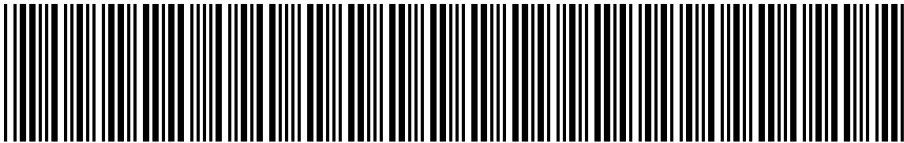


|                                                                          |  |                                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|
| DESPACHO NUMERO: 260000001088                                            |  | HOJA 1 de 2                                     |  |
| REGIMEN : IC12 - NACIONAL.MAQUILA MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, DESPERDICIOS |  |                                                 |  |
| ADUANA : CAMPESTRE S.A.                                                  |  | FECHA OFIC: *****                               |  |
| USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO                                              |  | ** TRAMITADO DIGITALMENTE **                    |  |
| Fecha Imp. : 27/03/2026 07:42:50                                         |  | Estado: ***                                     |  |
| IMP./EXP : LEONI WIRING SYSTEMS DE PARAGUAY S.R.L.                       |  | AJUSTE A INCLUIR                                |  |
| RUC/DOC : 800801229                                                      |  | AJUSTE A DEDUCIR                                |  |
| DEPENDENCIA : NO POSEE                                                   |  | VALOR FACTURA                                   |  |
| DIRECCION: CALLE, JUAN PABLO OCAMPOS ESQUINA SAN ISIDRO                  |  | DIVISA FACTURA                                  |  |
| DESP. AREVALO AREVALO LELIO ESTEBAN RUC: 4880986                         |  | FLETE :                                         |  |
| VEND/COMP. A.RAYMOND BRASIL LTDA                                         |  | DIVISA FLETE :                                  |  |
|                                                                          |  | SEGURO FACTURA                                  |  |
|                                                                          |  | DIVISA SEGURO                                   |  |
|                                                                          |  | COND. VENTA                                     |  |
|                                                                          |  | CAMBIO FACTURA                                  |  |
|                                                                          |  | VALOR IMPONIBLE                                 |  |
|                                                                          |  | CAMBIO USS                                      |  |
|                                                                          |  |                                                 |  |
| VIA ***** FECHA *****                                                    |  | CANT.BULTOS Decla. *****                        |  |
| REGISTRO ENTREDA/SALIDA. *****                                           |  | Ingre. *****                                    |  |
| CON./ GUIA NRO. -                                                        |  | Despa. *****                                    |  |
| INTERVENCION *****                                                       |  | Sob/Fal. *****                                  |  |
| EMBALAJE *****                                                           |  |                                                 |  |
| DEP.ADUA.PRIV -                                                          |  | KILO.BRUTO Decla. *****                         |  |
| DEP. ALMAC. *****                                                        |  | Ingre. *****                                    |  |
| CONSIGNATARIO *****                                                      |  | Despa. *****                                    |  |
| EMP. TRANSP. *****                                                       |  | Sob/Fal. *****                                  |  |
| MATRICULA *****                                                          |  |                                                 |  |
| NACIONALIDAD *****                                                       |  | KILO NETO 15,000                                |  |
| ENT./ EMB. *****                                                         |  |                                                 |  |
| GARANTIAS/PAGOS/CREDITOS TRIBUTARIOS/ CREDITOS ADUANEROS                 |  |                                                 |  |
| IVA DESPACHANTE = 2,708                                                  |  |                                                 |  |
| CONTENEDOR/TRANSITO/INTERVENCION *****                                   |  |                                                 |  |
| INFORMACION COMPLEMENTARIA                                               |  | DOCUMENTO A PRESENTAR (FACTURA Y OTROS)         |  |
| ANALISISMUNICIPA = 0 EXPRETIROPRO = N ESTAMP_MAG = 0                     |  | DECLAVALOR = MANDATOELECTRON = CANON 1 JORNAL = |  |
| REPOSICIONCONSUL = 0 RESOLUCION NRO = 00019/15 ITEM CON PAC= NO          |  | 111.502                                         |  |
| ITEM CON ROM= NO FACT. TRANSF = 0                                        |  |                                                 |  |

| LIQUIDACION               |           |          |             |
|---------------------------|-----------|----------|-------------|
| CONCEPTO                  | TRIBUTADO | LIBERADO | GARANTIZADO |
| 010 - DERECHO ADUANERO    | 201.263   | 0        | 0           |
| 031 - SERVICIO VALORACION | 10.063    | 0        | 0           |
| 415 - I.V.A.              | 222.395   | 0        | 0           |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| *****                     | *****     | *****    | *****       |
| TOTAL GENERAL..           | 433.721   | 0        | 0           |

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CANAL ASIGNADO                       |  |
| *****                                |                                                                                      |
| Codigo de Verificación: 260000001088 |                                                                                      |

|                                                                          |      |                              |    |                                  |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|----|----------------------------------|-------------|---------------------|
| DESPACHO NUMERO: 260000001088                                            |      |                              |    |                                  | HOJA 2 de 2 |                     |
| REGIMEN : IC12 - NACIONAL.MAQUILA MATERIAS PRIMAS, INSUMOS, DESPERDICIOS |      |                              |    |                                  |             |                     |
| ADUANA : CAMPESTRE S.A.                                                  |      |                              |    | FECHA OFIC: *****                |             |                     |
| USUARIO: MUESTRA AL PUBLICO                                              |      | ** TRAMITADO DIGITALMENTE ** |    | Fecha Imp. : 27/03/2026 07:42:50 |             | Estado: ***         |
| NRO DE PEDIDO                                                            | TIPO | POSICION ARANCELARIA         | %  | NALADISA/ GATT                   | ACUERDO     | ELEMENTO DE VALOR   |
| 1/1                                                                      | N    | 8708.29.99.000F              | 10 | *****                            | SIN ACUERDO | FOB FACTURA         |
|                                                                          |      |                              |    |                                  |             | 255,17              |
| DESCRIPCION EN TERMINOS COMERCIALES                                      |      | MARCA MODELO Y VERSION       |    | CANTIDAD                         | UNIDAD      | FOB U\$S            |
| CABLECANAL .                                                             |      | SIN MARCA                    |    | 243,00                           | UNIDAD      | 255,17              |
|                                                                          |      |                              |    |                                  |             | AJUSTE (GASTOS)     |
| PAIS ORIGEN/DEPARTAMENTO                                                 |      | PAIS PROC./DEST.             |    | KILO NETO                        | ESTADO      | 0,00                |
| BRASIL                                                                   |      | BRASIL                       |    | 15,000                           | NUEVO       | AJUSTE (DEDUCIR)    |
|                                                                          |      |                              |    |                                  |             | 0,00                |
| DOCUMENTO A PRESENTAR                                                    |      | DESPACHO EXPORTACION         |    |                                  |             | VALOR IMPONIBLE(\$) |
| *****                                                                    |      | *****                        |    |                                  |             | 307,72              |
|                                                                          |      |                              |    |                                  |             | VALOR IMPONIBLE(Gs) |
| INFORMACION ADICIONAL                                                    |      |                              |    |                                  |             | 2.012.628           |
| AUTMATPRXITEM = EMQL508960-0012026                                       |      |                              |    |                                  |             |                     |
| SUFIJOS DE VALOR / VENTAJAS / SUFIJOS                                    |      |                              |    |                                  |             |                     |
| *****                                                                    |      |                              |    |                                  |             |                     |
| SUBITEMS/ SUFIJOS                                                        |      |                              |    |                                  |             |                     |
| OBSERVACION VISTA                                                        |      |                              |    |                                  |             |                     |
| *****                                                                    |      |                              |    |                                  |             |                     |
| *****                                                                    |      |                              |    |                                  |             |                     |
| OBSERVACION VALORADOR                                                    |      |                              |    |                                  |             |                     |
| *****                                                                    |      |                              |    |                                  |             |                     |

OTROS...

\*\* OBSERVACION GENERAL \*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\* DATOS MEDIO TRANSPORTE \*\*

|           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| MATRICULA | CARRETA | MIC/DTA |
|-----------|---------|---------|

\*\* FACTURAS A PRESENTAR \*\*

| FACTURA        | PAIS   | TIPO<br>FACTURA:        | VENDEDOR                 | FECHA     | MONEDA                  | IMPORTE  | OBSERVACION                                                        |
|----------------|--------|-------------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 000292769/2024 | BRASIL | FACT.COMPR<br>A CREDITO | A.RAYMOND<br>BRASIL LTDA | 29-MAR-24 | DOLAR<br>ESTADOUNIDENSE | 1.265,15 | CORRESPONDE AL<br>DESPACHO<br>IMPORTACION NRO.<br>24005IT02000792H |

\*\* Declaraciones Intrazona \*\*

(1):24BR0005276681