

Tabla de Contenido

I.	Message Header	2
II.	PersonParty Type	4
	IIa. ResCountryCode	4
	IIb. TIN Type	4
	IIc. NamePerson Type	4
	IId. Address Type	5
	IIe. Nationality	7
	IIf. BirthInfo	7
III.	OrganisationParty Type	7
	IIIa. ResCountryCode	8
	IIIb. Entity IN (OrganisationIN Type)	8
	IIIc. Organisation Name	8
IV.	CRS Body	8
	IVa. Reporting FI	8
	IVb. ReportingGroup	9
	IVc. Account Report	9
	IVd. Account Number	10
	IVe. Opening Date	10
	IVf. Account Holder	10
	IVg. Controlling Person	11
	IVh. Account Balance	12
	IVi. Payment	12
	IVj. Pool Report	13
	IVk. AccountType	13
	IVl. DDPProcedure	13
	IVm. Joint Account	13
2.	RESTRICCIONES GENERALES	14
	Apéndice 1 - CrsXML v3.0.xsd	15
	Apéndice 2 - CommonTypesFatcaCrs v2.0.xsd	22
	Apéndice 3 - FatcaTypes v1.2.xsd	24
	Apéndice 4 - isocrstypes v1.1.xsd	25
	Apéndice 5 - oecdcrstypes v5.0.xsd	44

INFORMACIÓN GENERAL

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE, en colaboración con las jurisdicciones del G20, ha desarrollado el Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) debida diligencia e intercambio automático de información sobre cuentas financieras. Bajo este Estándar, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN obtiene anualmente de las Instituciones Financieras Sujetas a Reportar información respecto de las Cuentas Reportables identificadas por las Instituciones Financieras a partir de la presente Resolución.

El Estándar Común de Reporte establece como solución técnica para el almacenamiento y transmisión electrónica masiva de los reportes objeto de intercambio, el Lenguaje de Marcas Extensible (XML, por sus siglas en inglés). El cual se encuentra estandarizado para todas las Jurisdicciones Participantes. La versión actual del esquema se denomina CRS XML v3.0.

El presente Anexo T6.12 explica qué información debe incluirse en cada elemento o atributo del esquema CRS XML v3.0.

Contenido del presente Anexo y el esquema del CRS

El presente Anexo se divide en secciones que siguen el orden del esquema CRS XML v3.0. y entrega información específica sobre los elementos y atributos que describen algunos de los elementos.

El presente Anexo se encuentra dividido en las siguientes secciones:

- I. Encabezado del reporte. Incluye el remitente, el receptor, el tipo de reporte y el período de reporte.
- II. Información sobre la Persona que Ejerce el Control o sobre el Titular de la Cuenta cuando este sea una persona natural.
- III. Información del Titular de la Cuenta cuando este sea una Entidad.
- IV. Cuerpo del CRS: Detalla los elementos *ReportingFI*, *ReportingGroup* y *AccountReport*.

El Esquema CRS XML v3.0 está diseñado para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras entre Autoridades Competentes. El Esquema CRS utiliza el esquema de la Ley estadounidense de cumplimiento fiscal de cuentas extranjeras (en adelante, Ley FATCA), por lo que algunos de los elementos de dicho esquema no resultan necesarios para la notificación e intercambio de información en el ámbito del esquema CRS (por ejemplo, *PoolReport* y *Nationality*). Estos elementos se presentan en el presente Anexo como opcionales, seguidos de la indicación “No CRS”.

En la columna Requerimiento de cada elemento o su atributo se puede incluir alguno de los siguientes valores:

- Validación**

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea **Validación** son necesarios para la validación del esquema. Deben obligatoriamente incluirse en todos los reportes e indican que se efectúa una verificación de validación de forma automática. El Remitente debe realizar una verificación técnica del contenido del registro de datos, utilizando herramientas XML a fin de garantizar que estén presentes todos los elementos de **Validación** y, en caso contrario, corregir el registro.
- Validación excluyente**

Cuando exista la opción de elegir entre dos o más elementos o atributos de validación del esquema, se debe escoger un único elemento de validación, en este caso aparece el valor **Validación excluyente** (por ejemplo, selección entre *addressFix* y *addressFree*).
- Opcional**

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea **Opcional** no son necesarios para la validación del esquema, sin embargo, en caso de que se diligencien, estos son tenidos en cuenta por parte de la Jurisdicción Participante (por ejemplo, *MiddleName*).
- Opcional (Obligatorio)**

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea **Opcional (Obligatorio)** no son necesarios para la validación del esquema, pero son necesarios para el reporte de información bajo el esquema CRS, tal como se especifica en los requisitos de la presente Resolución. El reporte de estos elementos o atributos dependen de la disponibilidad de la información solicitada u otros factores de carácter jurídico. Ahora bien, en la mayoría de casos pueden existir elementos o atributos obligatorios, por lo que para llevar a cabo su comprobación no basta con aplicar un proceso sencillo de validación contra el esquema (por ejemplo, el CRS estipula que una Institución Financiera Sujeta a Reportar debe presentar el Número de Identificación Tributaria (en adelante, “NIT”) del Titular de la Cuenta sólo si este es emitido por la jurisdicción de residencia o lugar de nacimiento, y siempre que se exija por otros medios que se obtenga y conserve en registros susceptibles de búsqueda electrónica).
- Opcional (No CRS)**

Los elementos o atributos cuyo requerimiento sea **Opcional (No CRS)** no son necesarios ni para la validación del esquema ni para los efectos del CRS. Este tipo de elementos o atributos no deben reportarse en el registro.

1. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA CRS

Para términos de validación los archivos remitidos a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN deben emplear la codificación UTF-8 de acuerdo con la norma técnica ISO 10646.

Versión

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
CRS_OECD	versión	3 caracteres	xsd:string	Validación

Este atributo define la versión del esquema utilizado. El único valor permitido para este atributo es “2.0”

SECCIÓN I: ENCABEZADO DEL REPORTE

I. Message Header

Incluye el remitente, el receptor, el tipo de reporte y el período de reporte.

La información del Encabezado del Reporte identifica a la Institución Financiera Sujeta a Reportar que presenta el reporte. Especifica cuándo fue creado el reporte, el año calendario objeto de reporte y el tipo de reporte (inicial, corrección, adicional, otro).

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SendingCompanyIN</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento identifica el NIT de la Institución Financiera Sujeta a Reportar que presenta el reporte. El NIT debe diligenciarse sin dígito de verificación.

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

Este elemento identifica la jurisdicción donde se encuentra mantenida la Cuenta Reportable o la jurisdicción donde se efectúa el pago por parte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. El único código permitido en este elemento es **CO**, que corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2 que identifica a la República de Colombia.

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

Este elemento identifica la Jurisdicción Reportable de la Administración Tributaria que es destinataria del reporte. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageType</i>		3 caracteres	<i>crs:MessageType_EnumType</i>	Validación

Este elemento especifica el tipo de reporte remitido. El único valor permitido en este elemento es **CRS**.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Warning</i>		4000 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento es de texto libre que permite incluir recomendaciones específicas sobre el uso del contenido del reporte.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Contact</i>		4000 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento es de texto libre que permite al remitente del reporte incluir su información específica de contacto. Se recomienda incluir los datos de contacto de la persona o área encargada de la presentación del reporte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. Esto para facilitar la comunicación entre la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageRefID</i>		22 caracteres	<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento es el identificador único del reporte que se remite a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN y permite al remitente y receptor identificar cada registro.

Es un campo de texto de veintidós (22) caracteres, los cuales se deben estar concatenados, sin dejar espacios, ni incluir caracteres especiales, conformado de la siguiente manera:

- Código de la jurisdicción que emite el reporte, valor único permitido **CO**. Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento *TransmittingCountry*.
- Año calendario objeto de reporte (cuatro dígitos). Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento *ReportingPeriod*.
- Código de la Jurisdicción Reportable. Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento *ReceivingCountry*.
- NIT de la Institución Financiera Sujeta a Reportar, sin incluir el dígito de verificación y cuya longitud es de nueve (9) caracteres. Este valor debe coincidir con el incluido en el elemento *SendingCompanyIN*.
- Identificador de cinco dígitos definido por la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

Ejemplo: El *MessageRefID* del reporte inicial de la Institución Financiera Sujeta a Reportar identificada con NIT 800.999.999-2 para el año 2020 con destino a la República Francesa, cuyo código es FR, puede ser **CO2020FR80099999900001**

La Institución Financiera Sujeta a Reportar debe verificar que no genere dos *MessageRefId* con el mismo valor.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MessageTypeIndic</i>			<i>crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType</i>	Validación

Este elemento especifica el tipo del reporte que se remite.

Los valores permitidos son:

- CRS701 = El reporte contiene información nueva.
- CRS702 = El reporte contiene correcciones de información remitida previamente.
- CRS703 = El reporte establece que la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene Cuentas Reportables.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefID</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional (No CRS)

Este dato no es necesario para el esquema CRS y debe dejarse en blanco.

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

Este elemento identifica el último día del año calendario objeto de reporte. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD. Por ejemplo, si se reporta información de una cuenta o pago efectuado en el año 2020, el elemento debe indicar, **2020-12-31**.

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

Este elemento identifica la fecha y hora en la que se generó el reporte por parte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar. El formato a utilizar es AAAA-MM-DD'T'hh:mm:ss (no se utilizan las fracciones de segundo). Ejemplo: **2020-06-01T20:40:30**

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA QUE EJERCE EL CONTROL O SOBRE EL TITULAR DE LA CUENTA CUANDO ESTE SEA UNA PERSONA NATURAL

II. *PersonParty_Type*

Los elementos que se incluyen en la presente sección se utilizan cuando el Titular de la Cuenta o la Persona que Ejerce el Control de una Entidad No Financiera Pasiva es una Persona Natural.

Este es un tipo de dato compuesto por los siguientes elementos:

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

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>cfc:TIN_Type</i>	<i>Opcional (Obligatorio)</i>

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

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

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Nationality</i>			<i>iso:CountryCode_Type</i>	<i>Opcional (No CRS)</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>BirthInfo</i>				<i>Opcional (Obligatorio)</i>

Ila. *ResCountryCode*

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

Este elemento describe el código o los códigos de las Jurisdicciones Reportables de la persona natural a la que hace referencia el registro. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Cuando una Persona Reportable, incluyendo las Personas que Ejercen el Control que sean Personas Reportables, tengan múltiples residencias fiscales, se debe incluir un código diferente para cada uno de los reportes correspondientes a cada una de las Jurisdicciones Reportables en las que dicha Persona Reportable sea residente fiscal.

Al menos uno de los códigos del elemento *ResCountryCode* (el cual se puede repetir las veces que sea necesario) debe coincidir con el código del elemento *MessageSpec/ReceivingCountry*.

Ilb. *TIN_Type*

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>TIN</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>cfc:TIN_Type</i>	<i>Opcional (Obligatorio)</i>

Este elemento corresponde al NIT asignado por la Administración Tributaria de la Jurisdicción Reportable destinataria del reporte, para identificar al Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control. Salvo que el NIT no haya sido expedido por la Jurisdicción Reportable.

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

Este atributo define la Jurisdicción Reportable que asignó el NIT. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Ilc. *NamePerson_Type*

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

Este elemento permite a la Institución Financiera Sujeta a Reportar indicar el nombre de nacimiento y el nombre después del matrimonio.

OECDNameType_EnumType

El CRS contempla la posibilidad de que una Entidad o persona natural tenga múltiples nombres. Este elemento es un calificativo que se utiliza para indicar un tipo de nombre concreto. Entre los tipos se incluyen el sobrenombre (*nick*), el nombre comercial (*dba*, nombre corto de la entidad, o el utilizado para su reconocimiento público en lugar de la razón social), etc.

Los valores permitidos son:

- OECD201 = SMFAliasOrOther (no usado para CRS)
- OECD202 = indiv (individual)
- OECD203 = alias
- OECD204 = nick (sobrenombre)
- OECD205 = aka (también conocido como)
- OECD206 = dba (nombre comercial)
- OECD207 = legal
- OECD208 = atbirth (nacimiento)

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PrecedingTitle</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Title</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Validación</i>

Este elemento hace referencia al primer nombre de la persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene el primer nombre completo del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control, puede usar en su lugar una inicial o puede ingresar ***NFN*** (*No First Name – Sin Primer Nombre*) en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FirstName</i>	<i>xnlNameType</i>	200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MiddleName</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Este elemento hace referencia a los nombres adicionales al primer nombre de la persona natural. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar tiene el nombre o la inicial, puede incluir dicho dato en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>MiddleName</i>	<i>xnlNameType</i>	200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NamePrefix</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>NamePrefix</i>	<i>xnlNameType</i>	200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>LastName</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Validación</i>

Este elemento hace referencia a los apellidos de la persona natural. En este elemento se puede incluir cualquier prefijo o sufijo incluido legalmente por el Titular de la Cuenta o la Persona que Ejerce el Control. En caso de que el Titular de la Cuenta o la Persona que Ejerce el Control, tenga más de un apellido, estos pueden ser incluidos en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>LastName</i>	<i>xnlNameType</i>	200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>GenerationIdentifier</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Suffix</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>GeneralSuffix</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

IId. *Address_Type*

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressType</i>			<i>stf:OECDLegalAddressType_EnumType</i>	<i>Opcional</i>

Este elemento permite reportar la información asociada a la dirección de residencia del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control.

Existen dos opciones para reportar la dirección en el esquema CRS: *AddressFix* y *AddressFree*. *AddressFix* debe utilizarse para todos los reportes CRS a menos que la Institución Financiera Sujeta a Reportar no pueda definir las distintas partes de la dirección del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control.

Este elemento se refiere a la dirección de residencia permanente del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no tiene la dirección de residencia, se debe reportar la dirección de correspondencia física usada por la Institución Financiera Sujeta a Reportar para contactar al Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control.

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

OECDLegalAddressType_EnumType

Este atributo define el tipo de dirección (residencial, comercial, etc.).

Los valores permitidos son:

- OECD301 = residentialOrBusiness (residencial o comercial)
- OECD302 = residential (residencial)
- OECD303 = business (comercial)
- OECD304 = registeredOffice (oficina)
- OECD305 = unspecified (no especificada)

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

Este elemento identifica la Jurisdicción Reportable asociada a la dirección del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

Cuando una Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga una cuenta indocumentada de acuerdo con el Anexo 1 de la presente Resolución, debe incluir el código **CO** para el elemento *CountryCode* y el valor *“undocumented”* para el elemento *AddressFree*.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressFree</i>		<i>4000 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Validación excluyente</i>

Este elemento permite reportar la información asociada a la dirección de residencia en texto libre. Todos los detalles disponibles relacionados con la dirección de residencia deben reportarse como una sola cadena de caracteres, con espacios o *“/” (slash)* o saltos de línea usados para delimitar partes de la dirección.

Esta opción únicamente debe usarse si los datos no pueden ser proporcionados en el formato *AddressFix*.

Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar utiliza el elemento *AddressFix*, tiene la opción de capturar la dirección completa del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control, en el elemento *AddressFree* en lugar de usar los elementos fijos relacionados para el elemento *AddressFix*. La información de los elementos *city*, *subentity* y *postal code* deben ser reportados en los elementos correspondientes.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressFix</i>			<i>stf:AddressFix_Type</i>	<i>Validación excluyente</i>

Este elemento permite reportar la información asociada a la dirección de residencia del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control, a través de los siguientes elementos:

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Street</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>BuildingIdentifier</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SuiteIdentifier</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FloorIdentifier</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DistrictName</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>POB</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>PostCode</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Opcional</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>City</i>		<i>200 caracteres</i>	<i>xsd:string</i>	<i>Validación</i>

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CountrySubentity</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

Los elementos antes mencionados componen el elemento *AddressFix*. El elemento *City* es requerido para la validación del esquema. En el caso de la República de Colombia, *City* hace referencia a Municipios y *CountrySubentity* a Departamentos.

El elemento *PostCode* (código postal) debe ser reportado siempre que exista. La información relativa a la dirección de residencia del Titular de la Cuenta o de la Persona que Ejerce el Control, puede ser reportada en el elemento *PostCode* o en el elemento *AddressFree*.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AddressFree</i>		4000 caracteres	<i>xsd:string</i>	Validación excluyente

Este elemento permite reportar en texto libre la información de los elementos que componen el *AddressFix* asociados a la dirección de residencia. Todos los detalles disponibles relacionados con la dirección de residencia deben reportarse como una sola cadena de caracteres, con espacios o *"/" (slash)* o saltos de línea usados para delimitar partes de la dirección.

Ile. *Nationality*

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Nationality</i>		2 caracteres	<i>iso:CountryCode_Type</i>	Opcional (No CRS)

Este elemento no es necesario para el esquema CRS y no debe diligenciarse.

Ilf. *BirthInfo*

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

Este elemento identifica la fecha de nacimiento del Titular de la Cuenta o Persona que Ejerce el Control. Cuando una Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga una cuenta indocumentada de acuerdo con el Anexo 1 de la presente Resolución, el elemento *BirthDate* no es requerido. Este elemento se debe reportar en formato AAAA-MM-DD. El año incluido en este elemento no puede ser anterior a 1900 ni posterior al año objeto de reporte.

Los tres elementos siguientes corresponden específicamente al lugar de nacimiento y deben incluirse. Cuando una Institución Financiera Sujeta a Reportar tenga una cuenta indocumentada de acuerdo con el Anexo 1 de la presente Resolución, los elementos *City*, *CitySubentity* y *CountryInfo* no son requeridos.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>City</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CitySubentity</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

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

Este elemento permite elegir entre una Jurisdicción existente (identificada con el código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2) o una Jurisdicción no existente (identificada mediante el nombre). Sin perjuicio del tipo de Jurisdicción, en caso de que se suministre el lugar de nacimiento, se debe reportar el elemento *CountryCode* o *FormerCountryName* junto con el elemento *City*, o los elementos *City* y *CitySubentity*.

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

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>FormerCountryName</i>		200 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA CUANDO ESTE SEA UNA ENTIDAD.

III. *OrganisationParty_Type*

Este tipo de dato identifica el nombre del Titular de la Cuenta que es una Entidad y no una persona natural.

Este es un tipo de dato compuesto por los siguientes elementos:

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

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>IN</i>		200 caracteres	<i>crs:OrganisationIN_Type</i>	Opcional (Obligatorio)

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Name</i>		200 caracteres	<i>cfc:NameOrganisation_Type</i>	Validación

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

IIIa. ResCountryCode

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
ResCountryCode		2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional (Obligatorio)

Este elemento corresponde al código de la jurisdicción de residencia fiscal de la Entidad que se reporta. Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2.

IIIb. Entity IN (OrganisationIN_Type)

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN		200 caracteres	crs:OrganisationIN_Type	Opcional (Obligatorio)

Este elemento corresponde al NIT o su equivalente funcional utilizado por la administración tributaria receptora, para identificar a la Entidad Titular de la Cuenta. Puede ser el Número de Identificación de Intermediario Global (GIIN, por sus siglas en inglés) definido para FATCA, el NIT, el Número de Identificación Global de la Entidad (EIN, por sus siglas en inglés), u otro número de identificación similar especificado por la administración tributaria.

Este elemento puede repetirse si la Entidad tiene dos o más IN.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN	issuedBy	2 caracteres	iso:CountryCode_Type	Opcional

Este atributo define la jurisdicción emisora del Número de identificación (IN). Corresponde al código de la jurisdicción, alfabético de 2 caracteres especificado en el estándar ISO 3166-1 Alpha 2. Cuando se desconozca la jurisdicción emisora del IN, este elemento puede dejarse en blanco.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
IN	INType	200 caracteres	xsd:string	Opcional

Este atributo define el tipo de número de identificación que se reporta (por ejemplo, GIIN, EIN o NIT).

IIIc. Organisation Name

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name		200 caracteres	cfc:NameOrganisation_Type	Validación

Este elemento corresponde a la razón social o nombre de la Entidad reportada.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
Name	nameType		stf:OECDNameType_EnumType	Opcional

SECCIÓN 4: CUERPO DEL CRS.

IV. CRS Body

El cuerpo del esquema CRS está formado por los elementos ReportingFI y ReportingGroup.

IVa. Reporting FI

Este elemento identifica a la Institución Financiera Sujeta a Reportar que mantiene la Cuenta Reportable.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
ReportingFI			crs:CorrectableOrganisationParty_Type	Validación

Este elemento es de tipo OrganisationParty_Type y es utilizado para identificar la información de la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

DocSpec Type

Elemento	Atributo	Tamaño	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocSpec			stf:DocSpec_Type	Validación

Este elemento identifica el dato concreto dentro del reporte CRS remitido y permite la identificación del reporte requerido para corrección (en caso de ser necesario).

Para identificar los elementos que tienen que ser corregidos, los elementos de nivel superior, ReportingFI o AccountReport, incluyen un elemento de tipo DocSpec_Type, que proporciona la información necesaria para llevar a cabo la corrección.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
DocTypeIndic		5 caracteres	stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Validación

Este elemento especifica el tipo de información que se reporta.

Los valores permitidos son:

- OECD0 = Resent Data (Reenvío de datos) (solo puede ser utilizada para el elemento *ReportingFI*).
- OECD1 = New Data (datos nuevos).
- OECD2 = Corrected Data (datos a corregir).
- OECD3 = Deletion of Data (datos a eliminar).

Un reporte puede contener nuevos registros (OECD1) o correcciones/eliminaciones (OECD2 y OECD3), pero no debe incluir las siguientes combinaciones:

- OECD1 y OECD2.
- OECD1 y OECD3.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>DocRefID</i>		28 caracteres	<i>xsd:string</i>	Validación

Este elemento corresponde al identificador único del registro específico (*ReportingFI* y *AccountReport*).

Es un campo de texto de veintiocho (28) caracteres, los cuales deben estar concatenados, sin dejar espacios, ni incluir caracteres especiales, conformado de la siguiente manera:

- El valor diligenciado en el elemento *MessageRefID* (22 caracteres).
- El identificador único que contiene seis (6) dígitos. Este identificador no se puede repetir en el reporte.

Ejemplo: Se van a remitir dos registros en un reporte cuyo *MessageRefID* es **CO2020FR80099999900001**, los valores que pueden tener estos dos registros son: para el primer registro **CO2020FR80099999900001000001** y para el segundo registro **CO2020FR80099999900001000002**.

Para asegurar que el registro puede ser identificado y corregido, el *DocRefID* debe ser único en el espacio y en el tiempo (es decir, no debe existir ningún registro que tenga el mismo *DocRefID* en el mismo reporte u otros reportes).

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrDocRefId</i>		28 caracteres	<i>xsd:string</i>	Opcional

Este elemento permite referenciar el elemento *DocRefID* del registro (*AccountReport* o *ReportingFI*) que se debe corregir o eliminar. Siempre debe hacerse referencia al último *DocRefID* remitido. De esta forma, cada corrección sustituye completamente a la versión anterior del registro referenciado.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CorrMessageRefId</i>			<i>xsd:string</i>	Opcional (No CRS)

Dado que el elemento *DocRefID* es único en el espacio y en el tiempo, este elemento no se utiliza para el esquema CRS a nivel del elemento *DocSpec*.

IVb. ReportingGroup

Este elemento identifica detalles específicos acerca del reporte CRS que está siendo remitido.

Aunque en el esquema este elemento es repetible, para el esquema CRS solo se proporciona un *ReportingGroup* por cada *CRSBody*. El elemento *AccounReport* debe repetirse cuando sea necesario.

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

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Sponsor</i>			<i>crs:CorrectableOrganisationParty_Type</i>	Opcional (No CRS)

Cuando una Institución Financiera Sujeta a Reportar utilice un tercero para remitir el reporte a su nombre, este elemento no es necesario para el esquema CRS y debe dejarse en blanco. Pero los detalles pueden reportarse en el elemento *MessageSpec/Contact*.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Intermediary</i>			<i>crs:CorrectableOrganisationParty_Type</i>	Opcional (No CRS)

Este elemento no es necesario para el esquema CRS y debe dejarse en blanco.

IVc. Account Report

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>AccountReport</i>			<i>crs:CorrectableAccountReport_Type</i>	Validación

Este elemento es obligatorio en el esquema CRS (excepto cuando se utiliza *MessageTypeIndic* CRS703 para indicar que no hay datos para reportar). En todos los demás casos, debe completarse el *AccountReport*. El elemento *AccountReport* incluye los siguientes elementos en *CorrectableAccountReport_Type*:

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

Este elemento identifica el registro particular dentro del reporte CRS remitido y permite la identificación del registro que requiere corrección.

IVd. Account Number

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber			crs:FIAccountNumber_Type	Validación

Este elemento identifica el número usado por la Institución Financiera Sujeta a Reportar para identificar la cuenta. Si la Institución Financiera Sujeta a Reportar no identifica la cuenta con un número, se debe suministrar su equivalente funcional utilizado por la Institución Financiera para identificar la cuenta.

Por ejemplo: El número de cuenta puede ser el de una Cuenta de Custodia o el de una Cuenta de Depósito; ii) el código (ISIN u otro) relacionado con una Participación en deuda o en capital (en el caso de no estar mantenida en una Cuenta de Custodia), o iii) el código de identificación de un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o de un Contrato de Anualidad.

Este formato de número de cuenta es el mismo que el contemplado por la Ley FATCA y puede utilizarse tanto en números de cuenta estructurados como en formato libre. Asimismo, puede incluirse en este elemento un identificador de cuenta no estándar o un número de Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o Contrato de Anualidad.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	AcctNumberType		cfc:AcctNumberType_EnumType	Opcional

Este elemento identifica el tipo de número de cuenta.

Los valores permitidos son:

- OECD601 = IBAN - International Bank Account Number (Número Internacional de Cuenta Bancaria) (debe seguirse la estructura establecida).
- OECD602 = OBAN - Other Bank Account Number (Otro Número de Cuenta Bancaria).
- OECD603 = ISIN - International Securities Information Number (Número Internacional de Información de Títulos Valores) (debe seguirse la estructura establecida).
- OECD604 = OSIN - Other Securities Information Number (Otro Número de Información de Títulos Valores).
- OECD605 = Other - Cualquier otro tipo de número de cuenta como un Contrato de Seguro con Valor en Efectivo o Contrato de Anualidad.
- OECD606 = Specified Electronic Money Product (Producto Específico de Dinero Electrónico).

En el caso de disponer de un IBAN o ISIN, este debe ser proporcionado, así como la información pertinente relativa al tipo de número de cuenta.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	UndocumentedAccount		xsd:boolean	Opcional (obligatorio)

Este atributo sirve para indicar que corresponde a una cuenta indocumentada de acuerdo con el Anexo 1 de la presente Resolución.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	ClosedAccount		xsd:boolean	Opcional (obligatorio)

Este atributo sirve para indicar que la cuenta está cerrada. El saldo o valor a reportar en el elemento AccountBalance debe ser cero (0).

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountNumber	DormantAccount		xsd:boolean	Opcional

Este atributo sirve para indicar que la cuenta está inactiva.

IVe. Opening Date

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
OpeningDate			xsd:date	Validación

En este elemento se debe indicar la fecha de apertura de la cuenta.

IVf. Account Holder

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountHolder			crs: AccountHolder_Type	Validación

Este elemento identifica al Titular de la Cuenta que puede ser:

- Una Entidad No Financiera Pasiva con una o más Personas que Ejercen el Control que son Personas Reportables.
- Una Persona Reportable de acuerdo con la presente Resolución (persona natural o Entidad).

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
EquityInterestType			Crs :EquityInterestType_EnumType	Opcional (obligatorio)

Este elemento de datos repetible se debe indicar cualquier Participación en el Capital de una Entidad de Inversión legalmente constituida, este elemento permite la identificación del rol mediante el cual cada Persona Reportable es una Persona que Ejerce control sobre la Entidad de la cual es titular de una Participación en el Capital.

Con respecto a las Cuentas Financieras abiertas antes de la fecha de entrada en vigor de la presente versión y para los períodos de informe que finalicen en el segundo año calendario siguiente a dicha fecha: la Institución Financiera Reportante solo está obligada a informar dicha información si está disponible en sus datos electrónicos que se pueden buscar.

Los valores permitidos son:

- CRS401 = EIH of legal arrangement – trust – settlor
- CRS402 = EIH of legal arrangement – trust – trustee
- CRS403 = EIH of legal arrangement – trust – protector
- CRS404 = EIH of legal arrangement – trust – beneficiary
- CRS405 = EIH of legal arrangement – trust – other
- CRS406 = EIH of legal arrangement – other – settlor-equivalent
- CRS407 = EIH of legal arrangement – other – trustee-equivalent
- CRS408 = EIH of legal arrangement – other – protector-equivalent
- CRS409 = EIH of legal arrangement – other – beneficiary-equivalent
- CRS410 = EIH of legal arrangement – other – other-equivalent

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
SelfCert			crs: CrsSelfCert_EnumType	Validación

En este elemento se debe indicar si el Titular de la Cuenta ha proporcionado una Autocertificación válida.

Los valores permitidos son:

- CRS901 = true
- CRS902 = false
- CRS900 = not reported

En la medida en que existe la opción de incluir una persona natural o una Entidad, en el tipo *AcctHolderType* (sin perjuicio de que una de ellas deba ser seleccionada como Titular de la Cuenta), éstas tienen la condición de **Validación excluyente** como se indica a continuación.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
Individual			crs:PersonParty_Type	Validación excluyente

Si el Titular de la Cuenta reportado es una persona natural, se debe registrar su información de identificación en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
Organisation			crs:OrganisationParty_Type	Validación excluyente

Si el Titular de la Cuenta reportado es una Entidad, se debe registrar su información de identificación en este elemento.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AcctHolderType			crs:CrsAcctHolderType_EnumType	Validación excluyente

Este elemento identifica a la Entidad Titular de la Cuenta que sea:

- Una ENF Pasiva con una o más Personas que Ejercen el Control que sean Personas Reportables.
- Una Persona Reportable conforme a la presente Resolución.
- Una ENF Pasiva que sea una Persona Reportable conforme a la presente Resolución.

Este elemento se debe diligenciar únicamente si el Titular de la Cuenta Reportable es una Entidad o el pago reportado es realizado a una Entidad que sea Persona Reportable.

Los valores permitidos son:

- CRS101 = Entidad No Financiera Pasiva con una o más Personas que Ejercen el Control que sean Personas Reportables conforme a la presente Resolución.
- CRS102 = Persona Reportable conforme a la presente Resolución.
- CRS103 = Entidad No Financiera Pasiva que sean una Persona Reportable conforme a la presente Resolución.

IVg. Controlling Person

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
ControllingPerson			crs:ControllingPerson_Type	Opcional (obligatorio)

Este elemento identifica el nombre de cualquier Persona Controlante de una ENF Pasiva que es una Persona Reportable. Este elemento es obligatorio únicamente si el Titular de la Cuenta es una ENF Pasiva con una o más Personas Controlantes que sean Personas Reportables, en cuyo caso el nombre de todas las Personas Reportables debe ser reportado.

Debe crearse un reporte separado respecto a cada Jurisdicción Reportable que haya sido identificada como una jurisdicción de residencia de las Personas que Ejercen el Control que sean Personas Reportables. Sin embargo, únicamente debe reportarse la información de las Personas Reportables de cada Jurisdicción Reportable (incluyendo la información de la ENF Pasiva y otros datos relacionados).

Cuando una Entidad Titular de la Cuenta es una Persona Reportable y a su vez es una ENF Pasiva con una o más Personas que Ejercen el Control que son Personas Reportables, y tanto la Entidad como cualquiera de las Personas que Ejercen el Control son residentes de la misma Jurisdicción Reportable, la información respecto de la cuenta debe ser reportada: (i) como una cuenta de una Entidad que es una ENF Pasiva con una o más Personas que Ejercen el Control que son Personas Reportables, y (ii) como una cuenta de una Entidad que es una Persona Reportable (es decir, como si la información hiciera referencia a dos cuentas diferentes).

Cuando ninguna de dichas Personas que Ejercen el Control es residente en la misma Jurisdicción Reportable de la Entidad, la información respecto de la cuenta debe en todo caso ser reportada como una cuenta de una Entidad que es considerada Persona Reportable.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>Individual</i>			<i>crs:PersonParty_Type</i>	<i>Validación</i>

Este elemento identifica mediante su nombre, dirección y jurisdicción de residencia la Persona que Ejerce el Control.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>CtrlgPersonType</i>			<i>crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType</i>	<i>Opcional (obligatorio)</i>

Este elemento permite ingresar el tipo de cada una de las Personas que Ejercen el Control.

Los valores y opciones permitidas son:

- CRS801 = CP de la persona jurídica – titularidad..
- CRS802 = CP de la persona jurídica – cualquier otro medio.
- CRS803 = CP de la persona jurídica – cargo de más alta gerencia o dirección.
- CRS804 = CP del instrumento jurídico – fideicomiso o *trust* – fideicomitente o *settlor*.
- CRS805 = CP del instrumento jurídico – fideicomiso o *trust* – fideicomisario o *trustee*.
- CRS806 = CP del instrumento jurídico – fideicomiso o *trust* – protector.
- CRS807 = CP del instrumento jurídico – fideicomiso o *trust* – beneficiario.
- CRS808 = CP del instrumento jurídico – fideicomiso o *trust* – otro.
- CRS809 = CP del instrumento jurídico – otro – equivalente a fideicomitente o *settlor*.
- CRS810 = CP del instrumento jurídico – otro – equivalente a fideicomisario o *trustee*.
- CRS811 = CP del instrumento jurídico – otro – equivalente a protector.
- CRS812 = CP del instrumento jurídico – otro – equivalente a beneficiario.
- CRS813 = CP del instrumento jurídico – otro – equivalente a otro.
- CRS800 = not reported

En relación a las Cuentas Financieras abiertas antes de la entrada en vigor de esta versión y para los períodos de reporte que finalicen antes del segundo año calendario siguiente a dicha fecha: la Institución Financiera Sujeta a Reportar sólo está obligada a reportar dicha información si está disponible en sus datos electrónicamente consultables.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
<i>SelfCert</i>			<i>crs:CrsSelfCertforCtrlgPerson_EnumType</i>	<i>Validación</i>

En este elemento se debe indicar si la Persona que Ejerce el Control que sea Persona Reportable ha proporcionado una Autocertificación válida.

Los valores permitidos son:

- CRS1001 = true
- CRS1002 = false
- CRS 1000 = not reported

IVh. Account Balance

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

Este elemento identifica el saldo o valor de la Cuenta Reportable.

- Cuenta de depósito y de custodia. El saldo o valor de la cuenta debe registrarse de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución.
- Contrato de Seguro con Valor en Efectivo y Contrato de Anualidad. El saldo o valor de la cuenta debe registrarse de acuerdo a lo establecido en la presente Resolución.
- Cuenta vinculada a títulos de participación en capital o en deuda. El saldo o valor de la cuenta es el valor del título de participación en capital o en deuda que el Titular de la Cuenta tenga en la Institución Financiera Sujeta Reportar de acuerdo con lo establecido en la presente Resolución.
- Diligenciar el valor 0 (cero) si la cuenta fue cancelada, en combinación con el atributo de cuenta cancelada.
- Caracteres numéricos (dígitos). El saldo o valor de la cuenta debe registrarse en la moneda que se haya abierto la cuenta y en importes que incluyan dos decimales. Por ejemplo, para mil dólares estadounidenses se debe introducir 1000.00 (el punto (.) es el separador decimal).

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

Este atributo identifica la moneda en la cual se registra el saldo o valor de la Cuenta Reportable en el elemento *AccountBalance*, de conformidad con la norma ISO 4217 Alfa-3.

IVi. Payment

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

Este elemento identifica la información sobre el pago realizado a la Cuenta Reportable durante el período objeto de reporte por parte de la Institución Financiera Sujeta a Reportar.

La información del pago es un elemento que se puede repetir en el caso de tener que reportar más de un tipo de pago.

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

- Cuentas de Depósito.
 - El monto bruto total de intereses pagados o acreditados en la cuenta durante el año calendario objeto de reporte.

- Cuentas de Custodia.
 - El monto bruto total de dividendos pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario objeto de reporte.
 - El monto bruto total de intereses pagados o acreditados a la cuenta durante el año calendario objeto de reporte.
 - El monto bruto total de los productos de la venta o reembolso de propiedad pagada o acreditada a la cuenta durante el año respecto de la cual la Institución Financiera no residente actúe como un custodio, corredor o de otra manera como un representante para el Titular de la Cuenta; y
 - El monto bruto total de cualquier otro ingreso pagado o acreditado a la cuenta durante el año calendario objeto de reporte.
- Cuentas de Deuda o Capital.
 - El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario objeto de reporte incluyendo pagos por reembolso.
- Cuentas de Contratos de Valor en Efectivo y Contratos de Anualidad.
 - El monto bruto total de pagos efectuados o acreditados a la cuenta durante el año calendario objeto de reporte incluyendo pagos por reembolso.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
Type			crs:CrsPaymentType_EnumType	Validación

Este elemento identifica el tipo de pago.

Los tipos de pago específicos permitidos son:

- CRS501 = Dividendos.
- CRS502 = Intereses.
- CRS503 = Ingresos Brutos / Reembolso.
- CRS504 = Otros – CRS. (por ejemplo, otros ingresos generados en relación con los activos mantenidos en la cuenta).

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
PaymentAmnt			cfc:MonAmnt_Type	Validación

- Este elemento (monto de los pagos) se reporta en la moneda en que se haya realizado el pago y se incluyen dos dígitos decimales. Por ejemplo, 1 millón de pesos debe reportarse como 1000000.00 (el punto (.) es el separador decimal).

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
PaymentAmnt	currCode	3 caracteres	iso:currCode_Type	Validación

Todos los pagos deben estar acompañados del correspondiente código de tres dígitos para el tipo de moneda acorde con el estándar de códigos de divisa ISO 4217 Alpha 3.

IVj. Pool Report

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
PoolReport			ftc:CorrectablePoolReport_Type	Opcional (No CRS)

Este elemento no es necesario para el esquema CRS y debe dejarse en blanco.

IVk. AccountType

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
AccountType			crs : AccountType_EnumType	Validación

En este elemento se debe identificar el Tipo de Cuenta Financiera mantenida por la Institución Financiera Sujeta a Reportar para el Titular de la Cuenta:

Los valores permitidos son:

- CRS1101 = Cuenta de Depósito
- CRS1102 = Cuenta de Custodia
- CRS1103 = Contratos de Seguro con Valor en Efectivo y los Contratos de Anualidades
- CRS1104 = Deuda o Participación en el Capital de una Entidad de Inversión
- CRS1100 = not reported

IVI. DDProcedure

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
DDProcedure			crs:OpeningDate_EnumType	Validación

En este elemento se debe indicar si la Cuenta es una Cuenta Preexistente o una Cuenta Nueva.

Los valores permitidos son:

- CRS1201 = Cuenta Nueva
- CRS1202 = Cuenta Preexistente
- CRS1200 = not reported (this value is available as a transitional measure, in order to facilitate interoperability with the previous version of the schema, particularly in respect of corrections)

IVm. Joint Account

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
JointAccount				Opcional (Obligatorio)

En este elemento se debe identificar si la Cuenta es una Cuenta Conjunta.

Elemento	Atributo	Tamaño Máximo	Tipo de Entrada	Requerimiento
Number		200 caracteres	xsd:integer	Validación

En este elemento se debe indicar el número de titulares conjuntos de la Cuenta.

2. RESTRICCIONES GENERALES

Los siguientes símbolos ni sus equivalentes pueden ser incluidos en el reporte.

Símbolo	Descripción
--	Doble guion
/*	Slash asterisco
&#	Ampersand numeral

Los siguientes símbolos deben ser reemplazados por sus equivalentes, para evitar un rechazo del mensaje.

Símbolo	Descripción	Equivalente
'	Apóstrofo	'
"	Comillas dobles	"
&	Ampersand	&
<	Menor que	<
>	Mayor que	>

- En los campos numéricos únicamente se pueden diligenciar valores positivos o el cero (0).
- Para los campos numéricos, no se puede utilizar ceros a la izquierda. Luego del punto decimal se deben usar dos dígitos decimales. Por ejemplo, si el valor es 98765.4, se debe diligenciar en el esquema 98765.40 y si el valor es 98765, se debe diligenciar en el esquema 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, se debe diligenciar 2020-08-30 y no 2020-8-30.
- La información incluida en el reporte de esta Resolución debe corresponder a los esquemas XSD establecidos en los siguientes cinco (5) apéndices.

Apéndice 1 - CrsXML_v3.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2013 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by Accounting Division (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:crs="urn:oecd:ties:crs:v3" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ftc="urn:oecd:ties:fatca:v1" xmlns:cfc="urn:oecd:ties:commontypesfatcacrs:v2"
xmlns:stf="urn:oecd:ties:crsstf:v5" xmlns:iso="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" targetNamespace="urn:oecd:ties:crs:v3" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified"
version="3.0">
  <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" schemaLocation="isocrstypes_v1.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:crsstf:v5" schemaLocation="oecdcrstypes_v5.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:commontypesfatcacrs:v2" schemaLocation="CommonTypesFatcaCrs_v2.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:fatca:v1" schemaLocation="FatcaTypes_v1.2.xsd"/>
  <!--+++++ Reusable Simple types +++++>
  <!-- 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="CRS"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Account Holder Type - 1 -->
  <xsd:simpleType name="CrsAcctHolderType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Holder Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS101">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Passive Non-Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable
          Person</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS102">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CRS Reportable Person</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS103">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Passive NFE that is a CRS Reportable Person</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Equity Interest Type - 4 -->
  <xsd:simpleType name="EquityInterestType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Equity Interest Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS401">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - trust - settlor</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS402">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - trust - trustee</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS403">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - trust - protector</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS404">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - trust - beneficiary</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS405">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - trust - other</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS406">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - other - settlor-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS407">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - other - trustee-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS408">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - other - protector-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS409">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - other - beneficiary-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS410">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>EIH of legal arrangements - other - other equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- CRS Payment Type - 5 -->
  <xsd:simpleType name="CrsPaymentType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">The code describing the nature of the payments used in CRS
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS501">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dividends</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS502">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Interest</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS503">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Gross Proceeds/Redemptions</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS504">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Other - CRS</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- MessageTypeIndic - 7 -->
  <xsd:simpleType name="CrsMessageTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">The MessageTypeIndic defines the type of message sent</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS701">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>The message contains new information</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS702">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>The message contains corrections for previously sent information</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS703">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>The message advises there is no data to report</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Controlling Person Type - 8 -->
  <xsd:simpleType name="CrsCtrlgPersonType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Controlling Person Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="CRS801">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal person - ownership</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS802">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal person - other means</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS803">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal person - senior managing official</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS804">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - settlor</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS805">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - trustee</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS806">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - protector</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS807">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - beneficiary</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS808">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - trust - other</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS809">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS810">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS811">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - protector-equivlent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS812">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS813">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>CP of legal arrangement - other - other-equivalent</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="CRS800">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>not reported (this value is available as a transitional measure, in order to facilitate interoperability with
the previous version of the schema, particularly in respect of corrections)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- MessageTypeIndic - 9 -->
  <xsd:simpleType name="CrsSelfCert_EnumType">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation xml:lang="en">This data element allows the identification of whether the Account Holder has provided a valid self-certification.
Allowable entries for CRS are true or false.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CRS901">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>True</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS902">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>False</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS900">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>not reported (this value is available as a transitional measure, in order to facilitate interoperability with
the previous version of the schema, particularly in respect of corrections)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- MessageTypeIndic - 10 -->
<xsd:simpleType name="CrSelfCertforCtrlgPersonType_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This data element allows the identification of whether a valid self-certification has been provided for a Controlling
Person that is a Reportable Person. Allowable entries for CRS are true or false.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CRS1001">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>True</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1002">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>False</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1000">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>not reported (this value is available as a transitional measure, in order to facilitate interoperability with
the previous version of the schema, particularly in respect of corrections)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- MessageTypeIndic - 11 -->
<xsd:simpleType name="CrAccountType_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This data element allows the identification of the type of Financial Account maintained by the Reporting Financial
Institution for the Account Holder.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CRS1101">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Depository Account</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1102">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Custodial Account</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1103">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Cash Value Insurance Contract or Annuity Contract</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1104">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Debt or Equity Interest in Investment Entity</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1100">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>not reported (this value is available as a transitional measure, in order to facilitate interoperability with
the previous version of the schema, particularly in respect of corrections)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- MessageTypeIndic - 12 -->
<xsd:simpleType name="OpeningDate_EnumType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">This data element allows the identification of whether the account is a Preexisting Account or a New
Account.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="CRS1201">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>New Account</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1202">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Preexisting Account</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
        <xsd:enumeration value="CRS1200">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>not reported (this value is available as a transitional measure, in order to facilitate interoperability with
the previous version of the schema, particularly in respect of corrections)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- ++++++ Reusable Complex types ++++++ -->
<!-- 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 Tax Administration that is sending the message. It specifies when the
message was created, what period (normally a 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="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="TransmittingCountry" type="iso:CountryCode_Type"/>
        <xsd:element name="ReceivingCountry" type="iso:CountryCode_Type"/>
    </xsd:sequence>

```

```

<!-- modified for CRS -->
<xsd:element name="MessageType" type="crs:MessageType_EnumType"/>
<xsd:element name="Warning" type="stf:StringMin1Max4000_Type" 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="stf:StringMin1Max4000_Type" 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>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageRefId" type="stf:StringMin1Max170_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier for this message</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="MessageTypeIndic" type="crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType"/>
<xsd:element name="CorrMessageRefId" type="stf:StringMin1Max170_Type" 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:element>
<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>
<!-- -->
<!-- Account Holder Type -->
<xsd:complexType name="AccountHolder_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="EquityInterestType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="crs:EquityInterestType_EnumType"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="SelfCert" type="crs:CrsSelfCert_EnumType"/>
    <xsd:choice>
      <xsd:element name="Individual" type="crs:PersonParty_Type"/>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Organisation" type="crs:OrganisationParty_Type"/>
        <xsd:element name="AcctHolderType" type="crs:CrsAcctHolderType_EnumType"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Controlling Person Type -->
<xsd:complexType name="ControllingPerson_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Individual" type="crs:PersonParty_Type"/>
    <xsd:element name="CtrlgPersonType" type="crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="SelfCert" type="crs:CrsSelfCertforCtrlgPersonType_EnumType"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Account number -->
<xsd:complexType name="FIAccountNumber_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">Account number definition</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">
      <xsd:attribute name="AcctNumberType" type="cfc:AcctNumberType_EnumType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Account Number Type</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="UndocumentedAccount" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Undocumented Account</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="ClosedAccount" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Closed Account</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
      <xsd:attribute name="DormantAccount" type="xsd:boolean">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Dormant Account</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Correctable Account Report -->
<xsd:complexType name="CorrectableAccountReport_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>
    <xsd:element name="AccountNumber" type="crs:FIAccountNumber_Type"/>
    <xsd:element name="AccountHolder" type="crs:AccountHolder_Type"/>
    <xsd:element name="ControllingPerson" type="crs:ControllingPerson_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="AccountBalance" type="cfc:MonAmnt_Type"/>
    <xsd:element name="Payment" type="crs:Payment_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="DDProcedure" type="crs:OpeningDate_EnumType"/>
    <xsd:element name="AccountType" type="crs:CrsAccountType_EnumType"/>
    <xsd:element name="JointAccount" minOccurs="0">
      <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="Number">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:integer">
                <xsd:maxInclusive value="200"/>
                <xsd:minInclusive value="1"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:element>
        </xsd:sequence>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:sequence>

```

```
</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="stf:StringMin1Max200_Type" 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="stf:StringMin1Max200_Type" 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="stf:StringMin1Max200_Type">
            <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">
              <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 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="stf:StringMin1Max200_Type">
            <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">
              <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 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="stf:StringMin1Max200_Type">
            <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">
              <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:annotation>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <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="stf:StringMin1Max200_Type">
            <xsd:attribute name="xnlNameType" type="stf:StringMin1Max200_Type">
              <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 name="GenerationIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" 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="stf:StringMin1Max200_Type" 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="stf:StringMin1Max200_Type" 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>
<!-- -->
<!-- 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" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="TIN" type="cfc:TIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="Name" type="crs:NamePerson_Type" maxOccurs="unbounded"/>
  <xsd:element name="Address" type="cfc: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="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="CitySubentity" type="stf:StringMin1Max200_Type" 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="stf:StringMin1Max200_Type"/>
            </xsd:choice>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- Organisation Identification Number -->
<xsd:complexType name="OrganisationIN_Type">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation xml:lang="en">This is the identification number/identification code for the Entity 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. Attribute 'INType' defines the type of identification number.</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="stf:StringMin1Max200_Type">
      <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional">
        <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:attribute name="INType" type="stf:StringMin1Max200_Type" use="optional">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Identification Number Type</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="IN" type="crs:OrganisationIN_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Entity Identification Number</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Name" type="cfc:NameOrganisation_Type" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="Address" type="cfc:Address_Type" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <!-- -->
  <!-- Correctable Organisation-->
  <xsd:complexType name="CorrectableOrganisationParty_Type">
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="crs:OrganisationParty_Type">
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>
        </xsd:sequence>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
  <!-- -->
  <!-- Payment -->
  <xsd:complexType name="Payment_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Type" type="crs:CrsPaymentType_EnumType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">Type of payment (interest, dividend,...)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PaymentAmnt" type="cfc:MonAmnt_Type">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation xml:lang="en">The amount of payment</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <!-- -->
  <!-- CRS Body Type - CRS Report -->
  <xsd:complexType name="CrsBody_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ReportingFI" type="crs: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">For CRS, only one ReportingGroup for each CrsBody is to be provided</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Sponsor" type="crs:CorrectableOrganisationParty_Type" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="Intermediary" type="crs:CorrectableOrganisationParty_Type" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

```
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="AccountReport" type="crs:CorrectableAccountReport_Type" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
<xsd:element name="PoolReport" type="ftc:CorrectablePoolReport_Type" minOccurs="0"
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<!--+++++++ Schema element ++++++ -->
<!-- CrsOECD File Message structure -->
<!-- -->
<!-- CRS Message structure -->
<xsd:element name="CRS_OECD">
  <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="MessageSpec" type="crs:MessageSpec_Type"/>
      <xsd:element name="CrsBody" type="crs:CrsBody_Type" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="version" type="stf:StringMin1Max10_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">CRS Version</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- -->
</xsd:schema>
```

Apéndice 2 - CommonTypesFatcaCrs_v2.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2012 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:cfc="urn:oecd:ties:commontypesfatcacrs:v2" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:stf="urn:oecd:ties:crsstf:v5" xmlns:iso="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1"
targetNamespace="urn:oecd:ties:commontypesfatcacrs:v2" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="2.0">
  <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" schemaLocation="isocrstypes_v1.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oecd:ties:crsstf:v5" schemaLocation="oecdcrstypes_v5.0.xsd"/>
  <!--+++++++ Reusable Simple types ++++++ -->
  <!-- -->
  <!-- Data type for any kind of numeric data with two decimal fraction digits, especially 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>
  <!-- -->
  <!-- Account Number Type - 6 -->
  <xsd:simpleType name="AcctNumberType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Number Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD601">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>IBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD602">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>OBAN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD603">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ISIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD604">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>OSIN</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD605">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Other</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!--+++++++ Reusable Complex types ++++++ -->
  <!-- -->
  <!-- Address Fix -->
  <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="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="BuildingIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="SuitelIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="FloorIdentifier" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="DistrictName" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="POB" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="PostCode" type="stf:StringMin1Max200_Type" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="City" type="stf:StringMin1Max200_Type"/>
      <xsd:element name="CountrySubentity" type="stf:StringMin1Max200_Type" 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="stf:StringMin1Max4000_Type"/>
        <xsd:sequence>
          <xsd:element name="AddressFix" type="cfc:AddressFix_Type"/>
          <xsd:element name="AddressFree" type="stf:StringMin1Max4000_Type" 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="cfc:TwoDigFract_Type">
        <xsd:attribute name="currCode" type="iso:currCode_Type" use="required"/>
      </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="stf:StringMin1Max200_Type">
      <xsd:attribute name="nameType" type="stf:OECDNameType_EnumType" use="optional"/>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<!-- -->
<!-- TIN -->
<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="stf:StringMin1Max200_Type">
      <xsd:attribute name="issuedBy" type="iso:CountryCode_Type" use="optional">
        <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>
<!-- -->
</xsd:schema>
```

Apéndice 3 - FatcaTypes_v1.2.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2012 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:ftc="urn:oe.cd:ties:fatca:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cfc="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacs:v2" xmlns:stf="urn:oe.cd:ties:crsstf:v5"
xmlns:iso="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1" targetNamespace="urn:oe.cd:ties:fatca:v1" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.2">
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:isocrstypes:v1" schemaLocation="isocrstypes_v1.1.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:crsstf:v5" schemaLocation="oecdcrstypes_v5.0.xsd"/>
  <xsd:import namespace="urn:oe.cd:ties:commontypesfatcacs:v2" schemaLocation="CommonTypesFatcaCrs_v2.0.xsd"/>
  <!--+++++ Reusable Simple types +++++>
  <!-- -->
  <!-- Pool Reporting for Recalcitrant and Dormant Accounts Type - 2 -->
  <xsd:simpleType name="FatcaAcctPoolReportType_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">Account Pool Reporting Type</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="FATCA201">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders with US Indicia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA202">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders without US Indicia</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA203">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Dormant accounts</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA204">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Non-participating foreign financial institutions</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA205">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders that are US persons</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="FATCA206">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Recalcitrant account holders that are passive NFFEs</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Correctable Pool Report -->
  <xsd:complexType name="CorrectablePoolReport_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="DocSpec" type="stf:DocSpec_Type"/>
      <xsd:element name="AccountCount" type="xsd:integer"/>
      <xsd:element name="AccountPoolReportType" type="ftc:FatcaAcctPoolReportType_EnumType"/>
      <xsd:element name="PoolBalance" type="cfc:MonAmnt_Type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <!-- -->
</xsd:schema>
```

Apéndice 4 - isocrstypes_v1.1.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2012 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:iso="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:oecd:ties:isocrstypes:v1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="1.1">
  <!-- ISO 3166 alpha 2 Country Code
```

The following disclaimer refers to all uses of the ISO country code list in the CRS schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 3166-1 country list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```
-->
  <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>
<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="JO">
  <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>CABO 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>CZECHIA</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>
```

[illegible]

```
<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>
```

[illegible]

[illegible]

```
<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: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>ESWATINI</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, PROVINCE OF CHINA</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:annotation>
</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 OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND</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:enumeration value="XK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>KOSOVO</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!-- ISO 4217 alpha 3 Currency Code
```

The following disclaimer refers to all uses of the ISO currency code list in the CRS schema: For practical reasons, the list is based on the ISO 4217 Alpha 3 currency list which is currently used by banks and other financial institutions, and hence by tax administrations. The use of this list does not imply the expression by the OECD of any opinion whatsoever concerning the legal status of the territories listed. Its content is without prejudice to the status of or sovereignty over any territory, to the delimitation of international frontiers and boundaries and to the name of any territory, city or area.

```
-->
<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.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:enumeration value="AED">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>UAE Dirham: UNITED ARAB EMIRATES</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AFN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Afghani: AFGHANISTAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ALL">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Lek: ALBANIA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AMD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Armenian Dram: ARMENIA </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ANG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Netherlands Antillean Guilder: CURACAO; SINT MAARTEN (DUTCH PART)</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AOA">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Kwanza: ANGOLA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="ARS">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Argentine Peso: ARGENTINA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AUD">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Australian Dollar: AUSTRALIA; CHRISTMAS ISLAND; COCOS (KEELING) ISLANDS; HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS; KIRIBATI; NAURU;
        NORFOLK ISLAND; TUVALU</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AWG">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Aruban Florin: ARUBA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="AZN">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Azerbaijan Manat: AZERBAIJAN</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BAM">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Convertible Mark: BOSNIA AND HERZEGOVINA</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="BBD">
```

```
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Barbados Dollar: BARBADOS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BDT">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Taka: BANGLADESH</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BGN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bulgarian Lev: BULGARIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BHD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bahraini Dinar: BAHRAIN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BIF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Burundi Franc: BURUNDI</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BMD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bermudian Dollar: BERMUDA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BND">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Brunei Dollar: BRUNEI DARUSSALAM</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOB">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Boliviano: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BOV">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Mvdol: BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BRL">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Brazilian Real: BRAZIL</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BSD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Bahamian Dollar: BAHAMAS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BTN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Ngultrum: BHUTAN</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BWP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Pula: BOTSWANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYN">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Belarusian Ruble: BELARUS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BYR">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Historic use: Belarussian Ruble: BELARUS</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="BZD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Belize Dollar: BELIZE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CAD">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Canadian Dollar: CANADA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CDF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Congolese Franc: CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHE">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WIR Euro: SWITZERLAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Swiss Franc: LIECHTENSTEIN; SWITZERLAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CHW">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>WIR Franc: SWITZERLAND</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLF">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Unidad de Fomento: CHILE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CLP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Chilean Peso: CHILE</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CNY">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Yuan Renminbi: CHINA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COP">
<xsd:annotation>
<xsd:documentation>Colombian Peso: COLOMBIA</xsd:documentation>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="COU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Unidad de Valor Real: COLOMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CRC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Costa Rican Colon: COSTA RICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Peso Convertible: CUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CUP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cuban Peso: CUBA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CVE">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cabo Verde Escudo: CABO VERDE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="CZK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Czech Koruna: CZECHIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DJF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Djibouti Franc: DJIBOUTI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DKK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Danish Krone: DENMARK; FAROE ISLANDS; GREENLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dominican Peso: DOMINICAN REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="DZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Algerian Dinar: ALGERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EGP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Egyptian Pound: EGYPT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ERN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nakfa: ERITREA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ETB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ethiopian Birr: ETHIOPIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="EUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Euro: ALAND ISLANDS; ANDORRA; AUSTRIA; BELGIUM; CYPRUS; ESTONIA; EUROPEAN UNION; FINLAND; FRANCE; FRENCH GUIANA; FRENCH
    SOUTHERN TERRITORIES; GERMANY; GREECE; GUADELOUPE; HOLY SEE (VATICAN CITY STATE); IRELAND; ITALY; LATVIA; LITHUANIA; LUXEMBOURG; MALTA;
    MARTINIQUE; MAYOTTE; MONACO; MONTENEGRO; NETHERLANDS; PORTUGAL; REUNION; SAINT BARTHELEMY; SAINT MARTIN (FRENCH PART); SAINT PIERRE AND
    MIQUELON; SAN MARINO; SLOVAKIA; SLOVENIA; SPAIN; Vatican City State (HOLY SEE)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FJD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Fiji Dollar: FIJI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="FKP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Falkland Islands Pound: FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pound Sterling: GUERNSEY; ISLE OF MAN; JERSEY; UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GEL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lari: GEORGIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GHS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ghana Cedi: GHANA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GIP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gibraltar Pound: GIBRALTAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dalasi: GAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GNF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Guinean Franc: GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GTQ">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Quetzal: GUATEMALA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="GYD">
  <xsd:annotation>
```

```
<xsd:documentation>Guyana Dollar: GUYANA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hong Kong Dollar: HONG KONG</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HNL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lempira: HONDURAS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HRK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kuna: CROATIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HTG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Gourde: HAITI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="HUF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Forint: HUNGARY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IDR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rupiah: INDONESIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ILS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>New Israeli Sheqel: ISRAEL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="INR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Indian Rupee: BHUTAN; INDIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IQD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Iraqi Dinar: IRAQ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="IRR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Iranian Rial: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ISK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Iceland Krona: ICELAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JMD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jamaican Dollar: JAMAICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JOD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Jordanian Dinar: JORDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="JPY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Yen: JAPAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KES">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kenyan Shilling: KENYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KGS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Som: KYRGYZSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KHR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Riel: CAMBODIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KMF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Comorian Franc : COMOROS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KPW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>North Korean Won: KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KRW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Won: KOREA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kuwaiti Dinar: KUWAIT</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cayman Islands Dollar: CAYMAN ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="KZT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tenge: KAZAKHSTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LAK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lao Kip: LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LBP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lebanese Pound: LEBANON</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sri Lanka Rupee: SRI LANKA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Liberian Dollar: LIBERIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LSL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Loti: LESOTHO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LTL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Historic use: Lithuanian Litas: LITHUANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LVL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Historic use: Latvian Lats: LATVIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="LYD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Libyan Dinar: LIBYA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Moroccan Dirham: MOROCCO; WESTERN SAHARA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MDL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Moldovan Leu: MOLDOVA, REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MGA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Malagasy Ariary: MADAGASCAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MKD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Denar: MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MMK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kyat: MYANMAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MNT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tugrik: MONGOLIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pataca: MACAO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MRO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Historic use: Ouguiya: MAURITANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MRU">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Ouguiya: MAURITANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MUR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mauritius Rupee: MAURITIUS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MVR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rufiyaa: MALDIVES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MWK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Malawi Kwacha: MALAWI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mexican Peso: MEXICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MXV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mexican Unidad de Inversion (UDI): MEXICO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MYR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Malaysian Ringgit: MALAYSIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="MZN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Mozambique Metical: MOZAMBIQUE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NAD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Namibia Dollar: NAMIBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NGN">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>Naira: NIGERIA</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NIO">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Cordoba Oro: NICARAGUA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NOK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Norwegian Krone: BOUVET ISLAND; NORWAY; SVALBARD AND JAN MAYEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NPR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nepalese Rupee: NEPAL</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="NZD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>New Zealand Dollar: COOK ISLANDS; NEW ZEALAND; NIUE; PITCAIRN; TOKELAU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="OMR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rial Omani: OMAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PAB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Balboa: PANAMA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PEN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sol: PERU</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PGK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Kina: PAPUA NEW GUINEA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Philippine Peso: PHILIPPINES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PKR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pakistan Rupee: PAKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PLN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zloty: POLAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="PYG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Guarani: PARAGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="QAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Qatari Rial: QATAR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RON">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Romanian Leu: ROMANIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RSD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Serbian Dinar: SERBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RUB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Russian Ruble: RUSSIAN FEDERATION</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="RWF">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rwanda Franc: RWANDA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Saudi Riyal: SAUDI ARABIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SBD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Solomon Islands Dollar: SOLOMON ISLANDS</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SCR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Seychelles Rupee: SEYCHELLES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SDG">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Sudanese Pound: SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SEK">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Swedish Krona: SWEDEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SGD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Singapore Dollar: SINGAPORE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SHP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Saint Helena Pound: SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```
</xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SLL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Leone: SIERRA LEONE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SOS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Somali Shilling: SOMALIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SRD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Surinam Dollar: SURINAME</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SSP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>South Sudanese Pound: SOUTH SUDAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Historic use: Dobra: SAO TOME AND PRINCIPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="STN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Dobra: SAO TOME AND PRINCIPE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SVC">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>El Salvador Colon: EL SALVADOR</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SYP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Syrian Pound: SYRIAN ARAB REPUBLIC</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="SZL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Lilangeni: ESWATINI</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="THB">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Baht: THAILAND</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TJS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Somoni: TAJIKISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TMT">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Turkmenistan New Manat: TURKMENISTAN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TND">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tunisian Dinar: TUNISIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TOP">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Pa'anga: TONGA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TRY">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Turkish Lira: TURKEY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TTD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Trinidad and Tobago Dollar: TRINIDAD AND TOBAGO</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TWD">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>New Taiwan Dollar: TAIWAN, PROVINCE OF CHINA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="TZS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Tanzanian Shilling: TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UAH">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Hryvnia: UKRAINE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UGX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uganda Shilling: UGANDA</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:enumeration value="USN">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>US Dollar (Next day): UNITED STATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="USS">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Historic use: US Dollar (Same day): UNITED STATES</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="UYI">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Uruguay Peso en Unidades Indexadas (UI): URUGUAY</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
```

```

    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UYU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Peso Uruguayo: URUGUAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UYW">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Unidad Previsional: URUGUAY</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="UZS">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Uzbekistan Sum: UZBEKISTAN</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VEF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Historic use: Bolivar: VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VES">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bolívar Soberano: VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VND">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Dong: VIET NAM</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="VUV">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Vatu: VANUATU</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="WST">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Tala: SAMOA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XAF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>CFA Franc BEAC: CAMEROON; CENTRAL AFRICAN REPUBLIC; CHAD; CONGO; EQUATORIAL GUINEA; GABON</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XAG">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Silver: ZZ11_Silver</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XAU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Gold: ZZ08_Gold</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XBA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO): ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XBB">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6): ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XBC">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Unit of Account 9 (E.U.A.-9): ZZ03_Bond Markets Unit European_EUA-9</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XBD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Bond Markets Unit European Unit of Account 17 (E.U.A.-17): ZZ04_Bond Markets Unit European_EUA-17</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XCD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>East Caribbean Dollar: ANGUILLA; ANTIGUA AND BARBUDA; DOMINICA; GRENADA; MONTSERRAT; SAINT KITTS AND NEVIS; SAINT LUCIA; SAINT
VINCENT AND THE GRENADINES</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XDR">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>SDR (Special Drawing Right): INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XFU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Historic use: UIC-Franc: ZZ05_UIC-Franc</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XOF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>CFA Franc BCEAO: BENIN; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; GUINEA-BISSAU; MALI; NIGER; SENEGAL; TOGO</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XPD">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Palladium: ZZ09_Palladium</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XPF">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>CFP Franc: FRENCH POLYNESIA; NEW CALEDONIA; WALLIS AND FUTUNA</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XPT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Platinum: ZZ10_Platinum</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XSU">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Sucre: SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE"</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="XUA">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ADB Unit of Account: MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>

```

```
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="XXX">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>The codes assigned for transactions where no currency is involved: ZZ07_No_Currency</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="YER">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Yemeni Rial: YEMEN</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZAR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Rand: LESOTHO; NAMIBIA; SOUTH AFRICA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZMW">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zambian Kwacha: ZAMBIA</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
<xsd:enumeration value="ZWL">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Zimbabwe Dollar: ZIMBABWE</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

Apéndice 5 - oecdcrstypes_v5.0.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XMLSpy v2012 rel. 2 sp1 (x64) (http://www.altova.com) by Sebastien Michon (OECD) -->
<xsd:schema xmlns:stf="urn:oecd:ties:crsstf:v5" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="urn:oecd:ties:crsstf:v5" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="5.0">
  <!-- -->
  <!--+++++++ String lenght types ++++++ -->
  <!-- -->
  <!-- Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 10 -->
  <xsd:simpleType name="StringMin1Max10_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 10</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 170 -->
  <xsd:simpleType name="StringMin1Max170_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 170</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="170"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 200 -->
  <xsd:simpleType name="StringMin1Max200_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 200</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="200"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 400 -->
  <xsd:simpleType name="StringMin1Max400_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 400</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="400"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 4000 -->
  <xsd:simpleType name="StringMin1Max4000_Type">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Defines a string with minimum length 1 and maximum length of 4000</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="4000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!--+++++++ Reusable Simple types ++++++ -->
  <!-- Document type indicators types -->
  <xsd:simpleType name="OECDDocTypeIndic_EnumType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation xml:lang="en">This element specifies the type of data being submitted.</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:enumeration value="OECD0">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Resend Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD3">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Deletion of Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD10">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Resend Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD11">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>New Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD12">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Corrected Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="OECD13">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Deletion of Test Data</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <!-- -->
  <!-- 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.
      </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:simpleType>
```

```
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:string">
  <xsd:enumeration value="OECD201">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>SMFAliasOrOther</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD202">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>indiv (individual)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD203">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>alias (alias)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD204">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>nick (nickname)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD205">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>aka (also known as)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD206">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dba (doing business as)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD207">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>legal (legal name)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
  <xsd:enumeration value="OECD208">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>atbirth (name at birth)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:enumeration>
</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.)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:token">
    <xsd:enumeration value="OECD301">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>residentialOrBusiness</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD302">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>residential</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD303">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>business</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD304">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>registeredOffice</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="OECD305">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>unspecified</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- -->
<!--+++++ Reusable Complex types +++++>
<!-- -->
<!-- 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 CRS information. </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="DocTypeIndic" type="stf:OECDDocTypeIndic_EnumType"/>
    <xsd:element name="DocRefId" type="stf:StringMin1Max200_Type">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation xml:lang="en">Sender's unique identifier of this document </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CorrMessageRefId" type="stf:StringMin1Max170_Type" 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:element name="CorrDocRefId" type="stf:StringMin1Max200_Type" 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:sequence>
</xsd:complexType>
<!-- -->
</xsd:schema>
```