

ANEXO 7

CODIGOS DE ERROR

CÓDIGO DE ERROR	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
AAA	NO EXISTE DI PARA ACLARAR	NO EXISTE DI PARA ACLARAR
001	CLAVE ADUANA-CORRELATIVO DUPLICADA	CLAVE ADUANA-CORRELATIVO DUPLICADA
002	COMANDO DE OPERACION INVALIDO	DEBE UTILIZAR COMANDOS ALFABETICOS O NUMERICOS SENALADOS EN PANTALLA PARA CONTINUAR O ANULAR LA OPERACION
005	CODIGO DE FISCALIZADOR NO EXISTE EN TABLA	
006	CODIGO DE FISCALIZADOR NO CORRESPONDE A UN FISCALIZADOR	
007	ADUANA DE LA D.I. NO ES DEL FISCALIZADOR	
008	CODIGO DE DIGITADOR NO EXISTE EN TABLA	
009	CODIGO DE DIGITADOR NO CORRESPONDE A UN DIGITADOR	
010	ADUANA DE LA D.I. NO ES DEL DIGITADOR	
011	CODIGO DE ADUANA NO EXISTE	CODIGO SENALADO EN EL CAMPO "ADUANA" ES INCORRECTO O NO EXISTE.
014	CODIGO DE ADUANA DE REGIMEN SUSPENSIVO NO EXISTE	EL CODIGO QUE IDENTIFICA LA ADUANA QUE TRAMITO EL REGIMEN SUSPENSIVO ESTA INCORRECTO O NO EXISTE EN LAS TABLAS DE LA ADUANA.
015	NO EXISTE CODIGO DE AGENTE O DESPACHADOR	CODIGO DEL DESPACHADOR DE ADUANA INCORRECTO O NO EXISTE.
016	AGENTE NO ESTA HABILITADO PARA DESPACHAR	DESPACHADOR O AGENTE DE ADUANA ESTA SUSPENDIDO DE SUS FUNCIONES.
017	FECHA DE REGIMEN SUSPENSIVO INCORRECTA	EL NUMERO Y FECHA DE LA DECLARACION DEL REGIMEN SUSPENSIVO QUE SE CANCELA O ABONA NO SON CORRECTOS O BIEN NO DEBE CONSIGNAR INFORMACION SI SE TRATA DE UNA DAPE
018	FECHA DE REGIMEN SUSPENSIVO FUERA DE RANGO	EL NUMERO Y FECHA DE LA DECLARACION DE REGIMEN SUSPENSIVO QUE SE CANCELA O ABONA NO SON CORRECTOS O BIEN NO DEBE CONSIGNAR INFORMACION SI SE TRATA DE UNA DAPE
019	DIGITO VERIFICADOR DE RUT ERRONEO	DIGITO VERIFICADOR RUT ERRONEO
022	NO EXISTE CODIGO DE PAIS DE ORIGEN	CODIGO DEL "PAIS DE ORIGEN" SENALADO EN LA DECLARACION NO SE ENCUENTRA EN LA TABLA
023	DEBE EXISTIR CODIGO DE ALMACENISTA	FALTA SENALAR CODIGO DE ALMACENISTA
025	NO EXISTE CODIGO DE ALMACENISTA	CODIGO DE ALMACENISTA ES INCORRECTO O SE HA INDICADO UNO QUE NO EXISTE EN LA TABLA DE ADUANA.
026	NO EXISTE CODIGO DE PAIS DE ADQUISICION	CODIGO DE "PAIS DE ADQUISICION" SENALADO NO CONSTA EN LA TABLA DEL SERVICIO.
027	FECHA DE ALMACENAJE INVALIDA	FALTA INDICAR "FECHA DE RECEPCION" DE LAS MERCANCIAS POR EL ALMACENISTA.
028	FECHA DE CANCELACION DE ALMACENAJE INVALIDA	DEBE INDICAR FECHA QUE CORRESPONDA A PERIODO DE ALMACENAJE SEGÚN TABLA, PARA MERCANCIAS DEPOSITADAS EN RECINTOS DE DEPOSITOS ADUANERO DE CARGO DEL SERVICIO DE ADUANA CODIGO (A01)
029	AGENTE NO AUTORIZADO PARA TRANSMITIR VIA EDI	
030	NO PUEDE HABER FECHA DE PAGO ALMACENAJE PARA TRAMITE ANTICIPADO	CORRESPONDE SENALAR "FECHA DE RECEPCION" PARA DECLARACION TRAMITE ANTICIPADO, O DECLARACIONES QUE ABONEN O CANCELEN REGIMEN SUSPENSIVOS, CUYAS MERC. NO HAN SIDO ENTREGADAS A ADUA

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
032	NO EXISTE CODIGO DE FORMA DE PAGO GRAVAMENES	CODIGO DE FORMA DE PAGO GRAVAMENES NO EXISTE EN "FORMA DE PAGO DE GRAVAMENES" FALTA INDICAR EL CODIGO; SE HA CONSIGNADO UNO QUE NO GUARDA ARMONIA CON LOS DEMAS ANTECEDENTES DE LA DECLARACION, O QUE NO EXISTE EN LAS TABLAS.
033	ESTE DOC. ES OPD. FORMA DE PAG. GRAV. ERRONEA	
036	CODIGO DE TRANSBORDO NO EXISTE	EN RECUADRO ALEDAÑO A "PUERTO DE EMBARQUE" FALTA INDICAR, CON EL CODIGO CORRECTO, QUE HUBO TRANSBORDO EN PUERTO EXTRANJERO O NACIONAL.
037	NO EXISTE CODIGO DE PUERTO DE EMBARQUE ADUANA NO AUTORIZADA PARA TRANSMITIR VIA EDI	CODIGO DE "PUERTO DE EMBARQUE" ERRONEO O NO EXISTE EN LAS TABLAS.
038	PUERTO DE DESEMBARQUE NO CORRESPONDE A CHILE	PUERTO DE DESEMBARQUE NO CORRESPONDE A CHILE
039	NO EXISTE CODIGO DE PUERTO DE DESEMBARQUE EN TABLA	CODIGO DE "PUERTO DE DESEMBARQUE" ERRONEO O NO EXISTE EN LAS TABLAS.
040	NO EXISTE CODIGO DE TIPO DE CARGA	CODIGO DE TIPO DE CARGA NO EXISTE
041	AJUSTE DEBE LLEVAR SIGNO	AJUSTE DEBE LLEVAR SIGNO
042	SIGNO DEL AJUSTE DEBE SER BLANCO	AL NO DECLARAR MONTO DE AJUSTE, EL SIGNO DEL AJUSTE DEBE ESTAR EN BLANCO
043	NO EXISTE CODIGO DE VIA DE TRANSPORTE	CODIGO EN "VIA DE TRANSPORTE" INEXISTENTE O INCORRECTO
044	NO EXISTE FECHA DE TRAMITE PARA ESTA ADUANA	FECHA DE TRAMITE PARA ESTA ADUANA NO EXISTE
047	DATOS DE REGIMEN SUSPENSIVO EN BLANCO	NUMERO, ADUANA O FECHA DE REGIMEN SUSPENSIVO ESTAN EN BLANCO
049	VIA DE TRANSP. NO CONCUERDA CON CIA. TRANSPORTISTA	PARA VIA DE TRANSPORTE DECLARADA DEBE SENALAR CIA TRANSPORTADORA CONCORDANTE CON VIA DE TRANSPORTE SEGUN TABLA
051	PARA TRANSPORTE CARRETERO CIA. TRANSPORTE ERRONEA	PARA TRANSPORTE CARRETERO NO PUEDE SENALAR CIA DE TRANSPORTE AEREA O MARITIMA
052	DEBE EXISTIR NUMERO DE CONOCIMIENTO	NO EXISTE NUMERO DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE SEGUN ANEXO 18 NRO. 8.11 RESOLUCION 2400/85.
056	FECHA DE DOCT. DE TRANSPORTE INVALIDA	
057	FECHA DE CONOCIMIENTO DE EMBARQUE FUERA DE RANGO	
058	NUM-FEC MANIF. DEBEN ESTAR EN BLANCO PARA TRAMITE ANTICIPADO	
059	PARA TRAMITE NORMAL DEBE EXISTIR NUMERO MANIFIESTO	PARA TRAMITE NORMAL DEBE DECLARAR NUMERO DE MANIFIESTO
060	PARA TRAMITE NORMAL DEBE EXISTIR FECHA MANIFIESTO	PARA TRAMITE NORMAL DEBE DECLARAR FECHA DE MANIFIESTO
061	DEBE CONSIGNARSE NOMBRE EMISOR DOCUMENTO DE TRANSPORTE	
062	FECHA DE MANIFIESTO FUERA DE RANGO	
063	CODIGO DE BANCO COMERCIAL NO EXISTE	EL CODIGO DE BANCO COMERCIAL NO SE INDICA, O NO EXISTE EN TABLA
066	NO EXISTE CODIGO DE REGIMEN DE IMPORTACION	EL CODIGO SENALADO PARA EL REGIMEN DE IMPORTACION NO SE INDICO, O NO ES CONCORDANTE CON LA OPERACION DE QUE SE TRATA, O BIEN NO CONSTA EN LAS TABLAS.
067	PAIS DE ORIGEN NO TIENE ACUERDO ALADI CON CHILE	PAIS DE ORIGEN NO TIENE ACUERDO ALADI CON CHILE
068	NO EXISTE CODIGO DE MONEDA	NO SE INDICA EL CODIGO QUE REPRESENTA LA MONEDA EN QUE SE TRANSO LA OPERACION, O EL SENALADO EN LA DECLARACION NO EXISTE EN LAS TABLAS DEL SERVICIO.
069		

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
070	CODIGO DE CLAUSULA DE COMPRA NO EXISTE	FALTA CONSIGNAR CORRECTAMENTE EL CODIGO QUE SINGULARIZA LA "CLAUSURA DE COMPRA" CONVENIDA EN LA OPERACION, O EL SENALADO EN LA DECLARACION NO EXISTE EN LAS TABLAS DEL SERVICIO
071	NO EXISTE CODIGO DE FORMA DE PAGO	
074	FECHA INFORME DE IMPORTACION INVALIDA	FECHA AUTORIZACION PARA IMPORTAR INCORRECTA
075	NUMERO DE INFORME DE IMPORTACION NO PUEDE SER CERO	NO SE SENALA CORRECTAMENTE EL NUMERO Y/O FECHA DE EMISION DEL INFORME QUE AUTORIZA LA IMPORTACION
080	INTERES BANCARIO (ART.108) SOBREPASA LOS 60 DIAS.	
086	VALOR CIF NO CUADRA CON DETALLE	EL "VALOR CIF" INDICADO NO COINCIDE CON LA SUMATORIA DE LOS MONTOS QUE LO COMPONEN
089	MONTO DEL INTERES FUERA DE RANGO	
092	MONTO DE VALOR CIF ANTERIOR FUERA DE RANGO	FALTA INDICAR EL MONTO CIF DEL INFORME DE IMPORTACION INVOCADO, FALTA INDICAR EL MONTO CIF ANTERIOR DEL INFORME DE IMPORTACION INVOCADO
095	CODIGO DE FLETE INVALIDO	CODIGO DE FLETE INVALIDO DE CONFORMIDAD AL NR 14.2 INC 2DO ANEXO 18 RES.2400/85 EL CODIGO CORRECTO ES "5"
096	VALOR DE FLETE TEORICO FUERA DE RANGO	SENALE EL RESULTADO CORRECTO DE LA AUTORIZACION DEL PORCENTAJE DEL FLETE TEORICO
097	CODIGO DE SEGURO INVALIDO	CODIGO DE SEGURO INVALIDO DE CONFORMIDAD AL NR 14.3 ANEXO 18 RESOL.2400/85 DEBE SENALAR COMO CODIGOS (1),(2)
098	VALOR DEL SEGURO TEORICO FUERA DE RANGO	MONTO INDICADO DE LA PRIMA DE SEGURO INCORRECTO, SENALE EL RESULTADO CORRECTO DE LA APLICACION DEL PORCENTAJE DEL SEGURO TEORICO
099	DEBE INDICARSE EL TOTAL DE HOJAS	DEBE INDICARSE EL TOTAL DE HOJAS
100	FECHA CANCELACION ALMACENAJE MENOR A FECHA ALMACENAJE	
101	NUMERO DE ITEM YA EXISTE PARA ESTE CORRELATIVO	
105	NOMBRE DE MERCANCIA DEBE EMPEZAR CON LETRAS	
107	NO EXISTE CODIGO TIPO DE BULTO	NO EXISTE CODIGO TIPO DE BULTO
110	NO PUEDE INGRESAR ESTE ITEM PORQUE SU ENCABEZADO NO EXISTE	
112	POSICION ARMONIZADA INVALIDA	
113	UNIDAD MEDIDA NO CORRESPONDE AL ARMONIZADO	UNIDAD DE MEDIDA NO CORRESPONDE A LA CONTENIDA EN EL ARANCEL ARMONIZADO
114	CODIGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO EXISTE	
115	CANTIDAD DE MERCANCIA DEBERIA SER MAYOR QUE EL PESO BRUTO	PARA LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICADA, LA CANTIDAD DE MERCANCIA DEBERIA SER MAYOR QUE EL PESO BRUTO.
116	REG. DE IMPORTACION DEBE SER 74	
117	PARTIDAS ARANCELARIAS DEBEN SER 00010100 O 00019900	
127	ADVALOREM NO CORRESPONDE,	DEBERIA ACOGERSE A SIS.GLOBAL PREFADVALOREM ARMONIZADO NO CORRESPONDE, DEBERIA ACOGERSE AL SISTEMA GLOBAL DE PREFERENCIA COMERCIAL D.S.537 D.O. 070390
128	ADVALOREM ARMONIZADO NO CORRESPONDE	
129	SOBRETASA ARMONIZADO NO CORRESPONDE	
130	NO ENCUENTRA TABLA "TASVE" LLAMAR A INFORMATICA	
131	DEBE INDICAR LA CILINDRADA DEL VEHICULO EN RECUADRO OBS	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
132	FALTA SIGNO DE AJUSTE	FALTA SIGNO DE AJUSTE, DEBE SENALAR ADITIVO (+) DEDUCTIVO(-)
134	IMP.ADIC.SEÑALADO CAMPO OTRO NO CORRESP.CILINDRADA VEHICUL	IMPUESTO ADICIONAL DEL VEHICULO ART.43 BIS SENALADO EN CAMPO"OTRO" NO CORRESPONDE A LA CILINDRADA DEL VEHICULO DECLARADA
136	SEGUN CILINDRADA NO ESTA SUJETO A IMPUESTO ADICIONAL	
137	CILINDRADA NO ESTA EN RANGO PERMITIDO SEGUN POSICION ARANCEL	
139	ADICIONAL DECLARADO EN ITEM NO CORRESPONDE SEGUN CILINDRADA	IMPUESTO ADICIONAL DEL VEHICULO DECLARADO CON ERROR SEGUN CILINDRADA INDICADA
140	PARA LAS PARTIDAS "0033" REG. IMP DEBE SER 01	
141	ADIC.ESPECIF. EN ITEM NO CORRESP. ADIC. CALCULADO	ADICIONAL ESPECIFICADO EN ITEM NO CORRESPONDE A ADICIONAL CALCULADO
149	ADICIONAL DIFIERE DEL CALCULADO. ES CALCULADO S/CILIN.	ERROR EN ADICIONAL CALCULADO, DEBE SER CALCULADO SEGUN CILINDRADA DEL VEHICULO
150	ADICIONAL CALCULADO PARA GASOLINAS NO CORRESPONDE	
151	IMPUESTO ADICIONAL NO CORRESPONDE	PARA MERCANCIA DECLARADA NO CORRESPONDE IMPUESTO ADICIONAL
153	NO HAY VALOR PARA UTM,US\$-ADUA,O TASA ART.108	NO EXISTEN VALORES EN TABLA DEL SISTEMA PARA CONTROLAR UTM,DOLAR ADUANERO O INTERES ART.108
154	DOCTOS FFAA,CANTIDAD-MERCANCIA-PRECIO UNIT.DEBEN SER CERO	
155	CANTIDAD DE BULTOS NO CUADRA CON DETALLE	CANTIDAD DE BULTOS NO CUADRA CON DETALLE
156	NO EXISTE CABEZA EN ESTADO DE INGRESO	
159	AJUSTE DE ITEM DEBE TENER SIGNO	
160	ZAPATOS DESDE CHINA PUEDE TENER 10% SOBRETASA	
162	MERCANCIA EXIGUE GUIA DE LIBRE TRANSITO	ESTA MERCANCIA EXIGE GUIA DE LIBRE TRANSITO, SE DEBEN INGRESAR NUMERO, FECHA Y SIGLA DE EMISOR DEL DOCUMENTO QUE LA ACREDITA
166	DIA INVALIDO EN FECHA DE RESOL. DE GUIA DE LIBRE TRANSITO	DIA INCORRECTO EN FECHA DE RESOLUCION DE GUIA DE LIBRE TRANSITO
167	MES INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE GUIA DE LIBRE TRANSITO	MES INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE GUIA DE LIBRE TRANSITO
168	AÑO INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE GUIA DE LIBRE TRANSITO	AÑO INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE GUIA DE LIBRE TRANSITO
169	ESTA MERC., EXIGE RESOL. DE LEY DE CONTROL DE ARMAS	ESTA MERCANCIA EXIGE RESOLUCION DE LEY DE CONTROL DE ARMAS DEBE INGRESAR NUMERO, FECHA Y SIGLA DEL EMISOR DEL DOCUMENTOQUE LA ACREDITA
170	DIA INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE LEY DE CONTROL DE ARMA	DIA INCORRECTO EN FECHA DE RESOLUCION , LEY CONTROL DE ARMAS
171	CAMPO ATRIBUTO-1 DEL ITEM ESTA VACIO	
172	CAMPO ATRIBUTO-2 DEL ITEM ESTA VACIO	
173	CAMPO ATRIBUTO-2 DEL ITEM DEBE ESTAR VACIO	
174	CAMPO ATRIBUTO-3 DEL ITEM ESTA VACIO	
175	MES INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE LEY DE CONTROL DE ARMA	
176	CAMPO ATRIBUTO-3 DEL ITEM DEBE ESTAR VACIO	
177	AÑO INVALIDO EN LA FECHA DE RESOL. DE LEY DE CONTROL DE ARMA	
178	PARA ARANCEL 00160000 NO SE INDICO PTO DESEMBARQUE 900	
180	CODIGO DE TIPO BULTO 1 NO CORRESPONDE A GRANEL	PARA MERCANCIAS A GRANEL EXISTE MAS DE UN CODIGO, SIRVASE CONSULTAR ANEXO 51 NR.23 RESOL.2400/85 D.N.A.
181	PARA ESTA MERCANCIA A GRANEL NO DEBE EXISTIR REG. RECONOCIM.	PARA ESTA MERCANCIA A GRANEL, NO DEBE EXISTIR REGISTRO DE RECONOCIMIENTO EN CABEZA.
183	CODIGO DE CUENTA "OTRO 1" EN ITEM NO ES VALIDO	CODIGO DE CUENTA "OTRO 1" EN ITEM NO ES VALIDO
184	NO EXISTE VALOR EN CAMPO OTRO1	EXISTIENDO UNA CTA1 DEBE EXISTIR VALOR EN CAMPO OTRO1
185	CODIGO DE CUENTA "OTRO 2" EN ITEM NO ES VALIDO	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
186	EXISTIENDO UNA TASA OTRO 2 DEB.EXISTIR COD.CUENTA OTRO 2	
187	CODIGO DE CUENTA "OTRO 3" EN ITEM NO ES VALIDO	
188	EXISTIENDO UNA TASA OTRO 3 DEB.EXISTIR COD.CUENTA OTRO 3	
189	POSICION ARANCELARIA NO FIGURA EN EL GATT	
190	DERECHO ADVALOREN NO CORRESPONDE EN DECL. BAJO REG. GATT	PARA UNA DECLARACION BAJO REGIMEN GATT ARMONIZADO, DERECHO ADVALOREN NO CORRESPONDE AL DEL GATT.
191	CAMPO ATRIBUTO-4 DEL ITEM ESTA VACIO	
192	CIF MENOR QUE US\$ 3716,91 PARA BIEN DE CAPITAL (MAQUINARIA)	TRATANDOSE DE BIEN DE CAPITAL MAQUINARIA EL VALOR CIF NO PUEDE SER MENOR QUE 3716,91 DOLARES
193	VALOR CIF DEL BIEN DE CAPITAL ES MENOR QUE 3334 DOLARES	VALOR CIF DEL BIEN DE CAPITAL ES MENOR QUE 3334 DOLARES, PARA QUE ESTE BIEN DE CAPITAL PUEDA DIFERIR CUOTAS NO MENOR QUE 500 DÓLARES.
195	CODIGO ARMONIZADO NO SE ACOGE A LEY 18634	MERC.DECLARAC.NO SE ENCUENTRA INC.LISTA B.DE CAP.LEY 18634
196	CIF MENOR QUE US\$ 4708,09 PARA BIEN DE CAPITAL VEHICULOS	TRATANDOSE DE BIEN DE CAPITAL, VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS EL VALOR NO PUEDE SER MENOR QUE US\$ 4708,09
198	CAMPO ATRIBUTO-4 DEL ITEM DEBE ESTAR VACIO	
200	CAMPO ATRIBUTO-5 DEL ITEM ESTA VACIO	
201	NUMERO ACUERDO ALADI ES DISTINTO A INFORMACION DE TABLA	
202	PAIS ORIGEN ALADI ES DISTINTO A INFORMACION EN TABLA	
203	ARANCEL ALADI ES DISTINTO A INFORMACION DE TABLA	
205	TRIMESTRE ARANCEL ALADI DISTINTO INF.ANTICIP.EN TABLA	
206	VALOR CIF DEL ITEM ES DISTINTO INFORM.ANTICIP.EN TABLA	
207	PESO BRUTO DISTINTO A INFORM.ANTICIPADA EN TABLA	
208	CANT.MERCANCIA ES DISTINTO INFORM.ANTICIP.EN TABLA	CANT.MERCANCIA ES DISTINTO INFORM.ANTICIP.EN TABLA, SOLO CASO ALADI PARA RESERVAR CUPO NO MANDAR AL AGENTE
209	SI NO ES REGIMEN ALADI EL CAMPO ACUERDO DEBE SER CERO	
210	DEBE PONER EN CUPO 1 O 0	PARA MERCANCIA CON REGIMEN CON CUPO DEBE PONER "1" Y PARA MERCANCIA CON REGIMEN SIN CUPO DEBE PONER "0"
211	CAMPO ATRIBUTO-5 DEL ITEM DEBE ESTAR VACIO	
212	CAMPO ATRIBUTO-6 DEL ITEM ESTA VACIO	
213	NO EXISTE NUMERO ACUERDO TRATANDOSE REGIMEN ALADI O MERCOSUR	
214	NO EXISTE ESTE ACUERDO ALADI CON ESTE PAIS DE ORIGEN	
215	REGIMEN ALADI O MERCOSUR CON CUPO NO PUEDE TENER TRAMITE ANTIC.	REGIMEN ALADI NO PUEDE TENER TRAMITE ANTICIPADO CUANDO ACUERDO ESTA SUJETO A CUPO
216	CAMPO ATRIBUTO-6 DEL ITEM DEBE ESTAR VACIO	
217	DATOS PARA CONTROL DE CUPO INVALIDOS	
218	ARANCEL NACIONAL NO ES DEL ACUERDO ACUERDO ALADI O MERCOSUR NO VIGENTE A ESTA FECHA	SISTEMA ARANCELARIO INVOCADO NO ES DEL ACUERDO
219		

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
220	FECHA DE EMBARQUE ALADI O MERCOSUR NO VIGENTE	
221	PARA ESTE ACUERDO ALADI O MERCOSUR PTO PAIS PROCED. NO PERM.	PARA ESTE ACUERDO ALADI O MERCOSUR PUERTO DEL PAIS DE PROCEDENCIA NO PERMITIDO
223	ADVALOREM PUNTUAL ALADI O MERCOSUR NO CORRESPONDE	
224	ADVALOREM ALADI O MERCOSUR PORCENTUAL ERRONEO	
225	ESPECIFICO ALADI O MERCOSUR NO CORRESPONDE SEGUN EL ACUERDO	
227	CUPO MAXIMO DE MERCANCIA ALADI O MERCOSUR AGOTADO	
228	PESO BRUTO SOBREPASA SALDO ACUERDO C/CUPO ALADI O MERCOSUR	CUPO SOLICITADO EN PESO BRUTO SOBREPASA SALDO DEL ACUERDO ALADI O MERCOSUR ESPECIFICADO.
229	VALOR CIF DE CUPO SOLICITADO SOBREPASA SALDO ACUERDO ALA.O M	VALOR CIF DE CUPO SOLICITADO SOBREPASA SALDO ACUERDO ALADI O MERCOSUR
230	CANT.D/MERC.D/CUPO SOLICITADO SOBREPASA SALDO ACUERDO ALADI	CANTIDAD MERCANCIA DE CUPO SOLICITADO SOBREPASA SALDO ACUERDO ALADI O MERCOSUR
231	DATOS INVALIDOS PARA CONTROL DE ACUERDO SIN CUPO	DATOS INCORRECTOS PARA CONTROL DE ACUERDO ALADI O MERCOSUR NO SUJETOS A CUPO
232	ACUERDO ALADI O MERCOSUR NO VIGENTE A ESTA FECHA	ACUERDO AACUERDO ALADI SIN CUPO NO VIGENTE A ESTA FECHA
233	ADVALOREM ALADI ERRONEO ACUERDO SIN CUPO	ADVALOREM PORCENTUAL ALADI SIN CUPO, DIFIERE DEL CONTENIDO EN TABLA DE ACUERDOS
234	NO EXISTE POSICION ARANCELARIA NALADI	PARA REGIMEN DE IMPORTACION ALADI COD.71 DEBE SENALAR POSICION NALADI
235	POSICION ARANC. SE ENCUENTRA EN LISTA DE EXCEPCION	POSICION ARANCELARIA DECLARADA SE ENCUENTRA EN LISTA DE EXCEPCION DEL P.A.R.204
236	NO EXISTE POSICION NALADI ESTA EN LISTA DE EXCEPCION CHILENA	POSICION ARANCELARIA DECLARADA SE ENCUENTRA EN LISTA DE EXCEPCION DEL P.A.R.204
237	ADVALOREM DECLARADO NO CORRESPONDE A PAIS DE MEDIANO DESARRO	PARA ACUERDO P.A.R.204, ADVALOREM ALADI ESPECIFICADO NO CORRESPONDE TRATANDOSE DE UN PAIS DE MEDIANO DESARROLLO
238	ADVALOREM ALADI ERRONEO TRATANDOSE DE URUGUAY O COLOMBIA	PARA ACUERDO P.A.R. 204 ADVALOREM ALADI ESPECIFICADO NO CORRESPONDE TRATANDOSE DE URUGUAY O COLOMBIA
239	ADVALOREM ALADI ERRONEO TRATANDOSE DE PERU P.A.R.204	PARA ACUERDO P.A.R. 204 ADVALOREM ALADI ESPECIFICADO NO CORRESPONDE TRATANDOSE DE PERU
240	ADVAL.ALADI NO CORRESP.TRATANDOSE DE BOLIVIA O PARAGUAY PAR2	PARA ACUERDO P.A.R. 204 ADVALOREM ALADI ESPECIFICADO NO CORRESPONDE TRATANDOSE DE BOLIVIA O PARAGUAY
241	ADVALOREM ALADI ERRONEO PARA ECUADOR P.A.R.204	PARA ACUERDO P.A.R. 204 ADVALOREM ALADI ESPECIFICADO NO CORRESPONDE TRATANDOSE DE ECUADOR
242	VERIFICAR IMPUESTOS PARA ESTA POSICION ARANCELARIA	ESTA POSICION ARANCELARIA PUEDE NO ESTAR AFECTA A VALORES ADUANEROS MINIMOS, VERIFIQUELOS LOS IMPUESTOS PARA CONTINUAR SOLO TRANSMITA EL ITEM DE NUEVO
300	POSICION ARANC.ALADI ESTA EN LISTA EXCEPCION PARA PERU	
301	POSICION ARANC.NALADI ESTA EN LISTA EXCEPCION PARA PERU	POSICION ARANCELARIA NALADI ESTA EN LISTA DE EXCEPCION PARA PERU
400	MERMA NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO RESTRINGIDO DE ACLARAR POR CUANTO INCIDE EN TRIBUTACION
401	INTERES NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO RESTRINGIDO DE ACLARAR POR CUANTO INCIDE EN TRIBUTACION
402	SIGNO AJUSTE NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO RESTRINGIDO DE ACLARAR POR CUANTO INCIDE EN TRIBUTACION
403	MONTO AJUSTE NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO RESTRINGIDO DE ACLARAR POR CUANTO INCIDE EN TRIBUTACION

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
410	FORMA PAGO GRAVAMENES NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO RESTRINGIDO DE ACLARAR POR CUANTO INCIDE EN TRIBUTACION
411	ZONA FRANCA NO SE PUEDE ACLARAR	
412	FECHA CANCELACION ALMACENAJE NO SE PUEDE ACLARAR	NO SE PUEDE ACLARAR FECHA TERMINO PERIODO DE ALMACENAJE PARA MERCANCIA DE CARGO DEL SERVICIO DE ADUANA
413	FECHA RECEPCION ALMACENAJE NO SE PUEDE ACLARAR	FECHA RECEPCION ALMACENAJE NO SE PUEDE ACLARAR
414	PAIS ADQUISICION NO SE PUEDE ACLARAR	
415	PAIS ORIGEN NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL. CAMPO RESTRINGIDO DE ACLARAR, POR CUANTO INCIDE EN TRIBUTACION, EN MERCANCIAS A ACUERDOS COMERCIALES
416	DIGITO VERIFICADOR DEL RUT NO SE PUEDE ACLARAR	
417	RUT IMPORTADOR NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
418	FECHA DE REGIMEN SUSPENSIVO NO SE PUEDE ACLARAR	
419	DIGITO VERIFICADOR REGIMEN SUSPENSIVO NO SE PUEDE ACLARAR	
420	NUMERO DE REGIMEN SUSPENSIVO NO SE PUEDE ACLARAR	
421	ADUANA REGIMEN SUSPENSIVO NO SE PUEDE ACLARAR	
422	DOCUMENTO REGIMEN SUSPENSIVO NO SE PUEDE ACLARAR	
423	FORMA DE PAGO GRAVAMENES NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
424	CLAUSULA DE COMPRA NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
425	MONEDA NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
426	REGIMEN DE IMPORTACION NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
433	TOTAL HOJAS NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
434	TOTAL ITEMS NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
435	CIF NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
436	CODIGO SEGURO NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
437	SEGURO NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
438	CODIGO DEL FLETE NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
439	FLETE NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
440	FOB NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
442	CODIGO MONTO A DEDUCIR NO SE PUEDE ACLARAR	
443	MONTO A DEDUCIR NO SE PUEDE ACLARAR	
446	NUMERO DE ACUERDO ALADI NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
447	PORCENTAJE DE OTRO1 NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
448	SIGNO DEL AJUSTE DE ITEM NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
449	AJUSTE DE ITEM NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR VIA MANUAL
450	PORCENTAJE DE IMPUESTO ADICIONAL NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
451	PORCENTAJE ADVALOREM ALADI NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
452	PORCENTAJE ESPECIFICA ALADI NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
453	CORRELATIVO POSICION ARANCEL ALADI NO PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
454	CODIGO ARANCEL ALADI NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
455	PORCENTAJE DE SOBRETASA NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
456	PORCENTAJE ADVALOREM NACIONAL NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
457	PORCENTAJE DERECHOS ESPECIFICO NO SE PUEDE ACLARAR	
458	CODIGO DE ARANCEL NACIONAL NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
459	ORGANISMO EMISOR V.B. NO SE PUEDE ACLARAR	
460	FECHA RESOLUCION V.B. NO SE PUEDE ACLARAR	
461	NUMERO RESOLUCION V.B. NO SE PUEDE ACLARAR	
464	VALOR CIF DEL ITEM NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
466	CODIGO DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
467	PRECIO UNITARIO NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
468	CANTIDAD DE MERCANCIA NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
469	CODIGO DE CUENTA "OTRO 3" NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
470	PORCENTAJE OTRO3 NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
471	CODIGO DE CUENTA"OTRO 2" NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
472	PORCENTAJE DE OTRO2 NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
473	CODIGO DE CTA DE OTRO1 NO SE PUEDE ACLARAR	CAMPO A ACLARAR SOLO VIA MANUAL
477	ATRIBUTO 5 NO SE PUEDE ACLARAR	
478	OBSERVACIONES NO SE PUEDE ACLARAR	
479	PORCENTAJE OTRO 1 NO SE PUEDE ACLARAR	
480	PORCENTAJE OTRO 2 NO SE PUEDE ACLARAR	
481	PORCENTAJE OTRO 3 NO SE PUEDE ACLARAR	
484	ATRIBUTO 6 NO SE PUEDE ACLARAR	
709	DMARCA NO SE PUEDE ACLARAR	
711	NO EXISTE ITEM	
712	NO EXISTE CABEZA PARA ESTE ITEM	
713	NO EXISTE ACUERDO O PARTIDA ALADI EN TABLA	
714	PESO MAYOR QUE SALDO CUPO ALADI	
715	CIF ITEM MAYOR QUE SALDO CUPO ALADI	
716	CANTIDAD DE MERCANCIA MAYOR QUE SALDO CUPO ALADI	
718	FALTA CODIGO INTERNO DE LA NUEVA DI	
730	NO EXISTE DOCUMENTO	
738	CUENTA 1 MAL ESPECIFICADA EN ITEM SIGUIENTE	CUENTA CONTIGUA A RECUADRO "OTRO 1" MAL ESPECIFICADA EN ITEM SIGUIENTE
739	CUENTA 2 MAL ESPECIFICADA EN ITEM SIGUIENTE	CUENTA CONTIGUA A RECUADRO "OTRO 2" MAL ESPECIFICADA EN ITEM SIGUIENTE
740	CUENTA 3 MAL ESPECIFICADA EN ITEM SIGUIENTE	CUENTA CONTIGUA A RECUADRO "OTRO 3" MAL ESPECIFICADO EN ITEM SIGUIENTE
769	CUOTA OPERACION PAGO DIFERIDO 601 NO CUADRA	
770	CUENTA 699 TOTAL DIFERIDO DEL G.C.P NO CUADRA	
771	CUENTA 199 CUOTA CONTADO DEL G.C.P NO CUADRA	
772	CUOTA CON MONTO MENOR A US\$2500	
773	NUMERO DE CUOTAS NO CORRESPONDE P/O.P.D	
774	TOTAL DE LAS CUOTAS NO CORRESPONDE P/O.P.D	
775	MONTO TOTAL DEL GIRO EN US\$ NO CORRESPONDE	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
780	NO EXISTE FECHA DE TRAMITE PARA ESTA ADUANA	
781	N CORREL.NO ESTA EN RANGO ESPECIFICADO EN FECHT	
794	FECHA DE VENCIMIENTO FUERA DE RANGO	
803	IVA DIFERIDO INCORRECTO	AL ENCONTRARSE EL IVA DIFERIDO, MEDIANTE RESOL. DEL S.I.I SE CONSIGNA EN G.C.P EL NR DE LA RESOL.Y EN RECUADRO CONTIGUO AL CODIGO 178 NO SE CONSIGNA INFORM.(MONTO) ANEXO 19 NR8.18
804	NO PUEDE HABER DEDUCCIONES CON ESTA FORMA DE PAGO DE GRAV.	
805	DEDUCCION TOTAL CUENTA 223 NO CUADRA	
806	DEDUC.TOTAL CUENTA 223 EXCEDE AL MONTO 223	
807	DEDUCCION TOTAL CUENTA 222 NO CUADRA	
808	DEDUC.TOTAL CTA 222 EXCEDE AL MONTO 222	
810	MONTO EXTRA DE DEDUCCION TOTAL NO CUADRA	
813	COD. DE CTA. OTR1 NO PERMITIDO	
814	CUENTA OTR2 REPETIDA EN OTR1	
815	COD/DE CTA OTR2 NO PERMITIDO	
816	CUENTA OTR3 REPETIDA EN CUENTA OTR1	
817	CUENTA OTR3 REPETIDA EN CUENTA OTR2	
818	COD DE CTA OTR3 NO PERMITIDO	
819	COD DE CTA OTR4 NO PERMITIDO	
820	CUENTA OTR5 REPETIDA EN CUENTA OTR4	
821	COD DE CTA OTR5 NO PERMITIDO	
822	COD DE CTA ADICIONAL NO PERMITIDO	
823	COD CTA ADIC.O DE INTERES INVALIDO	
833	ES EL VALOR CALCULADO:	
834	FECHA ERRONEA	
839	MONTO DE LA CUOTA DIFERIDA DIFIERE DEL CALCULADO	
840	MONTO DEL CODIGO 262 NO CORRESP.A INTERESES CALCULADOS	
841	MONTO CODIGO 199 DIGITADO NO CORRESPONDE	
842	NO EXISTE CABEZA PARA CUADRATURA INTERNA	
844	ERROR EN CORRELATIVO DE ITEMS	
848	ITEM INICIAL O FINAL ES CERO EN HOJA DE CONTINUACION	NO VIENE NUMERO DE ITEM INICIAL O FINAL EN HOJA DE CONTINUACION DE GCP
850	ITEM INICIAL O FINAL MAYOR QUE TOTAL DE ITEM	
865	NO EXSTE HOJA DE CONTINUACION PARA ACLARAR	
898	IMPORTACIONES ALADI CON CUPO NO DEBEN VENIR VIA EDI	
900	ACLARACION DE CAMPO NO PERMITIDO	
901	FECHA CUOTA 501 ERRONEA	
902	MONTO 601 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	
903	FECHA CUOTA 502 ERRONEA	
904	MONTO 602 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	
905	FECHA CUOTA 503 ERRONEA	
906	MONTO 603 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	
907	FECHA CUOTA 504 ERRONEA	
908	MONTO 604 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	
909	FECHA CUOTA 505 ERRONEA	
910	MONTO 605 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	
911	FECHA CUOTA 506 ERRONEA	
912	MONTO 606 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	
913	FECHA CUOTA 507 ERRONEA	
914	MONTO 607 EN PLAN DE PAGO ERRONEO	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
916	MONTO 191 NO PUEDE SER CEROS	EL MONTO 191 DE LA SEGUNDA PARTE DEL GIRO NO PUEDE SER CERO
918	NO EXISTE POSICION ARANCELARIA NALADISA	
919	ADVALOREM DECLARADO NO CORRESPONDE PARA ACUERDO MERCOSUR	
920	MERCANCIA MERCOSUR NEGOCIADA EN ALGUN ANEXO	LA MERCANCIA INDICADA ESTA NEGOCIADA EN ALGUN ANEXO DEL MERCOSUR, POR LO TANTO NO PUEDE ACOGERSE AL REGIMEN GENERAL DEL MISMO
921	ES EL ANEXO ENCONTRADO:	ESPECIFICA EN QUE ANEXO SE ENCUENTRA LA PARTIDA NEGOCIADA EN MERCOSUR
922	NO EXISTE ACUERDO MERCOSUR EN TABLA	NO ENCUENTRA ACUERDO MERCOSUR EN TABLA DE ACUERDOS A LOS PARAMETROS INGRESADOS
924	FECHA CANC. ALMACENAJE EXCEDE 90 DIAS	PARA EFECTO DE CALCULO DE ALMACENAJE LA FECHA DE CANCELACION DEL ALMACENAJE EXCEDE LOS 90 DIAS DE LA FECHA DE ALMACENAJE
925	ROLLOS DE ACERO PROV. DE RUSIA O UCRANIA, DEBEN TENER 20% SOB	LOS ROLLOS DE ACERO PROVENIENTES DE RUSIA O UCRANIA PAGAN UN 20 % DE SOBRETASA POR CONTROL DE ANTIDUMPING
926	CODIGO DE CTA 1 EN EL ITEM, DEBE SER 197 PARA GASOLINAS	TRATANDOSE DE GASOLINAS, DEBE CONSIGNARSE LA TASA DE ADVAL. EN LA CUENTA 197
927	TASA DE ADVAL. EN CTA. OTRO1 NO CORRESPONDE PARA ESTE ACUER.	TRATANDOSE DE GASOLINAS EL PORCENTAJE DE ADVAL. CONSIGNADO EN EL OTRO1 DEL ITEM, NO CORRESPONDE
928	NUMERO, FECHA DE REG. SUSP., NO CORRESPONDEN	NO EXISTIENDO CODIGO DE REGIMEN SUSPENSIVO, NO DEBE INDICAR NUMERO NI FECHA EN ESTE REGIMEN
929	REG. SUSPENSIVO=66 .ADUANA, NUMERO Y FECHA DEBEN IR EN BLANCO	
930	CANTIDAD DE MERC. DEBE SER MAYOR QUE CEROS	LA CANTIDAD DE MERCANCIAS ESPECIFICADA ESTA EN CERO
998	ACLARACION RECHAZADA	
ARL	ACLARACION RECHAZADA AL CREAR LOG	DEBE SENALAR CORRECTAMENTE DATOS DE INDIVIDUALIZACION DE LA DECLARACION QUE DESEA ACLARAR
FFA	FUERA DE FECHA DE ACLARACION	PLAZO EXTEMPORANEO PARA PRESENTAR ACLARACION
GLI	NO ES POSIBLE MODIFICAR DOCUMENTOS EDI	NO ES POSIBLE MODIFICAR DOCUMENTOS CUYO INGRESO ES EDI
I01	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 1	
I02	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 2	
I03	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 3	
I04	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 4	
I05	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 5	
I06	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 6	
I07	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 7	
I08	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 8	
I09	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 9	
I10	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 10	
I11	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 11	
I12	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 12	
I13	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 13	
I14	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 14	
I15	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 15	
I16	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 16	
I17	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 17	
I18	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 18	
I19	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 19	
I20	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 20	
I21	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 21	
I22	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 22	
I23	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 23	
I24	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 24	
I25	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 25	
I26	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 26	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
I27	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 27	
I28	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 28	
I29	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 29	
I30	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 30	
I31	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 31	
I32	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 32	
I33	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 33	
I34	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 34	
I35	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 35	
I36	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 36	
I37	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 37	
I38	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 38	
I39	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 39	
I40	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 40	
I41	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 41	
I42	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 42	
I43	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 43	
I44	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 44	
I45	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 45	
I46	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 46	
I47	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 47	
I48	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 48	
I49	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 49	
I50	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 50	
I51	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 51	
I52	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 52	
I53	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 53	
I54	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 54	
I55	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 55	
I56	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 56	
I57	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 57	
I58	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 58	
I59	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 59	
I60	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 60	
I61	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 61	
I62	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 62	
I63	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 63	
I64	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 64	
I65	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 65	
I66	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 66	
I67	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 67	
I68	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 68	
I69	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 69	
I70	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 70	
I71	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 71	
I72	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 72	
I73	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 73	
I74	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 74	
I75	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 75	
I76	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 76	
I77	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 77	
I78	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 78	
I79	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 79	
I80	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 80	
I81	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 81	
I82	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 82	
I83	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 83	
I84	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 84	
I85	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 85	
I86	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 86	
I87	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 87	
I88	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 88	
I89	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 89	
I90	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 90	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
I91	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 91	
I92	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 92	
I93	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 93	
I94	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 94	
I95	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 95	
I96	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 96	
I97	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 97	
I98	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 98	
I99	LOS ERRORES ESTAN EN EL ITEM 99	
L00	NO EXISTE ENCABEZADO DE ACLARACION	DEBE SENALAR CORRECTAMENTE DATOS DE IDENTIFICACION DE LA DECLARACION QUE SE DESEA ACLARAR
L01	NO EXISTE CODIGO DE CAMPO A ACLARAR	DEBE SENALAR CODIGO DE CAMPOS DE DECLARACION QUE DESEA ACLARAR
NE1	NO EXISTE HOJA DE CONTINUACION ACEPTADA	VERIFIQUE SI DECLARACION FUE ACEPTADA CON HOJA DE CONTINUACION EN SISTEMA EDI
NED	NO EXISTE DI EN ESTADO ACEPTADA	VERIFIQUE SI DECLARACION FUE ACEPTADA EN SISTEMA EDI Y/O COMPRUEBE INGRESOS DE DATOS DE INDIVIDUALIZACION DE LA DECLARACION
NPP	NO EXISTE PLAN DE PAGO A ACLARAR	
NTL	NUMERO TOTAL DE LINEAS NO COINCIDE CON ULTIMA (GPCCO)	FALTAN ITEM DE CONTINUACION POR INGRESAR
R00	NUMERO,ADUANA Y FECHA REGIMEN SUSPENSIVO DEBEN CONSIGNARSE	
R01	NUMERO,ADUANA Y FECHA REG.SUSPENSIVO NO DEBEN CONSIGNARSE	
R02	CODIGO DE ADUANA DE CONTROL NO EXISTE	EL CODIGO QUE IDENTIFICA LA ADUANA DE CONTROL DEL ALMACENAJE ESTA INCORRECTO O NO EXISTE EN LAS TABLAS DE ADUANAS.
R03	NO DEBE CONSIGNARSE LA DIRECCION DE ALMACENAMIENTO	
R04	DEBE CONSIGNARSE LA DIRECCION DE ALMACENAMIENTO	
R05	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA FERIA ES INVALIDA	
R06	PLAZO DEBE SER 90 DIAS	
R07	PLAZO DEBE SER 180 DIAS	
R08	PLAZO DEBE SER 60 DIAS	
R09	PARCIAL DEBE SER UNO O DOS	
R10	PARCIAL NO DEBE CONSIGNARSE	
R11	HOJA DE INSUMO DEBE CONSIGNARSE	
R12	TOTAL DE INSUMOS DEBE CONSIGNARSE	
R13	HOJAS ANEXAS DEBEN CONSIGNARSE	
R14	HOJAS ANEXAS NO DEBEN CONSIGNARSE	
R15	CAMPO FORM NO CONCUERDA CON FORMA PAGO GRAVAMENES	FORM "00" SI OPERACION ES SIN PAGO DE DERECHOS FORM "14" PAGO DIFERIDO, FORM "15" PAGO CONTADO Y FORM "17" DIPS
R16	NO SE DEBE CONSIGNAR FECHA DE VENCIMIENTO	
R17	NO DEBE CONSIGNARSE FORMA PAGO GRAVAMENES	
R18	DEBE CONSIGNARSE FORMA PAGO GRAVAMENES	
R19	VIA TRANSPORTE NO CONCUERDA CON ADUANA	VIA TRAN. MARITIMA ADUANA NO PUEDE SER 33 Y 48, VIA TRAN. AEREA ADUANA NO PUEDE SER 33, 34 Y 39
R20	NO EXISTE DOCTO DE TRANSPORTE	
R21	DIGITO VERIFICADOR EMISOR DCTO. TRANSP. ERRONEO	
R22	FECHA DE DOCTO. DE TRANSPORTE INCORRECTA	ESTA FECHA DEBE SER MENOR O IGUAL A LA FECHA DE TRAMITE
R23	NO EXISTE CODIGO ORIGEN DE LAS DIVISAS	
R24	NO DEBE CONSIGNARSE EL RECUADRO ANTECEDENTES FINANCIEROS	
R25	VALOR FOB NO CUADRA CON DETALLE	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
R26	HOJA INSUMO O TOTAL INSUMO NO DEBEN CONSIGNARSE	
R27	NUMERO DE REGIMEN SUSPENSIVO NO EXISTE ACEPTADA	
R28	FECHA REGIMEN SUSPENSIVO NO CONCUERDA CON OPERACION	
R29	TIPO DE OPERACION ABONA/CANCELA INVALIDA	
R30	NUMERO DE AGENTE NO CORRESPONDE AL AGENTE	
R31	RUT IMPORTADOR NO VALIDO	
R32	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA DI YA EXISTE	
R33	DEBE CONSIGNAR EL VALOR CIF	
R34	PARA ACUERDO COMERCIAL TRAMITE NO PUEDE SER ANTICIPADO	SI REG. DE IMPORTACION ES ALADI (71), MERCOSUR (72) O CHILE-CANADA (73), EL TIPO DE OPERACION NO PUEDE TRATARSE DE TRAMITE ANTICIPADO
R35	PARA ITEM DE REG.SUSP. NO DEBE CONSIGNAR CUENTAS Y AC.COMERC	NO DEBE CONSIGNAR CUENTAS 1 AL 4, ACUERDO COMERCIAL, NI AD- VALOREM
R36	NUMERO DE CUENTA NO CORRESPONDE	
R37	NUMERO DE CUENTA ADVALOREM NO CORRESPONDE	
R38	NO EXISTE ACUERDO-REGIMEN-PAIS	
R39	NUMERO DE CUENTA ESPECIFICO NO CORRESPONDE	
R40	NUMERO DE CUENTA ADICIONAL NO CORRESPONDE	
R41	NUMERO DE CUENTA SOBRETASA NO CORRESPONDE	
R42	NUMERO DE CUENTA REPETIDA	
R43	NUMERO DE CUENTA NO VALIDO	
R44	CODIGO COMUNA IMPORTADOR NO EXISTE EN TABLA	COMUNA DEL IMPORTADOR NO ESTA CODIFICADA
R45	VALOR FOB UNITARIO DEL ITEM DEBE SER MAYOR QUE CERO	
R46	NO PUEDE CONSIGNARSE MANO DE OBRA	
R47	MONTO INVALIDO	
R48	IMPUESTO INVALIDO	
R49	IMPUESTO EXTRA ARMONIZADO NO CORRESPONDE	
R50	TIPO DE BULTO YA EXISTE	
R51	CANTIDAD DE BULTO DEBE SER MAYOR QUE CERO	
R52	NO EXISTE D.I. PARA BULTOS	
R53	DEBE EXISTIR IDENTIFICACION DE BULTOS	
R54	FALTA INFORMACION EN OBSERVACIONES	
R55	FALTA CODIGO DE OBSERVACION	
R56	NO EXISTE CODIGO DE OBSERVACIONES	
R57	DEBE EXISTIR REGISTRO DE RECONOCIMIENTO	
R58	DEBE EXISTIR INFORMACION GUIA LIBRE TRANSITO	
R59	NO DEBE EXISTIR INFORMACION GUIA LIBRE TRANSITO	
R60	PRECIO DE VENTA NO CONSIGNADO EN OBS	
R61	CANTIDAD METRO CUADRADO DE ALFOMBRA NO ESTA CONSIGNADA	
R62	NUMERO DE CUENTA :	
R63	DEBE SER CONSIGNADA EN ITEM	
R64	DEBE SER CONSIGNADA EN CUENTAS Y VALORES	
R65	RUT REPRESENTANTE LEGAL NO VALIDO	
R66	DIGITO VERIFICADOR DEL REPR.LEGAL ERRONEO	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
R67	DIGITO VERIFICADOR COMPANIA DE TRANSP. ERRONEO	
R68	RUT COMPANIA TRANSPORTADORA NO EXISTE	
R69	RUT EMISOR DCTO. TRANSP. NO EXISTE	
R70	NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA D.I. NO AUTORIZADO	
R72	VALOR IVA A PAGAR ERRONEO	
R73	FALTA CONSIGNAR CUENTA I.V.A	
R74	NUMERO DE CUENTA:	
R75	DEBE SER CONSIGNADA EN ITEM	
R76	DEBE SER CONSIGNADA EN CUENTAS Y VALORES	
R77	REGLA 1 O VOBO ERRONEO	
R78	CAMPO FORM NO CONCUERDA CON TIPO DE OPERACION	PARA DIPS DEBE "00" O "17"; REIMPORTACION, ADMISION TEMPORAL, DAPE Y DAPI DEBE SER "00" O "15"; Y D.I. Y CANCELA REGIMEN SUSPENSIVO, DEBE SER "00", "14" O "15"
R79	DEBE EXISTIR PUERTO DE EMBARQUE	
R80	TOTAL DEDUCCION NO CONCUERDA CON ITEMS	
R81	DEDUCCION DEBE EXISTIR EN ITEMS	
R82	NO CONCUERDA TOTAL DIFERIDO CON MONTO 191	
R83	TOTAL GIRO EN US\$ INCORRECTO	
R84	DEBE CONSIGNARSE CUENTA 229 EN CUENTA 1	
R85	NO CONCUERDA TOTAL DIFERIDO CON SUMA DE CUOTAS	
R86	NUMERO DE ITEM NO EXISTE PARA ESTE INSUMO	
R87	NUMERO DE INSUMO YA EXISTE PARA ESTE CORRELATIVO	
R88	NUMERO DE ITEM NO PUEDE SER CERO	
R89	ENCABEZADO NO EXISTE PARA ESTE INSUMO	
R90	DESCRIPCION DEL INSUMO NO PUEDE IR EN BLANCO	
R91	CANTIDAD DE INSUMO X CIF-UNIC MAYOR QUE CIF-ITEM	
R92	FECHA DE VENCIMIENTO NO CORRESPONDE	
R93	TASA DE INTERES PAGO DIFERIDO INCORRECTO	
R94	GLOSA PAIS ORIGEN NO DEBE EXISTIR EN TABLA	
R95	DEBE CONSIGNARSE	
R96	CANTIDAD DE MERCANCIA EN KGB. CTA. 222 COD. OBSERVACION 01	
R97	SIGNO INCORRECTO	
R98	DEBE SER CONSIGNADA COMO REBAJA	
R99	DEBE CONSIGNARSE VALOR MANO OBRA EN OBSERVACIONES	
RA0	NO DEBE CONSIGNARSE	
RA1	CUENTA ADVALOREM DEBE CONSIGNARSE Y SER CERO	
RA2	CUENTA ADVALOREM	
RA3	CONDICIONES FINANCIERAS COBERTURA EN OBSERVAC. BCO. CENTRAL	
RA4	ESTIMACION UNIDAD MEDIDA INCORRECTA	
RA5	NO EXISTE ALMACEN HABILITADO CON ESE CODIGO	
RA6	RUT EXPORTADOR NO CONCUERDA	
RA7	ADUANA DE CONTROL INVALIDA PARA ALMACEN	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
RA8	FEC.TRAM. FUERA DEL RANGO DE VIGENCIA	
RA9	ALMACEN NUMERO DE CUENTA 180 O 181	
RB0	DEBE CONSIGNARSE CANTIDAD DE SECUENCIA	
RB1	NO DEBE CONSIGNARSE CANTIDAD DE SECUENCIA	
RB2	NUMERO DE INSUMO NO DEBE SER CERO	
RB3	GLOSA PAIS DE ORIGEN INCORRECTA	
RB4	DEBE CONSIGNARSE NOMBRE, RUT Y COD.PAIS CIA. TRANSPORTADORA	
RB5	NO EXISTE CODIGO DE PAIS CIA. TRANSPORTADORA	
RB6	GLOSA REG.IMPORTACION INCORRECTA	
RB7	DEBE EXISTIR RUT, NOMBRE Y DIRECCION DEL IMPORTADOR	
RB8	NUMERO DE ABO/CANC YA EXISTE PARA ESTE CORRELATIVO	
RB9	NO EXISTE CONTROL CTA.CTE. PARA ESTE DAPE	
RC0	CANT.EXPORT. POR FACTOR CONS. NO ES IGUAL A INSUMOS UTILIZAD	
RC1	SALDO NEGATIVO DE INSUMOS UTILIZADOS	
RC2	DEBE CONSIGNARSE OBS. RECARGO POR MERC. USADAS	
RC3	NO CORRESPONDE REG.IMPORT. 85(PESCA ARTES.) PARA ESE ARANCEL	
RC4	DEBE CONSIGNARSE REGIMEN IMPORTACION 85 (PESCA ARTESANAL)	
RC5	DEBE CONSIGNARSE CODIGO OBSERVACIONES 25	
RC6	NO DEBE CONSIGNARSE CODIGO OBSERVACIONES 25	
RC7	CODIGO 174 NO VIGENTE	
RC8	NO ENCUENTRA TABLA FEVAL,LLAMAR A INFORMATICA	
RXX	ERROR POR CODIFICAR	
ZZA	SECUENCIA NO NUMERICA	
ZZB	SECUENCIA FUERA DE RANGO	
ZZC	ERROR EN SECUENCIA DE DATOS	
ZZD	ERROR EN NOMBRE DE ARCHIVO	
ZZ1	NO EXISTE AGENTE IDENT. SOBRE	
ZZ2	NO EXISTE VAN IDENTIF. SOBRE	
ZZ3	FECHA NO NUMERICA IDENT.SOBRE	
ZZ4	HORA NO NUMERICA IDENT. SOBRE	
ZZ5	ERROR EN FORMATO DE NOMBRE	
ZZ6	CODIGO DE SOBRE DUPLICADO	
ZZ7	ADUANA EN SOBRE IGUAL A CERO	
ZZ8	CODIGO DE SOBRE EN BLANCO	
ZZ9	ERROR FATAL DE ARCHIVO	
Z00	DATOS IDENTIF. NO COINCIDEN	
Z01	REGISTRO DUPLICADO	
Z02	DIFERENTE ADUANA REGISTRO 1-2	
Z03	TIPO DE INGRESO ERRONEO	
Z04	NO EXISTE D.I. A ACLARAR	
Z05	FORM FORMULARIO NO NUMERICO	
Z06	FECHA DE VENCMTO. NO NUMERICA	
Z07	COMUNA DIRECC.IMPORT. NO NUM.	
Z08	COD. TIPO DE RUT NO NUMERICO	
Z09	RUT IMPORTADOR NO NUMERICO	
Z10	RUT REP. LEGAL NO NUMERICO	
Z11	PAIS CONSIGNANTE NO NUMERICO	
Z12	COMUNA DE ALMACEN NO NUMERICA	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
Z13	ADUANA DE CONTROL NO NUMERICA	
Z14	PLAZO NO NUMERICO	
Z15	IND. PARCIALIDAD NO NUMERICO	
Z16	N.HOJAS DE INSUMO NO NUMERICO	
Z17	TOTAL INSUMOS NO NUMERICO	
Z18	ALMACEN PARTICULAR NO NUMERIC	
Z19	NMRO. REG. SUSP. NO NUMERICO	
Z20	FECHA REG. SUSP. NO NUMERICA	
Z21	ADUANA REG.SUSP. NO NUMERICA	
Z22	NRO. HOJAS ANEXAS NO NUMERICO	
Z23	NRO. DE SECUENCIA NO NUMERICO	
Z24	PAIS DE ORIGEN NO NUMERICO	
Z25	PAIS DE ADQUIS. NO NUMERICO	
Z26	VIA DE TRANSPORTE NO NUMERICO	
Z27	PTO. DE EMBARQUE NO NUMERICO	
Z28	PTO. DESEMBARQUE NO NUMERICO	
Z29	FECHA ALMACEN NO NUMERICO	
Z30	FECHA DE RETIRO MERC. NO NUM.	
Z31	NRO REG. RECONOC. NO NUMERICO	
Z32	AÑO REG. RECONOC. NO NUMERICO	
Z33	CODIGO REGLA1 NO NUMERICO	
Z34	NMRO. RESOLUCION NO NUMERICO	
Z35	AÑO DE RESOLUCION NO NUMERICO	
Z36	COD. ULT. REGLA1 NO NUMERICO	
Z37	FORMA PAGO GRAV. NO NUMERICO	
Z38	FECHA TRAMITACION NO NUMERICA	
Z39	FECHA ACEPTACION NO NUMERICA	
Z40	FECHA CONFEC. DI NO NUMERICA	
Z41	FECHA CONF. HOJA NO NUMERICA	
Z42	PAIS CIA. TRANSP. NO NUMERICO	
Z43	RUT CIA. TRANSP. NO NUMERICO	
Z44	FECHA MANIFIESTO NO NUMERICO	
Z45	FECHA CONOC.EMB. NO NUMERICO	
Z46	RUT DOCTO.TRASP. NO NUMERICO	
Z47	REG.IMPORTACION NO NUMERICO	
Z48	BCO.COMERCIAL NO NUMERICO	
Z49	ORIGEN DE DIVISAS NO NUMERICO	
Z50	FORMA DE PAGO NO NUMERICA	
Z51	NUMERO DE DIAS NO NUMERICO	
Z52	VALOR EX-FABRICA NO NUMERICO	
Z53	MONEDA NO NUMERICA	
Z54	GASTOS HASTA FOB NO NUMERICO	
Z55	CLAUSULA COMPRA NO NUMERICA	
Z56	TOTAL ITEMS NO NUMERICO	
Z57	VALOR FOB NO NUMERICO	
Z58	TOTAL HOJAS NO NUMERICO	
Z59	CODIGO DE FLETE NO NUMERICO	
Z60	VALOR FLETE NO NUMERICO	
Z61	TOTAL BULTOS NO NUMERICO	
Z62	CODIGO DE SEGURO NO NUMERICO	
Z63	VALOR SEGURO NO NUMERICO	
Z64	TOTAL PESO NO NUMERICO	
Z65	VALOR CIF NO NUMERICO	
Z66	NRO. AUTORIZACION NO NUMERICO	
Z67	FECHA DE AUTORIZ. NO NUMERICA	
Z68	NUMERO DEL ITEM NO NUMERICO	
Z69	AJUSTE ITEM NO NUMERICO	
Z70	CANT. MERCANCIA NO NUMERICO	
Z71	MEDIDA NO NUMERICO	
Z72	PRECIO UNITARIO NO NUMERICO	
Z73	ARANCEL ALADI NO NUMERICO	
Z74	NUM. CORRELATIVO NO NUMERICO	
Z75	NUM.ACUERDO NO NUMERICO	
Z76	SUJETO A CUPO NO NUMERICO	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
Z77	ARANCEL NO NUMERICO	
Z78	CIF ITEM NO NUMERICO	
Z79	PTJE. ADVALOREM NO NUMERICO	
Z80	CTA. ADVALOREM NO NUMERICA	
Z81	MONTO ADVALOREM NO NUMERICO	
Z82	OTRO-1 NO NUMERICO	
Z83	CTA-1 NO NUMERICA	
Z84	VAL-1 NO NUMERICO	
Z85	OTRO-2 NO NUMERICO	
Z86	CTA-2 NO NUMERICA	
Z87	VAL-2 NO NUMERICO	
Z88	OTRO-3 NO NUMERICO	
Z89	CTA-3 NO NUMERICA	
Z90	VAL-3 NO NUMERICO	
Z91	OTRO-4 NO NUMERICO	
Z92	CTA-4 NO NUMERICA	
Z93	VAL-4 NO NUMERICO	
Z94	FORMATO OBSERV. NO NUMERICO	
Z95	TIPO DE BULTO NO NUMERICO	
Z96	CANT. DE BULTOS NO NUMERICA	
W01	DATO FORM NO NUMERICO	
W02	COD. CUENTA OTRO NO NUMERICA	
W03	MONTO CUENTA OTRO NO NUMERICO	
W04	COD. CUENTA OTR1 NO NUMERICA	
W05	MONTO CUENTA OTR1 NO NUMERICO	
W06	COD. CUENTA OTR2 NO NUMERICA	
W07	MONTO CUENTA OTR2 NO NUMERICO	
W08	COD. CUENTA OTR3 NO NUMERICA	
W09	MONTO CUENTA OTR3 NO NUMERICO	
W10	COD. CUENTA OTR4 NO NUMERICA	
W11	MONTO CUENTA OTR4 NO NUMERICO	
W12	COD. CUENTA OTR5 NO NUMERICA	
W13	MONTO CUENTA OTR5 NO NUMERICO	
W14	COD. CUENTA OTR6 NO NUMERICA	
W15	MONTO CUENTA OTR6 NO NUMERICO	
W16	COD. CUENTA OTR7 NO NUMERICA	
W17	MONTO CUENTA OTR7 NO NUMERICO	
W18	MONTO CUENTA 178 NO NUMERICO	
W19	MONTO CUENTA 191 NO NUMERICO	
W20	VENC. CUOTA 501 NO NUMERICA	
W21	MONTO CUOTA 601 NO NUMERICO	
W22	VENC. CUOTA 502 NO NUMERICA	
W23	MONTO CUOTA 602 NO NUMERICO	
W24	VENC. CUOTA 503 NO NUMERICA	
W25	MONTO CUOTA 603 NO NUMERICO	
W26	VENC. CUOTA 504 NO NUMERICA	
W27	MONTO CUOTA 604 NO NUMERICO	
W28	VENC. CUOTA 505 NO NUMERICA	
W29	MONTO CUOTA 605 NO NUMERICO	
W30	VENC. CUOTA 506 NO NUMERICA	
W31	MONTO CUOTA 606 NO NUMERICO	
W32	VENC. CUOTA 507 NO NUMERICA	
W33	MONTO CUOTA 607 NO NUMERICO	
W34	TASA DE INTERES NO NUMERICA	
W35	NUMERO DE CUOTAS NO NUMERICO	
W36	ADUANA DI PAGO DIF. NO NUM.	
W37	FECHA DI PAGO DIF NO NUMERICA	
W38	MONTO CUENTA 699 NO NUMERICO	
W39	MONTO CUENTA 199 NO NUMERICO	
W40	NRO. ITEM INSUMO NO NUMERICO	
W41	NUMERO DE INSUMO NO NUMERICO	
W42	CANTID. DE INSUMO NO NUMERICA	
W43	COD.MEDIDA INSUMO NO NUMERICO	
W44	VALOR CIF UNITARIO NO NUM.	

Error	GLOSA DE ERROR	DESCRIPCION
W45	NUMERO SECUENCIA NO NUMERICO	
W46	NRO. IDENT. DAPEX NO NUMERICO	
W47	FECHA DE DAPEX NO NUMERICA	
W48	ADUANA DE TRAMIT. NO NUMERICA	
W49	ITEM HOJA ANEXA NO NUMERICO	
W50	INSUMO HOJA ANEXA NO NUMERICO	
W51	ITEM DECLARACION NO NUMERICO	
W52	CANT. PRODUCTO NO NUMERICA	
W53	FACTOR CONSUMO NO NUMERICO	
W54	INSUMOS USADOS NO NUMERICO	
RC9	FECHA RECEPCION/RETIRO DEBE SER CERO	PARA DI CON TRAMITE ANTICIPADO, LA FECHA DE RECEPCION/RETIRO DEBE ESTAR EN CERO
RD0	CODIGO DE COMUNA DIR.ALMAC NO EXISTE EN TABLA	
R71	NO EXISTE D.I. PARA CUENTAS Y VALORES	
RD1	DEBE CONSIGNARSE PLAZO PARA ADMISION TEMPORAL	
RD2	NO EXISTE CODIGO PAIS CONSIGNANTE	
RD3	CAMPO FORM NO CONCUERDA CON TIPO DE OPERACION	
RD4	FECHA DE RETIRO DEBE CONSIGNARSE	
RD5	NO DEBE CONSIGNARSE ADUANA DE CONTROL	
RD6	DEBE CONSIGNARSE ADUANA DE CONTROL	
RD7	NO DEBE CONSIGNARSE EL RECAUDRO REGIMEN SUSPENSIVO	
RD8	PLAZO FUERA DE RANGO	
RD9	NO DEBEN CONSIGNARSE COD.TRATADO, AC.COMER.Y CTAS	
RE0	NO DEBEN CONSIGNARSE DATOS DI ORIGINAL	DI NO ES IMPORTACION DE REPUESTOS DE BIENES DE CAPITAL
RE1	DEBEN CONSIGNARSE DATOS DI ORIGINAL	DI ESTA IMPORTANDO REPUESTOS DE BIENES DE CAPITAL
RE2	DATOS DI ORIGINAL NO CONCUERDAN	PARA IMPORTACIONES DE REPUESTOS DE BIENES DE CAPITAL
RE3	DEBE INDICARSE EL TOTAL DE ITEMS	
RE4	DEBE INDICARSE EL TOTAL DE BULTOS	
RE5	DEBE INDICARSE TOTAL PESO BRUTO	
RE6	ORDEN DE PRESENTACION DE LA DECLARACION DEBE CONSIGNARSE	
RE7	CODIGO ORIGEN DIVISAS DEBE SER 3	
RE8	ACUERDO C/CUPO NO PUEDE SER TRAMITADO CON TIPO OPER. 116	
RE9	COD. DE OBSERVACION 34 NO DEBE CONSIGNARSE	
RF0	NO DEBE CONSIGNARSE PAIS ADQ; CL. COMPRA; PAGO COB; DIAS	SI TIPO DE OPERACION ES 118, NO DEBEN CONTENER INFORMACION LOS CAMPOS: PAIS DE ADQUISICION; CLAUSULA DE COMPRA; FORMA DE PAGO GRAVAMENES; Y DIAS