

MATERIA: Aprueba Addendum al Convenio de Intercambio de Información y Colaboración entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos.

SANTIAGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

RESOLUCIÓN EX. SII N°161.-

VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 1° y letra ñ) del 7°, ambos de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, contenida en el artículo Primero del D.F.L. N° 7, de 1980, del Ministerio de Hacienda; la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada; la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública; el artículo 2 de la Ley N° 20.575, el artículo 35 del Código Tributario, Resolución N° 3928 de fecha 27 de 06 del 2017, de ADUANAS y por la Resolución EX. SII N° 62, de fecha 14 de julio de 2017, del SERVICIO

CONSIDERANDO:

1.- Que, corresponde al Servicio de Impuestos Internos la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por ley a una autoridad diferente. Adicionalmente, la letra o) del artículo 7° de la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, otorga al Director la atribución de ejecutar los actos y celebrar los contratos que estime necesarios para el cumplimiento de los fines del Servicio.

2.- Que, al Servicio Nacional de Aduanas le corresponde vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las costas, fronteras y aeropuertos de la República, intervenir en el tráfico internacional para los efectos de recaudación de los impuestos a la importación, exportación y otros que determinen las leyes, y generar las estadísticas de ese tráfico por las fronteras, sin perjuicio de las demás funciones que le encomienden las leyes.

3.- . Que, en virtud de lo anterior, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio Nacional de Aduanas han acordado suscribir el presente Addendum al Convenio de Intercambio de Información y Colaboración entre ambas instituciones firmado con fecha 16 de junio de 2017, a fin de contribuir al logro de una gestión más eficiente en las funciones que sus respectivas normas orgánicas les han asignado.

RESUELVO:

APRUEBASE Addendum al Convenio de Intercambio de Información y Colaboración entre el Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, celebrado el 05 de noviembre de 2025, cuyo texto es el siguiente:

**“ADDENDUM AL
CONVENIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y COLABORACIÓN
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
Y EL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS**

En Santiago, a 05 de noviembre de 2025, entre el Servicio de Impuestos Internos, RUT 60.803.000-K, en adelante indistintamente denominado **“SERVICIO”**, representado por su Directora(S), doña Carolina Saravia Morales, cédula de identidad N°10.325.935-5, ambos con domicilio en Teatinos N°120, comuna de Santiago y el Servicio Nacional de Aduanas, Organismo autónomo del Estado de Chile, R.U.T N°60.804.000-5, en adelante indistintamente denominado **“ADUANAS”**, representado por su Directora, doña Alejandra Arriaza Loeb, cédula de identidad N°12.235.682-5, ambos con domicilio en calle Plaza Sotomayor 60, comuna y ciudad de Valparaíso, Región de Valparaíso, han convenido la siguiente modificación, que viene a complementar el Convenio de Colaboración suscrito entre ambas instituciones con fecha 16 de junio de 2017.

PRIMERO: El Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos suscribieron un Convenio de Intercambio de Información y colaboración con fecha 16 de junio de 2017, el que fue aprobado por Resolución Ex. N°62, de fecha 14 de julio del 2017, del SERVICIO y por la Resolución Ex. N°3928, de fecha 27 de junio del 2017, de ADUANAS.

1. Dicho convenio tiene por objeto el intercambio de información entre ambos, para ser utilizada dentro del marco de sus competencias, a fin de contribuir al logro de una gestión más eficiente de las funciones que sus respectivas misiones les han encargado.
2. El citado acuerdo de voluntades dispone en su cláusula cuarta que en caso de que las partes lo estimen necesario se podrá modificar dicho convenio, a través de un nuevo anexo, el que se pondrá en vigencia una vez que se tramite totalmente el acto administrativo que lo apruebe.
3. En razón de lo anterior, considerando el principio de coordinación consagrado en el artículo 5° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; lo dispuesto en la Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, ADUANAS y el SERVICIO acuerdan modificar el convenio antes mencionado, con el objeto de incorporar el acceso del Servicio de Impuestos Internos a los servicios WEB de Aduanas para ser utilizados en el marco de sus competencias. Asimismo, el SERVICIO incorporará el acceso de ADUANAS a los servicios WEB del Servicio de Impuestos Internos para ser utilizado en el marco de sus competencias.

SEGUNDO: Que, con posterioridad a la suscripción del convenio ya referido, han surgido nuevos requerimientos de información por las partes para ser utilizada dentro del marco de sus competencias.

TERCERO: En virtud de lo anterior, las partes acuerdan modificar el Convenio singularizado en la Cláusula Primera precedente, incorporando los siguientes anexos al convenio:

ANEXO 5

Accesos webservices

El SERVICIO dará acceso a ADUANAS a consultar la información contenida en los documentos tributarios electrónicos (DTE) recibidos por el SERVICIO, a través de los siguientes webservices.

5.1. Obtención de los tipos del DTE

Parámetros de entrada:

Para obtener esta información, no requiere parámetro de entrada.

Parámetros de salida:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
codigoTipoDoc	Corresponde al código numérico del Tipo del documento. Valores posibles: 33, 34, 43, 46, 52, 56, 61, 110, 111, 112.
nombreTipoDoc	Descripción del tipo de documento. Valores posibles: (33) Factura Electrónica (34) Factura No Afecta o Exenta Electrónica (43) Liquidación-Factura Electrónica (46) Factura de Compra Electrónica (52) Guía de Despacho Electrónica (56) Nota de Débito Electrónica (61) Nota de Crédito Electrónica (110) Factura de Exportación Electrónica (111) Nota de Debito de Exportacion Electron. (112) Nota de Credito de Exportacion Electron.

5.2. Obtención de la información de Documento Tributario Electrónico

Parámetros de entrada:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Informante.
folio	Identificador generado por el informante. Debe ser único.
fechaEmision	Fecha del día en que se realizó la Emisión de la Factura, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).
montoTotal	Total de los Montos Netos (Afectos) de documentos emitidos.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".

Parámetros de salida:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutReceptor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del receptor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.
dvReceptor	Digito verificador del cuerpo del RUT receptor, ejemplo: 0.
razonSocialReceptor	Corresponde a la razón social del receptor del Documento Tributario Electrónico.
fechaEmision	Corresponde a Fecha emisión del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 2020-08-20, Formato AAAA-MM-DD.
montoTotal	Corresponde al monto del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 500555
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT Emisor, ejemplo: 0.
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del Tipo del Emisor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.
folio	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 371500.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".
fechaRecepcionSII	Corresponde a la Fecha en que se recibe el DTE en el SII ejemplo: 2000-01-01 01:01:01, Formato es AAAA-MM-DD HH:MI: SS

nombreDTE	Corresponde al nombre del Documento Tributario Electrónico. Ejemplo: Factura Electrónica.																								
razonSocialEmisor	Corresponde a la razón social del Emisor del Documento Tributario Electrónico.																								
giroEmisor	Corresponde al giro emisor del DTE, ejemplo: Giro de empresa 72755300.																								
trackId	Corresponde al trackid del DTE, ejemplo: 59226.																								
Sección Eventos																									
codEvento	Código que indica el tipo de evento: <table> <tr> <th>Código Evento</th><th>Descripción Código Evento</th></tr> <tr> <td>NCA</td><td>Recepción de NC de Anulación que Referencia Documento.</td></tr> <tr> <td>ENC</td><td>Recepción de NC Distinta de Anulación.</td></tr> <tr> <td>PAG</td><td>DTE Pagado al Contado.</td></tr> <tr> <td>ERG</td><td>Acuse de Recibo Mercaderías en Guía Despacho del Mes Anterior.</td></tr> <tr> <td>ERI</td><td>Acuse de Recibo Mercaderías y Servicios en Impreso del Mes Anterior.</td></tr> <tr> <td>ACD</td><td>Acepta Contenido del Documento.</td></tr> <tr> <td>RCD</td><td>Reclama Contenido del Documento.</td></tr> <tr> <td>ERM</td><td>Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.</td></tr> <tr> <td>RFP</td><td>Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías.</td></tr> <tr> <td>RFT</td><td>Reclamo por Falta Total de Mercaderías.</td></tr> <tr> <td>CED</td><td>DTE Cedido.</td></tr> </table>	Código Evento	Descripción Código Evento	NCA	Recepción de NC de Anulación que Referencia Documento.	ENC	Recepción de NC Distinta de Anulación.	PAG	DTE Pagado al Contado.	ERG	Acuse de Recibo Mercaderías en Guía Despacho del Mes Anterior.	ERI	Acuse de Recibo Mercaderías y Servicios en Impreso del Mes Anterior.	ACD	Acepta Contenido del Documento.	RCD	Reclama Contenido del Documento.	ERM	Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.	RFP	Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías.	RFT	Reclamo por Falta Total de Mercaderías.	CED	DTE Cedido.
Código Evento	Descripción Código Evento																								
NCA	Recepción de NC de Anulación que Referencia Documento.																								
ENC	Recepción de NC Distinta de Anulación.																								
PAG	DTE Pagado al Contado.																								
ERG	Acuse de Recibo Mercaderías en Guía Despacho del Mes Anterior.																								
ERI	Acuse de Recibo Mercaderías y Servicios en Impreso del Mes Anterior.																								
ACD	Acepta Contenido del Documento.																								
RCD	Reclama Contenido del Documento.																								
ERM	Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.																								
RFP	Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías.																								
RFT	Reclamo por Falta Total de Mercaderías.																								
CED	DTE Cedido.																								
fechaEvento	Corresponde a Fecha del evento en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 2020-08-20.																								
descripcionEvento	Evento, ejemplo: Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.																								
Sección Referencias																									
numLineaRef	Corresponde al número línea referencia del DTE, ejemplo:1.																								
fechaRef	Corresponde a Fecha referencia del Documento Tributario Electrónico en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 1998-08-20.																								
indGlobal	Corresponde al indicador global del DTE. Posibles valores: 0: Trae referencia a un documento. 1: Documento afecta a un número de más de 20 documentos del mismo Tipo. Ejemplo: 1 → En Razón Referencia podría venir: “Factura de todas las guías del mes”.																								
tipoDocRef	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio “Obtención de los tipos de DTE”, ejemplo: 61.																								
folioRef	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 371500.																								

codigoRef	Codifica lo que se hace con el documento que referencia, ejemplo si se anula, viene código 1.	
	Código referencia	Descripción Código Referencia
	0	Otro.
	1	Anulación.
	2	Modifica texto.
	3	Modifica Montos.
tipoDocNombre	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".	
descripcionCodRef	Corresponde a la descripción código del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: Anulacion.	
montoTotal	Corresponde al monto del Documento Tributario Electrónico referenciado, ejemplo: 500555.	
Sección Detalles		
numDetalleLinea	Es el número de la línea del detalle, ejemplo: 1.	
unidadMedialtem	Unidad de medida de producto o servicio (si no viene aparece: null), ejemplo: KG.	
cantidadItem	Cantidad de ítems vendidos, ejemplo: 1000.	
prcltem	Precio del ítem, ejemplo: 10000.	
montoltem	Es el precio multiplicado por la cantidad, ejemplo: 100000.	
nombreltem	Es el nombre del ítem, ejemplo: Nombre producto 5.	
descripcionItem	Es descripción del ítem (si no viene aparece: null), ejemplo: "Este es un detalle del ítem".	

5.3. Obtención de información del XML de un Documento Tributario Electrónico

Parámetros de entrada:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Informante.
folio	Identificador generado por el informante. Debe ser único.
fechaEmision	Fecha del día en que se realizó la Emisión de la Factura, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).
montoTotal	Total de los Montos Netos (Afectos) de documentos emitidos.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".

Parámetros de salida (XML):

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Archivo XML	En www.sii.cl, está descrito este archivo, donde hay ejemplos, en conjunto con la descripción de cada campo: 1. Manual con descripción de los campos: Para ello debe seleccionar en el menú "Servicios Online", la opción "Factura Electrónica", a continuación "Sistema de facturación de mercado", después seleccionar "MAS INFORMACION" dentro de "Material de ayuda", después seleccionar "Instructivo técnico", seleccionar "Descripción Formato de Documentos Electrónicos", después elegir "Descripción del formato de Documentos Tributarios Electrónicos(Incluye Documentos de exportación)", eso muestra el PDF: https://www.sii.cl/factura_electronica/factura_mercado/formato_dte_201911.pdf. 2. Schema XML y Ejemplos: Seleccionar "Servicios Online", después seleccionar "Factura electrónica", después seleccionar "Sistema de facturación de mercado", después seleccionar "MAS INFORMACION" dentro de "Material de ayuda", después seleccionar "Instructivo técnico", seleccionar "Formato XML de documentos electrónicos", después elegir "Documentos Tributarios Electrónicos", eso muestra: - Bajar schema XML de Documentos Tributarios Electrónicos (Incluye Documentos de exportación). - Bajar diagrama de schema XML de Documentos Tributarios Electrónicos. - Ejemplo XML de Documentos Tributarios Electrónicos.

5.4. Obtención del PDF1 con información de Documento Tributario Electrónico

Parámetros de entrada:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Informante.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".
fechaEmision	Fecha del día en que se realizó la Emisión de la Factura, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).
montoTotal	Total de los Montos Netos (Afectos) de documentos emitidos.
folio	Identificador generado por el informante. Debe ser único.

Parámetros de salida (PDF):

CAMPO	DESCRIPCIÓN																		
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del Tipo del Emisor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.																		
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT Emisor, ejemplo: 0.																		
nombreDTE	Corresponde al nombre del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: Factura Electrónica.																		
folio	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 371500.																		
razonSocialEmisor	Corresponde a la razón social del Emisor del Documento Tributario Electrónico.																		
giroEmisor	Corresponde al giro emisor del DTE, ejemplo: Giro de empresa 7275300.																		
direccionEmisor	Nombre de la calle y número																		
comunaEmisor	Comuna																		
ciudadEmisor	Ciudad																		
fechaEmision	Corresponde a Fecha emisión del Documento Tributario Electrónico en palabras, formato DD de MES de AAAA, ejemplo: 01 de Abril de 2009.																		
razonSocialReceptor	Corresponde a la razón del receptor del Documento Tributario Electrónico.																		
rutReceptor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Receptor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.																		
dvReceptor	Digito verificador del cuerpo del RUT Receptor, ejemplo: 0.																		
giroReceptor	Giro del Receptor.																		
direccionReceptor	Nombre de la Calle y Número																		
comunaReceptor	Comuna																		
ciudadReceptor	Ciudad																		
condicionVenta	Tiene codificado dos campos, así podría aparecer un valor como: Efectivo (Contado) o ERI (Crédito), o nada. <table><tr><th colspan="2">Medio de Pago</th></tr><tr><th>Medio</th><th>Descripción Medio de Pago</th></tr><tr><td>CH</td><td>Cheque.</td></tr><tr><td>LT</td><td>Letra.</td></tr><tr><td>EF</td><td>Efectivo.</td></tr><tr><td>ERG</td><td>Pago a Cta. Corriente.</td></tr><tr><td>ERI</td><td>Tarjeta de Crédito.</td></tr><tr><td>ACD</td><td>Cheque a Fecha.</td></tr><tr><th colspan="2">Forma de Pago</th></tr></table>	Medio de Pago		Medio	Descripción Medio de Pago	CH	Cheque.	LT	Letra.	EF	Efectivo.	ERG	Pago a Cta. Corriente.	ERI	Tarjeta de Crédito.	ACD	Cheque a Fecha.	Forma de Pago	
Medio de Pago																			
Medio	Descripción Medio de Pago																		
CH	Cheque.																		
LT	Letra.																		
EF	Efectivo.																		
ERG	Pago a Cta. Corriente.																		
ERI	Tarjeta de Crédito.																		
ACD	Cheque a Fecha.																		
Forma de Pago																			

	Forma	Descripción Forma de Pago	
	1	(Contado)	
	2	(Crédito)	
	3	(Sin costo)	
montoNeto	Corresponde al monto Neto.		
porcentajelva	Corresponde al porcentaje de IVA pagado.		
montolva	Monto del IVA pagado		
<u>montoTotal</u>	Corresponde al monto total del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 500555.		
Sección Detalles			
numDetalleLinea	Corresponde al número línea del Detalle. Va desde 1 a 60. Las primeras 30 concurrencias se muestran en la página 1. Sólo si hay más de 30 concurrencias se genera una segunda página, que muestra desde la 31 hasta el total de concurrencias.		
nombreltem	Es el nombre del ítem, ejemplo: Nombre producto 5.		
cantidadItem	Cantidad de ítems vendidos, ejemplo: 1000.		
prcltem	Precio del ítem, ejemplo: 10000.		
montoltem	Es el precio multiplicado por la cantidad, ejemplo: 100000.		

5.5. Obtención del PDF2 con información de Documento Tributario Electrónico

Parámetros de entrada:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Informante.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".
fechaEmision	Fecha del día en que se realizó la Emisión de la Factura, en formato AAAA-MM-DD (Año (4), Mes (2), Día (2)).
montoTotal	Total de los Montos Netos (Afectos) de documentos emitidos.
folio	Identificador generado por el informante. Debe ser único.

Parámetros de salida (PDF):

CAMPO	DESCRIPCIÓN																		
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del Tipo del Emisor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.																		
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT Emisor, ejemplo: 0.																		
nombreDTE	Corresponde al nombre del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: Factura Electrónica.																		
folio	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 371500.																		
razonSocialEmisor	Corresponde a la razón social del Emisor del Documento Tributario Electrónico.																		
giroEmisor	Corresponde al giro emisor del DTE, ejemplo: Giro de empresa 72755300.																		
direccionEmisor	Nombre de la Calle y número del emisor																		
comunaEmisor	Comuna del emisor																		
ciudadEmisor	Ciudad del emisor																		
fechaEmision	Corresponda a Fecha emisión del Documento Tributario Electrónico, en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 2020-08-20.																		
razonSocialReceptor	Corresponde a la razón del receptor del Documento Tributario Electrónico.																		
rutReceptor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Receptor, sin puntos ni coma, ejemplo: 648064.																		
dvReceptor	Digito verificador del cuerpo del RUT receptor, ejemplo: 0.																		
giroReceptor	Corresponde al giro receptor del DTE, ejemplo: Giro de empresa 72755300.																		
direccionReceptor	Nombre de la Calle y número del receptor.																		
comunaReceptor	Comuna del receptor.																		
ciudadReceptor	Ciudad del receptor.																		
condicionVenta	Tiene codificado dos campos, así podría aparecer un valor como: Efectivo (Contado) o ERI (Crédito), o nada. <table><tr><th colspan="2">Medio de Pago</th></tr><tr><th>Medio</th><th>Descripción Medio de Pago</th></tr><tr><td>CH</td><td>Cheque.</td></tr><tr><td>LT</td><td>Letra.</td></tr><tr><td>EF</td><td>Efectivo.</td></tr><tr><td>ERG</td><td>Pago a Cta. Corriente.</td></tr><tr><td>ERI</td><td>Tarjeta de Crédito.</td></tr><tr><td>ACD</td><td>Cheque a Fecha.</td></tr><tr><th colspan="2">Forma de Pago</th></tr></table>	Medio de Pago		Medio	Descripción Medio de Pago	CH	Cheque.	LT	Letra.	EF	Efectivo.	ERG	Pago a Cta. Corriente.	ERI	Tarjeta de Crédito.	ACD	Cheque a Fecha.	Forma de Pago	
Medio de Pago																			
Medio	Descripción Medio de Pago																		
CH	Cheque.																		
LT	Letra.																		
EF	Efectivo.																		
ERG	Pago a Cta. Corriente.																		
ERI	Tarjeta de Crédito.																		
ACD	Cheque a Fecha.																		
Forma de Pago																			

	<table> <tr> <th>Forma</th><th>Descripción Forma de Pago</th></tr> <tr> <td>1</td><td>(Contado)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>(Crédito)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>(Sin costo)</td></tr> </table>	Forma	Descripción Forma de Pago	1	(Contado)	2	(Crédito)	3	(Sin costo)																
Forma	Descripción Forma de Pago																								
1	(Contado)																								
2	(Crédito)																								
3	(Sin costo)																								
fechaRecepcionSII	Corresponde a la Fecha y Hora en que se recibe el DTE en el SII, en formato AAAA-MM-DD HH:MI:SS, ejemplo: 2000-01-01 01:01:01																								
Sección Eventos																									
descripcionEvento	Evento, ejemplo: Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.																								
codEvento	Código que indica el tipo de evento. <table> <tr> <th>Código Evento</th><th>Descripción Código Evento</th></tr> <tr> <td>NCA</td><td>Recepción de NC de Anulación que Referencia Documento.</td></tr> <tr> <td>ENC</td><td>Recepción de NC Distinta de Anulación.</td></tr> <tr> <td>PAG</td><td>DTE Pagado al Contado.</td></tr> <tr> <td>ERG</td><td>Acuse de Recibo Mercaderías en Guía Despacho del Mes Anterior.</td></tr> <tr> <td>ERI</td><td>Acuse de Recibo Mercaderías y Servicios en Impreso del Mes Anterior.</td></tr> <tr> <td>ACD</td><td>Acepta Contenido del Documento.</td></tr> <tr> <td>RCD</td><td>Reclama Contenido del Documento.</td></tr> <tr> <td>ERM</td><td>Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.</td></tr> <tr> <td>RFP</td><td>Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías.</td></tr> <tr> <td>RFT</td><td>Reclamo por Falta Total de Mercaderías.</td></tr> <tr> <td>CED</td><td>DTE Cedido.</td></tr> </table>	Código Evento	Descripción Código Evento	NCA	Recepción de NC de Anulación que Referencia Documento.	ENC	Recepción de NC Distinta de Anulación.	PAG	DTE Pagado al Contado.	ERG	Acuse de Recibo Mercaderías en Guía Despacho del Mes Anterior.	ERI	Acuse de Recibo Mercaderías y Servicios en Impreso del Mes Anterior.	ACD	Acepta Contenido del Documento.	RCD	Reclama Contenido del Documento.	ERM	Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.	RFP	Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías.	RFT	Reclamo por Falta Total de Mercaderías.	CED	DTE Cedido.
Código Evento	Descripción Código Evento																								
NCA	Recepción de NC de Anulación que Referencia Documento.																								
ENC	Recepción de NC Distinta de Anulación.																								
PAG	DTE Pagado al Contado.																								
ERG	Acuse de Recibo Mercaderías en Guía Despacho del Mes Anterior.																								
ERI	Acuse de Recibo Mercaderías y Servicios en Impreso del Mes Anterior.																								
ACD	Acepta Contenido del Documento.																								
RCD	Reclama Contenido del Documento.																								
ERM	Acuse de Recibo de Mercaderías y Servicios Ley 19.983.																								
RFP	Reclamo por Falta Parcial de Mercaderías.																								
RFT	Reclamo por Falta Total de Mercaderías.																								
CED	DTE Cedido.																								
fechaEvento	Corresponde a Fecha del evento, en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 2020-08-20.																								
Sección Referencias																									
numLineaRef	Corresponde al número línea de referencia del DTE, de 1 a 40. Las primeras 20 concurrencias se muestran en la página 1. Solo si hay más de 20 concurrencias se genera una página, que muestra desde la 21 hasta el total de concurrencias, ejemplo: 1.																								
indGlobal	Corresponde al indicador global del DTE, posibles valores: 0: Trae referencia a un documento. 1: Documento afecta a un número de más de 20 documentos del mismo tipo. Ejemplo: 1 à En Razón Referencia podría venir: Factura de todas las guías del mes.																								
tipoDocRef	Corresponde al tipo de documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado pueden obtenerse del servicio "Obtención de los tipos del DTE", ejemplo: 61.																								
tipoDocNombre	Es la descripción del campo tipoDocRef, ejemplo: Nota de Crédito Electrónica.																								

folioRef	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico de referencia, ejemplo: 371500.										
codigoRef	Corresponde al código de la razón de esta referencia. Estos son los valores: <table><tr><td>Código referencia</td><td>Descripción Código Referencia</td></tr><tr><td>0</td><td>Otro.</td></tr><tr><td>1</td><td>Anulación.</td></tr><tr><td>2</td><td>Modifica texto.</td></tr><tr><td>3</td><td>Modifica Montos.</td></tr></table>	Código referencia	Descripción Código Referencia	0	Otro.	1	Anulación.	2	Modifica texto.	3	Modifica Montos.
Código referencia	Descripción Código Referencia										
0	Otro.										
1	Anulación.										
2	Modifica texto.										
3	Modifica Montos.										
descripcionCodRef	Corresponde a la descripción del codigoRef, ejemplo: Anulación.										
fechaRef	Corresponde a Fecha referencia del Documento Tributario Electrónico, en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 2020-08-20.										
montoTotal	Corresponde al monto del Documento Tributario Electrónico Referenciado, ejemplo: 500555.										

5.6. Obtención de la lista de Documentos Tributarios Electrónicos Recibidos

Parámetros de entrada:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutReceptor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Receptor, sin puntos ni comas.
dvReceptor	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Receptor.
pagina	Corresponde al inicio del rango del listado de facturas emitidas (este valor la idea es usarlo para paginar los resultados, ejemplo: traer solo 50 primeras líneas del resultado total acá se colocaría un número 1).
tamano	Corresponde al fin del rango del listado de facturas emitidas (este valor la idea es usarlo para paginar los resultados, ejemplo: traer solo 50 primeras líneas del resultado total acá se colocaría un número 50).
fechaRecepcionDesde	Corresponde al valor Fecha desde de recepción, donde quiero obtener el rango de fechas, en formato AAAA-MM-DD.
fechaRecepcionHasta	Corresponde al valor Fecha hasta de recepción, de donde quiero obtener el rango de fechas, en formato AAAA-MM-DD.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".

Parámetros de salida:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT Emisor, ejemplo: 0.
razonSocialEmisor	Corresponde a la razón social del Emisor del Documento Tributario Electrónico.
rutReceptor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Receptor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.
dvReceptor	Digito verificador del cuerpo del RUT Receptor, ejemplo: 0.
razonSocialReceptor	Corresponde a la razón social del Receptor del Documento Tributario Electrónico.
fechaEmision	Corresponde a Fecha emisión del Documento Tributario Electrónico, en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 1998-08-20.
montoTotal	Corresponde al monto del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 500555.
folio	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 371500.
fechaRecepcionSii	Corresponde a la Fecha en que se recibe el DTE en el SII, en formato AAAA-MM-DD HH:MI:SS, ejemplo: 2000-01-01- 01:01:01.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".

5.7. Obtención de la lista de Documentos Tributarios Electrónicos Emitidos

Parámetros de entrada:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT de campo RUT Emisor.
pagina	Corresponde al inicio del rango del listado de facturas emitidas (este valor la idea es usarlo para paginar los resultados, ejemplo: traer solo 50 primeras líneas del resultado total acá se colocaría un número 1).
tamano	Corresponde al fin del rango del listado de facturas emitidas (este valor la idea es usarlo para paginar los resultados, ejemplo: traer solo 50 primeras líneas del resultado total acá se colocaría un número 50).
fechaEmisionDesde	Corresponde al valor Fecha desde de emisión, donde quiero obtener el rango de fechas, en formato AAAA-MM-DD.

fechaEmisionHasta	Corresponde al valor Fecha hasta de emisión, de donde quiero obtener el rango de fechas, en formato AAAA-MM-DD.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".

Parámetros de salida:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
rutEmisor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Emisor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.
dvEmisor	Digito verificador del cuerpo del RUT Emisor, ejemplo: 0.
razonSocialEmisor	Corresponde a la razón social del Emisor del Documento Tributario Electrónico.
rutReceptor	Corresponde al cuerpo numérico del RUT del Receptor, sin puntos ni comas, ejemplo: 648064.
dvReceptor	Digito verificador del cuerpo del RUT Receptor, ejemplo: 0.
razonSocialReceptor	Corresponde a la razón social del Receptor del Documento Tributario Electrónico.
fechaEmision	Corresponde a Fecha emisión del Documento Tributario Electrónico, en formato AAAA-MM-DD, ejemplo: 1998-08-20.
montoTotal	Corresponde al monto del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 500555.
folio	Corresponde al folio del Documento Tributario Electrónico, ejemplo: 371500.
fechaRecepcionSii	Corresponde a la Fecha en que se recibe el DTE en el SII, en formato AAAA-MM-DD HH:MI:SS, ejemplo: 2000-01-01 01:01:01.
tipoDocumento	Corresponde al tipo documento del Documento Tributario Electrónico, los posibles valores y su significado se pueden obtener del servicio "Obtención de los tipos del DTE".

ANEXO 6

Ampliación del alcance de información entre Aduanas y el Servicio

En el marco del Convenio de Intercambio de Información vigente Aduanas pondrá a disposición del Servicio, información respecto de las siguientes destinaciones aduaneras tramitadas electrónicamente con las modificaciones que apliquen, y sanciones aduaneras, mediante 2 webservices:

1. **Destinaciones Aduaneras involucradas en el intercambio:**
 - a. Destinaciones de Ingreso con sus respectivas modificaciones
 - b. Destinaciones de Salida con sus respectivas modificaciones
 - c. Destinaciones de Informe de Variación del Valor
2. **Sanciones Aduaneras:**
 - a. Denuncias Penales e Infraccionales
 - b. Cargos (Acto administrativo para recuperar los derechos e impuestos del comercio exterior)

En el proceso de Sanciones y Cargos se generan varios estados conforme al ciclo de vida de estos procesos (Denuncias y Cargos). Por este motivo y, considerando la calidad de la información, se pone a disposición del Servicio los estados definitivos de las denuncias de tipo penal, Infraccional y cargos, según se precisa:

Tipo Denuncia	Estado
Penal	Acuerdo reparatorio
Penal	Acusación
Penal	Archivo
Penal	Fallada en primera instancia ejecutoriada
Penal	Formalizada
Penal	Renuncia Acción Penal (RAP) concedido total
Penal	Suspensión condicional

Tipo Denuncia	Estado
Infraccional	Allanada (Girada)
Infraccional	Girada

Cargos	Estado
Cargos	Apto para emitir giro
Cargos	Cancelado con SMDA
Cargos	Cerrado
Cargos	Girado

El modelo general de Aduanas para la obtención de la información por parte del Servicio consiste en la disposición de dos servicios Web creados especialmente para consumir los datos acordados en el marco del proyecto de Interoperabilidad entre los Servicios de Hacienda, en su fase 1.

A continuación, se detalla la información que será transmitida respecto a las declaraciones de ingreso, declaraciones de salida, los informes de variación del valor vinculadas a las exportaciones, modificaciones de las destinaciones y las sanciones aduaneras.

1. Destinaciones Aduaneras de Ingreso de Mercancías

Se agregan al listado contenido en el punto 1. del anexo 2 del Convenio de Intercambio de Información vigente y suscrito el año 2017, entre Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, las Declaraciones de Ingreso tramitadas electrónicamente ante ADUANAS de los tipos de operación que a continuación se indican:

TIPO DE OPERACIÓN	GLOSA A CONSIGNAR	CÓDIGO
IMPORTACION CON PAGO GARANTIZADO NORMAL	IMPORT. GARANT. NORM	129
DEPÓSITO NORMAL	DEPÓSITO NORMAL	138
DEPÓSITO ANTICIPADO	DEPÓSITO ANTICIPADO	139
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 28 NORMAL	DATPA DCTO.28 NORMAL	140
ADMISIÓN TEMPORAL PARA PERFEC. ACTIVO. DTO 28 ANTICIPADO	DATPA DCTO.28 ANTICIPADO	141
IMPORTACIÓN ABONA/CANCELA DEPÓSITO	IMPORTACIÓN ABONA/CANCELA DEPÓSITO	142
IMPORTACION CON PAGO GARANTIZADO ANTICIPADO	IMPORT. GARANT. ANT.	179

En el caso de modificaciones en la estructura de los campos del documento aduanero de ingreso que implique ampliar o disminuir la cantidad existente, la transmisión de la información se realizará siempre conforme a la estructura vigente al momento de la transmisión.

1.1. Encabezado

Nº Campo	Nombre	Descripción
1	numIdentif	Número de identificación de la operación.
2	tpoDocto	Código del tipo de operación
3	adu	Código de Aduana
4	agente	Código del Despachador
5	tipolngr	Tipo de ingreso (DIN normal o aclaración)
6	form	Formulario: Puede ser 14,15 o 17
7	fecVenci	Fecha de Vencimiento
8	nombre	Nombre del Importador

9	direc	Dirección del Importador
10	codComun	Comuna del Importador
11	tipRut	Código de Rut
12	rut	Rut del Importador
13	dvRut	Dígito verificador del Rut del Importador
14	nomRepLeg	Nombre del Representante Legal
15	numRutrl	Rut del Representante Legal
16	digVerRI	Dígito verificador del Rut del Rep. Legal
17	nomConsig	Nombre del Consignante
18	desDirCon	Dirección del Consignante
19	codPaisCon	Código del país del Consignante
20	desDirAlm	Dirección del almacenamiento del régimen
21	codComRs	Código Comuna Almacén
22	aduCtrol	Código Aduana de control
23	numPlazo	Plazo
24	indParcial	Indicador de parcialidad
25	numHojIns	Nº Hojas Insumos
26	totInsum	Total Insumos
27	codAlma	Cód. Almacén Particular
28	numRs	Nº de Régimen Suspensivo
29	fecRs	Fecha Régimen Suspensivo
30	aduaRs	Aduana Régimen Suspensivo
31	paOrig	País de Origen
32	gPaOrig	Glosa del país de origen
33	paAdq	País de Adquisición
34	gPaAdq	Glosa del país de adquisición
35	viaTran	Vía de Transporte
36	desPuert	Glosa del puerto de destino
37	transb	Código de Transbordo
38	ptoEmb	Puerto de Embarque
39	gPtoDesem	Glosa del puerto de desembarque

40	ptoDesem	Puerto de Desembarque
41	tpoCarga	Tipo de Carga
42	desAlmac	Nombre del almacén
43	almacen	Código de Almacenista
44	fecAlmac	Fecha Recepción Almacenaje
45	fecRetiro	Fecha de Retiro Mercancías
46	pagoGrav	Forma Pago Gravámenes
47	fecTra	Fecha de Trámite
48	fecAcep	Fecha de Aceptación
49	Aforo	Aforo
50	codPaisCia	Código País Cía. Transporte
51	numRutCia	Rut Cía. de Transporte
52	digVerCia	Dígito Verificador Cía. de Transporte
53	numManif	Número de Manifiesto 1
54	numManif1	Número de Manifiesto 2
55	numManif2	Número de Manifiesto 3
56	fecManif	Fecha de Manifiesto
57	numConoc	Número Documento Transporte
58	fecConoc	Fecha Documento Transporte
59	nomEmisor	Nombre Emisor
60	numRutEmi	Rut Emisor Documento Transporte
61	digVerEmi	Dígito Verificador Emisor
62	nuRegr	Número del Régimen suspensivo
63	anoReg	Año Reg. Reconocimiento
64	codVisBuen	Código de VB
65	numRegla	Nro. de Resolución
66	numAnoRes	Año de Resolución
67	codUltVb	Código Ultima Declaración Regla 1
68	gRegImp	Descripción Régimen Importación
69	regImp	Régimen de Importación
70	bcoCom	Código Banco Comercial

71	codOrdiv	Código Origen Divisas
72	formPago	Forma Pago Cobertura
73	numDias	Número de Días
74	valExFab	Valor Ex-Fabrica
75	moneda	Código de Moneda
76	monGasFob	Gastos hasta FOB
77	clCompra	Código Cláusula Compra
78	totItems	Nº total de Items
79	fob	Valor FOB
80	codFle	Código del Flete
81	flete	Valor del Flete
82	totBultos	Total Bultos
83	codSeg	Código del Seguro
84	seguro	Monto del Seguro
85	totPeso	Total Peso
86	cif	Valor CIF
87	numAut	Nº Informe Importación
88	fecAut	Fecha Informe de Importación
89	gBcoCen	Observación Banco Central
90	idBultos	Identificación de Bultos
91	desTipBul1	Descripción del tipo de bulto 1
92	tpoBul1	Tipo de Bulto 1
93	cantBul1	Cantidad de Bultos 1
94	desTipBul2	Descripción del tipo de bulto 2
95	tpoBul2	Tipo de Bulto 2
96	cantBul2	Cantidad de Bultos 2
97	desTipBul3	Descripción del tipo de bulto 3
98	tpoBul3	Tipo de Bulto 3
99	cantBul3	Cantidad de Bultos 3
100	desTipBul4	Descripción del tipo de bulto 4
101	tpoBul4	Tipo de Bulto 4

102	cantBul4	Cantidad de Bultos 4
103	desTipBul5	Descripción del tipo de bulto 5
104	tpoBul5	Tipo de Bulto 5
105	cantUl5	Cantidad de Bultos 5
106	desTipBul6	Descripción del tipo de bulto 6
107	tpoBul6	Tipo de Bulto 6
108	cantBul6	Cantidad de Bultos 6
109	desTipBul7	Descripción del tipo de bulto 7
110	tpoBul7	Tipo de Bulto 7
111	cantBul7	Cantidad de Bultos 7
112	desTipBul8	Descripción del tipo de bulto 8
113	tpoBul8	Tipo de Bulto 8
114	cantBul8	Cantidad de Bultos 8
115	ctaOtro	Código Cuenta Advalorem
116	monOtro	Monto Cuenta Advalorem
117	ctaOtr1	Código Cuenta OTR1
118	monOtr1	Monto Cuenta OTR1
119	ctaOtr2	Código Cuenta OTR2
120	monOtr2	Monto Cuenta OTR2
121	ctaOtr3	Código Cuenta OTR3
122	monOtr3	Monto Cuenta OTR3
123	ctaOtr4	Código Cuenta OTR4
124	monOtr4	Monto Cuenta OTR4
125	ctaOtr5	Código Cuenta OTR5
126	monOtr5	Monto Cuenta OTR5
127	ctaOtr6	Código Cuenta OTR6
128	monOtr6	Monto Cuenta OTR6
129	ctaOtr7	Código Cuenta OTR7
130	monOtr7	Monto Cuenta OTR7
131	mon178	Monto Cuenta 178 (IVA)
132	mon191	Monto Total Giro en US\$ (191)

133	fec501	Fecha Vencimiento Cuota 501
134	val601	Monto Cuota 601
135	fec502	Fecha Vencimiento Cuota 502
136	val602	Monto Cuota 602
137	fec503	Fecha Vencimiento Cuota 503
138	val603	Monto Cuota 603
139	fec504	Fecha Vencimiento Cuota 504
140	val604	Monto Cuota 604
141	fec505	Fecha Vencimiento Cuota 505
142	val605	Monto Cuota 605
143	fec506	Fecha Vencimiento Cuota 506
144	val606	Monto Cuota 606
145	fec507	Fecha Vencimiento Cuota 507
146	val607	Monto Cuota 607
147	tasa	Tasa de Interés Aplicada
148	nCuotas	Nº Total de Cuotas
149	aduDi	Aduana D.I. Pago Diferido
150	numDi	Nº de Identificación Pago Diferido
151	fecDi	Fecha D.I. Pago Diferido
152	mon699	Monto total diferido (699)
153	mon199	Monto Cuota Contado (199)
154	dvNumIdentif	Dígito verificador del número de identificación de la DIN

(*) La información entregada en el campo Aforo es respecto a las selecciones por filtro en el sistema de selectividad.

1.2. Ítems

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numItem	Número del Ítem
2	dNombre	Nombre de la mercancía
3	dMarca	Atributo 1
4	dVariedad	Atributo 2
5	dOtro1	Atributo 3
6	dOtro2	Atributo 4
7	atr5	Atributo 5
8	atr6	Atributo 6
9	sAjultem	Signo del Ajuste
10	ajultem	Monto Ajuste del Ítem
11	cantMerc	Cantidad de mercancía
12	medida	Código Unidad de Medida
13	codEstum	Código Unidad de Medida Estimado
14	preUnit	Precio Unitario
15	arancAla	Código Arancel Aladi
16	numCor	N° Correlativo Arancel
17	numAcu	N° Acuerdo Comercial
18	conCupo	Sujeto a Cupo (1=S 0=N)
19	codObs1	Código Observación 1
20	desObs1	Descripción Observación 1
21	codObs2	Código Observación 2
22	desObs2	Descripción Observación 2
23	codObs3	Código Observación 3
24	desObs3	Descripción Observación 3
25	codObs4	Código Observación 4
26	desObs4	Descripción Observación 4
27	arancNac	Partida Arancelaria Aduanera. Capítulo (2 primeros dígitos), Partida(4 primeros dígitos) y Código arancelario (8 dígitos)
28	cifItem	Valor CIF del Ítem

29	adValAla	Porcentaje Advalorem
30	adVal	Código Cuenta Advalorem
31	valAd	Monto Cuenta Advalorem
32	otro1	Porcentaje de Otro1
33	cta1	Código de Cuenta Otro1
34	sigVal1	Signo Valor 1 (+/-)
35	val1	Monto Impuesto Otro1
36	otro2	Porcentaje de Otro2
37	cta2	Código de Cuenta Otro2
38	sigVal2	Signo Valor 2 (+/-)
39	val2	Monto Impuesto Otro2
40	otro3	Porcentaje de Otro3
41	cta3	Código de Cuenta Otro3
42	sigVal3	Signo Valor 3 (+/-)
43	val3	Monto Impuesto Otro3
44	otro4	Porcentaje de Otro4
45	cta4	Código de Cuenta Otro4
46	sigVal4	Signo Valor 4 (+/-)
47	val4	Monto Impuesto Otro4
48	valFobltem	Valor Fob Item
49	valFieltem	Valor Flete Item
50	valSegltem	Valor Seguro Item

1.3. Hoja Anexa

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numSec	Número de Secuencia
2	numDapex	Nº Identificación DAPEX
3	fecDapex	Fecha DAPEX
4	codAduana	Aduana de Tramitación

5	numInsumo	Número de Insumo
6	nomInsumo	Nombre Insumo
7	codUnMedi	Código Unidad Medida
8	numItemDec	Número Item Declaración
9	nomProducto	Nombre Producto
10	canProducto	Cantidad Exportada
11	codUnMedP	Código Unidad Medida Producto
12	facConsumo	Factor de Consumo
13	numInsUti	Insumos Utilizados

1.4. Hoja Insumo

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numInsumo	Número de Insumo
2	desInsumo	Descripción de Insumo
3	canInsumo	Cantidad de Insumos
4	codMedida	Código Unidad Medida
5	cif	Valor CIF

1.5. Solicitud de Modificación de Documento de Destinación Aduanera de Ingreso de Mercancías

N° Campo	Nombre	Descripción
1	idSmda	Número de aclaración
2	item	Número de secuencia de la sección
3	seccion	Sección del documento aduanero (Encabezado, ItemDin, etc)
4	codDato	Código del campo a modificar
5	datoMod	Nombre del campo a modificar
6	dice	Descripción actual del dato
7	debeDecir	Descripción cambiada del dato

2. Destinaciones Aduaneras de Salida de Mercancías

Se agrega al listado contenido en el punto 2.1 del anexo 2 del Convenio de Intercambio de Información vigente y suscrito el año 2017, entre Servicio Nacional de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, la siguiente Declaración de Salida tramitada electrónicamente ante ADUANAS:

TIPO DE OPERACIÓN	CÓDIGO
EXPORTACIÓN ABONA DATPA DTO. 28	213

En el caso de modificaciones en la estructura de campos del documento aduanero de salida que implique ampliar o disminuir la cantidad existente, la transmisión de la información se realizará siempre conforme a la estructura vigente al momento de la transmisión.

2.1. Encabezado

N° Campo	Nombre	Descripción
1	despachador	Código despachador
2	numeroIntDespacho	Número interno de Despacho
3	fechaAccept	Fecha Aceptación
4	numeroIdent	Número De Aceptación
5	aduana	Código Aduana
6	dvNumeroIdentif	DV Número de Aceptación
7	tipoOperacion	Tipo de Operación
8	nombreExportadorPpal	Rut Exportador Principal
9	apellidoExportadorPpal	Apellido Consignante o Exportador
10	codigoRutExportadorPpal	Código de Rut
11	rutExportadorPpal	Rut Exportador Principal
12	dvRutExportadorPpal	DV Rut Exportador Principal
13	porcentajeExpPpal	Porcentaje Exportador Principal
14	direccionExportadorPpal	Dirección Exportador Principal
15	comunaExportadorPpal	Comuna Exportador Principal
16	apellidoExpSecundario	Apellido Exportador Secundario
17	nombreExpSecundario	Nombre Exportador Secundario

18	codigoRutExpSec	Código Rut Exportador Secundario
19	rutExpSecundario	Rut Exportador Secundario
20	dvRutExpSecundario	DV Rut Exportador Secundario
21	porcentajeExpSecundario	Porcentaje Exportador Secundario
22	direccionExpSecundario	Dirección Exportador Secundario
23	comunaExpSecundario	Comuna Exportador Secundario
24	nombreConsignatario	Nombre consignatario
25	puertoEmb	Código Puerto de Embarque
26	glosaPuertoEmb	Glosa Puerto de Embarque
27	regionOrigen	Región de Origen
28	tipoCarga	Tipo de Carga
29	viaTransporte	Vía de Transporte
30	puertoDesemb	Código Puerto de Desembarque
31	glosaPuertoDesemb	Glosa Puerto de Desembarque
32	paisDestino	Código País Destino
33	glosaPaisDestino	Glosa País Destino
34	nombreCiaTransp	Nombre Cía. Transportadora
35	paisCiaTransp	País Cía. Transportadora
36	rutCiaTransp	Rut Cía. Transportadora
37	dvRutCiaTransp	DV Rut Cía. Transportadora
38	nombreEmisorDocTransp	Emisor Documento de Transporte
39	rutEmisor	Rut Emisor
40	dvRutEmisor	DV Rut Emisor
41	numeroInformeExpo	Número de Informe
42	dvNumeroInformeExp	DV Número de Informe
43	fechaInformeExp	Fecha de Informe
44	moneda	Código de Moneda
45	modalidadVenta	Modalidad de Venta
46	clausulaVenta	Cláusula de Venta
47	formaPago	Forma de Pago
48	valorClausulaVenta	Valor Cláusula de Venta

49	comisionesExterior	Comisiones en el Exterior
50	otrosGastos	Otros Gastos Deducibles
51	valorLiquidadoRetorno	Valor Líquido de Retorno
52	numeroRegSusp	Número Régimen Suspensivo
53	aduanaRegSusp	Aduana Régimen Suspensivo
54	plazoVigenciaRegSusp	Plazo de Vigencia del Régimen Suspensivo
55	totalItem	Total de Ítems
56	totalBultos	Total de Bultos
57	pesoBrutoTotal	Total Peso Bruto
58	totalValorFob	Total Valor FOB
59	valorFlete	Valor del Flete
60	codigoFlete	Código Flete
61	valorSeguro	Valor del Seguro
62	codigoSeg	Código del Seguro
63	valorCif	Valor CIF
64	TipoSeleccion	TipoSeleccion
65	fechaVencimiento	Fecha de Vencimiento
66	numeroParcialidad	Compendio de Normas Anexo 35
67	totalParciales	Total Parciales
68	parcial	Compendio de Normas Anexo 35
69	observacion	Observaciones

2.2. Ítems

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroItem	Numero de ítem (Sec.)
2	nombre	Nombre de la Mercancía
3	atributo1	Atributo1
4	atributo2	Atributo2

5	atributo3	Atributo3
6	atributo4	Atributo4
7	atributo5	Atributo5
8	atributo6	Atributo6
9	codigoArancel	Arancel Armonizado
10	unidadMedida	Unidad de Medida
11	cantidadMercancia	Cantidad de Mercancía
12	fobUnitario	Valor FOB Unitario
13	fobUs	Valor FOB
14	codigoObservacion1	Cód. Observación 1
15	valorObservacion1	Valor Observación 1
16	glosaObservacion1	Glosa Observación 1
17	codigoObservacion2	Cód. Observación 2
18	valorObservacion2	Valor Observación 2
19	glosaObservacion2	Glosa Observación 2
20	codigoObservacion3	Cód. Observación 3
21	valorObservacion3	Valor Observación 3
22	glosaObservacion3	Glosa Observación 3
23	pesoBrutoItem	Peso Bruto Ítem

2.3. VIN (ID Vehículo)

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroSec	Número de Secuencia
2	numeroVin	Numero de VIN

2.4. Hoja Anexa

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroSecuencia	Numero de Secuencia
2	numeroItemRs	Número ítem Régimen Suspensivo
3	numeroIdentifDapex	Numero Régimen Suspensivo
4	fechaDapex	Fecha DAPEX
5	aduanaTramitacion	Aduana DAPEX
6	numeroInsumo	Número de Insumo
7	nombreInsumo	Nombre Insumo
8	unidadMedidaInsumo	Unidad Medida del Insumo
9	nombreProductoExportado	Compendio de Normas Anexo 35
10	cantidadExportada	Compendio de Normas Anexo 35
11	unidadMedidaProductoExp	Compendio de Normas Anexo 35
12	factorConsumo	Factor de Consumo
13	insumosUtilizados	Insumos Utilizados
14	numeroItemDus	Número ítem del DUS

2.5. Contenedor

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroContenedor	Número Contenedor (sec)
2	sigla	Sigla del Contenedor

2.6. Documento de Transporte

N° Campo	Nombre	Descripción
1	nSecDocTransp	Numero de Secuencia
2	numeroDocTransp	Número Documento de Transporte
3	fechaDocTransp	Fecha Documento Transporte
4	nombreNave	Nombre de la Nave
5	numeroViaje	Número de Viaje

2.7. Visto Bueno

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numSecVb	Numero de Secuencia
2	codigoVb	Código de Visto Bueno
3	resolVb	Resolución Visto Bueno
4	fechaResVb	Fecha Visto Bueno
5	glosaVb	Glosa Visto Bueno

2.8. Bultos

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroBulto	Número de secuencia (o de orden) del tipo de bulto que se especifica
2	tipoBulto	Indica código y nombre del tipo de bulto, según el Anexo N° 51-23
3	cantidadBulto	Cantidad total de bultos de este tipo

4	identificacionBulto	Indica las marcas y números de los bultos que conforman el embarque, amparado por el DUS que se tramita, sólo si están individualizados. Si la identificación es común a todos los tipos de bultos, sólo se señala ésta en el primer número de secuencia de los bultos. En caso de que el tipo de bulto sea contenedor, en cualquiera de sus tipos, se señala el número.
5	subContinente	En caso de mercancías acondicionadas en pallets, contenedores o continentes similares, se deben indicar los subcontinentes, señalando el tipo de bulto y la cantidad

2.9. Solicitud de Modificación de Documento de Destinación Aduanera de Salida de Mercancías

N° Campo	Nombre	Descripción
1	idSmda	Número de aclaración
2	item	Número de secuencia de la sección
3	seccion	Sección del documento aduanero (Encabezado, ItemDin, etc)
4	codDato	Código del campo a modificar
5	datoMod	Nombre del campo a modificar
6	dice	Descripción actual del dato
7	debeDecir	Descripción cambiada del dato

3. Información del Informe de Variación del Valor (IVV)

Se amplía la información entregada según lo indicado en el punto 2.2 del anexo 2 del Convenio de Intercambio de Información vigente y suscrito el año 2017, entre Servicio Nacional De Aduanas y Servicio de Impuestos Internos.

En el caso de que el documento de IVV sufra modificaciones en la estructura de campos que implique ampliar o disminuir la cantidad ya existente, la transmisión de la información se realizará siempre conforme a la estructura vigente al momento de la transmisión.

A continuación, se detallan los campos a transmitir del documento de IVV:

3.1. Encabezado

N° Campo	Nombre	Descripción
1	despachador	Despachador
2	numeroIntDespacho	Número Interno de Despacho
3	fechaAccept	Fecha de Aceptación
4	rutExportador	Rut Exportador
5	dvRutExportador	DV del Rut Exportador
6	porcentajeExp	Porcentaje del Exportador
7	numeroIdent	Número De Aceptación
8	dvNumeroIdentif	DV Número de Aceptación
9	tipoOperacion	Número de Aceptación
10	nombreExportadorPpal	Nombre Consignante o Exportador
11	apellidoExportadorPpal	Apellido Consignante o Exportador
12	direccionExportadorPpal	Dirección Exportador Principal
13	comunaExportadorPpal	Comuna Exportador Principal
14	paisDestino	Código País Destino
15	periodoComDesde	Periodo de comercialización (desde)
16	periodoComHasta	Periodo de comercialización (hasta)
17	moneda	Código de Moneda
18	modalidadVenta	Modalidad de Venta
19	clausulaVenta	Cláusula de Venta

20	formaPago	Forma de Pago
21	valorClausulaVenta	Valor Cláusula de Venta
22	comisionesExterior	Comisiones en el Exterior
23	otrosGastos	Otros Gastos Deducibles
24	valorLiquidoRetorno	Valor Líquido de Retorno
25	totalItem	Total de Ítems
26	totalValorFob	Total Valor FOB
27	valorFlete	Valor del Flete
28	codigoFlete	Código Flete
29	valorSeguro	Valor del Seguro
30	codigoSeg	Código del Seguro
31	valorCif	Valor CIF
32	observaciones	Observaciones
33	aduana	Aduana

3.2. Ítems

N° Campo	Nombre	Descripción
1	rutExportador	Rut del Exportador
2	numeroItem	Número de Item (Sec.)
3	nombre	Nombre Mercancía
4	atributo1	Atributo 1
5	atributo2	Atributo 2
6	atributo3	Atributo 3
7	atributo4	Atributo 4
8	atributo5	Atributo 5
9	atributo6	Atributo 6
10	codigoArancel	Arancel Armonizado
11	unidadMedida	Unidad de Medida

12	cantidadMercancia	Cantidad de Mercancía
13	fobUnitario	Valor FOB Unitario
14	fobUs	Valor FOB
16	codigoObservacion1	Código Observación 1
17	valorObservacion1	Valor Observación 1
18	glosaObservacion1	Glosa Observación 1
19	codigoObservacion2	Código Observación 2
20	valorObservacion2	Valor Observación 2
21	glosaObservacion2	Glosa Observación 2
22	codigoObservacion3	Código Observación 3
23	valorObservacion3	Valor Observación 3
24	glosaObservacion3	Glosa Observación 3
25	codigoObservacion4	Código Observación 4
26	observacion4	Observación 4

4. Información sobre Sanciones y Cargos de Aduanas

4.1. Denuncias Aduaneras

Se agregan al listado contenido en el punto 5. del anexo 2 del Convenio de Intercambio de Información entre Servicio Nacional De Aduanas y Servicio de Impuestos Internos vigente y suscrito el año 2017., la siguiente información:

4.2. Denuncias Penales en Aduanas

4.2.1. Denuncia

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroDenuncia	Número identificador de la denuncia.
2	fechaDenuncia	Fecha de emisión de la denuncia.
3	aduana	Aduana a la que pertenece la denuncia.
4	estadoDenuncia	Estado en que se encuentra la denuncia.
5	montoBeneficioRap	Monto del beneficio de la renuncia a la acción penal en CLP.
6	montoBeneficioAcuerdoReparatorio	Monto del beneficio del acuerdo reparatorio en CLP.
7	montoBeneficioSuspensionCondicional	Monto del beneficio de la suspensión condicional en CLP.
8	codigoAge	Código del agente asociado a la denuncia.
9	denDesInf	Glosa descripción del artículo de la denuncia.
10	denAntGlosa	Estructura XML con la descripción de los hechos

4.2.2. Denunciados

N° Campo	Nombre	Descripción
1	rutPasaporte	Rut o pasaporte involucrado a la denuncia
2	nombreCompleto	Nombre y apellidos involucrado a la denuncia

4.2.3. Giros

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numGiro	Número de giro
2	fechaEmision	Fecha emisión del giro
3	estado	Estado del giro
4	montoTotal	Monto total del giro en CLP

4.2.4. Documentos

N° Campo	Nombre	Descripción
1	nroAceptacion	Número de aceptación del documento
2	descripcion	Descripción del documento
3	fechaAceptacion	Fecha aceptación del documento

4.3. Denuncias Infraccionales en Aduanas

4.3.1. Denuncia

N° Campo	Nombre	Descripción
1	numeroDenuncia	Número de denuncia
2	fechaEmision	Fecha emisión de la denuncia.
3	aduanaDenuncia	Nombre de la aduana de la denuncia.
4	estadoDenuncia	Nombre estado de la denuncia.
5	descripcionInformacion	Glosa del artículo.
6	descripcionInfraccion	Estructura XML de los hechos de la infracción.
7	multaMaximaLegal	Multa máxima legal.
8	multaConAllanamiento	Multa con allanamiento.
9	multaSinAllanamiento	Multa sin allanamiento.

4.3.2. Denunciados

N° Campo	Nombre	Descripción
1	rutPasaporte	Rut o pasaporte involucrado a la denuncia
2	nombreCompleto	Nombre y apellidos involucrado a la denuncia

4.3.3. Documentos

N° Campo	Nombre	Descripción
1	nroAceptacion	Número de aceptación del documento
2	descripcion	Descripción del documento
3	fechaAceptacion	Fecha aceptación del documento

4.3.4. Giros

N° Campo	Nombre	Descripción
1	nroGiro	Número de giro.
2	tipoMoneda	Tipo de moneda del monto giro. CLP o USD.
3	montoGiro	Monto total del giro. Dependiendo del tipo moneda puede ser CLP o USD. Para USD con 2 decimales.
4	estadoGiro	Descripción del estado del giro.
5	codigoAge	Código del agente.
6	denNumCargo	Número de cargo asociado (solo denuncias de art. 174).

5. Cargos en Aduanas

N° Campo	Nombre	Descripción
1	nroCargo	Número del cargo.
2	rutDeudor	Identificación del deudor del cargo.
3	nombreDeudor	Nombre del deudor del cargo.
4	total	Monto total del cargo en USD, con 2 decimales. Ej. 9999999999.99
5	descripcionHechos	Descripción de los hechos que sustentan el cargo.
6	fechaIngreso	Fecha de registro del cargo en sistema.
7	nombreEstado	Estado en que se encuentra el cargo.
8	gloAdu	Aduana a la que pertenece el cargo.
9	nroDenuncia	Número de denuncia asociado al cargo.
10	tipoDocumento	Tipo documento aduanero asociado al cargo.
11	numeroDocumento	Número de aceptación de documento aduanero asociado al cargo.
12	fechaDocumento	Fecha de aceptación de documento aduanero asociado al cargo.

CUARTO: En todo lo no expresamente modificado por este Addendum se entiende subsistir íntegro el Convenio de fecha 16 de junio de 2017.

QUINTO: El presente Addendum podrá suscribirse con firma electrónica avanzada o materialmente, en este último caso, las partes conservarán un ejemplar en su poder.
Para todos los efectos legales se entiende como fecha del Addendum, la fecha de la primera firma de los otorgantes.

SEXTO: El presente Addendum comenzará a regir el día primero del mes siguiente a aquel en que se produzca la total tramitación de la última resolución, decreto y/o autorizaciones respectivas que lo apruebe, circunstancia que deberá comunicarse por escrito a la otra parte.

SÉPTIMO: La personería de doña Alejandra Arriaza Loeb para representar al Servicio Nacional de Aduanas, consta en el Decreto Supremo N°816, del 29 de julio del 2025, del Ministerio de Hacienda.

La personería de doña Carolina Saravia Morales, para representar al Servicio de Impuestos Internos consta en el Decreto Exento (Por orden del Presidente de la República) RA N°289/323/2024, de fecha 04/07/2024 del Ministerio de Hacienda, que la nombra Segundo subrogante al cargo de Director del Servicio de Impuestos Internos.

ALEJANDRA ARRIAZA LOEB	CAROLINA SARA VIA MORALES
DIRECTORA	DIRECTORA(S)
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

DIRECTORA (S)

PMR
Distribución
- Internet