

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 1

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/11/2022							0.00	0.00	
01/11/2022	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL408	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,219.00	0.00	BANCO SECURITY F/13413970
		Total Cuenta Debe - 3390-01					6,219.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
01/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL409	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	27,050,000.00	0.00	ESTEFY SPA F/38
01/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL410	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	50,420,168.00	0.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA F/167
01/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL421	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	MI BODEGA SPA F/394371
01/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL423	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	726,817.00	0.00	RENTCO SPA F/67620
01/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL430	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	3,619,517.00	0.00	Gestion Ambiental S.A F/9600
		Total Cuenta Debe - 5310-01					82,863,714.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL408	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,219.00	
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL409	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	32,189,500.00	
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL410	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	60,000,000.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL421	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL423	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	864,912.00	
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL430	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	3,619,517.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						97,727,360.00	
01/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL409	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	5,139,500.00	0.00	VAT
01/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL410	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	9,579,832.00	0.00	VAT
01/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL423	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	138,095.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					14,857,427.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 01/11/2022							97,727,360.00		
Total Haber - 01/11/2022								97,727,360.00	
02/11/2022							0.00	0.00	
02/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL411	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	7,290,550.00	0.00	GEOMIN SPA F/20

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
02/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL412	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	7,290,550.00	0.00	GEOMIN SPA F/21
02/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL419	Factura	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS	65972270-4-4	173,102.00	0.00	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS F/5134
02/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL420	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	28,906,114.00	0.00	AD INFINITUM SPA F/294
02/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL424	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	18,338,495.00	0.00	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. F/1919
Total Cuenta Debe - 5310-01							61,998,811.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
02/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT378	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	32,189,500.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								32,189,500.00	
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL411	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	8,675,755.00	
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL412	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	8,675,755.00	
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL419	Factura	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS	65972270-4-4	0.00	173,102.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 4

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL420	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	28,906,114.00	
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL424	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	21,822,809.00	
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT378	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	32,189,500.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							32,189,500.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								68,253,535.00	
02/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL411	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,385,205.00	0.00	VAT
02/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL412	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,385,205.00	0.00	VAT
02/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL424	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	3,484,314.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							6,254,724.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 02/11/2022							100,443,035.00		
Total Haber - 02/11/2022								100,443,035.00	
03/11/2022							0.00	0.00	
03/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL450	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	15,410,500.00	0.00	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. F/1921

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDCRED17	Crédito de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	18,338,495.00	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. NC/250
Total Cuenta Debe - 5310-01							15,410,500.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								18,338,495.00	
03/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL450	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	18,338,495.00	
03/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDCRED17	Crédito de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	21,822,809.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							21,822,809.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								18,338,495.00	
03/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL450	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	2,927,995.00	0.00	VAT
03/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED17	Crédito de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	3,484,314.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							2,927,995.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								3,484,314.00	
<hr/>									
Total Debe - 03/11/2022							40,161,304.00		
Total Haber - 03/11/2022								40,161,304.00	
04/11/2022							0.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
04/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1499	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		94,395.00	0.00	BH 522
		Total Cuenta Debe - 5310-01					94,395.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
04/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT379	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	8,675,755.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						8,675,755.00	
04/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1499	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	80,000.00	
04/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT379	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	8,675,755.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					8,675,755.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						80,000.00	
04/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1499	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	14,395.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						14,395.00	
Total Debe - 04/11/2022							8,770,150.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 04/11/2022								8,770,150.00	
07/11/2022								0.00	0.00
07/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1500	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,862,934.00	0.00	BH 151
Total Cuenta Debe - 5310-01							3,862,934.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
07/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1500	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,273,837.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								3,273,837.00	
07/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1500	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	589,097.00	
Total Cuenta Debe - 7450-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7450-01								589,097.00	
Total Debe - 07/11/2022							3,862,934.00		
Total Haber - 07/11/2022								3,862,934.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 8

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
09/11/2022							0.00	0.00	
09/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1501	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	40,000.00	0.00	BH 533217
09/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1502	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	280,000.00	0.00	BH 533219
		Total Cuenta Debe - 5310-01					320,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
09/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1501	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	40,000.00	
09/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1502	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	280,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						320,000.00	

Total Debe - 09/11/2022							320,000.00		
Total Haber - 09/11/2022								320,000.00	
10/11/2022							0.00	0.00	
10/11/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1580	Asiento			1,031,325.00	0.00	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 1254

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 3520-01							1,031,325.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
10/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL413	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	25,210,084.00	0.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA F/168
10/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL422	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	180,000.00	0.00	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA F/8878
Total Cuenta Debe - 5310-01							25,390,084.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1580	Asiento			0.00	1,031,325.00	
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1748	Asiento			0.00	4,380,000.00	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT380	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	30,000,000.00	
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT381	Pago de factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	320,000.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								35,731,325.00	
10/11/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1748	Asiento			4,380,000.00	0.00	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA
Total Cuenta Debe - 6600-01							4,380,000.00		

[illegible]

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
11/11/2022	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL416	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,929.00	0.00	BANCO SECURITY F/13443588
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,929.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
11/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL414	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	249,000.00	0.00	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A F/10011
11/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL415	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	26,146.00	0.00	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL F/15182
		Total Cuenta Debe - 5310-01					275,146.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
11/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL414	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	296,310.00	
11/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL415	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	31,114.00	
11/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL416	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	5,929.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						333,353.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 12

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
11/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL414	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	47,310.00	0.00	VAT
11/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL415	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	4,968.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							52,278.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 11/11/2022							333,353.00		
Total Haber - 11/11/2022								333,353.00	
14/11/2022							0.00	0.00	
14/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT382	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,421,574.00	
14/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT383	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	
14/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT384	Pago de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	3,499,351.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								7,968,137.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
14/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT382	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,421,574.00	0.00	
14/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT383	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	
14/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT384	Pago de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	3,499,351.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					7,968,137.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	
Total Debe - 14/11/2022							7,968,137.00		
Total Haber - 14/11/2022								7,968,137.00	
15/11/2022							0.00	0.00	
15/11/2022	6300-01	Loans receivable	VENDBILL550	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	5,881,262.00	0.00	AGUAQUIM SPA F/11046
		Total Cuenta Debe - 6300-01					5,881,262.00		
		Total Cuenta Haber - 6300-01						0.00	
15/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL550	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	6,998,702.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,998,702.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
15/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL550	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	1,117,440.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,117,440.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 15/11/2022							6,998,702.00		
Total Haber - 15/11/2022								6,998,702.00	
16/11/2022							0.00	0.00	
16/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL417	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	75,630,252.00	0.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA F/169
16/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL418	Factura	GISELA VIDAL FIGUEROA	76802750-1	193,192.00	0.00	GISELA VIDAL FIGUEROA F/2773
Total Cuenta Debe - 5310-01							75,823,444.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
16/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL417	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	90,000,000.00	
16/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL418	Factura	GISELA VIDAL FIGUEROA	76802750-1	0.00	229,898.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								90,229,898.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 15

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
16/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL417	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	14,369,748.00	0.00	VAT
16/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL418	Factura	GISELA VIDAL FIGUEROA	76802750-1	36,706.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							14,406,454.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 16/11/2022							90,229,898.00		
Total Haber - 16/11/2022								90,229,898.00	
18/11/2022							0.00	0.00	
18/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL425	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	5,881,262.00	0.00	Aguaquim SpA. F/11055
Total Cuenta Debe - 5310-01							5,881,262.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT385	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	90,000,000.00	
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT386	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	13,675,755.00	
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT387	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,273,837.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 16

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT388	Pago de factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	0.00	1,704,679.00	
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT389	Pago de factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	0.00	159,044.00	
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT390	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	28,906,114.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						137,719,429.00	
18/11/2022	6300-01	Loans receivable	VENDCRED24	Crédito de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	5,881,262.00	Aguaquim SpA. NC/779
		Total Cuenta Debe - 6300-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6300-01						5,881,262.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL425	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	6,998,702.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDCRED24	Crédito de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	6,998,702.00	0.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT385	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	90,000,000.00	0.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT386	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	13,675,755.00	0.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT387	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,273,837.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 17

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT388	Pago de factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	1,704,679.00	0.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT389	Pago de factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	159,044.00	0.00	
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT390	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	28,906,114.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							144,718,131.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								6,998,702.00	
18/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL425	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	1,117,440.00	0.00	VAT
18/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED24	Crédito de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	1,117,440.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,117,440.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								1,117,440.00	

Total Debe - 18/11/2022							151,716,833.00		
Total Haber - 18/11/2022								151,716,833.00	
21/11/2022							0.00	0.00	
21/11/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1739	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendor of Atacama)	76844777-2	0.00	1,030,114.00	pago iva atacama

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						1,030,114.00	
21/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1739	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendedor of Atacama)	76844777-2	1,030,114.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					1,030,114.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						0.00	
Total Debe - 21/11/2022							1,030,114.00		
Total Haber - 21/11/2022								1,030,114.00	
22/11/2022							0.00	0.00	
22/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL426	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	133,650.00	0.00	Danus Conexiones SpA F/273963
22/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL427	Factura	COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBIDON	76048145-9-9	1,432,503.00	0.00	COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBIDON F/20740
22/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL451	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	25,700.00	0.00	Danus Conexiones SpA F/274061
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,591,853.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT391	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	5,458,780.00	
22/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT392	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	18,338,495.00	
22/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT393	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	3,619,517.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						27,416,792.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL426	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	0.00	159,044.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL427	Factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	0.00	1,704,679.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL451	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	0.00	30,583.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT391	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	5,458,780.00	0.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT392	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	18,338,495.00	0.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT393	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	3,619,517.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					27,416,792.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,894,306.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 20

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL426	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	25,394.00	0.00	VAT
22/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL427	Factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	272,176.00	0.00	VAT
22/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL451	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	4,883.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							302,453.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 22/11/2022							29,311,098.00		
Total Haber - 22/11/2022								29,311,098.00	
25/11/2022							0.00	0.00	
25/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1503	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		58,997.00	0.00	BH 528
25/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL428	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	234,403.00	0.00	EASY RETAIL S.A. F/28060078
Total Cuenta Debe - 5310-01							293,400.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
25/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT394	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,263.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 21

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						6,263.00	
25/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1503	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	50,000.00	
25/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL428	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	278,940.00	
25/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT394	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,263.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,263.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						328,940.00	
25/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL428	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	44,537.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					44,537.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
25/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1503	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	8,997.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						8,997.00	

Total Debe - 25/11/2022							344,200.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 25/11/2022								344,200.00	
26/11/2022							0.00	0.00	
26/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL452	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	77,706.00	0.00	EASY RETAIL S.A. F/28061368
Total Cuenta Debe - 5310-01							77,706.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
26/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL452	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	92,470.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								92,470.00	
26/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL452	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	14,764.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							14,764.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 26/11/2022							92,470.00		
Total Haber - 26/11/2022								92,470.00	
29/11/2022							0.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 23

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
29/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1581	Asiento			0.00	6,534,504.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						6,534,504.00	
29/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1581	Asiento	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	6,534,504.00		Pago proveedor 0.00 Comercializadora de Envases Industriales Ltda
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,534,504.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	

		Total Debe - 29/11/2022					6,534,504.00		
		Total Haber - 29/11/2022						6,534,504.00	
30/11/2022							0.00	0.00	
30/11/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1795	Asiento			215,979.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES COMBUSTIBLE
30/11/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1796	Asiento			30,427.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
		Total Cuenta Debe - 3520-01					246,406.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1504	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	160,000.00	0.00	BH 534910
30/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL429	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	314,835.00	0.00	Dartel Copiapo Ltda. F/564228
30/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL453	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	17,857.00	0.00	EASY RETAIL S.A. F/28099680
Total Cuenta Debe - 5310-01							492,692.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
30/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1529	Asiento			229,941,974.00	0.00	pago intercompany atacama
Total Cuenta Debe - 6003-03							229,941,974.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								0.00	
30/11/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1795	Asiento			0.00	587,389.00	RENDICION ERIK MORALES
30/11/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1796	Asiento			0.00	985,590.00	RENDICION JUAN BEDMAR
Total Cuenta Debe - 6600-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								1,572,979.00	
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1504	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	160,000.00	
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1795	Asiento	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	371,410.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1796	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	355,163.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1796	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		280,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1796	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	320,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
30/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL429	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	0.00	374,654.00	
30/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL453	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	21,250.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					1,326,573.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						555,904.00	
30/11/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1529	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	229,941,974.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						229,941,974.00	
30/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL429	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	59,819.00	0.00	VAT
30/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL453	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	3,393.00	0.00	VAT

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE
OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							63,212.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 30/11/2022							232,070,857.00		
Total Haber - 30/11/2022								232,070,857.00	