

Santiago, 27 de marzo de 2025

CARTA CIRCULAR

Bancos	N° 744
Entidades MCF no bancarias	N° 32
Otros domiciliados o residentes	N° 22

- ANT.: 1. Acuerdo de Consejo N° 2617-03, de 25 de enero de 2024, que aprobó el nuevo Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI).
2. Circular N° 1010, de 10 de enero de 2025, que actualiza los Reglamentos Operativos (RO) del Capítulo II del CNCI.
3. Carta Circular N° 724, de 3 de mayo de 2024, que informa las Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al Sistema de Información sobre Operaciones de Cambios Internacionales (SICAM).
4. Carta Circular N° 733, de 9 de septiembre de 2024, que actualiza las Especificaciones Técnicas y Tablas relativas al SICAM.


MAT.: Actualización de Especificaciones Técnicas relativas al SICAM.

Señor Gerente:

Adjunto a la presente, sírvase encontrar una actualización del documento de Especificaciones Técnicas relativas al Sistema de Información sobre Operaciones de Cambios Internacionales (SICAM), que define y explica la estructura de los archivos de reporte que debe considerarse para los diferentes Sistemas del SICAM, para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo II del Compendio de Normas de Cambios Internacionales y sus respectivos Reglamentos Operativos (RO), con efecto a partir del 1 de enero de 2026 para las operaciones efectuadas a contar de esa fecha.

La nueva versión del documento incorpora el detalle de las reglas de validación para los RO II.2, II.3, II.4 y II.5. Por su parte, para el RO II.4, se incluye el detalle de las cuentas contables que requieren desagregación por país.

Saluda atentamente a usted,



JOSE MIGUEL VILLENA MARTÍNEZ
Gerente de Información Estadística



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RELATIVAS AL
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE
OPERACIONES DE CAMBIOS INTERNACIONALES (SICAM)

Registro de Versiones

N° Versión	Fecha	Comentarios
Versión 1.0	03-05-2024	Incluye las especificaciones para los RO II.2, II.3 y II.4.
Versión 2.0	06-09-2024	Actualización de especificaciones para los RO II.2, II.3 y II.4. Incluye las especificaciones para los RO II.5, II.6 y II.7.
Versión 3.0	27-03-2025	Actualización de especificaciones. Incluye detalle de validaciones para los RO II.2, II.3, II.4 y II.5. En RO II.4, incorpora detalle de cuentas que requieren desagregación por país.

Contenido

Registro de Versiones.....	2
I. INTRODUCCIÓN	6
II. FORMATO Y NOMBRE DE ARCHIVOS	7
III. FORMATOS MÁS IMPORTANTES.....	7
IV. TABLAS Y CÓDIGOS	8
IV. CAMPOS LLAVE	8
V. VALIDACIONES	8
V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR SISTEMA.....	9
Sistema 2.1: Operaciones de compra, venta al contado y transferencia de divisas.....	9
Consideraciones	9
Detalle de Campos	10
Ejemplo de línea de registro	15
Validaciones	16
Sistema 2.2: Saldos por Moneda.....	19
Consideraciones	19
Detalle de Campos	19
Ejemplo de línea de registro	19
Validaciones	20
Sistema 3.1: Información requerida para el cálculo del Dólar Observado	21
Consideraciones	21
Detalle de Campos	21
Ejemplo de línea de registro	22
Validaciones	23
Sistema 4.1: Activos, Pasivos y Cuentas de Resultados con el Exterior.....	25
Consideraciones	25
Códigos de cuentas que requieren desagregación por emisor (residente o no residente).....	25
Códigos de Cuentas que no requieren desagregación de plazos.....	26
Códigos de Cuentas que requieren desagregación por país.....	27
Detalle de Campos	29

Ejemplo de línea de registro	30
Validaciones	31
Sistema 5.1: Inversiones de No Residentes donde intervienen Custodios Nacionales o Internacionales.....	32
Consideraciones	32
Detalle de Campos	32
Ejemplo de línea de registro	35
Validaciones	35
Sistema 6.1: Flujo de Activos de Empresas	36
Consideraciones	36
Detalle de Campos	36
Ejemplo de línea de registro	37
Sistema 6.2: Información Trimestral de Activos de Empresas y Personas.....	38
Consideraciones	38
Detalle de Campos	39
Ejemplo de línea de registro	42
Sistema 6.3: Cambios en la Titularidad de Activos con el Exterior	43
Consideraciones	43
Detalle de Campos	43
Ejemplo de línea de registro	44
Sistema 7.1: Deuda con el Exterior	45
Consideraciones	45
Detalle de Campos	45
Ejemplo de línea de registro	50
Sistema 7.2: Pagos de Deuda realizados directamente en el Exterior.....	51
Consideraciones	51
Detalle de Campos	51
Ejemplo de línea de registro	52
Sistema 7.3: Saldo de Deuda con el Exterior.....	53
Consideraciones	53
Detalle de Campos	53

Ejemplo de línea de registro	53
Sistema 7.4: Aportes de capital de no residentes.....	54
Consideraciones	54
Detalle de Campos	54
Ejemplo de línea de registro	55
Sistema 7.5: Información trimestral de aportes de capital de no residentes.....	56
Consideraciones	56
Detalle de Campos	56
Ejemplo de línea de registro	57
Sistema 7.6: Cambios en la titularidad de aportes de capital desde el exterior.....	58
Consideraciones	58
Detalle de Campos	58
Ejemplo de línea de registro	59
Sistema 7.7: Inversiones extranjeras al amparo del ex DL600 que se acogen al CNCI	60
Consideraciones	60
Detalle de Campos	60
Ejemplo de línea de registro	61

I. INTRODUCCIÓN

Este documento está dirigido a las personas naturales y jurídicas que, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo II del CNCI, deben cumplir las obligaciones de reporte ante el Banco Central definidas en los Reglamentos Operativos del SICAM (RO-SICAM). En la siguiente tabla se presentan los RO y Sistemas del SICAM, junto con las personas naturales y jurídicas que deben reportar.

Materia	Reportantes	RO	Sistema	Frecuencia
Operaciones de cambios internacionales (compra-venta al contado, transferencia sin compra-venta simultánea de divisas).	Entidades del MCF	II.2	2.1	Bancos: Diaria
			2.2	No Bancos: Mensual
Operaciones de compra/venta <i>spot</i> de pesos chilenos contra dólares de los Estados Unidos de América	Entidades del MCF	II.3	3.1	Diaria
Activos y pasivos con el exterior	Entidades Bancarias	II.4	4.1	Mensual
Operaciones de cambios internacionales relacionadas a las inversiones en valores provenientes del exterior, en las cuales intervengan Custodios de instrumentos financieros	Custodios nacionales o internacionales de valores	II.5	5.1	Mensual
Activos con el exterior de personas naturales y jurídicas residentes en Chile	Personas naturales y jurídicas residentes en Chile distintas de los inversionistas institucionales	II.6	6.1	Por evento (Mensual)
			6.2	Trimestral
			6.3	Por evento
Obligaciones con el exterior de residentes en Chile	Personas naturales y jurídicas residentes en Chile	II.7	7.1	Por evento
			7.2	Por evento
			7.3	Trimestral
	Empresas		7.4	Por evento (Mensual)
			7.5	Trimestral
			7.6	Por evento
			7.7	Por evento

Adicionalmente, las Entidades Bancarias pueden reportar, a nombre de sus clientes, la información relativa a Deuda con el Exterior, de acuerdo con lo dispuesto en el Sistema 7.1 del RO II.7 del SICAM.

II. FORMATO Y NOMBRE DE ARCHIVOS

Se solicita que los archivos sean enviados en formato CSV (*comma-separated values*). Adicionalmente, los archivos de reporte para el SICAM no solicitan una primera línea con formato específico a modo de *header*, por lo que la primera línea del archivo corresponderá al primer registro (operación) del Sistema al cual se está informando.

III. FORMATOS MÁS IMPORTANTES

Sin perjuicio de que se ofrece un detalle para cada uno de los campos en este Documento, a continuación, se presenta un resumen de los formatos de campos más utilizados:

Consideraciones	Formato	Ejemplo
Formato de archivo	CSV (<i>comma-separated values</i>)	
Fecha	DATE (yyyy-mm-dd)	2025-11-06
Fecha y hora (<i>timestamp</i>)	DATETIME (yyyy-mm-ddThh:mm:ss)	2025-11-06T14:31:29
Período	VARCHAR(7): yyyy-mm	2023-08
RUT	Varchar(10) sin puntos, con dígito verificador y sin guión	999999999
Montos	NUM(15,5): corresponde a un máximo de 15 enteros y a un máximo de 5 decimales	30000000.697
Tasas/Spread	NUM(3,5): corresponde a un máximo de 3 enteros y a un máximo de 5 decimales	3.75
Paridades y Tipos de cambio	NUM(15,5): corresponde a un máximo de 15 enteros y a un máximo de 5 decimales	914.67
Separador de decimales	“.” (punto)	2500.14
Separador de miles	Sin separador de miles	
Separador de campos	“;” (punto y coma)	01;ABC;123
Campos nulos o sin datos	Se muestran sin espacios	;;
Monedas	Norma ISO 4217, alpha -3. En el caso de la cotización <i>offshore</i> del Yuan considerar el código CNH.	CLP
Países	Norma ISO 3166-1, alpha -3	CHL
Plataformas de negociación	MIC “Market Identifier Code” Norma ISO 10383, alpha-4	XBCL
Fin de línea	Para finalizar el último campo (valor) de una línea de información, sólo se informa el valor y se agrega una nueva línea. No se debe agregar ningún carácter adicional.	

Respecto de los campos que requieren texto (VARCHAR), los datos no deben ir entre comillas (“”).

Salvo en los casos que se señale lo contrario, o donde el campo deba contener los valores indicados en una tabla o norma ISO, el largo indicado para cada campo corresponde a una extensión máxima, por lo que no se requiere incorporar ceros (0) o espacios a fin de completar el largo indicado para el campo.

IV. TABLAS Y CÓDIGOS

Para la elaboración de los archivos, se deberá considerar el Documento de Tablas relativas al Sistema de Información sobre Operaciones de Cambios Internacionales (SICAM), publicado en Carta Circular remitida por el Gerente de Información Estadística, el cual contiene todas las tablas y códigos para cada uno de los Sistemas.

IV. CAMPOS LLAVE

Cada Sistema posee campos de reporte que aseguran la unicidad de cada operación, período o combinación informados, según corresponda. Dichos campos se denominan *campos llave*. En el Detalle de Campos para cada Sistema, los campos llave se identifican con fondo amarillo. Los campos llave no pueden ser modificados. En caso de que un registro se haya enviado con uno o varios campos llave erróneos, se deberá eliminar dicho registro y enviarse nuevamente con la información correcta.

V. VALIDACIONES

SICAM posee capas de validación a fin de asegurar la recepción de la información solicitada de acuerdo con la normativa vigente y estas Especificaciones Técnicas, así como mantener la integridad de las bases de datos que almacenarán la información recopilada.

- **Validación al formato del archivo cargado y su estructura interna**, a fin de asegurar que todos los campos requeridos estén contenidos en la carga masiva. Este set de validaciones se realiza una vez se realiza la carga masiva en SICAM, y entrega retroalimentación en pantalla. Los errores detectados se consideran de tipo *fatal (F)*, e impiden avanzar con la carga.
- **Validaciones de formato y completitud para cada campo**, de acuerdo con lo especificado en la sección *Detalle de Campos* de cada Sistema. Esta capa de validación se ejecuta una vez la información es grabada en SICAM a través de los botones *Grabar reporte* y *Ver resultado de carga*. Los errores detectados en esta etapa se consideran de tipo *fatal (F)*, e impiden avanzar con la carga a menos que sean corregidos (a través de archivo corregido o realizando la corrección de errores en línea).
- **Reglas de negocio asociadas a la integridad de la información reportada**, ya sea para un campo o para una combinación de éstos, de acuerdo con lo especificado en la sección *Reglas de negocio* de cada Sistema. Este conjunto de validaciones se ejecuta una vez la información es grabada en SICAM a través de los botones *Grabar reporte* y *Ver resultado de carga*. Los errores detectados pueden ser de tipo *fatal (F)* o de tipo *warning (W)*. En los primeros, se impide avanzar con la carga a menos que sean corregidos. Por su parte, en los segundos es posible confirmar que la información es correcta para continuar con la carga, así como realizar correcciones al dato informado.

Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, el Banco Central puede contactar a los Reportantes a fin de confirmar los valores informados en cada Sistema como parte de la revisión regular de la información recopilada.

V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR SISTEMA

Sistema 2.1: Operaciones de compra, venta al contado y transferencia de divisas

Consideraciones

- Cada línea del archivo plano corresponde a una operación de cambios internacionales, la cual puede ser ingresada como Nueva Operación (N), modificada (M) o anulada (E) según se indique en el campo *Evento de Reporte*.
- Las dos Secciones de este Sistema deben ser informadas en una sola línea para cada operación, considerando lo que se indica a continuación:
 - Los campos de la Sección 1 (1-28) son obligatorios y deben ser llenados para todas las operaciones de cambios internacionales, salvo las excepciones que se indican para cada campo.
 - En la Sección 2, los campos 29-31 sólo deberán ser completados cuando la operación corresponda a pasivos con el exterior (deuda con el exterior, depósitos, aportes de capital o inversión desde el exterior), así como la inversión extranjera realizada al amparo del DL600.
 - En la Sección 2, los campos 32 y 33 sólo deberán ser completados cuando la operación corresponda a inversiones, depósitos, aportes de capital o créditos otorgados por residentes en Chile a residentes en el exterior.
 - En la Sección 2, el campo 34 sólo debe ser completado cuando la operación informada se trate de inversiones realizadas conforme a la Sección III de la Letra B del Capítulo II del CNCI, respecto de títulos o valores mantenidos en custodia por un Custodio Internacional.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 1: Condiciones Financieras de la Operación					
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo <i>csv</i> . Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	Evento de Reporte	VARCHAR(1)	En este campo se debe indicar si se trata de una nueva operación, corrección o anulación según Tabla "Evento de reporte OCIs" .	No	1
3	Tipo de Operación	VARCHAR(2)	Código que identifica si la operación corresponde a una Compra, Venta, Transferencia de Ingreso o Transferencia de Egreso, según lo indicado en Tabla "Tipo de documento" .	No	01
4	Fecha y hora de la negociación	DATETIME (yyyy-mm-ddThh:mm:ss)	En lo que respecta al día y hora de negociación de las operaciones de compra/venta de divisas al contado la fecha deberá corresponder al día de celebración de la operación (<i>trade date</i>), independientemente de la fecha en que se realice el pago. En tanto el registro de la hora se debe hacer en un plazo no mayor a 15 minutos de acordado los términos de precio y monto de la operación. En el caso de las transferencias solo se debe indicar la fecha del abono o cargo a las cuentas corrientes (para ese caso, la hora puede indicarse como 00:00:00).	No	2023-09-06T11:30:02
5	Fecha de valuta moneda recibida	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha efectiva en la cual la contraparte 1 recibe, por parte de la contraparte 2, la moneda comprometida en la operación.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea transferencia (03, 04).	2023-09-06
6	Fecha de valuta moneda entregada	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha efectiva en la cual la contraparte 1 entrega a la contraparte 2 la moneda comprometida en la operación.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea transferencia (03, 04).	2023-09-07
7	Identificador de la operación	VARCHAR(15)	Corresponde al número, asignado por la Entidad del MCF, que identifica la operación de cambios ante el BCh. Este número deberá ser único por Entidad y por día.	No	ID-Op-1231

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
8	Rut Contraparte 1	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario (RUT) de la entidad obligada a reportar.	No	970060006
9	LEI Contraparte 1	VARCHAR(20)	Código LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) de la entidad obligada a reportar, si lo tuviere.	Sí, cuando la entidad obligada a reportar no lo tuviere	549300E9E5Y3PKW24142
10	Nombre Contraparte 1	VARCHAR(50)	Nombre o razón social de la Contraparte obligada a reportar.	No	Banco BCI
11	RUT Contraparte 2	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario (RUT) que identifica a la contraparte de la entidad obligada a reportar.	Sí, cuando la entidad sea extranjera y no cuente con RUT. En ese caso, deberá informar LEI en campo 12.	94789001
12	LEI Contraparte 2	VARCHAR(20)	Código LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) que identifica a la entidad obligada a reportar, si lo tuviere.	Sí, cuando la entidad cuente con RUT, ya sea local o extranjera.	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
13	Nombre Contraparte 2	VARCHAR(50)	Nombre o razón social de la Contraparte 2.	No	Nombre Contraparte2
14	País Contraparte 2	VARCHAR(3)	Código del país de residencia o domicilio de la Contraparte 2, de acuerdo con la norma ISO 3166-1 alpha-3.	No	CHL
15	RUT del intermediario de la operación	VARCHAR(10)	RUT del intermediario financiero que está utilizando a una entidad del MCF para realizar una transferencia hacia o desde el exterior, como puede ser el caso de una corredora de bolsa, entre otras.	Sí, cuando la información no aplica	181244623
16	Plataforma de negociación	VARCHAR(4)	Código de la Plataforma de Negociación en la cual fue pactado el contrato, según código MIC (<i>Market Identifier Code</i>) de la norma ISO 10383. En el caso de que el contrato fuese negociado de manera telefónica, correo electrónico u otra forma fuera de Bolsa, se deberá indicar en este campo el código "OTC".	Sí, cuando el Tipo de Operación sea transferencia (03, 04).	CBNL

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
17	Código de operación de cambios	VARCHAR(6)	Código que identifica la naturaleza de la Operación, según lo indicado en el Anexo 2.1 del RO II.2 del SICAM.	No	100101
18	País de origen o destino de las monedas extranjeras	VARCHAR(3)	Código del país correspondiente a la legislación y jurisdicción donde se realizó la operación o transferencia, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	CHL
19	Moneda comprada o recibida	VARCHAR(3)	Código de la moneda a recibir por la Contraparte en la operación de cambios, de acuerdo con la norma ISO 4217.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea Transferencia Egreso (04).	USD
20	Monto moneda comprada o recibida	NUM(15,5)	Monto de la moneda a recibir por la Contraparte en la operación de cambios.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea Transferencia Egreso (04).	12500000
21	Moneda vendida o entregada	VARCHAR(3)	Código de la moneda a entregar a la Contraparte en la operación de cambios, de acuerdo con la norma ISO 4217.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea Transferencia Ingreso (03).	CLP
22	Monto moneda vendida o entregada	NUM(15,5)	Monto de la moneda a entregar a la Contraparte en la operación de cambios.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea Transferencia Ingreso (03).	10375000000
23	Convención Tipo de Cambio	VARCHAR(7)	Convención de tipo de cambio definida en el Contrato para expresar la información de precios de la operación, utilizando los códigos ISO 4217 para las monedas involucradas separados por el signo “/”	Sí, cuando el Tipo de Operación sea transferencia (03, 04).	USD/CLP
24	Tipo de Cambio de la operación	NUM(15,5)	Valor del tipo de cambio al cual se efectúa la OCI, de acuerdo con la “Convención Tipo de Cambio” informada.	Sí, cuando el Tipo de Operación sea transferencia (03, 04).	830

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
25	Afecta a Derivados	VARCHAR(1)	Indicar si la operación que se realiza cuenta con un contrato de derivados de aquellos referidos en el Capítulo III.D.3 del Compendio de Normas Financieras (CNF), de acuerdo con la Tabla “Afecta a Derivados” .	No	S
26	Identificador del Contrato de Derivados Financieros	VARCHAR(52)	Código único, asignado por la entidad del MCF, de la operación de derivados asociada a la operación de cambios. En caso de poseer un indicador único de transacción como el UTI (<i>Unique Transaction Identifier</i>) de la operación de derivados, debe reportarlo en este campo.	Sí, cuando Afecta a derivados sea 0.	ContDeriv-1234567890-A
27	Fecha suscripción del Contrato de Derivado	DATETIME (yyyy-mm-ddThh:mm:ss)	Fecha de la operación entre la entidad del MCF y la Contraparte, en que acuerdan las condiciones del Contrato. Cierre de la Operación significa el instante en el cual las partes manifiestan su consentimiento y cierran a firme un Contrato. La fecha a indicar corresponde a la informada en el SIID (Capítulo III.D.3 del CNF).	Sí, cuando Afecta a derivados sea 0.	2023-08-16T11:00:02
28	Operación con empresa relacionada	VARCHAR(1)	Indicar cuando la contraparte en la OCI corresponde a una entidad del mismo grupo empresarial respecto de la entidad del MCF, según Tabla “Operación con empresa relacionada” .	No	N
Sección 2: Operaciones financieras con el exterior					
29	Número de Inscripción de la obligación en el exterior	VARCHAR(50)	Este campo deberá ser completado para las operaciones de deuda externa señaladas en el Capítulo II y sus ROs, indicando el número otorgado por el BCCh.	Sí, cuando el código de operación de cambios comience con valores distintos a 2004 (desembolsos y pagos de deuda externa) y 2005 (desembolsos y pagos de créditos externos asociados a DL600).	N.Incrip.1

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
30	Nombre del financista extranjero o aportante del capital	VARCHAR(50)	Nombre del Acreedor, Depositante, Inversionista o Aportante del Capital extranjero, según sea el caso.	Sí, cuando el código de operación de cambios comience con valor distinto a 2 (pasivos con el exterior).	Nombre Financista Extranjero 1
31	LEI del financista extranjero o aportante del capital	VARCHAR(20)	Código LEI del Acreedor, Depositante, Inversionista o Aportante del Capital extranjero, según sea el caso.	Sí, cuando el código de operación de cambios comience con valor distinto a 2 (pasivos con el exterior), o cuando el financista extranjero no cuente con LEI.	FOR8UP27PHTHYVLBNG30
32	Nombre del receptor de la inversión en el exterior	VARCHAR(50)	Nombre del no residente receptor de la inversión en el exterior.	Sí, cuando el código de operación de cambios comience con valor distinto a 1 (activos con el exterior).	London Clearing House
33	LEI del receptor de la inversión en el exterior	VARCHAR(20)	Código LEI del no residente receptor de la inversión en el exterior.	Sí, cuando el código de operación de cambios comience con valor distinto a 1 (activos con el exterior), o cuando el receptor de la inversión no cuente con LEI.	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
34	Modalidad intervención Custodio Internacional	VARCHAR(2)	Completar este campo si la operación corresponde a inversiones realizadas conforme a la Sección III de la Letra B del Capítulo II del CNCI, respecto de títulos o valores mantenidos en custodia por un Custodio Internacional. Esto, según la Tabla “Modalidad intervención custodio internacional” .	Sí, cuando la información no aplica	01

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos, el archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

Nueva Operación

```
01;1;01;2023-09-06T11:30:02;2023-09-06;2023-09-07;ID-Op-1231;970060006;549300E9E5Y3PKW24142;Banco  
BCI;94789001;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;Nombre  
Contraparte2;CHL;181244623;CBNL;100101;CHL;USD;12500000;CLP;10375000000;CLP/USD;830;S;ContDeriv-1234567890-  
A;2023-08-16T11:00:02;N;N.Incrip.1;Nombre Financista Extranjero 1;FOR8UP27PHTHYVLBNG30;London Clearing  
House;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;01
```

Modificación

En base al ejemplo anterior, se requiere cambiar el código de operación de cambios a 100201 (original: 100101) y el país a USA (original: CHL). Se deberá estructurar la línea de modificación de la siguiente manera (cambios en rojo):

```
01;2;01;2023-09-06T11:30:02;2023-09-06;2023-09-07;ID-Op-1231;970060006;549300E9E5Y3PKW24142;Banco  
BCI;94789001;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;Nombre  
Contraparte2;CHL;181244623;CBNL;100201;USA;USD;12500000;CLP;10375000000;CLP/USD;830;S;ContDeriv-1234567890-  
A;2023-08-16T11:00:02;N;N.Incrip.1;Nombre Financista Extranjero 1;FOR8UP27PHTHYVLBNG30;London Clearing  
House;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;01
```

Eliminación

En base al ejemplo anterior, se requiere eliminar la operación. En este caso, se deberá presentar la línea de eliminación con los datos de la última versión reportada para dicha operación:

```
01;3;01;2023-09-06T11:30:02;2023-09-06;2023-09-07;ID-Op-1231;970060006;549300E9E5Y3PKW24142;Banco  
BCI;94789001;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;Nombre  
Contraparte2;CHL;181244623;CBNL;100201;USA;USD;12500000;CLP;10375000000;CLP/USD;830;S;ContDeriv-1234567890-  
A;2023-08-16T11:00:02;N;N.Incrip.1;Nombre Financista Extranjero 1;FOR8UP27PHTHYVLBNG30;London Clearing  
House;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;01
```


Validaciones

Cód.	Glosa del Error	Tipo
901	Operación informada como nueva ya existe en SICAM para la fecha operación informada	Fatal
902	No existe operación para modificar, o bien, fue anulada previamente	Fatal
903	Operación ya se encuentra con estado anulada en SICAM	Fatal
910	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM con evento nueva operación para la fecha operación indicada	Fatal
911	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM con evento modificación para la fecha operación indicada	Fatal
912	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM con evento Anulación para la fecha operación indicada	Fatal
913	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM y confirmada para la fecha operación indicada	Fatal
914	Operación con evento "Modificación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
915	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha operación indicada	Fatal
916	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
917	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
918	Operación con evento "Anulación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
919	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha de operación indicada	Fatal
920	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
921	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
914	Operación con evento "Modificación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
915	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha operación indicada	Fatal
916	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
917	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
918	Operación con evento "Anulación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
919	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha de operación indicada	Fatal
920	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
921	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
1000	RUT entidad reportante inválido	Fatal
1001	RUT de la Entidad que carga el reporte no corresponde al RUT Contraparte1 informada en el reporte	Fatal
1003	Código evento de reporte inválido	Fatal
1004	Código Tipo Operación inválido (no pertenece a tabla tipo de documento)	Fatal
1005	Fecha - Hora de cierre de la operación no puede ser posterior a la fecha envío del reporte	Fatal
1006	Fecha Valuta de la operación no puede ser posterior a la fecha de envío del reporte	Fatal
1007	Identificador de la operación debe ser informado	Fatal
1010	RUT del reportante que realizó la operación es inválido	Fatal
1012	LEI de contraparte 1 informado es inválido	Fatal

Cód.	Glosa del Error	Tipo
1013	RUT de contraparte 2 informado es inválido	Fatal
1014	LEI de contraparte 2 informado es inválido	Fatal
1015	Código de país de la Contraparte 2 de la operación inválido (no pertenece a la tabla de países)	Fatal
1016	RUT del intermediario de la operación es inválido	Fatal
1017	Código Plataforma de Negociación inválido (no pertenece a la tabla Código MIC - ISO 10383)	Fatal
1018	Código de operación inválido (no pertenece a tabla Códigos de operaciones de cambios internacionales)	Fatal
1019	Código de país de origen/destino de las monedas extranjeras inválido (no pertenece a la tabla de países)	Fatal
1020	Código moneda comprada inválido (no existe en tabla de monedas)	Fatal
1021	Código moneda vendida inválido (no existe en tabla de monedas)	Fatal
1022	Se informa moneda comprada para tipo de documento egreso	Fatal
1023	Se informa moneda vendida para tipo de documento ingreso	Fatal
1024	Se informa monto moneda comprada para tipo de documento transferencia de egreso	Fatal
1025	Se informa monto moneda vendida para tipo de documento transferencia de ingreso	Fatal
1026	No informa moneda compra y/o moneda de venta para tipo de documento Compra o Venta	Fatal
1027	No informa monto comprado y/o vendido para tipo de documento Compra o Venta	Fatal
1029	No debe informar Convención Tipo de Cambio si Tipo de Operación es Transferencia Ingreso o Transferencia Egreso	Fatal
1030	Tipo de cambio no informado para operación de Compra o Venta	Fatal
1031	No debe informar Tipo de Cambio si Tipo Operación es Transferencia Ingreso o Transferencia Egreso	Fatal
1032	Indicador Afecta a derivados inválidos (valores permitidos "S" o "N")	Fatal
1033	Se informa Número contrato derivado con indicador Afecta a derivados "N"	Fatal
1034	No informa número contrato derivado con indicador Afecta a derivados "S"	Fatal
1035	Número contrato derivado no informado y se indica fecha de suscripción de contrato derivado	Fatal
1036	Fecha de suscripción contrato derivado no informada y se indica Número de contrato derivado	Fatal
1037	Fecha de suscripción no puede ser posterior a la fecha de envío del reporte	Fatal
1038	LEI de financista extranjero es inválido	Fatal
1039	LEI de receptor de la inversión es inválido	Fatal
1040	Modalidad Custodio informado es inválido (Valores permitidos: "01" o "02")	Fatal
1041	LEI de financista informado pero no se informa Nombre del financista	Fatal
1042	LEI de Receptor informado pero informa Nombre de Receptor	Fatal
1043	Identificador de la operación debe ser único para el día de la operación	Fatal
1029	No debe informar Convención Tipo de Cambio si Tipo de Operación es Transferencia Ingreso o Transferencia Egreso	Fatal
1030	Tipo de cambio no informado para operación de Compra o Venta	Fatal
1031	No debe informar Tipo de Cambio si Tipo Operación es Transferencia Ingreso o Transferencia Egreso	Fatal
1032	Indicador Afecta a derivados inválidos (valores permitidos "S" o "N")	Fatal

Cód.	Glosa del Error	Tipo
1033	Se informa Número contrato derivado con indicador Afecta a derivados "N"	Fatal
1034	No informa número contrato derivado con indicador Afecta a derivados "S"	Fatal
1035	Número contrato derivado no informado y se indica fecha de suscripción de contrato derivado	Fatal
1036	Fecha de suscripción contrato derivado no informada y se indica Número de contrato derivado	Fatal
1037	Fecha de suscripción no puede ser posterior a la fecha de envío del reporte	Fatal
1038	LEI de financista extranjero es inválido	Fatal
1039	LEI de receptor de la inversión es inválido	Fatal
1040	Modalidad Custodio informado es inválido (Valores permitidos: "01" o "02")	Fatal
1041	LEI de financista informado pero no se informa Nombre del financista	Fatal
1042	LEI de Receptor informado pero no informa Nombre de Receptor	Fatal
1043	Identificador de la operación debe ser único para el día de la operación	Fatal
1046	Fecha de valuta moneda recibida no puede ser posterior a la fecha de envío del reporte	Fatal
1047	Fecha de valuta moneda entregada no puede ser posterior a la fecha de envío del reporte	Fatal
1049	Fecha de valuta moneda recibida no informada para operación de Compra o Venta	Fatal
1051	Fecha de valuta moneda entregada no informada para operación de Compra o Venta	Fatal
1052	Tipo de cambio informado para operación de Compra o Venta no puede ser negativo	Fatal
1053	Monto moneda comprada o recibida no puede ser negativo	Fatal
1054	Monto moneda vendida o entregada no puede ser negativo	Fatal
1055	Debe informar RUT o LEI de la Contraparte 1	Fatal
1056	Debe informar RUT o LEI de la Contraparte 2	Fatal
1057	Para Código Operación (2004xx, 2005xx) debe informar un Número de Inscripción existente en la Base Histórica del BCCh asociado al RUT Contraparte 2	Fatal
1058	Para Códigos de Operación distintos a 2004xx y 2005xx, No debe informar Número de Inscripción	Fatal
1059	(W) Para Código Operación 2xxxxx debe informar un LEI y/o Nombre Financista	Warning
1060	Se informa LEI y/o Nombre Financista para Código de Operación distinto a 2xxxxx	Fatal
1061	(W) Para Código Operación 1xxxxx debe informar un LEI y/o Nombre Receptor	Warning
1062	Se informa LEI y/o Nombre Receptor para Código de Operación distinto a 1xxxxx	Fatal
1063	Se informa Modalidad Custodio para Código Operación distinto a (200801,200802,200803,200804,200901,200902,201001,201002 ,400101 ,500201 ,500501)	Fatal

Sistema 2.2: Saldos por Moneda

Consideraciones

- Se deberán presentar tantas líneas como monedas diferentes se encuentren en el Saldo de Cuenta de Cambio y Conversión.
- Todos los campos son obligatorios para todas las líneas del informe. En el caso de que se informe moneda USD, los saldos informados en los campos 4 y 5 deben ser iguales, y la paridad informada en el campo 7 debe ser 1.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo <i>csv</i> . Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT entidad MCF	VARCHAR(10)	Rut de la entidad del MCF obligada a informar saldo	No	99999998K
3	Fecha	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha correspondiente a la información entregada.	No	2023-08-31
4	Saldo cuenta de cambio y conversión	NUM(20,2)	Saldo de la cuenta de cambio y conversión para cada moneda, expresada en dólares.	No	10919414.72
5	Saldo Moneda Original	NUM(20,2)	Saldo de la cuenta de cambio y conversión en la moneda original indicada en el campo 5.	No	10000000
6	Moneda del Saldo	VARCHAR(03)	Moneda en la cual está denominado el saldo de la cuenta de cambio y conversión a informar, según norma ISO 4217.	No	EUR
7	Paridad	NUM(10,5)	Paridad de la moneda informada en el campo 6 utilizada para la conversión del saldo a dólares.	No	0.9158

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos, el archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;99999998K;2023-08-31; 10919414.72; 10000000;EUR;0.9158

Validaciones

Cód.	Glosa del Error	Tipo
2000	RUT entidad reportante inválido	Fatal
2001	RUT entidad que carga reporte no corresponde a RUT entidad informada en el reporte (ya sea sí mismo o entidad autorizada)	Fatal
2003	RUT del reportante que informa saldo de la cuenta de cambio y conversión por moneda inválido	Fatal
2005	Fecha de posición no corresponde para la fecha de reporte	Fatal
2006	Código de moneda inválido (No existe en la tabla de monedas)	Fatal
2007	Paridad informada debe ser mayor que cero	Fatal
2008	Saldo Moneda Original informado debe ser diferente a cero	Fatal
2009	Saldo Monto informado debe ser diferente a cero	Fatal
2010	Si moneda es USD, debe informar Paridad igual a 1	Fatal
2012	(W) Diferencia paridad informada vs paridad calculada (Saldo MO / Saldo Cuenta Cambio) entre 0.1 y 0.01	Warning
2013	Diferencia paridad informada vs paridad calculada (Saldo MO / Saldo Cuenta Cambio) mayor a 0.1	Fatal

Sistema 3.1: Información requerida para el cálculo del Dólar Observado

Consideraciones

- Cada línea del archivo plano corresponde a una operación *spot*.
- De acuerdo con lo dispuesto en el RO II.3 del SICAM, se deben excluir del envío las operaciones donde el tipo de cambio no se negocie el mismo día a precios de mercado (afectas a derivados, afectas a *spot observado*, entre otras).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo <i>csv</i> . Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT Reportante	VARCHAR(10)	Rut de la entidad del MCF obligada a reportar	No	99999998K
3	Fecha y hora de la operación	DATETIME (yyyy-mm-ddThh:mm:ss)	Fecha y hora (<i>time stamp</i>) en que la entidad del MCF cerró la Operación de Cambio Internacional (OCI), la que debe registrar en su sistema de información en un tiempo no superior a 15 minutos. Esta fecha es conocida también como " <i>trade date</i> ".	No	2023-08-17T12:15:36
4	Tipo de operación	VARCHAR(1)	Código que identifica si la operación corresponde a una compra o venta de Dólares contra Pesos, según lo indicado en la Tabla "Tipo de Operación – Dólar Observado" .	No	1
5	Evento de Reporte	VARCHAR(1)	En este campo se debe indicar si se trata de una nueva operación, corrección o anulación según Tabla "Evento de reporte OCIs" .	No	1
6	Identificador de la operación	VARCHAR(15)	Código único asignado por la entidad del MCF a cada operación de cambios.	No	Id-Oper-123A
7	RUT de la contraparte	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario (RUT) que identifica a la contraparte de la entidad obligada a reportar.	Sí, cuando la entidad sea extranjera y no cuente con RUT. En ese caso, deberá informar LEI en campo 8.	94789001

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
8	LEI de la contraparte	VARCHAR(20)	Código LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) que identifica a la entidad obligada a reportar, si lo tuviere. Este será obligatorio para contrapartes no residentes.	Sí, cuando la entidad sea local.	LCZ7XYGSLJUHFXNXD88
9	Nombre de la contraparte	VARCHAR(50)	Nombre o razón social completa de la Contraparte.	No	Nombre Contraparte
10	Plataforma de negociación	VARCHAR(4)	Código de la Plataforma de Negociación en la cual fue pactado el contrato, según código MIC (<i>Market Identifier Code</i>) de la norma ISO 10383. En el caso que la transacción fuese negociada de manera telefónica, correo electrónico u otra forma fuera de Bolsa, se deberá indicar en este campo el código "OTC".	No	CBNL
11	Monto moneda comprada	NUM(15,5)	Monto de la moneda de origen a recibir por la entidad del MCF desde la Contraparte de la OCI.	No	10000000
12	Monto moneda vendida	NUM(15,5)	Monto de la moneda de origen a entregar por la entidad del MCF a la Contraparte en la OCI.	No	9502500000
13	Tipo de cambio de la operación	NUM(5,2)	Corresponde al tipo de cambio al cual se efectúa la OCI, expresado en la convención pesos por una unidad de dólar de los Estados Unidos de América.	No	950.25

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos, el archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;99999998K;2023-08-17T12:15:36;1;1;Id-Oper-123A;94789001;LCZ7XYGSLJUHFXNXD88;Nombre Contraparte;CBNL;10000000;9502500000;950.25

Validaciones

Cód.	Glosa del Error	Tipo
901	Operación informada como nueva ya existe en SICAM para la fecha operación informada	Fatal
902	No existe operación para modificar, o bien, fue anulada previamente	Fatal
903	Operación ya se encuentra con estado anulada en SICAM	Fatal
910	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM con evento nueva operación para la fecha operación indicada	Fatal
911	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM con evento modificación para la fecha operación indicada	Fatal
912	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM con evento Anulación para la fecha operación indicada	Fatal
913	Operación con evento "Nueva" ya ingresada previamente a SICAM y confirmada para la fecha operación indicada	Fatal
914	Operación con evento "Modificación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
915	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha operación indicada	Fatal
916	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
917	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
918	Operación con evento "Anulación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
919	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha de operación indicada	Fatal
920	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
921	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
914	Operación con evento "Modificación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
915	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha operación indicada	Fatal
916	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
917	Operación con evento "Modificación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
918	Operación con evento "Anulación" no existe en SICAM para la fecha operación indicada	Fatal
919	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Anulación" para la fecha de operación indicada	Fatal
920	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" con errores para la fecha operación indicada	Fatal
921	Operación con evento "Anulación" existe en SICAM con evento "Nueva" y errores no confirmados para la fecha operación indicada	Fatal
3000	RUT entidad reportante inválido	Fatal
3001	RUT entidad que carga reporte no corresponde a RUT entidad informada en el reporte	Fatal
3003	RUT del reportante que informa la operación inválido	Fatal
3005	Tipo de operación informado inválido (valores permitidos 1: Compra, 2: Venta)	Fatal
3007	Fecha de Operación informada no puede ser mayor a fecha de envío reporte	Fatal
3008	RUT de Contraparte informado es inválido	Fatal
3009	(W) LEI de Contraparte informado es inválido	Warning
3010	Monto moneda comprada debe ser mayor o igual a cero	Fatal
3011	Monto moneda vendida debe ser mayor o igual a cero	Fatal

Cód.	Glosa del Error	Tipo
3012	No informa monto comprado o vendido para la operación	Fatal
3013	(W) Se informa monto comprado y vendido en cero para la operación	Warning
3014	Tipo de cambio debe ser mayor o igual a cero	Fatal
3018	Debe informar RUT o LEI de la contraparte	Fatal
3019	Fecha de Operación informada no puede ser diferente a la fecha de reporte	Fatal
3020	(W) Código Plataforma de Negociación inválido (no pertenece a la tabla Código MIC - ISO 10383)	Warning
3021	Monto Comprado y Monto Vendido deben ser diferentes	Fatal

Sistema 4.1: Activos, Pasivos y Cuentas de Resultados con el Exterior

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación país-moneda-código CNC (campos 4, 5, 6).
- Se deben informar aquellos códigos de cuentas para los cuales se presente saldo distinto de cero. Si una cuenta no tiene saldo para el período a informar, no debe ser incluida en el archivo.

Códigos de cuentas que requieren desagregación por emisor (residente o no residente)

Los siguientes códigos de cuentas deben ser informados en dos líneas por cada combinación de campos 4-5-6, a fin de desglosar el saldo por emisor del instrumento financiero (campo 10).

Código CNC	Glosa
11200 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
11200 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
11200 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
11525 03 00	Instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
11825 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
11825 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
11825 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
12200 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
12200 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
12200 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
14150 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
14150 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
14150 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior

Para el resto de los códigos, el campo 10 debe presentarse en blanco.

Códigos de Cuentas que no requieren desagregación de plazos

Los siguientes códigos de cuentas no requieren desagregación de saldos en Corto y Largo Plazo, por lo que deben informar el saldo en el campo 9, dejando los campos 7 y 8 en blanco:

Código CNC	Glosa
10500 01 01	Efectivo en oficinas (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
10500 01 02	Efectivo en empresas transportadoras de valores (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
10500 01 03	Efectivo en custodia en otras entidades financieras (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
11300 01 00	Inversiones en Fondos Mutuos (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
11300 02 02	Instrumentos de patrimonio en el exterior
11550 01 00	Inversiones en Fondos Mutuos (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
15000 02 01	Sucursales controladas en el exterior
15000 02 02	Otras sociedades controladas en el exterior
15000 04 00	Sociedades con influencia significativa en el exterior
15000 06 00	Inversiones en sociedades como un negocio conjunto en el exterior
15000 08 00	Inversiones minoritarias en otras sociedades en el exterior
19000 13 00	Inversiones en oro (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
24100 01 02	Cuentas corrientes de bancos del exterior
24100 02 00	Cuentas de depósito a la vista (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
24200 03 02	Depósitos en cuentas "overnight" (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)

Asimismo, los códigos de *cuentas contables del estado de resultados mensual* (Sección 2.3 del Sistema 4.1 del RO II.4 del SICAM) tampoco requieren desagregación de saldos en Corto y Largo Plazo, por lo que aplican las mismas instrucciones indicadas en el párrafo anterior.

Para el resto de los códigos, deberán informar el saldo desagregado en corto y largo plazo, usando los campos 7 y 8. El campo 9 deberá quedar en blanco.

Códigos de Cuentas que requieren desagregación por país

Los siguientes códigos de cuentas requieren desagregación de saldos por país, por lo que deben informar el saldo para cada país en la cuenta contable, identificándolo a través del campo 4.

Para el resto de los códigos, el campo 4 deberá quedar en blanco.

Código CNC	Glosa
11200 03 01	Instrumentos financieros de deuda de Bancos Centrales en el exterior
11200 03 02	Instrumentos financieros de deuda de Gobiernos extranjeros y entidades fiscales en el exterior
11200 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
11200 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
11200 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
11300 01 00	Inversiones en Fondos Mutuos (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
11300 02 02	Instrumentos de patrimonio en el exterior
11525 03 00	Instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
11550 01 00	Inversiones en Fondos Mutuos (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
11825 03 01	Instrumentos financieros de deuda de Bancos Centrales en el exterior
11825 03 02	Instrumentos financieros de deuda de Gobiernos extranjeros y entidades fiscales en el exterior
11825 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
11825 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
11825 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
12200 03 01	Instrumentos financieros de deuda de Bancos Centrales en el exterior
12200 03 02	Instrumentos financieros de deuda de Gobiernos extranjeros y entidades fiscales en el exterior
12200 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
12200 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
12200 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior
14100 02 00	Operaciones con bancos del exterior
14100 04 00	Operaciones con otras entidades en el exterior
14150 03 01	Instrumentos financieros de deuda de Bancos Centrales en el exterior
14150 03 02	Instrumentos financieros de deuda de Gobiernos extranjeros y entidades fiscales en el exterior
14150 03 03	Instrumentos financieros de deuda de otros bancos en el exterior
14150 03 04	Bonos y efectos de comercio de empresas en el exterior
14150 03 09	Otros instrumentos financieros de deuda emitidos en el exterior

Código CNC	Glosa
14150 09 00	Deterioro de valor acumulado de activos financieros a costo amortizado – Instrumentos financieros de deuda (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
15000 02 01	Sucursales controladas en el exterior
15000 02 02	Otras sociedades controladas en el exterior
15000 04 00	Sociedades con influencia significativa en el exterior
15000 06 00	Inversiones en sociedades como un negocio conjunto en el exterior
15000 08 00	Inversiones minoritarias en otras sociedades en el exterior
16000 01 00	Goodwill por combinaciones de negocio (sólo si la contraparte es NO residente en Chile)
44200 01 01	Sucursales en el exterior
44200 01 03	Sociedades controladas en el exterior
44200 01 05	Sociedades con influencia significativa en el exterior
44200 01 07	Inversiones en sociedades como un negocio conjunto en el exterior
44200 01 09	Inversiones minoritarias en otras sociedades en el exterior
44400 01 01	Sucursales en el exterior
44400 01 03	Sociedades controladas en el exterior
44400 01 05	Sociedades con influencia significativa en el exterior
44400 01 07	Inversiones en sociedades como un negocio conjunto en el exterior

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT de la entidad bancaria	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la empresa que reporta saldos de activos, pasivos y/o cuentas de resultados.	No	99999998K
3	Período	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes/año de la información presentada.	No	2023-08
4	País	VARCHAR(3)	Código del país asociado a la cuenta contable, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3. <ul style="list-style-type: none"> En el caso de los activos, se refiere al país donde el banco mantiene el activo en el exterior. En el caso de los pasivos, se refiere al país donde reside el acreedor. En el caso de instrumentos que se negocian en los mercados financieros, se debe indicar el país donde se realizó la emisión del instrumento. 	No	AUS
5	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda en la cual está contabilizado el activo y pasivo, de acuerdo con ISO 4217.	No	AUD
6	Código CNC	NUM(9)	Corresponde al código de la cuenta contable según lo establecido en el Compendio de Normas Contables del año 2022. El código debe ser escrito sin espacios. Una tabla con los códigos disponibles se encuentra en la Sección 2 del Sistema 4.1 del RO II.4 del SICAM.	No	105000500
7	Saldo de Corto Plazo	NUM(15,5)	Saldo, al último día hábil del mes a informar, de la cuenta contable del campo 5 para los instrumentos con plazo contractual menor a o igual a 12 meses. Se debe completar este campo para cada combinación de los campos país y moneda (campos 4 y 5), si corresponde.	Sí, cuando el código de cuenta no requiera apertura de corto y largo plazo.	1000000

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
8	Saldo Largo Plazo	NUM(15,5)	Saldo, al último día hábil del mes a informar, de la cuenta contable del campo 5 para los instrumentos con plazo contractual mayor a 12 meses. Se debe completar este campo para cada combinación de los campos país y moneda (campos 4 y 5), si corresponde.	Sí, cuando el código de cuenta no requiera apertura de corto y largo plazo.	12500000
9	Saldo Total USD	NUM(15,5)	Saldo al último día hábil del mes a informar para aquellas cuentas de las que no se requiere de la apertura de corto y largo plazo. Se debe completar este campo para cada combinación de los campos país y moneda (campos 4 y 5), si corresponde.	Sí, cuando el código de cuenta requiera apertura de corto y largo plazo.	15000000
10	Emisor del instrumento financiero	NUM(1)	Indicar si el instrumento financiero negociado en el exterior fue emitido por un residente o por un no residente, de acuerdo con la Tabla "Emisor del Instrumento Financiero" .	Sí, cuando el código de cuenta no requiera desagregación por emisor.	2

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos, el archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;99999998K;2023-08;AUS;AUD;105000500;1000000;12500000;15000000;2

Validaciones

Cód.	Glosa del Error	Tipo
4000	RUT entidad reportante inválido	Fatal
4001	RUT entidad que carga reporte no corresponde a RUT de la empresa informada en el reporte	Fatal
4003	RUT de la empresa que informa saldos inválido	Fatal
4005	Periodo información no puede ser mayor a fecha envío del reporte	Fatal
4006	Código país incorrecto (no existe en la tabla de países de SICAM)	Fatal
4007	Código de Moneda Extranjera incorrecto (no existe en la tabla de monedas)	Fatal
4008	Código CNC informado no existe en la tabla de cuentas CNC	Fatal
4009	Para Código CNC informado requiere informar país	Fatal
4010	Monto saldo USD no informado para Código CNC que requiere informar Campo 9	Fatal
4011	Saldo de Corto y Largo Plazo no informados para Código CNC que requiere informar saldo de Corto y/o Largo Plazo	Fatal
4012	Para Código CNC informado debe informar Emisor (Campo 10)	Fatal
4013	Para Código CNC informado NO debe informar Código de País	Fatal
4014	Para Código CNC informado NO debe informar Emisor (Campo 10)	Fatal
4015	Monto saldo corto plazo informado para Código CNC que requiere informar solamente Campo 9	Fatal
4016	Monto saldo largo plazo informado para Código CNC que requiere informar solamente Campo 9	Fatal

Sistema 5.1: Inversiones de No Residentes donde intervienen Custodios Nacionales o Internacionales

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación custodio-período-tipo de instrumento-nemotécnico.
- Los campos contenidos en las Secciones 1 y 2 deben informarse para cada instrumento.
- En caso de que informase pagos por amortización de capital, intereses u otros beneficios, se deberán informar las Secciones 1, 2 y 3 por cada instrumento.
- Si el Tipo de Instrumento corresponde a ADRs, URs u otros (03), se deberán informar, adicionalmente, los campos contenidos en la Sección 4.
- Los montos se presentan en pesos chilenos.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 1: Antecedentes Generales.					
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	Tipo de Custodio	VARCHAR(1)	Indicar si el custodio es Nacional (N) o Internacional (I), de acuerdo con la Tabla "Tipo de Custodio" .	No	I
3	RUT del Custodio	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario de la entidad encargada de la custodia de las acciones o cuotas de la Entidad Receptora.	No	999999999
4	LEI del Custodio	VARCHAR(20)	Código LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) de la entidad obligada a reportar, si lo hubiere.	Sí, cuando Tipo de Custodio es N (Nacional).	LCZ7XYGSLJUHFXNXD88
5	Nombre del Custodio	VARCHAR(100)	Nombre completo del Custodio.	No	CUSTODIO UNO
6	País de Origen del Custodio	VARCHAR(3)	Código del país de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	USA
7	Período informado	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes y año que se reporta.	No	2023-08

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 2: Información de stock de inversiones provenientes del exterior en títulos de renta fija y variable.					
8	Tipo de Instrumento	VARCHAR(2)	Tipo de Instrumento al que corresponde la operación informada, de acuerdo con la Tabla “Tipo de Instrumento” .	No	03
9	Nemotécnico	VARCHAR(12)	Código nemotécnico correspondiente a la codificación del Anexo Circular N° 1085 de la CMF y sus modificaciones.	No	BNPDBC150724
10	Código ISIN	VARCHAR(12)	Código ISIN (<i>“International Securities Identification Number”</i>) asignado por la Agencia Numeradora Nacional al instrumento.	No	CL0002944883
11	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda de denominación del instrumento según la norma ISO 4217.	No	USD
12	LEI del Mandante	VARCHAR(20)	Código LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) del Mandante. En el caso de no disponer de este, indicar su número de identificación para fines tributarios en el país de origen o el número de identificación en los sistemas de información del Custodio Internacional.	No	LCZ7XYGSLJUHFXNXD88
13	Nombre del Inversionista Extranjero	VARCHAR(100)	Nombre completo del Inversionista Extranjero. Este campo solo se debe completar cuando se trata de persona jurídica, en caso de las personas naturales deberá indicar “PN”.	No	NombreInversionista
14	País de Origen del Mandante	VARCHAR(3)	Indicar el código asignado para el país de origen o constitución del Mandante, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	USA
15	Tipo de Mandante	VARCHAR(2)	Indicar el código correspondiente según la calidad de cada mandante, en conformidad con la Tabla “Tipo de inversionista extranjero” .	No	08
16	Monto	NUM(15,5)	Si se trata de títulos de renta fija (Campo 8 = 01), debe indicar el monto correspondiente al valor nominal de dichos instrumentos reportados en el campo 8, expresados en su moneda o unidad de denominación. Si se trata de instrumentos de renta variable (Campo 8 = 02 o 03), debe indicar el monto equivalente en pesos que mejor refleje el valor de mercado.	No	12500000.85

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
17	Cantidad de Instrumentos de Renta Variable	NUM(10)	Indicar número de acciones, cuotas de fondos y otros instrumentos financieros reportados en el campo "Tipo de Instrumento" a la fecha en que se refiere el reporte.	Sí, cuando el Tipo de Instrumento es 01.	155000
Sección 3: Información de pagos recibidos por inversionistas no residentes por concepto de dividendos, intereses, capital y otros beneficios, asociados a la inversión en el instrumento informado.					
18	Pagos por amortización de capital	NUM(15,5)	Monto total de pagos por concepto de amortización de capital realizados durante el mes.	Sí, cuando no se requiera informar pagos.	1500.25
19	Pagos por intereses u otros beneficios	NUM(15,5)	Monto total de pagos por concepto de dividendos, utilidades, intereses y otros beneficios realizados durante el mes.	Sí, cuando no se requiera informar pagos.	250.14
Sección 4: Información adicional para títulos adheridos a los programas de ADRs, URs, BDRs u otro.					
20	Ingresos	NUM(15,5)	Monto ingresado al país para adquirir acciones o cuotas en el mercado chileno (Bolsas de Valores). Corresponde al resultado de multiplicar la cantidad de acciones o cuotas que reciba en custodia para su conversión en títulos representativos de las mismas, por el "precio de cierre" informado respecto de dichas acciones o cuotas por la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, para el día en que el Custodio Nacional convierta las mencionadas acciones o cuotas en ADR's, BDRs, u otro, según corresponda.	Sí, cuando el Tipo de Instrumento es 01 o 02.	25000.1
21	Egresos	NUM(15,5)	Monto egresado del país producto de la venta o enajenación de acciones o cuotas en el mercado chileno (Bolsas de Valores). Corresponde al resultado de multiplicar la cantidad de acciones o cuotas que dejan de estar en custodia por el "precio de cierre" informado respecto de dichas acciones o cuotas por la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, para el día en que el Banco Custodio convierta las mencionadas acciones o cuotas en ADR's, UR's, BDRs u otro, según corresponda.	Sí, cuando el Tipo de Instrumento es 01 o 02.	12500.9

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos, el archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;I;999999999;LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88;CUSTODIO UNO;USA;2023-08;03;BNPDBC150724;CL0002944883;USD;LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88;NombreInversionista;USA;08;12500000.85;155000;1500.25;250.14;25000.1;12500.9

Validaciones

Cód.	Glosa del Error	Tipo
5000	RUT entidad reportante inválido	Fatal
5001	RUT entidad que carga reporte no corresponde a RUT de la empresa informada en el reporte	Fatal
5003	Periodo información no puede ser mayor a fecha envío del reporte	Fatal
5004	Tipo de custodio informado inválido (valores permitidos N: Nacional, I: Internacional)	Fatal
5005	RUT del custodio informado inválido	Fatal
5006	Nombre del Custodio no informado	Fatal
5007	LEI del custodio informado inválido	Fatal
5008	Código de país del custodio inválido (no pertenece a tabla de países)	Fatal
5009	Código Tipo de Instrumento inválido (no pertenece a tabla Tipo de Instrumentos)	Fatal
5011	Código de moneda o denominación de emisión inválido	Fatal
5012	LEI del mandante inválido	Fatal
5013	Código país de origen del Mandante inválido	Fatal
5014	Código Tipo de Mandante inválido (no pertenece a la tabla Tipos de Inversionistas Extranjeros)	Fatal
5015	Monto instrumento debe ser mayor a cero	Fatal
5016	Cantidad Instrumentos de Renta Variable debe ser mayor a cero	Fatal
5018	Monto pago capital debe ser mayor o igual a cero	Fatal
5019	Monto pago intereses u otros beneficios debe ser mayor o igual a cero	Fatal
5020	Monto de pago (Capital + Intereses) debe ser mayor a cero	Fatal
5021	Monto ingresos debe ser mayor o igual a cero	Fatal
5022	Monto egresos debe ser mayor o igual a cero	Fatal
5023	Debe informar RUT o LEI del Custodio	Fatal
5024	Periodo de información no corresponde con la fecha del informe	Fatal
5025	Campo Nemotécnico debe contener al menos un número	Fatal
5026	Campo Nemotécnico debe contener al menos una letra	Fatal

Sistema 6.1: Flujo de Activos de Empresas

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación de los siguientes campos en el período a informar:
 - Tipo de operación
 - Tipo de instrumento o activo
 - Relación de contraparte
 - Moneda
 - País
 - Sector económico
- Es posible agrupar, en una línea del archivo plano, operaciones del mismo tipo (campo 4) que coincidan en el resto de los campos anteriormente indicados.
- Los montos se presentan en la moneda de denominación del instrumento o activo (Campo 7).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT de la persona	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la persona natural o jurídica que reporta sus operaciones de activos en el exterior.	No	999999999
3	Período informado	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes y año al que corresponde la información.	No	2023-08
4	Tipo de operación	VARCHAR(2)	Código que identifica el tipo de operación a informar, según la Tabla “Tipo de Operación – Activos en el exterior” .	No	02
5	Tipo de instrumento o activo	VARCHAR(2)	Tipo de instrumento o activo según la Tabla “Tipo de activos en el exterior (inversiones de residentes en el exterior)” .	No	10

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
6	Relación de contraparte	VARCHAR(2)	Tipo de relación del reportante con la entidad extranjera receptora de la inversión, de acuerdo con la Tabla “Tipo de relación del reportante (residente) con la contraparte de la transacción (no residente)” . Si el campo 5 es 02 (<i>Acciones de no residentes, que le otorgan al inversionista un poder de voto menor al 10 %</i>), este campo debe ser llenado con valor distinto de 02 (<i>Filiales o coligadas</i>).	Sí, cuando el Tipo de instrumento o activo es 01.	04
7	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda, de acuerdo con ISO 4217.	No	USD
8	País	VARCHAR(3)	Código del país donde se realiza la inversión, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	USA
9	Sector económico	VARCHAR(4)	Sector económico del receptor de la inversión en el exterior de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIU). Los códigos disponibles se encuentran en la Tabla “Sector económico (CIU)” .	No	6419
10	Monto	NUM(15,5)	Monto de la operación.	No	2000000.75

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;2023-08;02;10;04;USD;USA;6419;2000000.75

Sistema 6.2: Información Trimestral de Activos de Empresas y Personas

Consideraciones

- Se debe incluir una línea con *Tipo de registro=01* para cada combinación de los campos *Tipo de instrumento – Relación con la contraparte* en el período a informar para el RUT referido. Dicha línea debe contener todos los campos indicados en la Sección 1.
- Los montos deben corresponder a los saldos y movimientos registrados durante el trimestre a informar. El saldo inicial debe corresponder con el saldo final del trimestre inmediatamente anterior, y los movimientos (*aumentos, disminuciones, castigos/revalorizaciones, otros cambios, intereses, impuestos*) deben reflejar lo ocurrido durante el trimestre.
- Los campos de saldo y movimientos de la Sección 1 deben cumplir lo siguiente:

$$\text{Saldo Final} = \text{Saldo Inicial} + \text{Aumentos} - \text{Disminuciones} \pm \text{Castigos o Revalorizaciones} \pm \text{Otros cambios}$$

- La Sección 2 debe informarse sólo en el período Octubre-Diciembre de cada año. Deberá generarse tantas líneas con *Tipo de registro=02* como sean necesarias para reflejar todas las combinaciones de los campos *País – Moneda – Sector económico* que compongan el saldo final de una combinación *Tipo de instrumento – Relación* informada en una línea con *Tipo de registro=01*.
- Los montos se presentan en dólares.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 1: Saldos y cambios de la inversión en el exterior					
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT del reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la persona natural o jurídica que reporta sus operaciones de activos en el exterior.	No	999999999
3	Período informado	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes y año al que corresponde la información. Los únicos meses admisibles son Marzo (03), Junio (06), Septiembre (09) y Diciembre (12).	No	2023-12
4	Tipo de instrumento	VARCHAR(2)	Tipo de instrumento o activo según la Tabla “Tipo de activos en el exterior (inversiones de residentes en el exterior)” .	No	10
5	Relación de contraparte	VARCHAR(2)	Tipo de relación del reportante con la entidad extranjera receptora de la inversión, de acuerdo con la Tabla “Tipo de relación del reportante (residente) con la contraparte de la transacción (no residente)” . Si el campo 5 es 02 (<i>Acciones de no residentes, que le otorgan al inversionista un poder de voto menor al 10 %</i>), este campo debe ser llenado con valor distinto de 02 (<i>Filiales o coligadas</i>).	Sí, cuando el Tipo de instrumento o activo es 01.	04
6	Saldo Inicial	NUM(15,5)	Saldo al inicio del período de la inversión en el exterior en el activo indicado en el campo 4, de acuerdo con el tipo de relación del reportante con la contraparte en el exterior indicada en el campo 5.	No	1000000.25
7	Aumentos	NUM(15,5)	Monto de las compras o aportes en el exterior que involucren constituir, ampliar o aumentar una inversión en el activo reportado en el campo 4.	No	500000
8	Disminuciones	NUM(15,5)	Monto de la disminución de la inversión en activo producto de la venta o enajenación de la inversión mantenida en el exterior. Este monto debe presentarse con signo positivo.	No	250000.25

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
9	Castigos o revalorizaciones	NUM(15,5)	Cambios en el monto del activo reportado, que sean distintos de aportes, compras, ventas o retiros. Aplican cambios en la plusvalía, deterioro, cierres de proyectos u otros similares. Este monto puede ser positivo o negativo, anteponiendo el signo (-) para este último caso.	No	0
10	Otros cambios	NUM(15,5)	Otros cambios en el monto del activo reportado. Aplican diferencia de cambios, otros efectos de mercado o de precios, efectos de resultados, entre otros. Este monto puede ser positivo o negativo, anteponiendo el signo (-) para este último caso.	No	-100
11	Saldo Final	NUM(15,5)	Saldo al final del período de la inversión en el exterior en el tipo de activo indicado en el campo 4, de acuerdo con el tipo de relación del reportante con la contraparte en el exterior indicado en el campo 5.	No	1249900
12	Intereses, utilidades o pérdidas	NUM(15,5)	Monto de los intereses, utilidades o pérdidas percibidas respecto del activo reportado. En el caso de los intereses, se debe informar el monto antes de impuestos. Por su parte, para las utilidades o pérdidas, se debe informar el monto después de impuestos. Este monto puede ser positivo o negativo, anteponiendo el signo (-) para este último caso.	No	-250.68
13	Impuestos	NUM(15,5)	Monto del impuesto pagado asociado al Activo "Acciones de no residentes, que le otorgan al inversionista un poder de voto mayor al 10%". Este monto debe presentarse con signo positivo.	Sí, cuando el Tipo de Instrumento sea distinto de 01.	142.82
14	Dividendos percibidos	NUM(15,5)	Monto de los dividendos percibidos, antes de impuestos, asociados al Activo "Acciones de no residentes, que le otorgan al inversionista un poder de voto mayor al 10%".	Sí, cuando el Tipo de Instrumento sea distinto de 01.	150000
15	Número de registros sección 2	NUM(5)	Número de registros de saldo final por país/moneda/sector a ingresar para el RUT y período indicados en campos anteriores. Cuando el período a informar sea distinto de Diciembre, este campo debe informarse con valor 0.	No	1

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 2: Saldo final de la inversión en el exterior por país, sector de inversión (se entrega solamente con los datos del último trimestre de cada año)					
16	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 02 .	No	02
17	ID Sección 2	NUM(5)	Número correlativo de registro para el RUT y período indicados.	No	1
18	RUT del reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la persona natural o jurídica que reporta sus operaciones de activos en el exterior.	No	999999999
19	Período informado	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes y año al que corresponde la información. Sólo se admite como mes Diciembre (12).	No	2023-12
20	Tipo de instrumento	VARCHAR(2)	Tipo de instrumento o activo según la Tabla “Tipo de activos en el exterior (inversiones de residentes en el exterior)” .	No	10
21	Relación de contraparte	VARCHAR(2)	Tipo de relación del reportante con la entidad extranjera receptora de la inversión, de acuerdo con la Tabla “Tipo de relación del reportante (residente) con la contraparte de la transacción (no residente)” . Si el campo 20 es 02 (<i>Acciones de no residentes, que le otorgan al inversionista un poder de voto menor al 10 %</i>), este campo debe ser llenado con valor distinto de 02 (<i>Filiales o coligadas</i>).	No	04
22	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda, de acuerdo con ISO 4217, del saldo final de la inversión en el activo indicado en el campo 16.	No	USD
23	País	VARCHAR(3)	Código del país dónde está la inversión al final del período, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3, del saldo final de la inversión en el activo indicado en el campo 16.	No	USA
24	Sector Económico	VARCHAR(4)	Sector económico de la inversión en el exterior de acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), del saldo final de la inversión en el activo indicado en el campo 16. Los códigos disponibles se encuentran en la Tabla “Sector económico (CIIU)” .	No	6419
25	Saldo Final	NUM(15,5)	Saldo al final del período de la inversión en el exterior para cada tipo de activo, relación de contraparte, moneda, país y sector económico.	No	1249900

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

Períodos intermedios (Marzo, Junio, Septiembre):

01;999999999;2023-06;10;04;1000000.25;500000;250000.25;0;-100;1249900;-250.68;0;0;0

Cierre del año (Diciembre):

01;999999999;2023-12;10;04;1000000.25;500000;250000.25;0;-100;1249900;-250.68;0;0;1
02;1;999999999;2023-12;10;04;USD;USA;6419;1249900

Sistema 6.3: Cambios en la Titularidad de Activos con el Exterior

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación de los campos *Tipo de instrumento – Moneda – País* de una cesión (par de RUTs informados en campos 2 y 3). Todos los campos son obligatorios.
- Los montos se presentan en la moneda de denominación del instrumento (Campo 8).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 1: Antecedentes del reportante.					
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la empresa o persona que informa el cambio.	No	999999999
Sección 2: Información en caso de cambio de inversionista, acreedor o depositante.					
3	RUT del nuevo inversionista	VARCHAR(10)	Indicar el número de RUT del nuevo inversionista.	No	888888888
4	Nombre del nuevo inversionista	VARCHAR(100)	Completar el nombre o razón social del nuevo inversionista.	No	Inversionista
5	Persona de contacto	VARCHAR(100)	Indicar los nombres y apellidos del Representante Legal del nuevo inversionista o bien de la persona que cumplirá con la obligación de reportar el Banco Central.	No	Persona
6	Correo electrónico	VARCHAR(100)	Indicar el correo electrónico de la persona de contacto.	No	persona@dominio.cl
7	Tipo de instrumento	VARCHAR(2)	Indicar el tipo de activo cedido, traspasado o vendido, de acuerdo con la Tabla Tipos de activos en el exterior.	No	01
8	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda, de acuerdo con ISO 4217, del saldo final de la inversión en el activo indicado en el campo 6.	No	AUD

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
9	País del activo	VARCHAR(3)	Código del país dónde se encuentra el activo cedido, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	AUS
10	Monto cedido	NUM(15,5)	Monto del instrumento o activo cedido, traspasado o vendido indicado en el Campo 7.	No	100000.48
11	Fecha de cambio en la titularidad de la inversión	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en la que se realizó el cambio en el inversionista, depositante o acreedor.	No	2023-12-21

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;888888888;Inversionista;Persona;persona@dominio.cl;01;AUD;AUS;100000.48;2023-12-21

Sistema 7.1: Deuda con el Exterior

Consideraciones

- Todos los campos de la Sección 1 deben ser informados en una línea con *Tipo de registro*=01 en el archivo plano.
- Se debe informar una línea con *Tipo de registro*=02 para cada desembolso, según cantidad informada en campo 20.
- Si, para un desembolso, el campo *Indicador Tipo Plan de Pagos*=01 (Flujos Reportante), se deberá informar una línea con *Tipo de registro*=03 para cada pago programado de capital/interés correspondiente a cada desembolso, según cantidad de pagos informada en campo 34.
- En caso de que, para un desembolso, el campo *Indicador Tipo Plan de Pagos*=02 (Flujos Automático), no se deben presentar líneas con *Tipo de registro*=03 para dicho desembolso.
- Se debe informar una línea con *Tipo de registro*=04 para cada acreedor extranjero, según cantidad informada en campo 21.
- Se debe informar una línea con *Tipo de registro*=05 para cada tramo de tasa de interés, según cantidad informada en campo 22.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
Sección 1: Antecedentes de la operación.					
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT de la entidad reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la entidad que reporta las operaciones de deuda.	No	999999999
3	Identificador de instrumento de deuda	VARCHAR(50)	Número de identificación del instrumento de deuda asignado por la entidad reportante.	No	NumCred1
4	RUT Deudor	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) del deudor.	No	999999999
5	Nombre o Razón Social	VARCHAR(150)	Nombre o Razón Social completa del deudor.	No	NombreDeudor
6	Dirección	VARCHAR(100)	Domicilio del deudor: calle y número de la oficina.	No	Dirección

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
7	Comuna	VARCHAR(5)	Comuna correspondiente al domicilio del deudor, según Tabla “Comunas” .	No	13123
8	Correo Electrónico	VARCHAR(100)	Correo electrónico del representante legal del deudor o del gerente de contacto de este ante el Banco Central de Chile	No	mail@dominio.cl
9	Teléfono	VARCHAR(15)	Número telefónico del representante legal del deudor o del gerente de contacto de este ante el Banco Central de Chile.	No	56921234567
10	Tipo de instrumento o pasivo	VARCHAR(2)	Tipo de instrumento de deuda según la Tabla “Tipo de Instrumentos de deuda con el exterior” .	No	02
11	Tipo de bono	VARCHAR(2)	Tipo de bono que se está emitiendo, según la Tabla “Tipo de bono” .	Sí, cuando Tipo de instrumento o pasivo es distinto de 02.	04
12	Evento de reporte	VARCHAR(2)	Código que identifica el tipo de registro que será informado, de acuerdo con la Tabla “Evento de Reporte – Deuda con el Exterior” .	No	01
13	Número de Inscripción de la obligación en el exterior	VARCHAR(50)	Número de registro en el Banco Central. En el caso de operaciones nuevas, este número será entregado por el SICAM una vez ingresada la operación.	Sí, cuando Evento de reporte es 01.	BCCh01
14	Fecha de la operación	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en que fue contratado/emitado el instrumento de deuda. En caso de que se trate de una modificación, deberá indicar la fecha de la modificación.	No	2023-08-15
15	Asociado al DL600 u 11 BIS	VARCHAR(2)	Marcar esta opción, si el instrumento reportado está amparado en el DL600 o al 11 BIS del DL600, según la Tabla “Asociado al DL600 u 11 BIS” .	No	03
16	Número de crédito al que refunde	VARCHAR(50)	En caso de que un crédito sea refundido, indicar el número de inscripción de la obligación en el exterior al que se refunde.	Sí, cuando Evento de reporte es distinto de 02.	NroCredito2
17	Monto contratado	NUM(15,5)	Indicar el monto de la operación en divisas o moneda nacional según corresponda.	No	1000000
18	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda del monto contratado de acuerdo con la norma ISO 4217.	No	USD

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
19	Finalidad del financiamiento	VARCHAR(2)	Destino de los recursos obtenidos de la operación, de acuerdo con la Tabla “Finalidad del financiamiento” .	No	01
20	Cantidad de desembolsos	NUM(5)	Número que indica cuántos desembolsos tendrá el instrumento de deuda.	No	1
21	Cantidad de acreedores	NUM(5)	Número que indica cuántos acreedores tiene el instrumento de deuda.	No	1
22	Cantidad de tramos de tasa	NUM(5)	Número que indica cuantos tramos de tasas de interés tendrá el instrumento de deuda.	No	1
Sección 2: Antecedentes del desembolso.					
23	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 02 .	No	02
24	RUT de la entidad reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la entidad que reporta las operaciones de deuda.	No	999999999
25	Identificador de instrumento de deuda	VARCHAR(50)	Número de identificación del instrumento de deuda asignado por la entidad reportante.	No	NumCred1
26	Número del desembolso	NUM(5)	Número secuencial para identificar el desembolso del instrumento de deuda. Este campo debe informarse con valor 1 para el primer desembolso.	No	1
27	Fecha del desembolso	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en que el (los) acreedor(es) ha(n) puesto las divisas a disposición del deudor. En el caso de Planes de pago refundidos se deberá señalar la fecha del primer desembolso.	No	2023-08-15
28	Moneda del desembolso	VARCHAR(3)	Código de la moneda de acuerdo con la norma ISO 4217.	No	USD
29	Monto del desembolso	NUM(15,5)	Monto del desembolso a informar en la moneda indicada en el campo 26.	No	1000000
30	Monto del desembolso ingresado al país	NUM(15,5)	Monto ingresado al país a través de una Entidad del MCF.	No	1000000
31	Monto desembolsos acumulados a la fecha	NUM(15,5)	Desembolsos totales acumulados a la fecha. Vale decir, se debe presentar en este campo la suma de todos los desembolsos (campo 29) acumulados para el instrumento de deuda a la fecha del presente desembolso.	No	1000000

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
32	Tipo amortización	VARCHAR(2)	Indicar la forma como se amortizará el capital asociado al desembolso, según la Tabla “Tipo de amortización” .	No	02
33	Periodicidad de pagos del desembolso	VARCHAR(2)	Indicar la modalidad de pagos del desembolso, según la Tabla “Periodicidad de pagos del desembolso” .	No	04
34	Número de pagos asociados al desembolso	NUM(5)	Indicar la cantidad de pagos (Flujos) que está pactado el desembolso.	No	1
35	Indicador Tipo Plan de Pagos	VARCHAR(2)	Indicar si el plan de pagos (flujos) asociado al desembolso será generado automáticamente por SICAM o será informado por el reportante, de acuerdo con la Tabla “Indicador Tipo Plan de Pagos” .	No	01
36	Fecha Inicio Flujo Plan de Pagos	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en la cual se realizará el primer flujo de pagos asociado al desembolso.	No	2024-08-15
Sección 3: Antecedentes del plan de pago.					
37	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 03 .	No	03
38	RUT de la entidad reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la entidad que reporta las operaciones de deuda.	No	999999999
39	Identificador de instrumento de deuda	VARCHAR(50)	Número de identificación del instrumento de deuda asignado por la entidad reportante.	No	NumCred1
40	Número del desembolso	NUM(5)	Número secuencial para identificar el desembolso del instrumento de deuda al cual pertenece este pago programado. Este campo debe informarse con valor 1 para el primer desembolso.	No	1
41	Número del pago	NUM(5)	Identificador numérico de cada pago asociado al desembolso (indicados en campo 32). Por cada registro se deben completar los restantes campos de la sección.	No	1
42	Fecha del pago	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en la que se pagará la cuota de capital y/o intereses.	No	2024-08-15
43	Tipo flujo	VARCHAR(2)	Indica el tipo de flujo de acuerdo con la Tabla “Tipo de flujo” .	No	03

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
44	Amortización de capital	NUM(15,5)	Monto de pago capital a pagar en cada cuota.	No	1000000
45	Intereses	NUM(15,5)	Monto de intereses a pagar en cada cuota.	No	1000
Sección 4: Antecedentes de los acreedores extranjeros.					
46	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 04 .	No	04
47	RUT de la entidad reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la entidad que reporta las operaciones de deuda.	No	999999999
48	Identificador de instrumento de deuda	VARCHAR(50)	Número de identificación del instrumento de deuda asignado por la entidad reportante.	No	NumCred1
49	Número de acreedor	NUM(5)	Número identificador de cada acreedor (indicados en el campo 21). Para cada registro, se debe completar los restantes campos.	No	1
50	Nombre completo del acreedor	VARCHAR(100)	Nombre o razón social de cada acreedor que otorga el financiamiento externo.	No	Acreedor
51	Código LEI acreedor	VARCHAR(20)	Código LEI (<i>Legal Entity Identifier</i>) de cada acreedor, si lo tuviere.	No	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
52	País del acreedor	VARCHAR(3)	Código del país de residencia de cada acreedor, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	USA
53	Tipo de relación del acreedor con el deudor	VARCHAR(2)	Tipo relación con cada acreedor extranjero, de acuerdo con la Tabla "Tipo de relación del reportante (residente) con la contraparte de la transacción (no residente)" .	No	04
54	Monto en que participa cada acreedor	NUM(15,5)	Monto otorgado por cada acreedor. Este campo se debe responder sólo si hay más de un acreedor.	Sí, cuando Cantidad de acreedores sea igual a 1.	1000000
Sección 5: Antecedentes Tasas.					
55	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para esta Sección, debe informarse con valor 05 .	No	05
56	RUT de la entidad reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la entidad que reporta las operaciones de deuda.	No	999999999

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
57	Identificador de instrumento de deuda	VARCHAR(50)	Número de identificación del instrumento de deuda asignado por la entidad reportante.	No	NumCred1
58	Número de Tramo	NUM(5)	Número identificador de cada tramo de tasa (indicados en el campo 22). Para cada tramo de tasa, se debe completar los restantes campos.	No	1
59	Fecha inicio vigencia tasa	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha desde la cual está vigente la tasa.	No	2023-08-15
60	Fecha final vigencia tasa	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha hasta la cual está vigente la tasa.	No	2024-08-15
61	Tasa de interés variable del pago	VARCHAR(7)	Código de la Tasa de interés asociada al pago, de acuerdo con la Tabla "Tasas de interés" .	No	FIXEDRT
62	Spread	NUM(3,5)	Spread aplicado a la tasa de interés variable.	Sí, cuando la tasa de interés (campo 61) es FIXEDRT.	0.1
63	Valor tasa fija del pago	NUM(3,5)	Si la tasa de interés de pago es fija, indicar el valor de la tasa. En cualquier otro caso es cero.	No	0.1

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

```
01;999999999;NumCred1;999999999;NombreDeudor;Direccion;13123;mail@dominio.cl;56921234567;02:04;01;BCCh01;2023-08-15;03;;1000000;USD;01;1;1;1
02;999999999;NumCred1;1;2023-08-15;USD;1000000;1000000;1000000;02;04;1;01;2024-08-15
03;999999999;NumCred1;1;1;2024-08-15;03;1000000;1000
04;999999999;NumCred1;1;Acreeedor;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;USA;04;
05;999999999;NumCred1;1;2023-08-15;2024-08-15;FIXEDRT;0.1;0
```

Sistema 7.2: Pagos de Deuda realizados directamente en el Exterior

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación de los campos *RUT Deudor – Número de inscripción – Tipo de pago*.
- En caso de no informar comisiones, el campo *Tipo de Comisión* se deja en blanco, y el campo *Monto de comisión* debe ser igual a 0.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT Deudor	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario del deudor que realiza el pago de sus obligaciones.	No	999999999
3	Número de inscripción	VARCHAR(50)	Número de inscripción en el Banco Central de la obligación que se está pagando.	No	BCCh01
4	Tipo de pago	VARCHAR(2)	Código que identifica el tipo de pago que será informado, según la Tabla “Tipo de pago” .	No	01
5	Tipo de Comisión	VARCHAR(2)	Este campo se debe completar si se está informando pago de comisiones, de acuerdo con la Tabla “Tipo de comisión” .	Sí, cuando el Monto de comisión es 0	01
6	Fecha de vencimiento programada	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha de vencimiento reportada en el plan de pagos original.	No	2024-08-15
7	Fecha de pago	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha de pago efectiva.	No	2024-08-16
8	Moneda	VARCHAR(3)	Moneda de pago de acuerdo con la norma ISO 4217.	No	USD
9	Monto de Capital	NUM(15,5)	Monto de la amortización de deuda efectuada.	No	1000000
10	Monto de intereses	NUM(15,5)	Monto de los intereses pagados.	No	1000
11	Monto de comisión	NUM(15,5)	Monto de las comisiones pagadas.	No	500

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;BCCCh01;01;01;2024-08-15;2024-08-16;USD;1000000;1000;500

Sistema 7.3: Saldo de Deuda con el Exterior

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación de los campos *RUT Deudor – Período informado – Tipo de instrumento – Moneda*.
- El saldo final deberá ser informado en la moneda funcional informada para cada línea (campo 6).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT Deudor	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario del deudor.	No	999999999
3	Período informado	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes y año al que corresponde la información.	No	2023-09
4	Tipo de instrumento	VARCHAR(2)	Tipo de instrumento de deuda según la Tabla “Tipo de Instrumentos de deuda con el exterior” .	No	02
5	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda, de acuerdo con ISO 4217, del saldo final de la inversión en el instrumento indicado en el campo 4.	No	AUD
6	Saldo final	NUM(15,5)	Saldo al final del período en el instrumento informado.	No	18000000

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;2023-09;02;AUD;18000000

Sistema 7.4: Aportes de capital de no residentes

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación de los siguientes campos en el período a informar: *RUT empresa, Tipo de operación, Tipo de aporte, Moneda, País.*
- Es posible agrupar, en una línea del archivo plano, operaciones del mismo tipo (campos 4 y 5) que coincidan en el resto de los campos anteriormente indicados.
- Los montos se presentan en la moneda funcional de la operación (Campo 6).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT empresa	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la empresa residente en el país	No	999999999
3	Fecha de la operación	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Mes y año en el que ocurrió el aporte o reexportación del capital.	No	2023-09
4	Tipo de operación	VARCHAR(2)	Código que identifica el tipo de operación a informar, según la Tabla “Tipo de operación - Aportes de capital de no residentes” .	No	01
5	Tipo de Aporte	VARCHAR(2)	Tipo de aporte respectivo de acuerdo con la Tabla “Tipo de aporte - Aportes de capital de no residentes” .	No	01
6	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda en que se efectuó la operación, de acuerdo con la norma ISO 4217.	No	USD
7	País	VARCHAR(3)	Código del país del titular del aporte de capital, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	COL
8	Monto	NUM(15,5)	Saldo al final del período en el instrumento informado.	No	5000000



Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;2023-09;01;01;USD;COL;5000000

Sistema 7.5: Información trimestral de aportes de capital de no residentes

Consideraciones

- Se debe incluir una línea con *Tipo de registro*=01 para cada moneda en la cual están denominados los aportes de capital en el período a informar para el RUT referido. Dicha línea debe contener todos los campos indicados en el Sistema.
- Si alguno de los campos no aplica, debe informarse con valor 0.
- Los montos deben corresponder a los saldos y movimientos registrados durante el trimestre a informar. El saldo inicial debe corresponder con el saldo final del trimestre inmediatamente anterior, y los movimientos (*aportes, reexportación, dividendos, utilidades/pérdidas, otras variaciones*) deben reflejar lo ocurrido durante el trimestre.
- Los campos de saldo y movimientos deben cumplir lo siguiente:

$$\text{Saldo Final} = \text{Saldo Inicial} + \text{Aporte de capital} + \text{Aporte de capital con acciones o derechos sociales} - \text{Reexportación de capital} - \text{Dividendos} \pm \text{Utilidades o pérdidas} \pm \text{Otras variaciones}$$

- Los montos se presentan en dólares.

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT empresa	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la empresa residente en el país.	No	999999999
3	Período información	VARCHAR(7) (yyyy-mm)	Trimestre al que se refiere la información presentada.	No	2023-09
4	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda en que se efectuó el aporte de capital, de acuerdo con ISO 4217.	No	USD
5	Saldo inicial	NUM(15,5)	Patrimonio al inicio del período de los inversionistas extranjeros con poder de voto igual o mayor al 10% de la inversión.	No	10000000
6	Aporte de Capital	NUM(15,5)	Aporte de capital realizado por inversionistas extranjeros.	No	5000000

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
7	Aporte de Capital con acciones o derechos sociales	NUM(15,5)	Aporte de capital realizado con acciones o derechos sociales por inversionistas extranjeros en el trimestre. Si este aporte le otorgó a la empresa residente la participación en una empresa en el exterior, debe reportarlo también en el Sistema 6.1. Este monto debe presentarse con signo positivo.	No	3000000
8	Reexportación de Capital	NUM(15,5)	Retiro de capital de no residentes en el patrimonio de la empresa. Este monto debe presentarse con signo positivo.	No	2000000
9	Dividendos	NUM(15,5)	Dividendos pagados a los inversionistas no residentes. Este monto debe presentarse con signo positivo.	No	2000000
10	Utilidades/pérdidas	NUM(15,5)	Utilidades o pérdida del período que corresponde a los inversionistas extranjeros. Este monto puede ser positivo o negativo, anteponiendo el signo (-) para este último caso.	No	4000000
11	Otras variaciones	NUM(15,5)	Otros cambios en el patrimonio. Este monto puede ser positivo o negativo, anteponiendo el signo (-) para este último caso.	No	-3000000
12	Saldo final	NUM(15,5)	Patrimonio al final del período de los inversionistas extranjeros con poder de voto igual o mayor al 10% de la inversión.	No	15000000

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;2023-09;USD;10000000;5000000;3000000;2000000;2000000;4000000;-3000000;15000000

Sistema 7.6: Cambios en la titularidad de aportes de capital desde el exterior

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada combinación de los campos *Tipo de instrumento – Moneda – País* para cada tipo de modificación donde se involucren los mismos actores (receptores o aportantes).
- En el caso de Cambios de aportante de capital no residente en Chile (*Tipo de modificación=01*), se deberá informar una línea en el archivo plano para cada combinación de los campos *RUT del reportante – LEI del nuevo aportante – País – Moneda*.
- Por su parte, para Cambios de receptor residente en Chile (*Tipo de modificación=02*), se deberá informar una línea para cada combinación de los campos *RUT del reportante – RUT del receptor – País – Moneda*.
- Los montos se presentan en la moneda de denominación del instrumento (Campo 8).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT del reportante	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la persona que realiza el envío del reporte	No	999999999
3	Tipo de modificación	VARCHAR(2)	Tipo de modificación a realizar, de acuerdo con la Tabla “Tipo de modificación” .	No	01
4	Nombre del nuevo aportante	VARCHAR(100)	Nombre o razón social completo del nuevo no residente que efectúa la inversión o del nuevo residente que es beneficiario del aporte de capital.	Sí, cuando Tipo de modificación sea 02.	Aportante
5	LEI del nuevo Aportante	VARCHAR(20)	Código LEI de la contraparte no residente que efectúa aporte de capital, si es que lo tuviere.	Sí, cuando Tipo de modificación sea 02.	K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71
6	RUT del receptor	VARCHAR(10)	Rol Único Tributario de la nueva empresa receptora del aporte de capital.	Sí, cuando Tipo de modificación sea 01.	888888888
7	Nombre del nuevo receptor de la inversión	VARCHAR(100)	Nombre o Razón social de la nueva empresa receptora del aporte de capital.	Sí, cuando Tipo de modificación sea 01.	Receptor
8	País	VARCHAR(3)	Código del país dónde se ubica el nuevo aportante, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	CAN

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
9	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda en que se efectuó el aporte de capital, de acuerdo con ISO 4217.	No	CAD
10	Monto cedido	NUM(15,5)	Monto cedido, traspasado o vendido.	No	25000000
11	Fecha de modificación	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en la que se realizó el cambio en el inversionista, depositante o acreedor.	No	2023-08-25
12	Persona de contacto	VARCHAR(100)	Indicar los nombres y apellidos del Representante Legal, o bien de la persona que cumplirá con la obligación de reportar al Banco Central.	No	Persona
13	Correo electrónico	VARCHAR(100)	Correo electrónico de la persona de contacto.	No	persona@dominio.cl

Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

Cambio de aportante de capital no residente en Chile

```
01;999999999;01;Aportante;K8MS7FD7N5Z2WQ51AZ71;;;CAN;CAD;25000000;2023-08-25;Persona;
persona@dominio.cl
```

Cambio de receptor residente en Chile

```
01;999999999;01;;;888888888;Receptor;CAN;CAD;25000000;2023-08-25;Persona;persona@dominio.cl
```

Sistema 7.7: Inversiones extranjeras al amparo del ex DL600 que se acogen al CNCI

Consideraciones

- Se debe incluir una línea en el archivo plano para cada inversión DL600 que se acoge al CNCI, presentando todos los campos listados en este Sistema, los cuales permitirán identificar receptor, inversionista extranjero, país, moneda y fechas relevantes.
- Los montos se presentan en la moneda funcional de la inversión (Campo 8).

Detalle de Campos

N°	Campo	Formato	Descripción	¿Puede venir vacío?	Ejemplo
1	Tipo de Registro	VARCHAR(2)	Se incluye este campo sólo en el archivo csv. Para este Sistema, debe informarse con valor 01 .	No	01
2	RUT	VARCHAR(10)	RUT (Rol Único Tributario) de la empresa receptora de la inversión extranjera	No	999999999
3	Nombre receptor	VARCHAR(100)	Nombre del receptor de la inversión extranjera.	No	Receptor
4	Nombre inversionista	VARCHAR(100)	Nombre del inversionista extranjero.	No	Inversionista
5	País	VARCHAR(3)	Código del país de residencia del inversionista extranjero, de acuerdo con la norma ISO 3166 alpha-3.	No	DEU
6	Fecha de la operación	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha original en la que se realizó la inversión al amparo del ex DL600.	No	1982-08-25
7	Monto de la operación	NUM(15,5)	Monto de la inversión al amparo del ex DL600 que se quiere acoger al CNCI.	No	15000000
8	Moneda	VARCHAR(3)	Código de la moneda de acuerdo con la norma ISO 4217.	No	EUR
9	Fecha de término del ex DL600	DATE (yyyy-mm-dd)	Fecha en la que la inversión se acoge al CNCI.	No	2024-08-25



Ejemplo de línea de registro

Utilizando los datos referenciales del Detalle de Campos anteriormente presentado, el contenido del archivo plano debe estructurarse de la siguiente manera, a modo de ejemplo:

01;999999999;Receptor;Inversionista;DEU;1982-08-25;15000000;EUR;2024-08-25