nombre*) en el campo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>	<i>xnlNameType</i>		<i>xsd:string</i>	Opcional

Este atributo no es requerido en el reporte FATCA y podrá dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MiddleName</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Este dato proporciona el segundo nombre de la persona natural. El dato es opcional para efectos del reporte FATCA; si la FFI sujeta a reportar tiene el nombre o la inicial, puede incluir dicho dato en este campo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MiddleName</i>	<i>xnlNameType</i>		<i>xsd:string</i>	Nulo

Este atributo no es utilizado para FATCA.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NamePrefix</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Este dato no es requerido para FATCA y debe dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NamePrefix</i>	<i>xnlNameType</i>		<i>xsd:string</i>	Nulo

Este atributo no es utilizado para FATCA.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>LastName</i>			<i>xsd:string</i>	Validación

Este dato es requerido para el reporte de FATCA. La FFI sujeta a reportar deberá proporcionar el apellido del cuentahabiente - persona natural. Este campo puede incluir cualquier prefijo o sufijo legalmente utilizado por el cuentahabiente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>LastName</i>	<i>xnlNameType</i>		<i>xsd:string</i>	Nulo

.Este dato no es requerido para FATCA y deberá ser dejado en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>GenerationIdentifier</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Este dato no es requerido para FATCA y deberá ser dejado en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Suffix</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Este dato no es requerido para FATCA y deberá ser dejado en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>GeneralSuffix</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Este dato no es requerido para FATCA y deberá ser dejado en blanco.

#### IId. Address\_Type

Existen dos opciones para la dirección en el esquema: AddressFix y AddressFree. AddressFix deberá utilizarse para todos los reportes FATCA a menos que la FFI sujeta a reportar no pueda definir las distintas partes de la dirección del cuentahabiente.

Este dato se refiere al domicilio de residencia permanente del cuentahabiente persona natural. Si la FFI sujeta a reportar no tiene dicho dato de la persona natural, entonces se utilizará la dirección de correspondencia usada por la institución financiera para contactar al cuentahabiente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountryCode</i>		2-dígitos	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

Este dato proporciona el código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2, asociado con la dirección del cuentahabiente.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressFree</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Este dato permite ingresar la información relativa al domicilio en texto libre. Todos los detalles disponibles relacionados con el domicilio deberán presentarse como una sola cadena de bytes, con espacios o "/" (slash) o saltos de línea usados para delimitar partes

de la dirección. Esta opción sólo deberá usarse si los datos no pueden ser proporcionados en el formato *AddressFix*.

**Nota:** Si la FFI sujeta a reportar selecciona *AddressFix*, tendrá la opción de capturar la dirección completa del cuentahabiente en el elemento *AddressFree* en lugar de usar los elementos fijos relacionados. En este caso, la información relativa a la ciudad, subentidad y código postal deben capturarse, de igual manera, en los campos fijos correspondientes.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressType</i>	<i>legalAddressType</i>		<i>stf:OECDLegalAddressType_EnumType</i>	Nulo

Este atributo no es utilizado para el reporte FATCA y deberá ser dejado en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Street</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>BuildingIdentifier</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SuiteIdentifier</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FloorIdentifier</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DistrictName</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>POB</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PostCode</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>City</i>			<i>xsd:string</i>	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountrySubentity</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional

Los datos antes mencionados componen el tipo *AddressFix*. El elemento "City" es requerido para validación del esquema. Para efectos del reporte FATCA, el PostCode (Código Postal) y CountrySubentity (departamento o estado del país) deberían también capturarse en el elemento apropiado del elemento *AddressFix*. La información relativa a la dirección del Cuentahabiente podrá ser capturada en el elemento *Street* o en el elemento *AddressFree*.

**Nota:** Para direcciones en Colombia, *City* se refiere al Municipio y *CountrySubentity* al Departamento.

### Ile. Nationality

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Nationality</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Nulo

Este dato no es necesario para FATCA y deberá ser dejado en blanco.

**IIf. BirthInfo**

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>BirthDate</i>			<i>xsd:date</i>	Opcional

Este dato identifica la fecha de nacimiento del cuentahabiente - persona natural. Cuando la FFI disponga de la fecha de nacimiento podrá reportarla. En ausencia del TIN del cuentahabiente, por las circunstancias descritas en esta Resolución, el diligenciamiento de este dato es obligatorio. El formato para este dato es AAAA-MM-DD.

Los tres elementos señalados abajo aplican específicamente al lugar de nacimiento; ninguno de ellos es utilizado para el reporte FATCA y deberán dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>City</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CitySubentity</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountryInfo</i>				Nulo

El *CountryInfo* permite optar entre el país actual (identificado por un código de país de 2 caracteres) o un país anterior (identificado por nombre); ninguno de ellos es utilizado para el reporte FATCA.

Este dato no es necesario para FATCA y deberá ser dejado en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountryCode</i>		2-dígitos	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Nulo

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FormerCountryName</i>			<i>xsd:string</i>	Nulo

**III. OrganisationParty\_Type**

Este tipo complejo identifica el nombre de un cuentahabiente o beneficiario de un pago que es una entidad y NO una Persona natural.

Se compone de los siguientes tres elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>			<i>sfa:TIN_Type</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>			<i>sfa:NameOrganisation_Type</i>	Validación

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Address</i>			<i>sfa:Address_Type</i>	Validación

**Illa. TIN\_Type**

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>		Min 1 Car	<i>sfa:TIN_Type</i>	Opcional



Este dato proporciona el número de identificación fiscal utilizado por la administración tributaria receptora, en este caso la administración tributaria federal de EE.UU., para identificar a la Entidad Cuentahabiente. Ejemplos:

- El *TIN* de una institución financiera extranjera participante, una institución financiera sujeta a reportar o una *FFI* Considerada Cumplida es el Número de Identificación del Intermediario Global (*GIIN*) emitido a dicha entidad.
- El *TIN* de una Entidad Patrocinadora es el *GIIN* emitido a dicha entidad cuando actúa en su carácter de Entidad Patrocinadora (Sponsor).
- El *TIN* de una entidad que es una Persona Especificada de EE.UU. es el Número de Identificación Patronal de EE.UU. (*U.S. Employer Identification Number – EIN*).
- El *TIN* de una entidad que es una institución financiera organizada territorialmente (*Territory Organized Financial Institution – TOFI*) y que es reportada como intermediaria es su *EIN* de EE.UU. Si la *TOFI* no tiene un *EIN* de EE.UU. entonces el *TIN* es el *EIN* que la administración tributaria federal de EE.UU. utilice para identificar a la *TOFI*.

Este campo es numérico positivo y sin decimales, por lo tanto, sólo puede contener números. Se debe diligenciar sin puntos, guiones, comas, espacios en blanco, o caracteres especiales.

Este dato puede repetirse si existe un segundo *TIN*.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>	<i>issuedBy</i>	2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Validación

El único valor permitido para este atributo es “US”, que corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a Estados Unidos.

### IIIb. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ResCountryCode</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional

Este dato describe el código del país de residencia fiscal de la organización que reporta o de quien se reporta la información. Corresponde al código de país alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

### IIIc. Organisation Name

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>			<i>sfa:NameOrganisation_Type</i>	Validación

Denominación o razón social de la entidad que reporta o de quien se reporta la información.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>	<i>nameType</i>		<i>stf:OECDNameType_EnumType</i>	Nulo

Este atributo no es requerido para FATCA y deberá dejarse en blanco.

## IV. Reporting FI

Identifica a la institución financiera que mantiene la cuenta financiera reportada o efectúa los pagos reportados. Ejemplos:

- La *FFI* sujeta a reportar es la institución financiera que ha aceptado tratar a otra institución financiera como una *FFI* Propietaria Documentada (*Owner Documented FFI*).

- La FFI sujeta a reportar es la institución financiera que efectúa un pago reportado a una Institución Financiera Organizada Territorialmente (*Territory Organized Financial Institution – TOFI*) que actúa como intermediario y no ha elegido ser tratada como persona de EE.UU.
- La FFI sujeta a reportar es la *FFI* Patrocinada y la *FFI* Patrocinadora es identificada en el grupo Patrocinador, ver abajo.

Si la FFI sujeta a reportar mantiene sucursales fuera de su país de residencia fiscal, el *GIIIN* de la FFI sujeta a reportar es el *GIIIN* asociado con la sucursal de la FFI sujeta a reportar que mantiene la cuenta financiera reportada.

La FFI sujeta a reportar utiliza el rubro *Organisation\_Type* para proporcionar la información de identificación.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReportingFI</i>			<i>ftc:CorrectableOrganisationParty_Type</i>	Validación

#### IVa. ReportingGroup

Este dato proporciona detalles específicos respecto del reporte FATCA enviado por la FFI sujeta a reportar.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>ReportingGroup</i>				Validación

Los siguientes datos comprenden el elemento (*ReportingGroup*): “*Sponsor*” e “*Intermediary*” son empleados únicamente cuando es necesario. Cada reporte FATCA debe contener mínimo un “*AccountReport*”.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Sponsor</i>			<i>ftc:CorrectableOrganisationParty_Type</i>	Opcional

Este dato proporciona información para identificar a la Entidad Patrocinadora.

- El *TIN* de una Entidad Patrocinadora es el *GIIIN* emitido para dicha entidad cuando actúa en su carácter de Patrocinador. Sólo se debe diligenciar un elemento de este tipo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Intermediary</i>			<i>ftc:CorrectableOrganisationParty_Type</i>	Opcional

Este dato proporciona información para identificar a una institución financiera organizada territorialmente (*TOFI*) que actúa como intermediaria en nombre de la cuenta financiera reportada o de la entidad receptora del pago reportado.

- El *TIN* de un Intermediario es el *EIN* de EE.UU., si cuenta con uno. Si la *TOFI* no tiene un *EIN* de EE.UU., entonces el *TIN* es el *EIN* que la administración tributaria federal de EE.UU. utilice para identificar a la *TOFI*. Sólo se debe diligenciar un elemento de este tipo.

#### IVb. Account Report

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountReport</i>			<i>ftc:CorrectableAccountReport_Type</i>	Opcional

El *AccountReport* incluye los siguientes datos bajo el tipo *CorrectableAccountReport\_Type*:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocSpec</i>			<i>sfa:DocSpec_Type</i>	Validación

*DocSpec* identifica el registro particular dentro del mensaje FATCA que se transmite. Permite la identificación de registros que requieren corrección. *DocSpec\_Type*, se compone de los siguientes elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocTypeIndic</i>			<i>ftc:FatcaDocTypeIndic_EnumType</i>	Validación

Este elemento especifica el tipo de registro que se entrega. Las entradas permitidas son:

- FATCA1= Datos nuevos.
- FATCA2= Datos corregidos.
- FATCA3= Datos anulados.
- FATCA4= Datos modificados.

Solamente se acepta uno de los siguientes tipos de datos (*DocTypeIndic*) por cada uno de los archivos transmitidos.

**Datos Nuevos:** Se emplea para registros transmitidos al IRS que no han sido previamente procesados o han sido anulados previamente.

**Datos Corregidos:** Se emplea para registros que son retransmitidos con posterioridad a que el IRS ha notificado al remitente de la existencia de un problema con el archivo o los datos subyacentes. El tipo Datos Corregidos únicamente deberá utilizarse cuando se responda a un requerimiento de corrección de datos emitido por el IRS. (No aplica para errores de decodificación, XML u otros errores a nivel archivo).

**Datos Anulados:** Se utiliza para eliminar registros presentados previamente, cuando se requiere retransmitir datos. Únicamente deben ser anulados los registros con los siguientes errores:

- Sin *TIN* del Cuentahabiente o del propietario sustancial de EE.UU. (*Substantial US Owner*).
- *TIN* del Cuentahabiente o del propietario sustancial de EE.UU. (*Substantial US Owner*) incorrecto.
- Nombre del Cuentahabiente o del propietario sustancial de EE.UU. (*Substantial US Owner*) incorrecto.
- Nombre y dirección del Cuentahabiente o del propietario sustancial de EE.UU. (*Substantial US Owner*) incorrectos.

Además, los siguientes errores podrían ocasionar la anulación de un registro:

- Sin *TIN* O Fecha de Nacimiento de la Persona natural Cuentahabiente o del propietario sustancial de EE.UU. (*Substantial US Owner*).
- Sin *TIN* de la Persona natural Cuentahabiente o del propietario sustancial de EE.UU. (*Substantial US Owner*) y Fecha de Nacimiento incorrecta.

Los registros originales deberán ser retransmitidos con el código FATCA3, el cual indica al IRS que deberá anular la transmisión original. Los registros corregidos deberán ser entonces transmitidos con el código FATCA1 como Datos Nuevos.

**Datos Modificados:** Se utiliza para modificar registro(s) previamente transmitido(s), corregido(s) y procesado(s) por el IRS pero que posteriormente se descubre que contienen información errónea.

**Nota:** Cuando se envíen datos Corregidos, Anulados o Modificados deberá incluirse un *CorrMessRefID* referenciando el *MessageRefID* correspondiente al mensaje de la transmisión original.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocRefID</i>		Mínimo 1 dig.	<i>xsd:unsignedShort</i>	Validación

Este dato contiene el identificador único del registro específico. El identificador puede contener cualquier número que el remitente emplee que permita la identificación de un registro en particular.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefID</i>			<i>xsd:positiveInteger</i>	Opcional

Este elemento se diligencia para Corregir, Anular o Modificar un registro enviado anteriormente. Por lo tanto, debe contener el *MessageRefID* correspondiente al mensaje, en el cual está el registro que se está corrigiendo, anulando o modificando.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrDocRefID</i>		Mínimo 1 dig.	<i>xsd:unsignedShort</i>	Opcional

Este elemento se diligencia para Corregir, Anular o Modificar un registro enviado anteriormente. Por lo tanto, debe contener el *DocRefID* correspondiente al registro que se está corrigiendo, anulando o modificando.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountNumber</i>			<i>ftc:FIAccountNumber_Type</i>	Validación

Corresponde al número de cuenta utilizado por la institución financiera para identificar al Cuentahabiente o beneficiario. Si la institución financiera no cuenta con un número de cuenta deberá proporcionar el identificador único utilizado por la institución financiera para identificar al cuentahabiente o beneficiario.

- Obligatorio para las instituciones financieras que cuentan con un número de cuenta (incluyendo identificadores alfanuméricos).
- Si no cuenta con un sistema de numeración de las cuentas, deberá capturar “*NANUM*” para indicar que no tiene número de cuenta.
- Por ejemplo: i) El número de cuenta puede ser el número de cuenta de una Cuenta de Custodia o Cuenta de Depósito; ii) el código (*ISIN* u otro) relacionado con participación en deuda o capital (si no es mantenido en una cuenta de custodia); o iii) el código de identificación de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o Contrato de Renta Vitalicia.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountHolder</i>			<i>ftc: AccountHolder_Type</i>	Validación

Este dato identifica a un cuentahabiente o beneficiario del pago que es: (1) una FFI Propietaria Documentada con propietario(s) específico(s) de EE.UU. (*Owner Documented FFI with specified US owner(s)*); (2) una *EENF* Pasiva con propietario(s) sustancial(es) de EE.UU. o propietario(s) de EE.UU. que ejercen control (*Passive NFFE with substantial or controlling US owner(s)*); (3) una *FFI* No Participante; o (4) una Persona Especificada de EE.UU.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Individual</i>			<i>sfa:PersonParty_Type</i>	Opcional

Si el Cuentahabiente reportado es una persona natural, se deberá reportar su información de identificación en este campo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Organization</i>			<i>sfa:OrganisationParty_Type</i>	Opcional

Si el Cuentahabiente reportado no es una persona natural, se deberá reportar la información de identificación de la entidad en este campo.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AcctHolderType</i>			<i>Ftc:FatcaAcctHolderType_EnumType</i>	*Opcional

Este dato identifica a una entidad cuentahabiente o beneficiaria del pago que es: (1) una FFI Propietaria Documentada con propietario(s) específico(s) de EE.UU. (*Owner Documented FFI with specified US owner(s)*); (2) una EENF pasiva con propietario(s) sustancial(es) de EE.UU. o propietario(s) de EE.UU. que ejercen control (*Passive NFFE with substantial or controlling US owner(s)*); (3) una FFI no participante; (4) una Persona Especificada de EE.UU. o (5) una EENF que Reporta Directamente.

- \*El campo será opcional únicamente si la cuenta financiera reportada es mantenida por una entidad o si el pago reportado es efectuado a una de las entidades señaladas en el párrafo anterior.
- Las entradas permitidas son:
  1. FATCA101= FFI Propietaria Documentada con propietario(s) específico(s) de EE.UU. (*owner documented FFI with specified US owner(s)*).
  2. FATCA102= una EENF pasiva con propietario(s) sustancial(es) de EE.UU. o propietario(s) de EE.UU. que ejercen control (*passive NFFE with substantial or controlling US owner(s)*).
  3. FATCA103= FFI No participante.
  4. FATCA104= Persona Especificada de EE.UU.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SubstantialOwner</i>			<i>sfa:PersonParty_Type</i>	Opcional*

Registre el nombre los propietarios estadounidenses específicos de una FFI Propietaria Documentada (*specified U.S. owners of an Owner Documented FFI*), los propietarios estadounidenses sustanciales (*substantial US owners*) o personas estadounidenses que ejercen control (*controlling US persons*) de una EENF pasiva.

- \*El campo será obligatorio si la entidad cuentahabiente es una FFI propietaria documentada o una EENF Pasiva con propietarios de EE.UU.
- Dejar en blanco si la entidad es una FFI No-Participante o una Persona Especificada de EE.UU.
- Está permitido capturar múltiples personas de EE.UU. especificadas, propietarios estadounidenses sustanciales y personas que ejercen control.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountBalance</i>			<i>sfa:MonAmnt_Type</i>	Validación

Registre el saldo a 31 de diciembre en pesos colombianos.

- Cuentas de Depósito y Custodia. El saldo de la cuenta es el saldo de la cuenta financiera, si la institución financiera reporta el saldo asignado al cuentahabiente por año calendario. Si la institución financiera sujeta a reportar no reporta el saldo de la cuenta al cuentahabiente, la FFI participante deberá reportar el saldo o valor de la cuenta al final del año calendario. Si la cuenta es cerrada o transferida se reportará el último saldo antes del momento de su cierre;
- Valor en Efectivo o Contratos de Renta Vitalicia. El Seguro con Valor en Efectivo o Contrato de Renta Vitalicia es el saldo o valor de la cuenta.
- Cuentas de Deuda o Capital. El saldo de la cuenta es el valor de la participación en la deuda o capital que el cuentahabiente tenga en la institución financiera.
- Deberá ingresarse 0.00, si el reporte corresponde a propietarios de EE.UU. de una entidad que recibe un pago reportado, en caso contrario deberá reportarse la cantidad.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountBalance</i>	<i>CurrCode</i>	3 dígitos	<i>iso:currCode_Type</i>	Validación

La cantidad del Saldo de la Cuenta (Account Balance) debe estar acompañada del correspondiente código de tres dígitos para el tipo de cambio acorde con el estándar de códigos de divisa ISO 4217 alpha 3. Para este atributo el único valor permitido es "COP".

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Payment</i>			<i>ftc:Payment_Type</i>	Opcional

Registre información sobre los pagos efectuados a la cuenta financiera durante el periodo que se reporta o, efectuados a una entidad que no es un cuentahabiente y que es reportada.

La información relativa a pagos es un elemento repetitivo si debe reportarse más de un tipo de pago.

Por ejemplo, los tipos de pago pueden incluir los siguientes:

- **Cuentas de Depósito**
  - » El monto bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario.
- **Cuentas de Custodia**
  - » El monto bruto total de dividendos pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario.
  - » El monto bruto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario.
  - » El monto bruto total de los productos de la venta o redención de propiedad pagada o acreditada a la cuenta durante el año calendario respecto de la cual la FFI actúe como un custodio, corredor, representante o de otra manera como un representante para el cuentahabiente; y
  - » El monto bruto total de cualquier otro ingreso pagado o acreditado a la cuenta durante el año calendario.
- **Cuentas de Deuda o Capital**
  - » El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario incluyendo pagos por redención.
- **Cuentas de Contratos de Valor en Efectivo y Contratos de Renta Vitalicia**
  - » El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario, incluyendo pagos por redención.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Type</i>			<i>ftc:FatcaPaymentType_EnumType</i>	Validación

Seleccione el código apropiado para identificar el tipo de pago. Los tipos de pago específicos se listan a continuación:

- FATCA501= Dividendos.
- FATCA502= Intereses.
- FATCA503= Ganancias brutas/Redenciones.
- FATCA504= Otros –FATCA.

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PaymentAmnt</i>			<i>sfa:MonAmnt_Type</i>	Validación

El monto de los pagos (*Payment Amounts*) se captura con dos dígitos decimales en pesos (COP). Por ejemplo, 1 millón de pesos deberá capturarse como 1000000.00

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PaymentAmnt</i>	<i>currCode</i>	3 dígitos	<i>iso:currCode_Type</i>	Validación

Todos los pagos deben estar acompañados del correspondiente código de tres dígitos para el tipo de cambio acorde con el estándar de códigos de divisa ISO 4217 alpha 3. Para este atributo el único valor permitido es “COP”.

### 3. ESTRUCTURA DEL NOMBRE DEL ARCHIVO

El Nombre de los archivos que las entidades financieras envíen a la DIAN, debe tener la siguiente estructura: Dmuisca\_ccmmmmmvvaaaccccccc.xml

Parte	Descripción	Valor
cc	Concepto	Nuevo = 01, Reemplazo = 02
mmmm	Formato	02218
vv	Versión del formato	01
aaaa	Año de envío.	
cccccc	Consecutivo de envío por año.	

Ejemplo: El nombre del primer archivo a enviar por una FFI en el año 2015 es **Dmuisca\_01022180120150000001.xml**

### 4. RESTRICCIONES GENERALES

- Los siguientes símbolos no pueden usarse, ni su equivalente.

Símbolo	Descripción
'	Apóstrofo
--	Doble guion
#	Numeral
“	Comillas dobles
&	Ampersand
<	Menor que
>	Mayor que

- En todos los campos numéricos, así permitan números enteros o decimales, sólo diligenciar valores positivos.
- Para los campos numéricos, no utilizar ceros a la izquierda. Luego del punto decimal usar dos dígitos decimales. Por ejemplo, si el valor es: 98765.4 diligenciar 98765.40 y si el valor es 98765, diligenciar 98765.00. El valor cero (0) debe diligenciarse como 0.00
- El formato fecha es AAAA-MM-DD, por lo tanto, los campos numéricos que expresen cada uno de los componentes de la misma, deben llevar ceros a la izquierda hasta completar el número de dígitos requerido. Por ejemplo: diligenciar 2014-04-06 (y no 2014-4-6).
- La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD mostrado en los apéndices.

## Apéndice 1 - FatcaXML\_v1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Basado en el esquema del IRS -->
www.irs.gov/file_source/pub/fatca/FATCAXMLSchemav1.zip -->
<xsd:schema xmlns:ftc="urn:oe.cd:ties:fatca:v1"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sfa="urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1"
xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1" targetNamespace="urn:oe.cd:ties:fatca:v1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1"
schemaLocation="isofatcatypes_v1.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1"
schemaLocation="stffatcatypes_v1.1.xsd"/>
  <!-- Document type indicators types -->
  <xsd:simpleType name="FatcaDocTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">The element applies only to the
document part in which it is included. In the case of repeated or corrected data
elements CorrMessageRefId and CorrDocRefId must contain the identifiers MessageRefId and
DocRefId respectively for the data referred to. In the case of a correction the
unchanged elements shall be transmitted again - except for the element DocRefId.
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="FATCA1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Void Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA4">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Amended Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Account Holder Type - 1 -->
  <xsd:simpleType name="FatcaAcctHolderType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Holder
Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="FATCA101">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Owner-Documented FI with specified US
owner(s)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA102">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Passive Non-Financial Entity with
substantial US owner(s)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA103">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Non-Participating
FI</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```



```

        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FATCA104">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Specified US
Person</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- FATCA Payment Type - 5 -->
<xsd:simpleType name="FatcaPaymentType_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">The code describing the nature of
the payments used in FATCA
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="FATCA501">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Dividends</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FATCA502">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Interest</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FATCA503">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Gross
Proceeds/Redemptions</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="FATCA504">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Other - FATCA</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- Document specification: Data identifying and describing the document -->
<xsd:complexType name="DocSpec_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Document specification: Data
identifying and describing the document, where
'document' here means the part of a message that is to transmit the data about a single
block of FATCA information. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DocTypeIndic"
type="ftc:FatcaDocTypeIndic_EnumType"/>
        <xsd:element name="DocRefId" type="xsd:unsignedShort">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique
identifier of this document</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="CorrMessageRefId" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Reference id of the
message of the document referred to if this is a correction.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:union memberTypes="sfa:MessageRef_Type
sfa:EmptyString"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CorrDocRefId" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Reference id of the document
referred to if this is correction.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>

```

```

        <xsd:simpleType>
            <xsd:union memberTypes="xsd:unsignedShort sfa:EmptyString"/>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Financial Institution Account Number -->
<xsd:simpleType name="FIAccountNumber_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Account number definition
</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<!-- Payment -->
<xsd:complexType name="Payment_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Type" type="ftc:FatcaPaymentType_EnumType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Type of payment
(interest, dividend,...)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PaymentAmnt" type="sfa:MonAmnt_Type">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">The amount of
payment</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Account Holder Type -->
<xsd:complexType name="AccountHolder_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:choice>
            <xsd:element name="Individual" type="sfa:PersonParty_Type"/>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Organisation"
type="sfa:OrganisationParty_Type"/>
                <xsd:element name="AcctHolderType"
type="ftc:FatcaAcctHolderType_EnumType"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Correctable Organisation-->
<xsd:complexType name="CorrectableOrganisationParty_Type">
    <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="sfa:OrganisationParty_Type">
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="DocSpec" type="ftc:DocSpec_Type"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
<!-- Correctable Account Report -->
<xsd:complexType name="CorrectableAccountReport_Type">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="DocSpec" type="ftc:DocSpec_Type"/>
        <xsd:element name="AccountNumber" type="ftc:FIAccountNumber_Type"/>
        <xsd:element name="AccountHolder" type="ftc:AccountHolder_Type"/>
        <xsd:element name="SubstantialOwner" type="sfa:PersonParty_Type"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="AccountBalance" type="sfa:MonAmnt_Type"/>
        <xsd:element name="Payment" type="ftc:Payment_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- FATCA Type - FATCA Report -->
<xsd:complexType name="Fatca_Type">
    <xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="ReportingFI"
type="ftc:CorrectableOrganisationParty_Type">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Reporting financial
institution</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="ReportingGroup" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation xml:lang="en">Group that wraps the
details for a financial institution FATCA report</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
                <xsd:element name="Sponsor"
type="ftc:CorrectableOrganisationParty_Type" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="Intermediary"
type="ftc:CorrectableOrganisationParty_Type" minOccurs="0"/>
                <xsd:element name="AccountReport"
type="ftc:CorrectableAccountReport_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
            </xsd:sequence>
        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- FATCA Message structure -->
<xsd:element name="FATCA_OECD">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <!-- renamed for FATCA from TraceMessageSpec_Type to
MessageSpec_Type -->
            <xsd:element name="MessageSpec" type="sfa:MessageSpec_Type"/>
            <xsd:element name="FATCA" type="ftc:Fatca_Type"
maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="version" type="xsd:string" fixed="1.1"
use="required">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">FATCA
Version.</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
    <xsd:key name="uniqueSponsor">
        <xsd:selector
xpath="ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Sponsor"/>
        <xsd:field xpath="ftc:DocSpec/ftc:DocRefId"/>
    </xsd:key>
    <xsd:key name="uniqueIntermediary">
        <xsd:selector
xpath="ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:Intermediary"/>
        <xsd:field xpath="ftc:DocSpec/ftc:DocRefId"/>
    </xsd:key>
    <xsd:key name="uniqueAccountReport">
        <xsd:selector
xpath="ftc:FATCA/ftc:ReportingGroup/ftc:AccountReport"/>
        <xsd:field xpath="ftc:DocSpec/ftc:DocRefId"/>
    </xsd:key>
</xsd:element>
<!-- -->
</xsd:schema>

```

## Apéndice 2 - stffatcatypes\_v1.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Basado en el esquema del IRS -->
www.irs.gov/file_source/pub/fatca/FATCAXMLSchemav1.zip -->
<xsd:schema xmlns:sfa="urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:stf:v4"
xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1"
targetNamespace="urn:oe.cd:ties:stffatcatypes:v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isofatcatypes:v1"
schemaLocation="isofatcatypes_v1.0.xsd" />
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:stf:v4" schemaLocation="oecdtypes_v4.1.xsd" />
  <!--+++++++ Reusable Simple types
+++++++ -->
  <!-- -->
  <xsd:simpleType name="EmptyString">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Introduce empty string.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="0" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- String with minimum length 1 - data type for TIN_Type -->
  <xsd:simpleType name="String1MinLength_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Introduce a min length</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Data type for any kind of numeric data with two decimal fraction digits,
especialmente monetary amounts -->
  <xsd:simpleType name="TwoDigFract_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        Data type for any kind of numeric data with two decimal
fraction digits, especially monetary amounts.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal">
      <xsd:fractionDigits value="2" />
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="MessageRef_Type">
    <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger">
      <xsd:totalDigits value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!--+++++++ Reusable Complex types
+++++++ -->
  <xsd:complexType name="AddressFix_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        Structure of the address for a party broken down into its logical
parts, recommended for easy matching. The 'City' element is the only required
subelement. All of the subelements are simple text - data type 'string'.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Street" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="BuildingIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="SuiteIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="FloorIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="DistrictName" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="POB" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      <xsd:element name="PostCode" type="xsd:string" minOccurs="0" />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

    <xsd:element name="City" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="CountrySubentity" type="xsd:string" minOccurs="0" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Address of a Party, given in fixed or free Form, possibly in both Forms -->
<xsd:complexType name="Address_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      The user has the option to enter the data about the address of a
      party either as one long field or to spread the data over up to eight
      elements or even to use both formats. If the user chooses the option to
      enter the data required in separate elements, the container element for
      this will be 'AddressFix'. If the user chooses the option to enter the
      data required in a less structured way in 'AddressFree' all available
      address details shall be presented as one string of bytes, blank or "/"
      (slash) or carriage return- line feed used as a delimiter between parts
      of the address. PLEASE NOTE that the address country code is outside
      both of these elements. The use of the fixed form is recommended as a
      rule to allow easy matching. However, the use of the free form is
      recommended if the sending state cannot reliably identify and
      distinguish the different parts of the address. The user may want to
      use both formats e.g. if besides separating the logical parts of the
      address he also wants to indicate a suitable breakdown into print-
      lines by delimiters in the free text form. In this case 'AddressFix'
      has to precede 'AddressFree'.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type" />
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="AddressFree" type="xsd:string" />
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="AddressFix" type="sfa:AddressFix_Type" />
        <xsd:element name="AddressFree" type="xsd:string" minOccurs="0" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="LegalAddressType" type="stf:OECDLegalAddressType_EnumType"
  use="optional" />
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- General Type for Monetary Amounts -->
<xsd:complexType name="MonAmnt_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      This data type is to be used whenever monetary amounts are to be
      communicated. Such amounts shall be given including two fractional
      digits of the main currency unit. The code for the currency in which
      the value is expressed has to be taken from the ISO codelist 4217
      and added in attribute currCode.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="sfa:TwoDigFract_Type">
      <xsd:attribute name="currCode" type="iso:currCode_Type" use="required"
      fixed="COP" />
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Organisation name -->
<xsd:complexType name="NameOrganisation_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Name of organisation</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:string">
      <xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType" use="optional"
      />
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- The Name of a Party, given in fixed Form-->

```

```

<xsd:complexType name="NamePerson_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">The user must spread the data about the name of a
party over up to six elements. The container element for this will be 'NameFix'.
</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="PrecedingTitle" type="xsd:string" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">His Excellency, Estate of the Late
...</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Title" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Greeting title. Example: Mr, Dr, Ms, Herr,
etc. Can have multiple titles.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="FirstName">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">FirstName of the person</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="xnlNameType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of FirstName.
Example: Given Name, Forename, Christian Name, Father's Name, etc. In some countries,
FirstName could be a Family Name or a SurName. Use this attribute to define the type for
this name.
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MiddleName" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Middle name (essential part of the name for
many nationalities). Example: Sakthi in "Nivetha Sakthi Shantha". Can have multiple
middle names.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="xnlNameType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of Middle Name.
Example: First name, middle name, maiden name, father's name, given name, etc.
                </xsd:documentation>
              </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="NamePrefix" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">de, van, van de, von, etc. Example: Derick de
Clarke</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="xnlNameType">
              <xsd:annotation>
                <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the type of name associated
with the NamePrefix. For example the type of name is LastName and this prefix is the
prefix for this last name.
              </xsd:documentation>
            </xsd:attribute>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="LastName">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Represents the position of the name in a name
string. Can be Given Name, Forename, Christian Name, Surname, Family Name, etc. Use the
attribute "NameType" to define what type this name is.
In case of a company, this field can be used for the company name.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="xnLNameType">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Defines the name type of LastName.
Example: Father's name, Family name, Sur Name, Mother's Name, etc. In some countries,
LastName could be the given name or first name.
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="GenerationIdentifier" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Jnr, Thr Third, III</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Suffix" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Could be compressed initials - PhD, VC,
QC</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="GeneralSuffix" type="xsd:string" minOccurs="0">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Deceased, Retired ...</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType" use="optional" />
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Identifier for a Party -->
<xsd:complexType name="TIN_Type">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification
code for the party in question. As the identifier may be not strictly numeric, it is
just defined as a string of characters. Attribute 'issuedBy' is required to designate
the issuer of the identifier. </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
<xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="sfa:String1MinLength_Type">
            <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="required"
fixed="US">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation xml:lang="en">Country code of issuing country, indicating
country of Residence (to taxes and other)</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Collection of all Data describing an organisationy as party-->

```

```

<xsd:complexType name="OrganisationParty_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      This container brings together all data about an organisation as a party. Name and
      address are required components and each can
      be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever
      possible one or more identifiers (TIN
      etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes
      and identifies the party can be
      given . The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The
      structures of
      all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="TIN" type="sfa:TIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Tax Identification number</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Name" type="sfa:NameOrganisation_Type" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Address" type="sfa:Address_Type" maxOccurs="unbounded" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- Collection of all Data describing a person as a Party -->
<xsd:complexType name="PersonParty_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      This container brings together all data about a person as a party. Name and address are
      required components and each can
      be present more than once to enable as complete a description as possible. Whenever
      possible one or more identifiers (TIN
      etc) should be added as well as a residence country code. Additional data that describes
      and identifies the party can be
      given. The code for the legal type according to the OECD codelist must be added. The
      structures of
      all of the subelements are defined elsewhere in this schema.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ResCountryCode" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="TIN" type="sfa:TIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Name" type="sfa:NamePerson_Type" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Address" type="sfa:Address_Type" maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="Nationality" type="iso:CountryCode_Type" minOccurs="0"
      maxOccurs="unbounded" />
    <xsd:element name="BirthInfo" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="BirthDate" type="xsd:date" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="City" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="CitySubentity" type="xsd:string" minOccurs="0" />
          <xsd:element name="CountryInfo" minOccurs="0">
            <xsd:complexType>
              <xsd:choice>
                <xsd:element name="CountryCode" type="iso:CountryCode_Type" />
                <xsd:element name="FormerCountryName" type="xsd:string" />
              </xsd:choice>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Message type definitions -->
<xsd:simpleType name="MessageType_EnumType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Message type defines the type of reporting
  </xsd:documentation>

```



```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="FATCA" />
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- Message specification: Data identifying and describing the message as a whole -->
<xsd:complexType name="MessageSpec_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Information in the message header identifies the
Financial Institution (FI) or Tax Administration that is sending the message. It
specifies when the message was created, what calendar year the report is for, and the
nature of the report (original, corrected, supplemental, etc).</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="SendingCompanyIN" type="xsd:string" />
    <xsd:element name="TransmittingCountry" type="iso:CountryCode_Type" fixed="CO" />
    <xsd:element name="ReceivingCountry" type="iso:CountryCode_Type" fixed="US" />
    <xsd:element name="MessageType" type="sfa:MessageType_EnumType" />
    <xsd:element name="Warning" type="xsd:string" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Free text expressing the restrictions for use
of the information this
message contains and the legal framework under which it is given</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Contact" type="xsd:string" minOccurs="0">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">All necessary contact information about
persons responsible for and
involved in the processing of the data transmitted in this message, both legally and
technically. Free text as this is not
intended for automatic processing. </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <!-- changed to optional -->
    </xsd:element>
    <xsd:element name="MessageRefId" type="sfa:MessageRef_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for this message
(File).</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CorrMessageRefId" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier that has to be
corrected. Must point to 1 or more previous message.</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    <xsd:simpleType>
      <xsd:union memberTypes="sfa:MessageRef_Type sfa:EmptyString"/>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:sequence>
  <xsd:element name="ReportingPeriod" type="xsd:date">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">The reporting year for which information is
transmitted in documents of
the current message.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="Timestamp" type="xsd:dateTime" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
</xsd:schema>

```

### Apéndice 3 - oecdtypes\_v4.1.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Basado en el esquema del IRS ->
www.irs.gov/file_source/pub/fatca/FATCAXMLSchemav1.zip -->
<xsd:schema xmlns:stf="urn:oecd:ties:stf:v4"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:oecd:ties:stf:v4"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="4.1">
  <!-- Kind of Name -->
  <xsd:simpleType name="OECDNameType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        It is possible for stf documents to contain several names for
the same party. This is a qualifier to indicate the type of a particular name. Such
types include nicknames ('nick'), names under which a party does business ('dba' a short
name for the entity, or a name that is used for public acquaintance instead of the
official business name) etc. Examples: in the United States, DaimlerChrysler is still
known simply as Chrysler, Dr. William Black dba Quality Pedriatics, Inc.
'SMFAliasOrOther' should be chosen if the document is generated from a legacy SMF
record, where no further distinction is possible.
        Possible values are:
        OECD201=SMFAliasOrOther
        OECD202=indiv
        OECD203=alias
        OECD204=nick
        OECD205=aka
        OECD206=dba
        OECD207=legal
        OECD208=atbirth
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD201"/>
      <xsd:enumeration value="OECD202"/>
      <xsd:enumeration value="OECD203"/>
      <xsd:enumeration value="OECD204"/>
      <xsd:enumeration value="OECD205"/>
      <xsd:enumeration value="OECD206"/>
      <xsd:enumeration value="OECD207"/>
      <xsd:enumeration value="OECD208"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Type of the address considered from a legal point of view -->
  <xsd:simpleType name="OECDLegalAddressType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">
        This is a datatype for an attribute to an address. It serves
to indicate the legal character of that address (residential, business etc.)
        Possible values are:
        OECD301=residentialOrBusiness
        OECD302=residential
        OECD303=business
        OECD304=registeredOffice
        OECD305=unspecified
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:token">
      <xsd:enumeration value="OECD301"/>
      <xsd:enumeration value="OECD302"/>
      <xsd:enumeration value="OECD303"/>
      <xsd:enumeration value="OECD304"/>
      <xsd:enumeration value="OECD305"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
</xsd:schema>

```

### Apéndice 4 - isofatcatypes\_v1.0.xsd

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Basado en el esquema del IRS -->
www.irs.gov/file_source/pub/fatca/FATCAXMLSchemav1.zip -->
<xsd:schema xmlns:iso="urn:oe.cd:t.ies:isofatcatypes:v1"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="urn:oe.cd:t.ies:isofatcatypes:v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
  <!-- ISO 3166 alpha 2 Country Code -->
  <xsd:simpleType name="CountryCode_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">ISO-3166 Alpha 2 country
codes</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:enumeration value="AF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>AFGHANISTAN</xsd:documentation></xsd:annotation
>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AX">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ALAND
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ALBANIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ALGERIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>AMERICAN
SAMOA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ANDORRA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ANGOLA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ANGUILLA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AQ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ANTARCTICA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ANTIGUA AND
BARBUDA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ARGENTINA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ARMENIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ARUBA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>AUSTRALIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>AUSTRIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>AZERBAIJAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BS">

```

```
<xsd:annotation><xsd:documentation>BAHAMAS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BAHRAIN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BANGLADESH</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BB">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BARBADOS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BELARUS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BELGIUM</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BELIZE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BJ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BENIN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BERMUDA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BHUTAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BQ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND
SABA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BOSNIA AND
HERZEGOVINA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BOTSWANA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BV">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BOUVET
ISLAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BRAZIL</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BRITISH INDIAN OCEAN
TERRITORY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BRUNEI
DARUSSALAM</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BULGARIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BURKINA
FASO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>BURUNDI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CAMBODIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="CM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CAMEROON</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CANADA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CV">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CAPE VERDE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CAYMAN
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CENTRAL AFRICAN
REPUBLIC</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CHAD</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CHILE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CHINA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CX">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CHRISTMAS
ISLAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>COCOS (KEELING)
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>COLOMBIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>COMOROS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CONGO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF
THE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>COOK
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>COSTA RICA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>COTE
D'IVOIRE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CROATIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CUBA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CURACAO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>CYPRUS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZ">
```

```
<xsd:annotation><xsd:documentation>CZECH
REPUBLIC</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>DENMARK</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>DJIBOUTI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>DOMINICA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>DOMINICAN
REPUBLIC</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ECUADOR</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>EGYPT</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SV">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>EL
SALVADOR</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GQ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>EQUATORIAL
GUINEA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ER">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ERITREA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ESTONIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ET">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ETHIOPIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FALKLAND ISLANDS
(MALVINAS)</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FAROE
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FIJI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FINLAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FRANCE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FRENCH
GUIANA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FRENCH
POLYNESIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>FRENCH SOUTHERN
TERRITORIES</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GABON</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GM">
```

```
<xsd:annotation><xsd:documentation>GAMBIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GEORGIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GERMANY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GHANA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GIBRALTAR</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GREECE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GREENLAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GRENADA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GP">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUADELOUPE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUAM</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUATEMALA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUERNSEY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUINEA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUINEA-
BISSAU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>GUYANA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>HAITI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>HEARD ISLAND AND MCDONALD
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>HOLY SEE (VATICAN CITY
STATE)</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>HONDURAS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>HONG KONG</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>HUNGARY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ICELAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>INDIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ID">
```

```
<xsd:annotation><xsd:documentation>INDONESIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>IRAN, ISLAMIC REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>IRAQ</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>IRELAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ISLE OF
MAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ISRAEL</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ITALY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>JAMAICA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JP">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>JAPAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>JERSEY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>JORDAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KAZAKHSTAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KENYA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KIRIBATI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KP">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KOREA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KUWAIT</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>KYRGYZSTAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC
REPUBLIC</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LV">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LATVIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LB">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LEBANON</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LESOTHO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LIBERIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
```



```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LIBYA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LIECHTENSTEIN</xsd:documentation></xsd:annotati
on>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LITHUANIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>LUXEMBOURG</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MACAO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MADAGASCAR</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MALAWI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MALAYSIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MV">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MALDIVES</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ML">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MALI</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MALTA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MARSHALL
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MQ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MARTINIQUE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MAURITANIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MAURITIUS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MAYOTTE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MX">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MEXICO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MICRONESIA, FEDERATED STATES
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MOLDOVA, REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MONACO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MONGOLIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="ME">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MONTENEGRO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MONTserrat</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MOROCCO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MOZAMBIQUE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>MYANMAR</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NAMIBIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NAURU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NP">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NEPAL</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NETHERLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NEW
CALEDONIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NEW
ZEALAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NICARAGUA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NIGER</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NIGERIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NIUE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NORFOLK
ISLAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MP">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NORTHERN MARIANA
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>NORWAY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>OMAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PAKISTAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PALAU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PALESTINE, STATE
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
<xsd:enumeration value="PA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PANAMA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PAPUA NEW
GUINEA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PARAGUAY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PERU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PHILIPPINES</xsd:documentation></xsd:annotation
>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PITCAIRN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>POLAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PORTUGAL</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>PUERTO
RICO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>QATAR</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>REUNION</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ROMANIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>RUSSIAN
FEDERATION</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>RWANDA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT
BARTHELEMY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA
CUNHA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT KITTS AND
NEVIS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT
LUCIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT MARTIN (FRENCH
PART)</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT PIERRE AND
MIQUELON</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VC">
```

```
<xsd:annotation><xsd:documentation>SAINT VINCENT AND THE
GRENADINES</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAMOA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAN MARINO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ST">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAO TOME AND
PRINCIPE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SAUDI
ARABIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SENEGAL</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SERBIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SEYCHELLES</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SIERRA
LEONE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SINGAPORE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SX">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SINT MAARTEN (DUTCH
PART)</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SLOVAKIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SLOVENIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SB">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SOLOMON
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SOMALIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SOUTH
AFRICA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SS">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SOUTH
SUDAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ES">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SPAIN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SRI LANKA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SD">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SUDAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SR">
```

```
<xsd:annotation><xsd:documentation>SURINAME</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SJ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SVALBARD AND JAN
MAYEN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SWAZILAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SWEDEN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SWITZERLAND</xsd:documentation></xsd:annotation
>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>SYRIAN ARAB
REPUBLIC</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TAIWAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TAJIKISTAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TANZANIA, UNITED REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>THAILAND</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TL">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TIMOR-
LESTE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TOGO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TK">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TOKELAU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TO">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TONGA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TT">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TRINIDAD AND
TOBAGO</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TUNISIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TR">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TURKEY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TURKMENISTAN</xsd:documentation></xsd:annotatio
n>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TC">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TURKS AND CAICOS
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TV">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>TUVALU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UGANDA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UA">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UKRAINE</xsd:documentation></xsd:annotation>
```

```

</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="AE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UNITED ARAB
EMIRATES</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GB">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UNITED
KINGDOM</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="US">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UNITED
STATES</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UNITED STATES MINOR OUTLYING
ISLANDS</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UY">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>URUGUAY</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UZ">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>UZBEKISTAN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VU">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>VANUATU</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC
OF</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VN">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>VIET NAM</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VG">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS,
BRITISH</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="VI">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>VIRGIN ISLANDS,
U.S.</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="WF">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>WALLIS AND
FUTUNA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EH">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>WESTERN
SAHARA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YE">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>YEMEN</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZM">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ZAMBIA</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZW">
  <xsd:annotation><xsd:documentation>ZIMBABWE</xsd:documentation></xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- ISO 4217 alpha 3 Currency Code -->
<xsd:simpleType name="currCode_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">
      The appropriate currency code from the ISO 4217 three-byte
      alpha version for the currency in which a monetary amount is expressed.
      --- The former DEM - Germany, Deutsche Mark - was temporarily
      added to allow data from earlier years still to be transmitted ---
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="COP">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Colombian Peso:
COLOMBIA</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="USD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>US Dollar: AMERICAN SAMOA; BONAIRE;
SINT EUSTATIUS AND SABA; BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY; ECUADOR; EL SALVADOR; GUAM;
HAITI; MARSHALL ISLANDS; MICRONESIA, FEDERATED STATES OF; NORTHERN MARIANA ISLANDS;
PALAU; PANAMA; PUERTO RICO; TIMOR-LESTE; TURKS AND CAICOS ISLANDS, UNITED STATES; UNITED
STATES MINOR OUTLYING ISLANDS; VIRGIN ISLANDS (BRITISH); VIRGIN ISLANDS
(US)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```