



GUIA PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN FATCA Y CRS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS OBLIGADAS, A TRAVÉS DEL SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL-SIII DE LA DIAN

2019





TABLA DE CONTENIDO

Página

1.	PROPÓSITO	3
2.	ANTECEDENTES	3
3.	SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL - SIII	3
4.	CONSIDERACIONES GENERALES	4
5.	GUIA PARA EL CARGUE DE ARCHIVOS Y PRESENTACIÓN	4
6.	ENTREGA DE ARCHIVOS Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS	18



1. PROPÓSITO

Este documento es una Guía para facilitar el reporte de información sobre las cuentas financieras, que realizan las Instituciones Financieras Colombianas, a través del Servicio de Intercambio de Información Internacional-SIII de la DIAN, en cumplimiento de los acuerdos suscritos por Colombia con otras jurisdicciones como la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos; el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) y el reporte País por País (CbC); estos dos últimos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2. ANTECEDENTES

Las disposiciones normativas que regulan el intercambio internacional de información financiera se han venido actualizando. Por ejemplo, para el caso del reporte FATCA, la Resolución 0060 del 12 de junio de 2015, se modificó dos veces con las resoluciones 0003 del 8 de enero y 0086 del 30 de diciembre de 2016.

Así mismo, para el reporte CRS de la OCDE, la Resolución 0119 del 30 de noviembre de 2015 se complementó con la Resolución 0031 del 25 de mayo de 2017.

Por lo general, los cambios en la normatividad o los ajustes tecnológicos, por ejemplo, las nuevas versiones de los esquemas XML, obligan a realizar ajustes en el SERVICIO DE INTERCAMBIO de información internacional-SIII de la DIAN, por lo que se recomienda a los Usuarios consultar la documentación vigente en el año en que se realice el reporte de información.

3. SERVICIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN INTERNACIONAL - SIII

El Servicio de Intercambio de Información Internacional (SIII) es un sistema de información que permite que la DIAN cumpla con el intercambio de información automático (AEOI, por las siglas en inglés de Automatic Exchange of Information), que se refiere al intercambio de información entre países que se hace sin necesidad de que medie una solicitud o requerimiento. Este tipo de intercambio busca, entre otras cosas, reducir la evasión de impuestos global.



Actualmente el SIII, permite el cargue de información de tres tipos:

- La referente a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el Extranjero (FATCA), con el Gobierno de los Estados Unidos y
- CRS y CbC, para el intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el estándar de la OCDE.

4. CONSIDERACIONES GENERALES

Para el año de elaboración de este documento, tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Actualmente, solo son válidos los reportes FATCA con el esquema en versión 2.0 (Resolución 086 de 2016).
- Actualmente, solo son válidos los reportes CRS con el esquema en versión 1.0 (Resolución 031 de 2017).
- El formato para reportes FATCA es el 2218.
- El formato para reportes CRS es el 2430.

5. GUIA PARA EL CARGUE DE ARCHIVOS Y PRESENTACIÓN

A continuación, se detallan los principales pasos que la Institución Financiera debe realizar para cumplir con el envío de información.

1. Ingrese a la siguiente dirección electrónica:

https://muisca.dian.gov.co/WebArquitectura/DefLogin.faces, y diligenciar sus credenciales de acceso.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Servicios en linea Contratación Inscripción Conde estoy? Inicio Usuarios registrados Inscripción Inicio Usuarios registrados Inscripcións Inicio Usuar	PROSPERIDA PARA TODO	MinHacienda	6						G
Servicios en línea	Ventas y Remates	Contratación	Servicio al Ciudadano	Cifras y Gestiór	Normatividad	Sobre la DIAN			
				dos	icio Usuarios registra	¿Dónde estoy?: In	n linea	Servicios e	
Nuevos Usuarios Para ingresar suministre los siguientes datos Usuarios Egistrados Guia de Servicios en línes Ingresa a nombre de: Número de documento de la organización: Ingresa a nombre de: Otros Servicios Tipo de documento del usuario: Céduta de Ciudadanía Destacados del mes Contraseña Contraseña				MILISCA	sión	Iniciar se SERVICIO	Inscripción RUT		
Para ingresar suministre los siguientes datos Para ingresar suministre los siguientes datos Para ingresar suministre los siguientes datos Ingresa a nombre de: NIT Número de documento de la Gestión Gestión Gestión Contraseña C					en enten i		Nuevos Usuarios	205	
Usuarios Usuarios Usuarios Ingresa a nombre de: Número de documento de la Nimero de documento de la Servicios Gestión Questo Tipo de documento de la usuario: Cros Número de documento de la usuario: Otros Número de documento de la usuario: Cestarcados del mes Contraseña Contraseña Ingreser				siguientes datos	ngresar suministre los	Para ii	osuarios		
Ingresa a nombre de: NIT Ingresa a nombre de: NIT Ingresa a nombre de: NIT Ingresa a nombre de ia organización: Cédula de Ciudadanía Cédula de Ciudadanía Cédula de Ciudadanía Códula de Ciudadanía Contraseña Contraseña Contraseña Contraseña Contraseña Contraseña							Usuarios Registrados	52	
Suid de Gestión Número de documento de la organización: Servicios Tipo de documento del usuario: Otros Otros Servicios Contraseña Destacados del mes	•			NIT	sa a nombre de:	Ingre			
Gestión Aduanera Pro de documento del usuario: Cédula de Ciudadanía Número de documento: Contraseña Contraseña Contraseña Contraseña				a	ero de documento de l hización:	Núm orgai	Guía de Servicios en línea		
Otros Servicios Destacados del mes Actividad Actividad	•		lula de Ciudadanía	ario: Cé	de documento del usu	Tipo	Gestión Aduanera		
Destacados del mes Contraseña Contraseña Lingresar					ero de documento:	Núm	Otros	-	
Destacados del mes					aseña	Cont	Servicios	_	
Actividad Econômica Activar Nobel No							del mes	Destacados	
ingread		í	Ingresar	(N o	Activar teclado	Actividad		
Descarga Mecanismo Digital						virtual	Descarga Mecanismo Digital		
¿Ha olvidado su contraseña?					iado su contraseña?	¿Ha olvi	Digital		

2. Una vez autenticado, ingresar por el menú "Presentación de Información por Envío de Archivos" y a continuación, dar clic en "Colocar Archivos en su Bandeja de Entrada".

Y TABLERO DE CONTRÓL			
DIAN-MUISCA	Prese	ntación de Información por Envío de Archivos	
Administración de Cartera	Non-		
Autogestión	Colocar Archivos en su	Permite colocar y remover archivos de su bandeia de entrada	
Bandeja de Salida	Bandeja de Entra		
Carga	Consultar Envíos de Solicitudes	Página para que usted consulte solicitudes anteriores.	
Comentarios y Quejas	Diligonoise Colinitud Envía do		
Consulta Asuntos	Archivos	Crear la solicitud para el envio de uno o varios archivos.	
Consulta de acuse	Formalizar Solicitud de	Permite realizar la formalización de una edictud de emuío de archives	
Consulta y Pago de Recibos	Envío de Archivos	Permite realizar la formalización de una solicitid de envio de archivos.	
Consultar Firmas de Documento	Reemplazar Parcialmente	Permite modificar parcialmente una solicitud anterior por otra solicitud de	
Consultar documento Diligenciad	Descriptions Collected de	Dennik medile anno estabul anterio en eta estabul de envía de	
Digitación masiva	Envío de Archivos	archivo.	
Diligenciar / Presentar	Depender Información MIIE	Damile annas isfermatika nasa al alas aista MUE	
Factura Electrónica	Reportar mormación Mir	Permite cargar información para el plan piloto min-	
Firma Electrónica			
Formalizar Declaración Ingreso S			
Garantias			
Generación de Clave Técnica			
Numeración de Facturación			
Obligación Financiera Contribuye 🗸			
Presentación de Información por			
Colocar Archivos en su Bandeja			
Consultar Envíos de Solicitudes			
 Diligenciar Solicitud Envío de Ar 			
Formalizar Solicitud de Envío de			
Reemplazar Parcialmente Envir			
Reemplazar Solicitud de Envío			

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Oficina de Seguridad de la Información

Cra. 8 № 6C-38 piso 6^o PBX 607 9999 – 382 4500 ext. 901401 Código postal 111711 www.dian.gov.co





- 3. En el campo Código Formato, seleccionar:
 - Para FATCA -> 2218
 - Para CRS -> 2430

Y dar clic en el botón "Continuar".

Código Format	0	2218			
Nombre Forma	to				
0	Buscar			👔 Limpiar 🔵	
	ld		Version		Nombre Formato
0	2218	1		FATCA	
0					

4. Seleccionar el archivo XML a cargar. Tener en cuenta que el nombre de archivo, debe respetar la siguiente estructura:

Dmuisca_ccmmmmvvaaaaccccccc.xml

Donde:

CC:	Concepto Nuevo (01)
mmmmm:	Formato (02218 para FATCA, 02430 para CRS)
vv:	Versión del formato (01)
aaaa:	Año en el cual se está realizando el envío (año actual)
CCCCCCCC:	Consecutivo de envío generado y rellenar con ceros a la izquierda: 00000021

Por ejemplo: Dmuisca_01022180120190000021.xml





Dar clic en el botón "**Colocar**". Y seleccionar el archivo cargado para dar clic en el botón "Firma".

Identificación Organización Informante					860506648			
Razón Social / No	mbre Organización Info	rmante		BANCO STANDARD CHARTERED CO				
Identificación Inter	resado							
Nombre Interesad	0			ROMERO	ROMERO JAIME			
Nombre Formato	FATCA				🔘 Buscar)			
Código Formato	2218	Versión		Versión	1			
Selecciona	r Archivo	Elegir	archivos	Ningún archi	vo seleccionado	🔗 Colocar		
	Su próximo consecu	tivo para el env	vío de arch	nivos <mark>a nombre</mark>	de esta organización es: 21			
Ca	ntidad de números para	agotar				阙 Siguiente)		
	Nombre Archivo		Tamaî	io en bytes	Ultima fecha de Modificación	n Firmado		
Dmuisc	a_0102218012017000	00021.xml		2009	26-01-2017			
					A P			

Notas:

- Para FATCA se debe cargar solo un (1) archivo, mientras que para CRS, se pueden cargar múltiples archivos (uno por Jurisdicción de destino)
- De acuerdo con la anterior, para FATCA se debe colocar un archivo por cada solicitud, mientras que para CRS se pueden colocar varios archivos y enviarlos con la una (1) solicitud.

Tener en cuenta que es necesario respetar los consecutivos. Es decir, en caso que se requiera enviar cinco (5) archivos y la pantalla sugiera el consecutivo seis (6), los archivos a colocar deberán empezar a partir de este número; así:

Dmuisca_01024300120190000006.xml Dmuisca_01024300120190000007.xml Dmuisca_01024300120190000008.xml Dmuisca_01024300120190000009.xml Dmuisca_01024300120190000010.xml

No se debe saltar ningún consecutivo o la solicitud quedará con error y no será procesada.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Si se cargan varios archivos, aparecerá una pantalla similar a la siguiente, en la que debe seleccionar todos los archivos a cargar, dando clic en el checkbox:

	Cantidad de números para agotar		
1	Nombre Archivo	Tamaño en bytes	Ultima fecha de Modificació
7	Dmuisca_010243001201700000008.xml	2727	16-07-2017
7	Dmuisca_010243001201700000010.xml	2786	16-07-2017
/	Dmuisca_010243001201700000006.xml	29747	16-07-2017
/	Dmuisca_010243001201700000009.xml	3996	16-07-2017
/	Dmuisca_010243001201700000007.xml	2781	16-07-2017

5. Dar clic en el botón "Firma".

Aparece la siguiente ventana, para solicitar que se genere un código electrónico que el sistema envía a la cuenta de correo-e registrada en el RUT. Dar clic sobre el vínculo "Generar código electrónico".

Firmar of	documento
Ingrese por favor los sig	guientes datos para la firma:
Código electronico	
Contraseña	Generar código electronico
	Ver contraseña
	Firmar

 El código electrónico también se puede consultar, ingresando nuevamente como usuario registrado en el sitio de la DIAN, (en una nueva pestaña del navegador), en la opción "Comunicados" – "A su correo electrónico".





Mis actividades

Comunicados



El correo con el código electrónico generado por la DIAN para realizar la firma del documento, es similar al siguiente:

Mis comunicados		Consulte su comunicación
Asunto Se ha generado un Código Electrónico Se ha generado un Código Electrónico	Fecha envio 26/01/2017 11:00 10/01/2017 15:45 10/01/2017 15:42 10/01/2017 15:40 10/01/2017 10:38	Se ha generado un Código Electrónico 26/01/2017 11:00 De concedierco@dan.gov.co Para: coelandiar@dan.gov.co: provelash.tecnologia@gmail.com
	D ₂	Se ha generado un Código Electrónico Código seguridad: 1387/c86-57be-4a23-a582-6603-557a72b Jueves 36 de Enero de 2017 Señor (a) Juenes 76 de Enero de 2017 Señor (a) Dalme Romero Romero De acuerdo a us solicitud para firmar electrónicamente: El documento Nro Dmuisca_010221801201700000021.xml Se ha generado el siguiente códgo electrónico 783-199. Costo una Vigencia el vallesc: Cógido el ingréside vallesc: Cógido el orgéneire el el campo Bentificado como .Código ElectrónicoL en la ventana de firma. Este código selo puede ser utilizado una vez.

7. Ingresar el código electrónico recibido en el correo-e, ingresar la contraseña que es la clave IFE (Instrumento de Firma Electrónica) y dar clic en el botón "Firmar".

documento		
iguientes datos para la firma:		
781395		
Generar código electronico		
••••••		
Ver contraseña		
Firmar		

Se muestra ventana informado la firma exitosa de los archivos cargados.



ormate	FATCA
rman	2218
e	Correcto
	El archivo se firmó
1	
Los	archivos se firmaron exitosamente.

8. Si para reporte CRS se colocan y firman varios archivos, el sistema muestra el siguiente mensaje:

Nombre Formato CRS Código Formato 2430		O Buscar	
		Versión 1	
Selr	El archivo se firmó	e esta organización es: 6	Colocar) iiente)
	Los archivos se firmaron exitosamente.	Ultima fecha de Modificación 16-07-2017 16-07-2017 16-07-2017 16-07-2017 16-07-2017	Firmado
		(Remover)	

9. Una vez firmados los archivos, seleccionar en el menú la opción "Presentación de información por envío de archivos" y el submenú "Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos". En esta pantalla, digitar los siguientes datos:

Campo	Descripción
Código Formato	2218 para FATCA 2430 para CRS

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



Campo	Descripción		
Año informado	Año por el que se está reportando la información. Nota : Como el reporte de información se hace año vencido, el Año informado es el año inmediatamente anterior.		
Nombre y Extensión del Primer Archivo de Envío: XXXX.xml	Digitar únicamente el nombre del primer archivo de la serie, por ejemplo: Dmuisca_010243001201900000006.xml		
Número Total de Registros de los Archivos de Envío	Digitar 1		
Cantidad de Archivos	Si es FATCA, digitar 1 Si es CRS, digitar la cantidad de archivos cargados.		

Por ejemplo, en la siguiente pantalla se observa una solicitud en la que se trata de un reporte FATCA, presentado en el 2017 con información del año 2016:

normación General				
Identificación Organización Informante	860506	648		
Razón Social / Nombre Organización Informar	te BANCO	STANDARD CH	IARTERED CO	
Identificación Interesado	62810			
Nombre Interesado	ROME	RO ROMERO JAI	ME	
Identificación Destinatario	800197	268		
Razón Social / Nombre Destinatario		DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA		
nformación del Formato de los Ard	chivos a Enviar con esta	a solicitud		
nformación del Formato de los Ard Nombre Formato	chivos a Enviar con esta FATCA	a solicitud	1	
nformación del Formato de los Are Nombre Formato Código Formato Nombre Tipo Archivo	chivos a Enviar con esta FATCA 2218 XML	a solicitud	1 Inserción / Nuevo 🔻	
Iformación del Formato de los Aro Nombre Formato Código Formato Nombre Tipo Archivo Año Informado	Chivos a Enviar con esta FATCA 2218 XML 2016	a solicitud Buscar Versión Concepto Periodo Informado	1 Inserción / Nuevo ▼ 0 ▼ APERIÓDICO	
nformación del Formato de los Are Nombre Formato Código Formato Nombre Tipo Archivo Año Informado Nombre y Extensión del Primer Archivo de Envio. XXXX.xml	chivos a Enviar con esta FATCA 2218 XML 2016 Dmuisca_010221801201700	a solicitud Buscar Versión Concepto Periodo Informado Cantidad de Archivos	1 Inserción / Nuevo ▼ 0 ▼ APERIÓDICO 1	

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN

Oficina de Seguridad de la Información

Cra. 8 № 6C-38 piso 6° PBX 607 9999 – 382 4500 ext. 901401 Código postal 111711 www.dian.gov.co





Dar clic en el botón "Solicitar", y en el cuadro de diálogo con la pregunta si desea guardar la solicitud, dar clic en la opción "**Si**".

必则/destinatario	800	197268
ci / Nombre Destinatario		
Guardar Solicitud.		
I		
¿ Desea guardar su solicitud ?.		
	3	No

10. Para firmar la presentación del archivo se ejecutan nuevamente los pasos de firma (ver numerales 5, 6 y 7):

Firmar	documento	
Ingrese por favor los si	iguientes datos para la firma:	
Código electronico	268815	4
	Generar código electronico	
Contraseña	•••••	
	Ver contraseña	
Г	Finally	

Es decir, solicita el código electrónico, digita la clave de la firma Digital y Firma la solicitud.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



🕘 DIAN :: MUISCA : Firma de Solicitud de Envío de Arc... 🛛 — AN :: MUISCA : Registro de S... imes + Х ① ▲ https://pruebasfuncionales.dian.gov.co/WebCargamasivainex/D€ DefSolRegistroArchivo.faces C 2 muisca 26-07-2017 / 15:52:18 USUARIO PRUEBA BANCO BEVA -- BANCO BILBAO VIZCAYA ARC N MI, 🔔 Alarmas 🖅 Tareas Asuntos Acus Recibo Cerrar) PRESENTANDO DOCUMENTO Diligenciar Solicitud de Envío de Archivos Información General Identificación Organización Informante 8600 Se esta presentando el documento, esta operación puede Razón Social / Nombre Organización Informante BANG tomar un tiempo, por favor espere. Identificación Interesado 7000 Nombre Interesado USU/ Identificacio 8001 Razón Social No Confirmación Su solicitud debe ser firmada Informa Nombre El número de documento asignado es 100066000020340. Tome nota del número de la solicitud o imprima el Factura Electrónica Código F Firma Electrónica documento pdf, si usted no puede realizar el proceso de Nombre Formalizar Declaración Ingreso Sal firma del documento, acerquese con esta información a la DIAN para realizar el proceso de formalización. ¿ Desea generar el documento en formato PDF ? Garantías Año Infor Generación de Clave Técnica Nombre XXXX.xm Información Extraniera · Numeración de Facturación Número Obligación Financiera Contribuyent Envio. Precios Avalúo 5

11. Realizado lo anterior se generan dos ventanas:

Esperar a que la ventana "PRESENTANDO DOCUMENTO" se actualice, y que el sistema muestre otra ventana, en la que informa que se generó exitosamente la solicitud.

El sistema genera el "Acuse de Recibo":



Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN





12. Para consultar el estado de la solicitud, usar la opción "Consultar envío de solicitudes":

	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado	
۲	100066000018595	2430	1	05-07-2017	1	Solicitud recibida	0

13. Después de finalizar el cargue de archivos y generar la solicitud, el sistema genera el Formato 10006, que es la evidencia de la entrega del archivo, pero no de su presentación.

	Presentation de Información por En	vio de Archivos	10006
2. Concepto 1 NEERCIONNU Especio reservado para la CIAN		4. Número de formulario	
o 25. Tipo documento Pasaporte 4 1 BANCO e 60. Número de identificación Tributari	Nůmero de identificación B A N C 28. Segundo apellido BBVA a (NTY) 1: DV 33. Tipo docume	0 8 8 V A 1 3 29 Primer nombre USUARIO	90. Clifos nombres PRUEBA
S. Apelidos y nombres o razón socia SANCO BILBAO VIZCAYA ARGE S7. Tipo documento	3 , 0 , 2 , 0 - 1 NIT INTARIA COLOMBIA S.A. 38. Número de ig	211	
39. Apelidos y nombres o razón socia DIRECCION DE IMPUESTOS Y	ADUANAS NACIONALES		6 8
40 Formato 2218 43. Mfo vigencia 45. Mfo vigencia 45. Nontore archivo 0mutoca_010221801201700000045. 47. Cantided archivos 52. Descripción	et Periodo vigencia	Tipo artitivo 1 Rohivo xm 1 Internet 40. Número 1	version 42. Concepto solidud I INSERCIONNUEVO I
	A.		
4			2017-07-09 (00-50-25 PM Fecha Aquice de Recibo
La firma de este documento comitiliya un revolcio de presentación de información p verificaciones postoriores que efectito la Di contantido.	comprobarto de la entrega a través del or envío de archivos, sin perjuiso de las XNI en sus especificaciones técnicas y su	997. Fedha Transacción 2 0 984. Funcionario	0 1 7-0 7-2 6/1 5:5 0:0 8
Firma del interesado:	26	985. Cargo	

NOTA: Validar que en la parte inferior derecha del documento aparezca el sello de "Firmado" y la fecha de acuse de recibo. En caso de que no aparezca, es necesario realizar nuevamente el proceso.





14. El sistema SIII, realiza la validación de los archivos cargados, verificando estructura XML y consistencia de la información. Si la validación es exitosa, recibirá un correo similar a este:

Validación de archivo enviado por carga masiva

Código seguridad: f54173cf-ee32-4922-9d9a-35c8c4ab750d

viernes 23 de junio de 2017

Respetado cliente:

Se ha recibido validado la información asociado con la solicitud 100066000016171, el resultado de dic

Archivo Dmuisca_010221801201700000015.xml

Cumplió con todas las validaciones establecidas por la DIAN para su correcta recepción.

Próximamente dicho archivo será enviado al destinatario y tan pronto se tenga respuesta por parte de

La recepción de este correo, hace explicito el cumplimiento de la obligación de reportar la información por parte de la Instituciones Financieras. Como en este momento la presentación es exitosa, la DIAN puede proceder al envió de la información a la Administración Tributaria de la jurisdicción pertinente.

15. Si la validación de la estructura y consistencia de la información de los archivos no es exitosa, el sistema envía un correo-e indicando los errores que encontró durante el proceso de validación.

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN





A continuación, aparece un ejemplo de un correo de respuesta a una validación no exitosa:



Cuando el resultado de la validación muestra errores, la presentación de la información por parte de la Instituciones Financieras **no se da por recibida** y debe proceder a **corregir los errores presentados** y volver a realizar los pasos descritos en esta guía, como la información no se da por recibida, se debe proceder a cargar la información como nueva (no corrección).

El sistema registra los errores en un archivo de respuesta.

Este archivo de respuesta se puede consultar con la opción "Consultar Envíos de Solicitudes", seleccionar la solicitud que se requiere revisar y dar clic en el botón "Continuar".

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN



	No. Solicitud	Código Formato	Versión del formato	Fecha solicitud	Cantidad de Archivos	Estado
0	100066000016891	2430	1	29-06-2017	1	Solicitud recibida
			Anterior 1	▼ 1 Siguiente ontinuar))	

Seleccionar el archivo a revisar y dar clic en el enlace que aparece al costado derecho.

Detalle \$	Solicitud		
No. Solic	itud 100066000016891		
Estado	Solicitud recibida		
Archivos	s de la solicitud Nombre	Estado	Xml Errores
۲	Dmuisca_010243001201700000019.xml	Recibido	
	Knterior	r) 1 - 1 🛞 Siguiente)	

Se abre un archivo XML con el texto del error, por ejemplo:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<error> El archivo presenta los siguientes errores al validarlo contra el esquema:
SchemaLocation: schemaLocation value =

'urn:oecd:ties:crs:v1' must have even number of URI's.
 cvc-complextype.2.4.a: Invalid content was found

.....

.
 </error>

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN





6. ENTREGA DE ARCHIVOS Y RECEPCIÓN DE RESPUESTAS DE LAS OTRAS ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

La DIAN envía los archivos recibidos, para los que el resultado de la validación fue exitoso, a través del servicio de intercambio de información internacional-SIII, a cada una de las administraciones tributarias de las jurisdicciones pertinentes, de acuerdo con los plazos definidos en los convenios.

Las administraciones tributarias realizan sus propias validaciones y dan respuesta en un archivo XML.

Por medio de un correo electrónico, la DIAN informa a cada Institución Financiera acerca de la recepción del archivo de respuesta XML, de la siguiente forma:



La Institución Financiera puede consultar los archivos de respuesta, a través del menú "Información Extranjera", "Intercambio", "Consulta de respuestas de información extranjera":





Digitar el año de la solicitud a consultar. Una vez efectuada la búsqueda se muestra un listado con las respuestas a los reportes enviados:

Año	espues	tas FATCA	
O Buscar			
Documento Carga Masiva	Año	Nombre archivo	Respuesta
100066000011939	2016	Dmuisca_010221801201700000045.xml	<pre><ns4:fatcafileerrornotification xmlns:ns3="urn:fatca:fatcapaperrecorderrornotification" xmlns:ns4="urn:fatca:fatcanotificationbase"> <fatcanotificationheadergrp> <fatcanotificationcreatets>2016-02-09T22:13:39Z <fatcanotificationrefid>67505</fatcanotificationrefid></fatcanotificationcreatets></fatcanotificationheadergrp></ns4:fatcafileerrornotification></pre>
100066000011731	2016	Dmuisca_010221801201700000043.xml	<pre><ns4:fatcafileerrornotification xmlns:ns2="urn:fatca:fatcapalidfilenotification" xmlns:ns3="urn:fatca:fatcapaperrecorderrornotification" xmlns:ns4="urn:fatca:fatcarfileerrornotification"> <fatcanotificationheadergrp> <fatcanotificationcreatets>2016-02-09T22:13:39Z</fatcanotificationcreatets></fatcanotificationheadergrp></ns4:fatcafileerrornotification></pre>

Formule su petición, queja, sugerencia o reclamo en el Sistema PQSR de la DIAN