**EL COMITÉ DE NORMAS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DE EL SALVADOR,**

**CONSIDERANDO:**

1. Que el artículo 37 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establece que los supervisados, así como sus accionistas o socios, deberán proporcionar toda la información necesaria para mantener actualizados los registros públicos mencionados en las leyes que los rigen, dentro de los plazos y en la forma que se establezca.
2. Que los literales a) y b) del artículo 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, establecen que la Superintendencia del Sistema Financiero, organizará y mantendrá actualizados los registros relacionados con los accionistas de los integrantes del sistema financiero y de los emisores registrados.
3. Que los artículos 10, 11, 12 14, 204 y 205 de la Ley de Bancos, establecen los requisitos para ser accionistas y el plazo mensual para que las entidades informen sobre la transferencia de acciones.
4. Que el artículo 157 de la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, establece que se aplican a las Sociedades de Ahorro y Crédito las disposiciones de la Ley de Bancos contenidas en el Título Segundo, relativas a la organización, administración y funcionamiento, que incluye las disposiciones que aplican a los accionistas.
5. Que los artículos 6, 7 y 27 de la Ley de Sociedades de Seguros, establecen los requisitos para ser accionistas y la autorización de los accionistas que posean más del uno por ciento de capital de la sociedad de seguros.
6. Que los artículos 32 y 33 de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, establecen las personas que deberán ser propietarias de las acciones en al menos un cincuenta por ciento del capital, y la autorización para el accionista que posea más del uno por ciento del capital de la Institución.
7. Que los artículos 22, 23 y 31 de la Ley del Mercado de Valores, establecen que cada bolsa deberá constituirse por un número indeterminado de accionistas, de los que al menos diez deberán ser casas de corredores de bolsa legalmente constituidas, asentadas en el Registro o en proceso de registrarse en el mismo.
8. Que los artículos 10 y 16 de la Ley de Fondos de Inversión, regula que toda persona podrá ser propietaria de acciones de una Gestora, sin perjuicio de lo establecido en el inciso segundo del referido artículo, y en el artículo 17 de la Ley de Fondos de Inversión para los accionistas controladores o relevantes. Dentro de la participación accionaria de cada persona, también se considerará la que éstos tengan en sociedades que sean accionistas de la Gestora.

**POR TANTO,**

en virtud de las facultades normativas que le confiere el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero,

**ACUERDA** emitir las siguientes:

**NORMAS TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS**

**OBJETO, SUJETOS Y TÉRMINOS**

**Objeto**

1. Las presentes Normas tienen por objeto establecer la forma y medios para proporcionar la información necesaria, así como fijar los requisitos que debe contener la base de datos del Registro Público de Accionistas e informe de los traspasos de acciones que los Integrantes del Sistema Financiero y Emisores de Valores de Oferta Pública, están obligados a remitir a la Superintendencia del Sistema Financiero.

**Sujetos**

1. Los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones establecidas en las presentes Normas son:
2. Los bancos constituidos en El Salvador y sus subsidiarias;
3. Las sociedades que, de conformidad con la ley, integran los conglomerados financieros, o que la Superintendencia declare como tales, lo que incluye tanto a sus sociedades controladoras como a sus sociedades miembros;
4. Los bancos cooperativos, las sociedades de ahorro y crédito y las federaciones reguladas por la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito;
5. Las sociedades de garantía recíproca y sus reafianzadoras locales;
6. Las sociedades que ofrecen servicios complementarios a los servicios financieros de los integrantes del sistema financiero, en particular aquéllas en los que participen como inversionistas;
7. Las sociedades administradoras u operadoras de sistemas de pagos y de liquidación de valores;
8. Las casas de cambio de moneda extranjera;
9. Las titularizadoras;
10. Las bolsas de productos y servicios;
11. Las administradoras de fondos de pensiones;
12. Las sociedades de seguros, sus sucursales en el extranjero y las sucursales de sociedades de seguros extranjeras establecidas en el país;
13. Las bolsas de valores;
14. Las casas de corredores de bolsa;
15. Las sociedades especializadas en el depósito y custodia de valores;
16. Las clasificadoras de riesgo;
17. Las instituciones que presten servicios de carácter auxiliar al mercado bursátil;
18. Los agentes especializados en valuación de valores;
19. Los almacenes generales de depósito;
20. Las gestoras de fondos de inversión;
21. Las personas jurídicas que realizan operaciones de envío o recepción de dinero sistemática o sustantivamente, por cualquier medio, a nivel nacional e internacional;
22. Los emisores registrados, en lo relacionado a sus accionistas que sean titulares de más del diez por ciento de su capital accionario; y
23. Las demás entidades que señalen las leyes.

**Términos**

1. Para efectos de las presentes Normas, los términos que se indican a continuación tienen el significado siguiente:
2. **Accionista:** propietario de la(s) acción(es) de los sujetos obligados a la aplicación de las presentes Normas; el término también servirá para referirse a los asociados de las Asociaciones Cooperativas sujetas a la aplicación de las presentes Normas;
3. **Banco Central:** Banco Central de Reserva de El Salvador;
4. **DUI:** Documento Único de Identidad;
5. **Emisor(es):** emisores de valores de oferta pública según la Ley del Mercado de Valores. Para efectos de las presentes Normas, se exceptúan el Estado y el Banco Central de Reserva de El Salvador;
6. **Entidad**: sujeto obligado al cumplimiento de las presentes Normas;
7. **NIT**: Número de Identificación Tributaria;
8. **Registro:** Registro Público de Accionistas;
9. **Registro Público de Accionistas:** el Registro constituido en la Superintendencia del Sistema Financiero para efectos de tener identificados a los accionistas de las entidades integrantes del sistema financiero y de los emisores registrados; e
10. **Superintendencia:** Superintendencia del Sistema Financiero.

**REGISTRO PÚBLICO DE ACCIONISTAS**

**Registro Público de Accionistas**

1. La Superintendencia organizará y mantendrá actualizado el Registro Público de Accionistas de los integrantes del Sistema Financiero y los emisores.

Para actualizar dicho registro, los Integrantes del Sistema Financiero y los emisores deberán informar a la Superintendencia acerca de los traspasos de acciones realizados en el mes anterior; además, informarán de los cambios efectuados en los archivos de personas, de parientes, de socios de sociedades y de certificados. En caso de no haber traspasos y ningún cambio en los archivos antes mencionados, deberá generarse de forma automática a través del sistema la respectiva notificación, lo que posteriormente será verificado. Los traspasos y cambios efectuados se informarán así:

* 1. Para los Bancos, Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, dentro de los primeros diez días hábiles de cada mes;
  2. Para las Sociedades de Seguros, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes;
  3. Para las Administradoras de Fondos de Pensiones, dentro de los primeros cinco días del mes siguiente;
  4. Para los emisores y casas corredores de bolsa, dentro de los primeros ocho días después de haber ocurrido; y
  5. Para el resto de los Integrantes del Sistema Financiero y los emisores que no son integrantes, dentro de los primeros ocho días hábiles.

**Identificación de las Personas**

1. Mientras que en el país no exista un documento único que identifique a la persona natural o jurídica, la Superintendencia exigirá como tal el Número de Identificación Tributaria (NIT), para las personas antes mencionadas.

Todo accionista nuevo, así como los ya existentes, deben tener su correspondiente NIT válido.

Las entidades deberán buscar el mecanismo de actualización y depuración de sus bases de datos correspondientes al Número de Identificación Tributaria (NIT).

En lo relativo a la obligación de presentar el NIT, se deberá acatar lo establecido por la Administración Tributaria al respecto.

**INSTRUCCIONES SOBRE EL ENVÍO**

**Instrucciones sobre el envío**

1. La estructura de los archivos de datos, los archivos XML para la remisión de la información y el diccionario de datos se encuentran contenidos en los Anexos No. 1 y 2 de las presentes Normas.

Los archivos desarrollados para la captura de la información son los siguientes:

1. **Archivo persona.xml:** deberán detallarse en este archivo los datos de todas las personas naturales y jurídicas cuyo NIT se encuentre en los archivos inventario de certificados de acciones, parientes, traspasos y socios de sociedades. Es importante notar que aun cuando una persona se encuentre en los cuatro archivos o varias veces dentro del mismo, solamente tendrá que reportarse una vez en este archivo;
2. **Archivo certificado.xml:** este archivo deberá contener el detalle de los certificados de accionistas. Este archivo deberá ser actualizado mensualmente. Para poder ingresar el certificado del accionista en este archivo es necesario que se haya ingresado primero el NIT en el archivo persona.xml;
3. **Archivo pariente.xml:** se deberá detallar en este archivo al cónyuge, a los parientes en primero y segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad de cada accionista. Para poder ingresar un pariente en este archivo es necesario que se haya ingresado primero el NIT del pariente en el archivo persona.xml y el NIT del accionista en el inventario de certificado de acciones, además deben corresponder a personas naturales. Los códigos de parientes se encuentran detallados en Anexo No. 3;
4. **Archivo traspaso.xml:** deberán detallarse en este archivo los traspasos realizados en el mes que se reporta. Cuando las entidades obligadas procedan a realizar el envío de traspasos, deberán tomar en cuenta las consideraciones especiales siguientes:
5. Los traspasos deberán ser ordenados por fecha y número de certificado, guardando un orden lógico entre cedentes y aceptantes de manera que se concilie el total de acciones cedidas con el de aceptadas en el(los) nuevo(s) certificado(s), cuidando de que un mismo traspaso deba tener la misma fecha y no debe repetirse en meses diferentes;
6. Cuando el aceptante sea un nuevo accionista y éste a la vez sea una persona jurídica, deberá enviarse el detalle de sus socios en el archivo socios\_sociedad.xml;
7. Todo traspaso total o parcial de acciones elimina el certificado del cedente y crea un nuevo certificado para el aceptante. En caso de ser parcial, la entidad tendrá que crear un nuevo número de certificado al accionista que cede las acciones;
8. No se permiten fracciones de acciones; y
9. Un certificado no puede ser compartido por varias personas.
10. **Archivo socios\_sociedad.xml:** este archivo deberá contener el detalle de los socios de aquellas sociedades que a su vez son accionistas de una entidad específica. Consideraciones especiales en el envío de socios de sociedades:
11. Todas las personas jurídicas deberán enviarse siempre con NIT;
12. En este archivo deberán reportarse tanto las sociedades accionistas directas de la entidad como las indirectas, según los porcentajes definidos legalmente; y
13. Los porcentajes de participación de las sociedades tendrán que sumar el 100%.

**Otras consideraciones**

1. Otras consideraciones que las entidades deben tomar en cuenta cuando procedan a remitir la información requerida en los archivos de los anexos de las presentes Normas, son las siguientes:
2. La Superintendencia pondrá a disposición de las entidades una aplicación que validará los datos de los archivos mencionados anteriormente, y por medio de la cual se comprobará que la información que se envía cumpla con las disposiciones establecidas en las presentes Normas;
3. Las entidades deberán abstenerse de enviar archivos distintos a los que se solicitan;
4. En caso de encontrar errores en los datos enviados, la Superintendencia lo comunicará a la entidad y esta deberá enviarlos nuevamente dentro del plazo de 10 días hábiles luego de notificados; y
5. La información recibida por la Superintendencia puede ser modificada dentro del plazo establecido para su presentación, vencido éste se considerará definitiva; sin embargo, la entidad puede solicitar la sustitución respectiva justificándolo apropiadamente.

**OTRAS DISPOSICIONES Y VIGENCIA**

**Sanciones**

1. Los incumplimientos a las disposiciones contenidas en las presentes Normas serán sancionados de conformidad a lo establecido en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero.

**Derogatorias**

1. Las presentes Normas derogan a partir del 31 de octubre de 2023 las “Normas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro Público de Accionistas” (NPB4-12), aprobadas en Sesión No. CD-15/1999, del dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, aprobadas por el Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, cuya Ley Orgánica se derogó por Decreto Legislativo No. 592 que contiene la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, publicado en el Diario Oficial No. 23, Tomo No. 390, de fecha dos de febrero de dos mil once.

**Transitorio**

1. Las entidades listadas en el artículo 2, deberán finalizar al 31 de octubre de 2023 la implementación de las disposiciones establecidas en las presentes Normas.

Las entidades sujetas de aplicación de las “Normas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro Público de Accionistas de Bancos, Financieras y Sociedades de Seguros” (NPB4-12), deberán seguir remitiendo a la Superintendencia del Sistema Financiero la información de acuerdo con lo establecido en la referida Norma, hasta que hayan finalizado el plazo de implementación de las “Normas Técnicas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro de Accionistas” (NRP-37).

Se derogan las “Normas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro Público de Accionistas de Bancos, Financieras y Sociedades de Seguros” (NPB4-12), a partir de la vigencia de las “Normas Técnicas para el Procedimiento de Recolección de Información para el Registro de Accionistas” (NRP-37) que se hace referencia en el inciso anterior de las presentes Normas.

En todo caso,si la entidad no logra implementar los desarrollos en el plazo indicado en el primer inciso del presente artículo, podrá someter a consideración del Banco Central, debidamente fundamentado, la solicitud de un plazo adicional que no podrá exceder de 20 días hábiles.

**Aspectos no previstos**

1. Los aspectos no previstos en materia de regulación en las presentes Normas, serán resueltos por el Banco Central por medio de su Comité de Normas.

**Vigencia**

1. Las presentes Normas entrarán en vigencia a partir del tres de abril de dos mil veintitrés.

**Anexo No. 1**

**ESTRUCTURA DE ARCHIVOS**

**A**. **Estructura de los archivos de datos.**

La estructura se define con los archivos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **DESCRIPCIÓN** |
| ssf\_acci\_persona.xsd | Personas |
| ssf\_acci\_certificado.xsd | Inventario de Certificados de Acciones |
| ssf\_acci\_pariente.xsd | Parientes |
| ssf\_acci\_traspaso.xsd | Traspasos |
| ssf\_acci\_socios\_sociedad.xsd | Socios de Sociedades |

**B. Archivo de datos XML para la remisión de la información**.

La información será remitida con los archivos siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE DEL ARCHIVO** | **DESCRIPCIÓN** |
| persona.xml | Archivo de Personas Naturales y Jurídicas |
| certificado.xml | Inventario de Certificados de Acciones |
| pariente.xml | Archivo de Parientes de Accionistas |
| traspaso.xml | Archivo de Traspasos |
| socios\_sociedad.xml | Archivo de Socios de Sociedades Accionistas |

| **Anexo No. 1** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **persona.xml: ARCHIVO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS** | | | | | |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria |
| 2 | dui | XsString | 9 | 0 | Documento Único de Identidad |
| 3 | primer\_apellido | XsString | 25 | 0 | Primer apellido |
| 4 | segundo\_apellido | XsString | 25 | 0 | Segundo apellido |
| 5 | apellido\_casada | XsString | 25 | 0 | Apellido de casada |
| 6 | primer\_nombre | XsString | 25 | 0 | Primer nombre |
| 7 | segundo\_nombre | XsString | 25 | 0 | Segundo nombre |
| 8 | nombre\_sociedad | XsString | 250 | **0** | Nombre de sociedad |
| 9 | tipo\_persona | XsString | 1 | 0 | Tipo de persona (natural o jurídica) |
| 10 | nacionalidad | XsInt | 0 | 0 | Código de nacionalidad auxiliar para validación. |
| 11 | id\_nacionalidad | XsInt | 0 | 0 | Código de nacionalidad |
| 12 | cambio\_nombre | XsByte | 0 | 0 | Usado para notificar cambios de nombres. |
| 13 | nit\_anterior | XsString | 14 | 0 | NIT para actualización y cambios |
| 14 | fecha\_inicio\_accionista | XsDate | 0 | 0 | Fecha a partir de la cual la persona es accionista de la entidad. |
| 15 | fecha\_fin\_accionista | XsDate | 0 | 0 | Fecha cuando la persona deja de ser accionista de la entidad. |
| 16 | cambio\_nacionalidad | XsByte | 0 | 0 | Usado para notificar cambio de nacionalidad. |
| 17 | fecha\_nacimiento | XsDate | **0** | **0** | Fecha de nacimiento de la persona natural o fecha de constitución de la persona jurídica. |
| 18 | tipo\_id\_alterno | XsString | 2 | 0 | Tipo de identificación alterno |
| 19 | id\_alterno | XsString | 20 | 0 | Número de identificación alterno |
| 20 | Residente | XsString | 1 | 0 | Si la persona reside o no en El Salvador |
| 21 | Fallecido | XsInt | 1 | **0** | 1: fallecido; 0: no fallecido |
| 22 | tipo\_identificador | XsString | 1 | **0** | Código del tipo de identificador |

2. certificado.xml: INVENTARIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES.

| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria accionista |
| 2 | numero\_certificado | XsInt | 0 | 0 | Número del certificado |
| 3 | numero\_acciones | XsDecimal | 14 | 2 | Número de acciones en el certificado |
| 4 | tipo\_accion | XsString | 1 | 0 | Tipo de acción (común o preferente) |
| 5 | fecha\_adquisicion | XsDate | 0 | 0 | Fecha de adquisición de las acciones |
| 6 | sector | XsInt | 0 | 0 | Código de sector que pertenece el accionista |
| 7 | Libro | XsInt | 0 | 0 | Número del libro del registro de accionistas |
| 8 | Folio | XsInt | 0 | 0 | Número de folio del libro de accionistas |

**Anexo No. 1**

3. pariente.xml: ARCHIVO DE PARIENTES DE ACCIONISTAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria accionista |
| 2 | nit\_pariente | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria pariente |
| 3 | id\_parentesco | XsString | 2 | 0 | Código de relación de parentesco entre el accionista y el pariente. Los valores permitidos se listan en la tabla del anexo 3. |

4. traspaso.xml: ARCHIVO DE TRASPASOS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | fecha\_traspaso | XsDate | 0 | 0 | Fecha del traspaso |
| 2 | numero\_acciones | XsDecima | 10 | 2 | Número de acciones traspasadas |
| 3 | tipo\_accion | XsString | 1 | 0 | Tipo de acción (común o preferente) |
| 4 | numero\_cert\_ced | XsInt | 0 | 0 | Número de certificado del cedente |
| 5 | nit\_ced | XsString | 14 | 0 | Número de identificación tributaria cedente. |
| 6 | numero\_cert\_ced\_nvo | XsInt | 0 | 0 | Número del nuevo certificado del cedente. |
| 7 | nit\_ace | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria aceptante. |
| 8 | numero\_cert\_aceptante | XsInt | 6 | 0 | Número de certificado del aceptante |
| 9 | sector | XsInt | 0 | 0 | Código del sector del aceptante |
| 10 | libro | XsInt | 0 | 0 | Libro de registro de accionistas aceptante |
| 11 | folio | XsInt | 0 | 0 | Folio del libro de accionistas aceptante |
| 12 | titulo\_traspaso | XsInt | 1 | 0 | Forma de traspaso de las acciones |
| 13 | monto\_traspaso | XsDecima | 14 | 5 | Monto de la transacción por traspaso de las acciones, es decir el precio de la transacción. |

**Anexo No. 1**

5. socios\_sociedad.xml: ARCHIVO DE SOCIOS DE SOCIEDADES DE ACCIONISTAS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **CAMPO** | **TIPO** | **LONG** | **DEC** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | nit | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria sociedad |
| 2 | nit\_socio | XsString | 14 | 0 | Número identificación tributaria socio |
| 3 | participacion | XsDecimal | 8 | 4 | Porcentaje de participación del socio |

**Anexo No. 2**

**DICCIONARIO DE DATOS**

Contiene las características de los elementos que forman parte de las estructuras requeridas.

1. persona.xml: ARCHIVO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **NIT** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) es proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000". |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **DUI** |
| DESCRIPCION | : | Documento Único de Identidad |
| COMENTARIOS | : | • El DUI se debe digitar según el siguiente formato "000000000".  No deberá sustituirse los ceros a la izquierda por blancos, ni suprimirse.  Ejemplo: "010700041" |
| NOMBRE | : | **primer\_apellido, segundo\_apellido, apellido\_casada, primer\_nombre, segundo\_nombre.** |
| DESCRIPCION | : | Nombre de la persona natural, compuesto por: Primer apellido, segundo apellido, apellido de casada, primer nombre, segundo nombre. |
| COMENTARIOS | : | • Los nombres deben escribirse en mayúscula.  • Los caracteres válidos son únicamente las letras del alfabeto.  • Los apellidos de casada deben escribirse con el prefijo "DE" siempre que dicha persona lo utilice.  Ejemplo:   * + 1. Nombre = PEÑA DE GONZALEZ CARMEN MARIA, se digitará así :   Pri. ape.: PEÑA Seg. ape.:  Ape.cas.: DE GONZALEZ  Pri. nom.: CARMEN Seg. nom.: MARIA   * + 1. Nombre = CASTILLO VALIENTE MARIA CLAUDIA, se digitará así :   Pri. ape.: CASTILLO Seg. ape.:  Ape.cas.: VALIENTE  Pri. nom.: MARIA Seg. nom.: CLAUDIA  Para este caso el apellido VALIENTE es apellido de casada, sólo que esta persona no utiliza el prefijo "DE".  • La letra "Ñ" (<alt 165>) no debe sustituirse por ningún otro caracter (#,% o N), ejemplo :  **Forma Correcta Forma Incorrecta**  PEÑA PENA, PE#A, PE\A  • No debe incluirse "," (comas) para separar los apellidos del nombre.  • Con el fin de estandarizar la forma en que se digitarán los nombres de los accionistas a continuación se presentan algunos ejemplos :   1. Nombre = PEÑA GONZALEZ JOSE ANTONIO, se digitará así:   Pri. ape.: PEÑA Seg. ape.: GONZALEZ  Ape.cas.:  Pri. nom.: JOSE Seg. nom.: ANTONIO   1. Nombre = RICARDO JOSE JUAN DEL VALLE, se digitará así:   Pri. ape.: DEL VALLE Seg. ape.:  Ape.cas.:  Pri. nom.: RICARDO Seg. nom.: JOSE JUAN   1. Nombre = FLOR DE MARIA MORALES DE DEL CID   se digitará así :  Pri. ape.: MORALES Seg. ape.:  Ape.cas.: DE DEL CID  Pri. nom.: FLOR Seg. nom.: DE MARIA  4. Nombre = MIRNA DE LOPEZ, se digitará así:  Pri. ape.: Seg. ape.:  Ape.cas.: DE LOPEZ  Pri. nom.: MIRNA Seg. nom.:  En este caso el nombre es incorrecto, ya que como mínimo tiene que enviarse el primer apellido y el primer nombre de la persona.  5. Nombre = VICTOR ARTURO ROGEL GOMEZ LUENGO, se digitará así:  Pri. ape.: ROGEL Seg. ape.: GOMEZ LUENGO  Ape.cas.:  Pri. nom.: VICTOR Seg. nom.: ARTURO |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **nombre\_sociedad** |
| DESCRIPCION | : | Denominación de la persona jurídica. |
| COMENTARIO | : | • Los nombres deben escribirse en mayúscula.  • Los caracteres válidos son únicamente las letras del alfabeto, números, el "&", la coma y el punto.  • La letra "Ñ" (<alt 165>) no debe sustituirse por ningún otro caracter (#,% o N) ejemplo:  **Forma Correcta Forma Incorrecta**  PEÑERA, S.A. PE#ERA,S.A |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **tipo\_persona** |
| DESCRIPCION | : | Bandera que identifica si el accionista es persona  natural o jurídica. |
| VALORES  PERMITIDOS | : | 1 = persona natural  2 = persona jurídica |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **Nacionalidad** |
| DESCRIPCION | : | Código de Nacionalidad auxiliar del accionista. |
| VALORES  PERMITIDOS | : | 1 = Salvadoreño  2 = Guatemalteco  3 = Hondureño  4 = Nicaragüense  5 = Costarricense  6 = Panameño  7 = Otros Países |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **id\_nacionalidad** |
| DESCRIPCION | : | Código de nacionalidad del accionista. |
| VALORES  PERMITIDOS | : | Los valores permitidos se encuentran en Anexo No. 4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **cambio\_nombre** |
| DESCRIPCION | : | Columna usada para notificar cuando una persona ha  cambiado su nombre. |
| VALORES  PERMITIDOS | : | Los valores permitidos son:  0 = No ha habido cambio  1 = Ha habido cambio |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit\_anterior** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Se utilizará para efectuar cambios de NIT de uno existente por uno nuevo.  Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  Colocar el NIT nuevo en el campo "nit" y el NIT antiguo en el "nit\_anterior"  Ejemplo :  1. Accionista en la institución  nit nit\_anterior  06141212990011 06140101990099  2. Accionista en la institución  nit nit\_anterior  000000000 00000000000000  3. Accionista en la institución  nit nit\_anterior  000000000 000000000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **fecha\_inicio\_accionista** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Fecha a partir de la cual la persona es accionista de la entidad.  Formato: YYYY-MM-DD |
| **COMENTARIO** | : | Esta columna deberá ser completada únicamente cuando la persona sea accionista de la entidad. |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **fecha\_fin\_accionista** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Fecha en la cual la persona deja de ser accionista de la entidad.  Formato: YYYY-MM-DD |
| **COMENTARIO** | : | Esta columna deberá ser completada únicamente en el mes que la persona deja de ser accionista de la entidad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **cambio\_nacionalidad** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Fecha en la cual la persona cambia su nacionalidad.  Formato: YYYY-MM-DD |
| **COMENTARIO** | : | Esta columna deberá ser completada únicamente en el mes que la persona cambia su nacionalidad. |
| **VALORES PERMITIDOS** | : | 0: No ha habido cambio  1: Ha habido cambio |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **fecha\_nacimiento** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Fecha de nacimiento para personas naturales o fecha de constitución para personas jurídicas, según documento de identidad que aplique. |
| **COMENTARIO** | : | Formato: YYYY-MM-DD  Esta columna deberá ser completada cuando la persona sea accionista de la entidad. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **tipo\_id\_alterno** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Tipo de documento de identificación alterno utilizado por la entidad. |
| **VALORES PERMITIDOS** | : | PS: pasaporte  CR: Carnet de Residente  CM: Carnet de minoridad |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **id\_alterno** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de identificación alterno utilizado por la entidad, adicional al DUI y NIT, con el objeto de contar con un identificador que permita descartar homónimos.  Formato: los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco. |
| **NOMBRE** | **:** | **residente** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Indica si la persona es residente o no en El Salvador. |
| **COMENTARIO** | : | Se consideran no residentes o no domiciliados a las personas que residen en el extranjero y tienen su centro de interés económico fuera de El Salvador. |
| **VALORES PERMITIDOS** |  | R: residentes en El Salvador  N: no residentes en El Salvador |
| **NOMBRE** | **:** | **fallecido** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Identifica si el accionista está fallecido |
| **COMENTARIO** | : | Siempre deberá venir lleno para personas naturales |
| **VALORES PERMITIDOS** | : | 1: fallecido  0: no fallecido |
| **NOMBRE** | **:** | **tipo\_identificador** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Tipo de identificador con el que la entidad reporta el valor del campo “nit” de la persona. |
| **VALORES PERMITIDOS** | : | N: Número de Identificación Tributaria (NIT) a 14 posiciones emitido por el Ministerio de Hacienda  D: Número de Identificación Tributaria (NIT) a 9 posiciones, emitido por el Ministerio de Hacienda. |

**Anexo No. 2**

**2. certificado.xml: INVENTARIO DE CERTIFICADOS DE ACCIONES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria (NIT) emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) es proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000". |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **numero\_certificado** |
| DESCRIPCIÓN | : | Número de certificado que ampara las acciones. |
| COMENTARIO | : | • Debe ser diferente de cero, excepto en el caso de "CAPITALIZACION" y "AUMENTOCAPITAL". |
| NOMBRE | : | **numero\_acciones** |
| DESCRIPCIÓN | : | Número de acciones del certificado. |
| COMENTARIO | : | • Debe ser diferente de cero. |
| NOMBRE | : | **tipo\_accion** |
| DESCRIPCIÓN | : | Tipo de acción. |
| VALORES ESPEC. | : | C = común  P = preferente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **fecha\_adquisicion** |
| DESCRIPCIÓN | : | Fecha en que se adquieren acciones.  Formato: YYYY-MM-DD |
| NOMBRE | : | **Sector** |
| DESCRIPCIÓN | : | Código de sector al que pertenece un accionista. |
| VALORES ESPEC. | : | 1 = Empleados  2 = Pequeños Inversionistas (hasta $11,428.57)  3 = Otros Inversionistas (más de $11,428.57)  4 = FOSAFFI |
| NOMBRE | : | **Libro** |
| DESCRIPCIÓN | : | Número de libro del registro de accionistas. |
| COMENTARIO | : | •Debe ser diferente de cero. |
| NOMBRE | : | **Folio** |
| DESCRIPCIÓN | : | Número de folio del registro de accionistas. |
| COMENTARIO | : | • Debe ser diferente de cero. |

**Anexo No. 2**

3. pariente.xml: ARCHIVO DE PARIENTES DE ACCIONISTAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria (NIT) del accionista, emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000". |
| **NOMBRE** | **:** | **nit\_pariente** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria (NIT) del pariente del accionista emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000". |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **id\_parentesco** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Código de parentesco entre el accionista y el pariente. |
| **VALORES PERMITIDOS** |  | Ver tabla de códigos de parentesco en Anexo No. 3 |

4. traspaso.xml: ARCHIVO DE TRASPASOS.

El registro de los traspasos deberá enviarse en el orden correlativo en que estos se dieron.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **fecha\_traspaso** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Fecha en que se ha realizado el traspaso de acciones.  Formato: YYYY-MM-DD |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **numero\_acciones** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de acciones traspasadas. |
| **COMENTARIO** |  | Debe ser diferente de cero. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **tipo\_accion** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Tipo de acción. |
| **VALORES PERMITIDOS** |  | C = común  P = preferente |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **numero\_cert\_ced** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de certificado que ampara las acciones. |
| **COMENTARIO** |  | • Al momento de efectuar un traspaso, este certificado tiene que desaparecer y crearse uno nuevo, ya sea este un traspaso parcial o total de acciones. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit\_ced** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria (NIT) del cedente emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000".  Caso 3. Formato: "CAPITALIZACION"  Cuando se da una capitalización no existe cedente ni número de certificado cedente (numero\_cert\_ced), por lo que en el nit\_ced se colocará "CAPITALIZACION" y en el archivo de personas se debe adicionar ese nit como persona jurídica con el nombre de la entidad.  Caso 4. Formato: "AUMENTOCAPITAL"  Nota: Cuando exista aumento de capital, en el archivo de traspasos el nit del cedente debe ser "AUMENTOCAPITAL",  y de igual manera que el caso 2, en el archivo de personas deberá de adicionarse una persona (aceptante) con el nit. |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **numero\_cert\_ced\_nvo** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de certificado que ampara las acciones del cedente, cuando este cede parcialmente. |
| **COMENTARIO** |  | • Este campo vendrá lleno siempre que el cedente se quede con cierto número de acciones del certificado que está traspasando (traspaso parcial) y el número de certificado debe ser nuevo.  • Si en un envío un certificado se parte en "N" certificados, solamente en el último movimiento de traspasos deberá aparecer numero\_cert\_ced\_nvo con valor. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit\_ace** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria (NIT) del aceptante emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000". |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | : | **numero\_cert\_aceptante** |
| **DESCRIPCION** | : | Número de certificado que ampara las acciones del aceptante. |
| **COMENTARIO** | : | • Este certificado tiene que ser nuevo, es decir que ningún otro accionista debe tener asignado el mismo número. |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | : | **Sector** |
| **DESCRIPCION** | : | Código de sector al que pertenece un accionista. |
| **COMENTARIO** | : | 1 = Empleados  2 = Pequeños Inversionistas (hasta $11,428.57)  3 = Otros Inversionistas (más de $11,428.57)  4 = FOSAFFI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **Libro** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de libro del registro de accionistas. |
| **COMENTARIO** | : | • Debe ser diferente de cero. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **Folio** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de folio del registro de accionistas. |
| **COMENTARIO** | : | • Debe ser diferente de cero. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **titulo\_traspaso** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Forma de adquisición de las acciones. |
| **COMENTARIO** | : | Debe contener valores permitidos. |
| **VALORES ESPECÍFICOS** |  | 1 = Capitalización  2=Herencia/cesión/Donación/Adjudicación en pago /Dación en pago  3 = Transacciones de Ventas  4 = Otros/Operación en Bolsa |

**Anexo No. 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE : **monto\_traspaso**  DESCRIPCION : Monto de la transacción por traspaso de las acciones, es decir el precio de la transacción.  COMENTARIO : Los valores pueden ser válidos desde Cero.  Casos posibles en traspasos:  • **CAPITALIZACION:** No existe número certificado cedente, este es el único caso en que el "numero\_cert\_ced" es cero.  • **De 1 a N:** El traspaso de acciones de un certificado genera varios certificados nuevos.  Ejemplo: Supongamos que el certificado 160 posee 400 acciones.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **numero\_acciones** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | | 100 | 160 | 06141212700021 | 0 | 06141111600011 | 1001 | | 150 | 160 | 06141212700021 | 0 | 06141112630021 | 1002 | | 50 | 160 | 06141212700021 | 1003 | 06141001690011 | 1004 |   Para mayores detalles sobre el manejo de traspasos ver el Anexo 6  Las 100 acciones que conserva el cedente deben quedar en el certificado 1003.   * **De 1 a 1:** El traspaso del cedente al aceptante es total, las acciones traspasadas crearán un nuevo certificado. * **De N a 1:** Este es el caso cuando varios cedentes traspasan acciones a un mismo aceptante y número de certificado, esto se puede efectuar en una misma fecha de traspaso. |

**Anexo No. 2**

5. socios\_sociedad.xml: ARCHIVO DE SOCIOS DE SOCIEDADES DE ACCIONISTAS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria de la sociedad. |
| **COMENTARIO** | : | • Las personas jurídicas deberán enviarse siempre con NIT, asignado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  Caso 1. Persona jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda.  Formato: "06140510630031” |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **:** | **nit\_socio** |
| **DESCRIPCIÓN** | **:** | Número de Identificación Tributaria (NIT) del socio emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| **COMENTARIO** | : | Caso 1. Persona natural o jurídica con NIT proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el NIT es <<99999999999999>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  Caso 2. Persona natural cuyo Número de Identificación Tributaria (NIT) proporcionado por el Ministerio de Hacienda, sin guiones.  El formato válido para el número de NIT es <<000000000>>, sin guiones. Los ceros a la izquierda no deben suprimirse ni ser sustituidos por espacios en blanco.  El número de NIT <<000000000>> debe coincidir con el número de DUI "000000000". |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | : | **participacion** |
| DESCRIPCION | : | Porcentaje de participación de un socio en una sociedad accionista de una entidad. |
| COMENTARIO | : | Este debe sumar el 100% para los miembros de la sociedad |

**Anexo No. 3**

**TABLA DE CODIGOS DE PARENTESCO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Nombre** |
| CO | Cónyuge |
| PA | Padre |
| MA | Madre |
| HI | Hijo(a) |
| AB | Abuelo(a) |
| NI | Nieto(a) |
| HE | Hermano(a) |
| SU | Suegro(a) |
| NU | Nuera |
| YE | Yerno |

| **Anexo No. 4** | | |
| --- | --- | --- |
| **CÓDIGO DE PAÍSES O TERRITORIOS** | | |
| **Código** | **Nacionalidad** | **País** | |
| 9303 | AFGANO | AFGANISTÁN | |
| 1001 | ALANDÉS | ALAND, ISLAS | |
| 9306 | ALBANO | ALBANIA | |
| 1002 | ALEMAN | ALEMANIA | |
| 9309 | ALEMAN | ALEMANIA OCCIDENTAL | |
| 9310 | ALEMAN | ALEMANIA ORIENTAL | |
| 9315 | VOLTENSE | ALTO VOLTA | |
| 9317 | ANDORRANO | ANDORRA | |
| 9318 | ANGOLEÑO | ANGOLA | |
| 1003 | ANGUILENSE | ANGUILA | |
| 1004 | ANTÁRTICO | ANTÁRTIDA | |
| 9319 | BARBUDIANO | ANTIGUA Y BARBUDA | |
| 9898 | ANTILLANO NEERLANDÉS | ANTILLAS HOLANDESAS | |
| 9324 | SAUDÍ | ARABIA SAUDITA | |
| 9327 | ARGELINO | ARGELIA | |
| 9330 | ARGENTINO | ARGENTINA | |
| 1005 | ARMENIO | ARMENIA | |
| 1006 | ARUBEÑO | ARUBA | |
| 9333 | AUSTRALIANO | AUSTRALIA | |
| 9336 | AUSTRÍACO | AUSTRIA | |
| 1007 | AZERBAIYANO | AZERBAIYÁN | |
| 9862 | BAHAMEÑO | BAHAMAS | |
| 9342 | BAHREINÍ | BAHREIN | |
| 9339 | BANGLADESÍ | BANGLADESH | |
| 9345 | BARBADENSE | BARBADOS | |
| 9348 | BELGA | BÉLGICA | |
| 9349 | BELICEÑO | BELICE | |
| 9350 | BENINÉS | BENIN | |
| 9863 | BERMUDEÑO | BERMUDAS | |
| 1008 | BIELORRUSO | BIELORRUSIA | |
| 9354 | BIRMANO | BIRMANIA | |
| 9374 | BOFUTATSUANA | BOFUTATSUANA | |
| 9357 | BOLIVIANO | BOLIVIA, ESTADO PLURINACIONAL | |
| 1009 | BONAIRENSE | BONAIRE, SAN EUSTAQUIO Y SABA | |
| 1010 | BOSNIOHERZEGOVINO | BOSNIA Y HERZEGOVINA | |
| 9360 | BOTSUANO | BOTSUANA | |
| 1011 | BOUVET, ISLA | BOUVET, ISLA | |
| 9363 | BRASILEÑO | BRASIL | |
| 9366 | BRUNEANO | BRUNEI DARUSSALAM | |
| 9369 | BÚLGARO | BULGARIA | |
| 1012 | BURKINÉS | BURKINA FASO | |
| 9372 | BURUNDIANO | BURUNDI | |
| 9375 | BUTANÉS | BUTÁN | |
| 9377 | CABOVERDIANO | CABO VERDE | |
| 1013 | CAIMANÉS | CAIMÁN, ISLAS | |
| 9378 | CAMBOYANO | CAMBOYA | |
| 9381 | CAMERUNÉS | CAMERÚN | |
| 9384 | CANADIENSE | CANADÁ | |
| 9387 | CEILANO | CEILAN | |
| 9390 | CENTROAFRICANO | CENTROAFRICANA, REPÚBLICA | |
| 9417 | CHADIANO | CHAD | |
| 9420 | CHECOSLOVACO | CHECOSLOVAQUIA | |
| 9423 | CHILENO | CHILE | |
| 9426 | CHINO | CHINA, REPÚBLICA POPULAR | |
| 9432 | CHIPRIOTA | CHIPRE | |
| 1014 | COCANO | COCOS KEELING, ISLAS | |
| 9393 | COLOMBIANO | COLOMBIA | |
| 9394 | COMORENSE | COMORAS, ISLAS | |
| 9396 | CONGOLEÑO | CONGO, REPÚBLICA DEL | |
| 9399 | CONGOLÉS | CONGO, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA | |
| 1015 | COOKIANO | COOK, ISLAS | |
| 9402 | NORCOREANO | COREA DEL NORTE, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA | |
| 9405 | SURCOREANO | COREA DEL SUR, REPÚBLICA | |
| 9408 | MARFILEÑO | COSTA DE MARFIL | |
| 9411 | COSTARRICENSE | COSTA RICA | |
| 1016 | CROATA | CROACIA | |
| 9414 | CUBANO | CUBA | |
| 1017 | CURAZOLEÑO | CURAZAO | |
| 9435 | DAHOMEYANO | DAHOMEY | |
| 9438 | DANÉS | DINAMARCA | |
| 9440 | DOMINIQUÉS | DOMINICA | |
| 9441 | DOMINICANO | DOMINICANA, REPÚBLICA | |
| 9444 | ECUATORIANO | ECUADOR | |
| 9666 | EGIPCIO | EGIPTO | |
| 9300 | SALVADOREÑO | EL SALVADOR | |
| 9446 | EMIRATÍE | EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | |
| 1018 | ERITREO | ERITEA | |
| 1019 | ESLOVENO | ESLOVENIA | |
| 1020 | ESLOVACO | ESOLOVAQUIA | |
| 9447 | ESPAÑOL | ESPAÑA | |
| 9450 | ESTADOUNIDENSE | ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | |
| 1021 | ESTONIO | ESTONIA | |
| 9453 | ETÍOPE | ETIOPÍA | |
| 1022 | FEROÉS | FEROE, ISLAS | |
| 9459 | FILIPINO | FILIPINAS | |
| 9462 | FINLANDÉS | FINLANDIA | |
| 9456 | FIYIANO | FIYI, ISLAS | |
| 9465 | FRANCÉS | FRANCIA | |
| 9468 | GABONÉS | GABÓN | |
| 9471 | GAMBIANO | GAMBIA | |
| 1023 | GEORGIANO | GEORGIA | |
| 1024 | SURGEORGIANO | GEORGIA DEL SUR Y LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR | |
| 9474 | GHANÉS | GHANA | |
| 9477 | GIBRALTAREÑO | GIBRALTAR | |
| 9481 | GRANADINO | GRANADA | |
| 9480 | GRIEGO | GRECIA | |
| 1025 | GROENLANDÉS | GROENLANDIA | |
| 1026 | GUADALUPEÑO | GUADALUPE | |
| 1027 | GUAMEÑO | GUAM | |
| 9483 | GUATEMALTECO | GUATEMALA | |
| 1028 | GUERNSEYÉS | GUERNSEY | |
| 9486 | GUINEANO | GUINEA | |
| 1029 | GUINEANO | GUINEA BISSAU | |
| 1030 | ECUATOGUINEANO | GUINEA ECUATORIAL | |
| 9487 | GUYANÉS | GUYANA | |
| 1031 | FRANCOGUAYANÉS | GUYANA FRANCESA | |
| 9495 | HAITIANO | HAITÍ | |
| 1032 | HEARD, ISLA E ISLAS MCDONALD | HEARD, ISLA E ISLAS MCDONALD | |
| 9501 | HONDUREÑO | HONDURAS | |
| 9504 | HONGKONÉS | HONG KONG | |
| 9507 | HÚNGARO | HUNGRÍA | |
| 9510 | INDIO | INDIA | |
| 9513 | INDONESIO | INDONESIA | |
| 9516 | IRAQUÍ | IRAK | |
| 9519 | IRANÍ | IRÁN, REPÚBLICA ISLÁMICA DE | |
| 9522 | IRLANDÉS | IRLANDA | |
| 1033 | MANÉS | ISLA DE MAN | |
| 9525 | ISLANDÉS | ISLANDIA | |
| 9526 | SALOMONENSE | ISLAS SALOMÓN | |
| 1034 | ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE LOS ESTADOS UNIDOS | ISLAS ULTRAMARINAS MENORES DE LOS ESTADOS UNIDOS | |
| 9528 | ISRAELÍ | ISRAEL | |
| 9531 | ITALIANO | ITALIA | |
| 9534 | JAMAICANO | JAMAICA | |
| 9537 | JAPONÉS | JAPÓN | |
| 1035 | JERSEYÉS | JERSEY | |
| 9540 | JORDANO | JORDANIA | |
| 1036 | KAZAJO | KAZAJISTÁN | |
| 9543 | KENIATA | KENIA | |
| 1037 | KIRGUÍS | KIRGUISTÁN | |
| 9544 | KIRIBATÍ | KIRIBATI | |
| 9546 | KUWAITIANO | KUWAIT | |
| 9549 | LAOSIANO | LAOS, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR | |
| 9552 | LESOTHENSE | LESOTHO | |
| 1038 | LETÓN | LETONIA | |
| 9555 | LIBANÉS | LIBANO | |
| 9558 | LIBERIANO | LIBERIA | |
| 9561 | LIBIO | LIBIA | |
| 9564 | LIECHTENSTEINIANO | LIECHTENSTEIN | |
| 1039 | LITUANO | LITUANIA | |
| 9567 | LUXEMBURGUÉS | LUXEMBURGO | |
| 1040 | MACAENSE | MACAO | |
| 1041 | MACEDONIO | MACEDONIA, EX REPÚBLICA YUGOSLAVA | |
| 9570 | MALGACHE | MADAGASCAR | |
| 9573 | MALASIO | MALASIA | |
| 9576 | MALAWIANO | MALAWI | |
| 9577 | MALDIVO | MALDIVAS | |
| 9579 | MALIENSE | MALÍ | |
| 9582 | MALTÉS | MALTA | |
| 1042 | MALVINENSE | MALVINAS, ISLAS | |
| 1043 | NORMARIANO | MARIANAS DEL NORTE, ISLAS | |
| 9585 | MARROQUÍ | MARRUECOS | |
| 1044 | MARSHALÉS | MARSHALL, ISLAS | |
| 9865 | MARTINIQUÉS | MARTINICA | |
| 9591 | MASCATENSE | MASCATE Y OMAN | |
| 9594 | MAURICIANO | MAURICIO | |
| 9597 | MAURITANO | MAURITANIA | |
| 1045 | MAYOTÉS | MAYOTTE | |
| 9600 | MEXICANO | MÉXICO | |
| 9601 | MICRONESIO | MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS DE | |
| 1046 | MOLDAVO | MOLDAVIA | |
| 9603 | MONEGASCO | MÓNACO | |
| 9606 | MONGOL | MONGOLIA | |
| 1047 | MONTENEGRINO | MONTENEGRO | |
| 1048 | MONTSERRATENSE | MONTSERRAT | |
| 9609 | MOZAMBIQUEÑO | MOZAMBIQUE | |
| 1049 | MYANMA | MYANMAR | |
| 1050 | NAMIBIO | NAMIBIA | |
| 9611 | NAURUANO | NAURÚ | |
| 1051 | ISLEÑO DE NAVIDAD | NAVIDAD, ISLA DE | |
| 9612 | NEPALÍ | NEPAL | |
| 9615 | NICARAGUENSE | NICARAGUA | |
| 9618 | NIGERINO | NÍGER | |
| 9621 | NIGERIANO | NIGERIA | |
| 1052 | NIUEÑO | NIUE | |
| 1053 | NORFOLKENSE | NORFOLK, ISLA | |
| 9624 | NORUEGO | NORUEGA | |
| 9627 | NEOCALEDONIO | NUEVA CALEDONIA | |
| 9886 | GUINEANO | NUEVA GUINEA | |
| 9633 | NEOZELANDÉS | NUEVA ZELANDA | |
| 9636 | VANUATUENSE | NUEVAS HEBRIDAS | |
| 1054 | OMANÍ | OMÁN | |
| 9999 | OTRO | OTROS | |
| 8888 | NACIONALIDAD DESCONOCIDA | PAÍS DESCONOCIDO | |
| 9498 | NEERLANDÉS | PAÍSES BAJOS | |
| 9639 | PAKISTANÍ | PAKISTÁN | |
| 1055 | PALUANO | PALAU | |
| 1056 | PALESTINO | PALESTINA, ESTADO DE | |
| 9642 | PANAMEÑO | PANAMÁ | |
| 9638 | PAPUANOS | PAPÚA NUEVA GUINEA | |
| 9645 | PARAGUAYO | PARAGUAY | |
| 9648 | PERUANO | PERÚ | |
| 1057 | PITCAIRNÉS | PITCAIRN, ISLAS | |
| 1058 | FRANCOPOLINESIO | POLINESIA FRANCESA | |
| 9651 | POLACO | POLONIA | |
| 9654 | PORTUGUÉS | PORTUGAL | |
| 9850 | PUERTORRIQUEÑO | PUERTO RICO | |
| 9660 | QATARÍ | QATAR | |
| 9663 | BRITÁNICO | REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE | |
| 1059 | CHECO | REPÚBLICA CHECA | |
| 1060 | REUNIONÉS | REUNIÓN | |
| 9669 | RODESIANO | RODESIA | |
| 9672 | RUANDÉS | RUANDA | |
| 9675 | RUMANO | RUMANIA | |
| 1061 | RUSO | RUSIA, FEDERACIÓN | |
| 1062 | SAHARAUI | SAHARA OCCIDENTAL | |
| 1063 | SALOMONENSE | SALOMÓN, ISLAS | |
| 1064 | SAMOANO | SAMOA | |
| 1065 | SAMOANO AMERICANO | SAMOA AMERICANA | |
| 9678 | SAMOANO | SAMOA OCCIDENTAL | |
| 1066 | SANBARTOLOMENSE | SAN BARTOLOMÉ | |
| 9679 | SANCRISTOBALEÑO | SAN CRISTÓBAL Y NIEVES | |
| 9677 | SANMARINENSE | SAN MARINO | |
| 1067 | SANMARTINENSE | SAN MARTÍN (PAÍSES BAJOS) | |
| 1068 | SANMARTINENSE | SAN MARTÍN (PARTE FRANCESA) | |
| 1069 | SANPEDRINO | SAN PEDRO Y MIQUELÓN | |
| 9683 | SANVICENTINO | SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS | |
| 1070 | SANTAHELENO | SANTA HELENA, ASCENSIÓN Y TRISTÁN DE ACUÑA | |
| 9680 | SANTALUCENSE | SANTA LUCÍA | |
| 9682 | SANTOTOMENSE | SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | |
| 9681 | SENEGALÉS | SENEGAL | |
| 1071 | SERBIO | SERBIA | |
| 9691 | SEYCHELLENSE | SEYCHELLES | |
| 9684 | SIERRALEONÉS | SIERRA LEONA | |
| 9687 | SINGAPURENSE | SINGAPUR | |
| 9690 | SIRIO | SIRIA, REPÚBLICA ÁRABE | |
| 9693 | SOMALÍ | SOMALIA | |
| 9707 | CEILANDÉS | SRI LANKA | |
| 9708 | SUAZI | SUAZILANDIA | |
| 9696 | SUDAFRICANO | SUDÁFRICA | |
| 9699 | SUDANÉS | SUDÁN | |
| 1072 | SURSUDANÉS | SUDÁN DEL SUR | |
| 9702 | SUECO | SUECIA | |
| 9705 | SUIZO | SUIZA | |
| 9706 | SURINAMÉS | SURINAM | |
| 1073 | SVALBARENSE | SVALBARD Y JAN MAYEN | |
| 9711 | TAILANDÉS | TAILANDIA | |
| 9899 | TAIWANÉS | TAIWAN, PROVINCIA DE CHINA | |
| 9714 | TANZANO | TANZANIA, REPÚBLICA UNIDA | |
| 1074 | TAYIKO | TAYIKISTÁN | |
| 1075 | TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO | TERRITORIO BRITÁNICO DEL OCÉANO ÍNDICO | |
| 1076 | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS | TIERRAS AUSTRALES FRANCESAS | |
| 1077 | TIMORENSE | TIMOR LESTE | |
| 9717 | TOGOLÉS | TOGO | |
| 1078 | TOKELAUENSE​ | TOKELAU | |
| 9722 | TONGANO | TONGA | |
| 9725 | TRANSKEI | TRANSKEI | |
| 9720 | TRINITENSE | TRINIDAD Y TOBAGO | |
| 9723 | TUNECINO | TÚNEZ | |
| 1079 | TURCOCAIQUEÑO | TURCAS Y CAICOS, ISLAS | |
| 1080 | TURCOMANO | TURKMENISTÁN | |
| 9726 | TURCO | TURQUÍA | |
| 9727 | TUVALUANO | TUVALU | |
| 1081 | UCRANIANO | UCRANIA | |
| 9729 | UGANDÉS | UGANDA | |
| 9732 | SOVIETICO | URSS | |
| 9735 | URUGUAYO | URUGUAY | |
| 1082 | UZBEKO | UZBEKISTÁN | |
| 9739 | VANUATUENSE | VANUATU | |
| 9738 | VATICANO | VATICANO O SANTA SEDE | |
| 9740 | VENDA | VENDA | |
| 9741 | VENEZOLANO | VENEZUELA, REPÚBLICA BOLIVARIANA | |
| 1083 | VIETNAMITA | VIETNAM | |
| 9744 | NORVIETNAMITA | VIETNAM DEL NORTE | |
| 9747 | SURVIETNAMITA | VIETNAM DEL SUR | |
| 9897 | VIRGENENSE BRITÁNICO | VIRGENES BRITÁNICAS, ISLAS | |
| 1084 | VIRGENENSE ESTADOUNIDENSE | VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS, ISLAS | |
| 1085 | WALISIANO | WALLIS Y FUTUNA | |
| 1086 | YEMENÍ | YEMEN | |
| 9750 | SURYEMENÍ | YEMEN DEL SUR, REPÚBLICA | |
| 9439 | YIBUTIANO | YIBUTI | |
| 9756 | YUGOSLAVO | YUGOSLAVIA | |
| 9758 | ZAIREÑO | ZAIRE | |
| 9759 | ZAMBIANO | ZAMBIA | |
| 9760 | ZIMBABUENSE | ZIMBABUE | |

| **Anexo No. 5** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **MENSAJES DE INCONSISTENCIAS** | | | |
| Listado de inconsistencias y su explicación, las inconsistencias de tipo "C" Crítico no generarán envío, las de tipo "S" Superable sí generará envío. | | | |
| **Código** | **Descripcion** | **Tipo** | **Explicacion** |
| 001 | nit inválido | C | La longitud del NIT en archivo persona.xml debe ser de 9 posiciones para personas identificadas con NIT (tipo\_identificador=D), naturales (tipo\_persona=1), salvadoreñas (nacionalidad=1), residentes en El Salvador (residente=R) y mayores de edad no fallecidos (fallecido=0)  La longitud del NIT en archivo persona.xml debe ser de 14 posiciones para el resto de personas identificadas con NIT (tipo\_identificador=N).  El número de DUI debe de coincidir con el NIT emitido por el Ministerio de Hacienda. |
| 002 | nit armado no válido | C | Nit en archivo persona.xml no se encuentra en la tabla de nits armados válidos.  Esta validación se implementa en las personas identificadas con NIT armado (tipo\_identificador=Z) |
| 003 | nacionalidad en nit no válida | C | Posición 1-4 de NIT en archivo persona.xml no corresponde a un departamento, municipio o país válido.  Esta validación se implementa en las personas identificadas con NIT emitido por el Ministerio de Hacienda (tipo\_identificador=N) |
| 004 | Fecha en nit inválida | S | Posición 5-10 de NIT en archivo persona.xml no corresponde a una fecha válida.  Esta validación se implementa en las personas identificadas con NIT emitido por el Ministerio de Hacienda (tipo\_identificador=N). |
| 005 | Correlativo no es válido | C | Posición 11-13 de NIT en archivo persona.xml no es un correlativo válido.  Esta validación se implementa en las personas identificadas con NIT emitido por el Ministerio de Hacienda (tipo\_identificador=N). |
| 006 | Dígito verificador no válido | C | Posición 14 de NIT en archivo persona.xml no cumple con la rutina Dígito Verificador.  Esta validación se implementa en las personas identificadas con NIT emitido por el Ministerio de Hacienda (tipo\_identificador=N) |
| 007 | Formato de dui inválido. | C | Verifique que no existan guiones o que no existan espacios entre números. El formato válido es 123456789.  Esta validación se implementa en las personas identificadas con DUI (tipo\_identificador=D) y con el campo DUI lleno. |
| 008 | Tipo de persona inválido | C | Valores válidos:  1:natural, 2:jurídica |
| 009 | Primer apellido o primer nombre inválidos. No se permiten letras minúsculas | C | Solamente se permiten letras.  Debe tener primer nombre y primer apellido. Revise que no existan minúsculas. |
| 010 | Nombre de sociedad vacío | C | Si es persona jurídica, debe de tener nombre de sociedad, verificar tipo de persona. |
| 011 | Nombres/apellidos deben ser vacío, persona jurídica | C | Si es persona jurídica, los nombres y apellidos deben estar vacíos, verificar tipo de persona. |
| 012 | Nombre sociedad debe estar vacío, persona natural | C | Si es persona natural, el nombre de sociedad debe estar vacío. |
| 013 | Código de nacionalidad inválido | C | Valores permitidos del 1 al 7. |
| 014 | Carácter inválido en nombre de sociedad | C | Los caracteres permitidos son letras del alfabeto, números, el "&", comas y puntos. |
| 015 | Porcentaje de participación debe ser mayor a cero | C | Porcentaje de participación debe ser mayor a cero ó menor que 101. |
| 016 | Nit de la sociedad no encontrado en archivo persona.xml, ó existe registro duplicado. | C | La sociedad debe estar en el archivo persona.xml. Revise que no existan registros duplicados. |
| 017 | Nit del socio no encontrado en archivo persona.xml | C | El socio debe estar en la archivo persona.xml |
| 018 | Nit de la sociedad esta como persona natural en archivo persona.xml | C | El nit de la sociedad se encuentra en el archivo persona.xml, y tiene el campo tipo\_persona = "1". |
| 019 | Fecha de adquisición en archivo certificado.xml está vacía | C | El campo fecha\_adquisicion en el archivo certificado.xml no debe estar vacío. |
| 020 | numero\_acciones es cero | S | numero\_acciones en el archivo certificado.xml o en traspaso.xml debe ser mayor a cero. |
| 021 | tipo\_accion en archivo certificado.xml o en traspaso.xml es inválida | C | Valores permitidos:  C : Común, P : Preferente |
| 022 | numero\_certificado en archivo certificado.xml debe ser <> de cero | C | El número de certificado del accionista en archivo certificado.xml debe ser diferente de cero. |
| 023 | Código de sector inválido | C | Valores válidos del 1 al 4. |
| 024 | Libro en archivo certificado.xml o en traspaso.xml es cero | C | El número de libro debe ser diferente de cero. |
| 025 | folio en archivo certificado.xml o en traspaso.xml es cero | C | El número de folio debe ser diferente de cero. |
| 026 | Nit de archivo certificado.xml no encontrado en archivo persona.xml | C | El NIT debe estar en el archivo persona.xml. |
| 027 | Código de sector diferente para la misma persona | S | El accionista debe tener el mismo código de sector para todos los certificados que posee. |
| 028 | Accionista con certificado duplicado | C | Los números de certificados son únicos no se pueden compartir. |
| 029 | fecha\_traspaso en archivo traspaso.xml está vacía, ó fecha de diferente mes | C | La fecha de traspaso no puede venir vacía, ó de diferente mes al del corte. |
| 030 | numero\_acciones en archivo traspaso.xml es cero | C | El número de acciones a traspasar debe ser mayor a cero. |
| 031 | numero\_cert\_ced en archivo traspaso.xml debe ser diferente de cero | C | Como no es CAPITALIZACION, entonces el campo numero\_cert\_ced (certificado del que se está traspasando debe ser <> a cero. |
| 032 | nit\_ced no encontrado en archivo persona.xml | C | El NIT del cedente debe existir en archivo persona.xml. |
| 033 | nit\_ace no encontrado en archivo persona.xml | C | El NIT del aceptante debe existir en archivo persona.xml. |
| 034 | numero\_cert\_aceptante debe ser <> cero | C | El número de certificado del aceptante debe ser <> a cero. |
| 035 | Persona con nit duplicado | C | En archivo persona.xml existen nit duplicados. |
| 036 | No esta numero\_cert\_ced y nit\_ced en archivo certificado.xml | C | No existe numero\_cert\_ced y nit\_ced en archivo certificado.xml, verifique el traspaso. |
| 037 | Traspasando más acciones de las que posee | C | Verifique el traspaso. |
| 038 | Certificado no corresponde a nit y fecha de traspaso | C | Este caso es cuando se traspasa de N a 1. Verificar que sea la misma fecha de traspaso y el mismo NIT del aceptante. |
| 039 | Debe existir numero\_cert\_ced\_nvo, traspaso parcial | C | El campo numero\_cert\_ced\_nvo debe ser <> cero, después de efectuar los traspasos el cedente todavía posee acciones y éstas deben de ser trasladadas a un nuevo certificado. |
| 040 | Debe de traspasar las acciones a un certificado nuevo | C | Los campos numero\_cert\_ced\_nvo y numero\_cert\_aceptante nunca deben ser igual al campo numero\_cert\_ced. |
| 041 | Sociedad no puede ser socia de ella misma | C | El archivo socios\_sociedad.xml, los campos nit\_socio y nit no deben ser iguales. |
| 042 | Capitalización, numero\_cert\_ced, numero\_cert\_ced\_nvo deben ser cero | C | Si es capitalización no existe cedente. |
| 043 | numero\_cert\_ced y numero\_cert\_aceptante deben ser <> de cero, ó numero\_cert\_ced\_nvo no debe ser negativo | C | Si no es capitalización debe tener número de certificado de cedente y aceptante. Verifique el valor de numero\_cert\_ced\_nvo. |
| 044 | Los Socios en el Nivel 3 deben ser Personas Naturales. | S | Revise en el archivo socios\_sociedad.xml que no existan sociedades en el 3er Nivel. |
| 045 | No se permiten fracciones decimales en la cantidad de acciones. | S | Deberán ser números enteros las cantidades de acciones en el archivo traspaso.xml. |
| 046 | Porcentaje de participación de los socios de esta sociedad no suman el 100% | S | Revisar la participación de cada socio en la sociedad para que sumen el 100% en el archivo socios\_sociedad.xml |
| 047 | Ampliación o cambio de nombre en el archivo persona.xml | S | No es error y es utilizado para notificar cambios de nombres. |
| 048 | Nit del Accionista no encontrado en el archivo persona.xml | C | El accionista debe estar en el archivo persona.xml. |
| 049 | Nit del Accionista esta como persona jurídica en el archivo persona.xlm | C | El NIT se encuentra en el archivo persona.xlm, y tiene el campo tipo\_persona = "2". |
| 050 | nit\_pariente no encontrado en el archivo persona.xlm | C | El pariente debe estar en el archivo persona.xlm. |
| 051 | nit\_pariente esta como persona jurídica en el archivo persona.xlm | C | El nit\_pariente se encuentra en el archivo persona.xlm, y tiene el campo tipo\_persona = "2". |
| 052 | id\_parentesco no encontrado en la tabla de Códigos de Parentescos | C | Ver valores válidos de códigos de parentesco (ver anexo 3). |
| 053 | cambio\_nombre no válido, en el archivo persona.xml | C | Si viene llena, los valores permitidos son: 0 y 1. |
| 054 | Reportó cambio\_nombre y los nombres son iguales a los últimos reportados | C | Si el cambio\_nombre = 1, entonces deberá reportar cambios en cualquiera de los apellidos y nombres para la persona Natural y cambio en el nombre\_sociedad para la persona Juridica. |
| 055 | nit anterior inválido | C | El nit\_anterior no coincide con el nit reportado previamente. |
| 056 | fecha\_inicio\_accionista está vacía ó es una fecha inválida, en el archivo persona.xml | C | La fecha\_inicio\_accionista en el archivo persona.xml corresponde a un accionista y está vacía o no es una fecha válida. |
| 057 | fecha\_inicio\_accionista es mayor que la fecha de corte | C | La fecha\_inicio\_accionista debe ser menor o igual a la fecha de corte del envío. |
| 058 | fecha\_fin\_accionista está vacía ó es una fecha inválida, en el archivo persona.xml | C | La fecha\_fin\_accionista en el archivo persona.xml corresponde a una persona que dejó de ser accionista de la entidad y está vacía o no es una fecha válida. |
| 059 | fecha\_fin\_accionista es mayor que la fecha de corte | C | La fecha\_fin\_accionista debe ser menor o igual a la fecha de corte del envío. |
| 060 | nit en el archivo persona.xml no existe en ninguno de los archivos enviados | C | El NIT en archivo persona.xml debe existir en al menos uno de los archivos: certificado.xml, traspaso.xml, pariente.xml y socios\_sociedad.xml. En caso contrario debe eliminarlo del archivo persona.xml. |
| 061 | cambio\_nacionalidad no válido, en el archivo persona.xml | C | Si viene llena, los valores permitidos son: 0 y 1. |
| 062 | Reportó cambio\_nacionalidad y las columnas id\_nacionalidad y nacionalidad son iguales a las últimas reportadas | C | Si el cambio\_nacionalidad = 1, entonces deberá reportar cambios en las columnas id\_nacionalidad y nacionalidad del archivo persona.xml. |
| 063 | Título de traspaso inválido | C | La columna titulo\_traspaso debe venir lleno y contener valores permitidos. |
| 064 | Monto de traspaso inválido | C | Si el título de traspaso es igual a <<Transacciones de ventas>>, esta columna deberá venir llena y ser mayor o igual a cero. |
| 065 | Fecha de nacimiento inválida o vacía | C | La columna fecha\_nacimiento debe venir llena y contener valores permitidos, para personas naturales no fallecidas. |
| 066 | Tipo de documento de identificación alterno es inválido | C | El tipo de identificador es diferente de “PS”, “CR”, “CM”. |
| 067 | Documento alterno vacío | C | Si ha especificado un tipo de documento alterno, deberá llenar el campo ”id\_alterno”.  Esta validación aplica para las personas con “tipo\_id\_alterno” viene lleno. |
| 068 | Código de residente inválido | C | El código de residente es diferente de “R” o “N”. |
| 069 | Código de fallecido inválido | C | El código de fallecido es diferente de 0 o 1, solo para personas naturales. |
| 070 | Tipo de identificador inválido | C | El tipo de identificador es diferente de “N” o “D”. |

**Anexo No. 6**

**TIPOS DE MOVIMIENTOS**

**Tipo De 0 a N**

**Explicación:**

Este se da en caso de Capitalización, no existe cedente pues la entidad es la que está vendiendo las acciones.

numero\_cert\_ced y numero\_cert\_ced\_nvo deben ser Cero, numero\_cert\_aceptante debe ser un nuevo certificado.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 0 | CAPITALIZACION | 0 | 06141712630011 | 2001 | 2 | 1 | 1 |

**Tipo De 1 a N**

**Explicación:**

Donde N puede ser 2,3...; Este caso se da cuando el cedente traspasa sus acciones de un certificado a varios, todos los certificados del o los aceptantes deben ser nuevos. Si el cedente conserva cierto número de acciones, (Traspaso parcial), estas deben generar un nuevo número de certificado.

Supongamos que el certificado 160 posee 400 acciones, entonces una forma correcta de efectuar el traspaso es:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141111530031 | 1004 | 2 | 2 | 3 |

**Anexo No. 6**

Las 100 acciones que conserva el cedente le quedarían en el certificado 1003

El certificado 1003 en numero\_cert\_ced\_nvo puede ubicarse en cualquiera de los 2 traspasos anteriores.

**Formas incorrectas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo\*** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141111530031 | 1004 | 2 | 2 | 3 |

\* Este caso es incorrecto, pues el certificado 1003 solo debe ir en uno de los tres traspasos, en este caso incorrecto.

El verificador crearía la primera vez el certificado 1003, y las 2 siguientes generaría un error debido a que el certificado 1003 ya existiría.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo\*** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141111530031 | 1004 | 2 | 2 | 3 |

\* Este caso es incorrecto, debido a que las 100 acciones restantes del certificado 100 no tienen número nuevo de certificado

**Anexo No. 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fecha\_traspaso | numero\_acciones | tipo\_accion | numero\_cert\_ced | nit\_ced | numero\_cert\_ced\_nvo\* | nit\_ace | numero\_cert\_aceptante | sector | libro | folio |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 1001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 150 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141112700011 | 1002 | 2 | 3 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 50 | C | 160 | 06141111700021 | 1003 | 06141111530031 | 1001 | 2 | 2 | 3 |

\* Este caso es incorrecto, pues se está intentando adicionar acciones a un certificado ya creado para un aceptante diferente.

**Tipo De 1 a 1**

**Explicación:**

Este es el caso de un traspaso total del cedente al aceptante, las acciones traspasadas crearán un nuevo certificado (endoso de acciones)

**Forma correcta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fecha\_traspaso | numero\_acciones | tipo\_accion | numero\_cert\_ced | nit\_ced | numero\_cert\_ced\_nvo | nit\_ace | numero\_cert\_aceptante | sector | libro | folio |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 2001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141111700021 | 2001 | 2 | 1 | 1 |

Note que el segundo caso es el correcto, lo que se está haciendo es cancelando un certificado y creando otro con el mismo número de acciones y para la misma persona.

**Anexo No. 6**

**Forma incorrecta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 160 | 2 | 1 |  |

**Tipo De N a 1**

**Explicación:**

Este es el caso cuando varios cedentes traspasan acciones a un mismo aceptante y número de certificado, esto sólo se puede efectuar en un mismo envío. Para esta situación la fecha de traspaso, numero\_cert\_aceptante y nit\_ace deben ser iguales.

**Forma correcta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 163 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 170 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

**Anexo No. 6**

**Formas incorrectas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso\*** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 163 | 06141710800021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 170 | 01012111750021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

(\*) Estos datos son incorrectos ya que la fecha de traspaso (fecha\_traspaso) debe ser la misma para los traspasos de N a 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace \*** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 100 | C | 163 | 06141710800021 | 0 | 06142112600033 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 170 | 01012111750021 | 0 | 06141712550011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

(\*) Este dato es incorrecto ya que el NIT del aceptante (nit\_ace) debe ser el mismo para un traspaso de N a 1.

**Anexo No. 6**

**TIPO: EN UN ENVÍO SE CREA POR MEDIO DE UN TRASPASO UN CERTIFICADO, LUEGO SE REALIZAN OTRO(S) TRASPASO(S) DEL CERTIFICADO CREADO, CREANDO A SU VEZ OTRO(S) CERTIFICADOS(S).**

**Explicación:**

Para que estas transacciones se efectúen correctamente, las entidades deben de tener el cuidado de registrar los traspasos en el orden cronológico que se dieron.

**Formas correctas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **Folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06142112630231 | 4002 | 2 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **Folio** |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |

**Anexo No. 6**

**Formas incorrectas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06142112630231 | 4002 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **fecha\_traspaso** | **numero\_acciones** | **tipo\_accion** | **numero\_cert\_ced** | **nit\_ced** | **numero\_cert\_ced\_nvo** | **nit\_ace** | **numero\_cert\_aceptante** | **sector** | **libro** | **folio** |
| YYYY-MM-DD | 200 | C | 3001 | 06141712630011 | 0 | 06141712650111 | 4001 | 2 | 1 | 1 |
| YYYY-MM-DD | 400 | C | 160 | 06141111700021 | 0 | 06141712630011 | 3001 | 2 | 1 | 1 |