

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
01/04/2023							0.00	0.00	
01/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL3188	Asiento			0.00	318,440,647.26	Provision for VAT recoverable
		Total Cuenta Debe - 3520-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						318,440,647.26	
01/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1101	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	747,062.00	0.00	F/ 71222 RENTCO SPA
01/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1126	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,054,542.00	0.00	F/423172 Mi Bodega SpA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,801,604.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
01/04/2023	5530-01	Investments at cost : Listed stock exchange	JOURNAL2845	Asiento			394,732,331.40	0.00	Pago Investment cleared in April 23
		Total Cuenta Debe - 5530-01					394,732,331.40		
		Total Cuenta Haber - 5530-01						0.00	
01/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2845	Asiento			0.00	394,732,331.40	Pago Investment cleared in April 23
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						394,732,331.40	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2493	Asiento			0.00	405,366,719.00	reversa ajuste proveedores
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						405,366,719.00	
01/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2493	Asiento			405,366,719.00	0.00	reversa ajuste proveedores
01/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1101	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	889,004.00	
01/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1126	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,054,542.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					405,366,719.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,943,546.00	
01/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	JOURNAL3188	Asiento			318,440,647.26	0.00	Provision for VAT recoverable
01/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1101	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	141,942.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					318,582,589.26		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 01/04/2023							1,120,483,243.66		
Total Haber - 01/04/2023								1,120,483,243.66	

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
02/04/2023							0.00	0.00	
02/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1125	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,091,048.00	0.00	F/577 INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					4,091,048.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
02/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1125	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,091,048.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						4,091,048.00	

Total Debe - 02/04/2023							4,091,048.00		
Total Haber - 02/04/2023								4,091,048.00	
03/04/2023							0.00	0.00	
03/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2485	Asiento			27,715.00	0.00	gastos sobregiros bancarios
		Total Cuenta Debe - 3520-01					27,715.00		
		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 4

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2485	Asiento			0.00	27,715.00	gastos sobregiros bancarios
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						27,715.00	

		Total Debe - 03/04/2023					27,715.00		
		Total Haber - 03/04/2023						27,715.00	
05/04/2023							0.00	0.00	
05/04/2023	3590-01x	Ganancia o perdida por tipo de cambio realizada	JOURNAL2483	Asiento			0.00	5,932,589.00	RESCATE INVERSION FONDO EN DOLARES
		Total Cuenta Debe - 3590-01x					0.00		
		Total Cuenta Haber - 3590-01x						5,932,589.00	
05/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2287	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		261,905.00	0.00	boleta 578
05/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1102	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	924,820.00	0.00	F/ 48 ATEVIL SPA
05/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1103	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	4,874.00	0.00	F/ 7860 INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,191,599.00		
		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 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
05/04/2023	5530-01	Investments at cost : Listed stock exchange	JOURNAL2483	Asiento			0.00	394,732,335.00	RESCATE INVERSION FONDO EN DOLARES
		Total Cuenta Debe - 5530-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 5530-01						394,732,335.00	
05/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2483	Asiento			400,664,924.00	0.00	RESCATE INVERSION FONDO EN DOLARES
		Total Cuenta Debe - 6003-03					400,664,924.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
05/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2287	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	220,000.00	boleta 578
05/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1102	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,100,536.00	
05/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1103	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	0.00	5,800.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,326,336.00	
05/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1102	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	175,716.00	0.00	VAT
05/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1103	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	926.00	0.00	VAT

Página 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7332-01					176,642.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
05/04/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2287	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	41,905.00	boleta 578
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						41,905.00	
Total Debe - 05/04/2023							402,033,165.00		
Total Haber - 05/04/2023								402,033,165.00	
06/04/2023							0.00	0.00	
06/04/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1113	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	3,842.00	0.00	F/ 13824544 Banco Security
		Total Cuenta Debe - 3390-01					3,842.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
06/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2486	Asiento			376,200.00	0.00	Court y Sainz Limitada
		Total Cuenta Debe - 3520-01					376,200.00		
		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 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1105	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	95,681.00	0.00	F/ 57245 SIDESA CHILE S.A.
06/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1106	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	1,090,400.00	0.00	F/ 16467 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
Total Cuenta Debe - 5310-01							1,186,081.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
06/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2486	Asiento			0.00	376,200.00	Court y Sainz Limitada
06/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT667	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,054,542.00	pago factura
06/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT668	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	889,004.00	pago factura
06/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT670	Pago de factura	SERVICIOS ACUSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA	77192758-0-7	0.00	4,447,940.00	pago factura
06/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT673	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,091,048.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								10,858,734.00	

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
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1105	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	0.00	113,860.00	
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1106	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	1,297,576.00	
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1113	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	4,572.00	
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT667	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,054,542.00	0.00	
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT668	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	889,004.00	0.00	
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT670	Pago de factura	SERVICIOS ACUSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA	77192758-0-7	4,447,940.00	0.00	
06/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT673	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,091,048.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					10,482,534.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,416,008.00	
06/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1105	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	18,179.00	0.00	VAT

Página 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1106	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	207,176.00	0.00	VAT
06/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1113	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	730.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							226,085.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 06/04/2023							12,274,742.00		
Total Haber - 06/04/2023								12,274,742.00	
07/04/2023							0.00	0.00	
07/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2288	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,706,157.00	0.00	boleta 160
Total Cuenta Debe - 5310-01							3,706,157.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
07/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2288	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,113,172.00	boleta 160
Total Cuenta Debe - 7000-01							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 10

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01								3,113,172.00	
07/04/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2288	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	592,985.00	boleta 160
Total Cuenta Debe - 7450-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7450-01								592,985.00	

Total Debe - 07/04/2023							3,706,157.00		
Total Haber - 07/04/2023								3,706,157.00	
10/04/2023							0.00	0.00	
10/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1127	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		323,690.00	0.00	F/4021630 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
Total Cuenta Debe - 5310-01								323,690.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
10/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1127	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	323,690.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								323,690.00	

Total Debe - 10/04/2023							323,690.00		

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 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 10/04/2023								323,690.00	
11/04/2023								0.00	0.00
11/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1107	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	5,626,000.00	0.00	F/ 221 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
11/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1108	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	10,645,825.00	0.00	F/ 222 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
11/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1109	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	22,054,000.00	0.00	F/ 223 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
11/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1183	Factura	Universidad de Antofagasta Asistencia Tecnica SA	76418343-6	519,897.00	0.00	factura 4391
11/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDCRED35	Crédito de factura	INGPE SPA	76942262-5-5	0.00	2,653,446.00	nc 9
Total Cuenta Debe - 5310-01								38,845,722.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								2,653,446.00	
11/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1107	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	6,694,940.00	
11/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1108	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	12,668,532.00	
11/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1109	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	26,244,260.00	

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
11/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1183	Factura	Universidad de Antofagasta Asistencia Tecnica SA	76418343-6	0.00	618,677.00	factura 4391
11/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDCRED35	Crédito de factura	INGPE SPA	76942262-5-5	3,157,601.00	0.00	nc 9
Total Cuenta Debe - 7000-01							3,157,601.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								46,226,409.00	
11/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1107	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,068,940.00	0.00	VAT
11/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1108	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	2,022,707.00	0.00	VAT
11/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1109	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	4,190,260.00	0.00	VAT
11/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1183	Factura	Universidad de Antofagasta Asistencia Tecnica SA	76418343-6	98,780.00	0.00	VAT
11/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED35	Crédito de factura	INGPE SPA	76942262-5-5	0.00	504,155.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							7,380,687.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								504,155.00	

Total Debe - 11/04/2023							49,384,010.00		
Total Haber - 11/04/2023								49,384,010.00	

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
12/04/2023							0.00	0.00	
12/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1110	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	9,800,000.00	0.00	F/ 54 ESTEFY SPA
12/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1111	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	122,077.00	0.00	F/ 1010668 DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					9,922,077.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
12/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1110	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	11,662,000.00	
12/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1111	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	145,272.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						11,807,272.00	
12/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1110	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	1,862,000.00	0.00	VAT
12/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1111	Factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	23,195.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,885,195.00		

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
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 12/04/2023							11,807,272.00		
Total Haber - 12/04/2023								11,807,272.00	
13/04/2023							0.00	0.00	
13/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2487	Asiento			1,500,000.00	0.00	Fundacion Atacamita
Total Cuenta Debe - 3520-01							1,500,000.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
13/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1112	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	2,500,000.00	0.00	F/ 809 PUBLICO COMUNICACIONES SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							2,500,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
13/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2487	Asiento			0.00	1,500,000.00	Fundacion Atacamita
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								1,500,000.00	
13/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1112	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	0.00	2,975,000.00	

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 15

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,975,000.00	
13/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1112	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	475,000.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					475,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 13/04/2023					4,475,000.00		
		Total Haber - 13/04/2023						4,475,000.00	
14/04/2023							0.00	0.00	
14/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1212	Factura	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	737,972.00	0.00	factura 3389
		Total Cuenta Debe - 5310-01					737,972.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
14/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2464	Asiento			0.00	215,500,000.00	intercompany laguna
14/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2465	Asiento			0.00	265,000,000.00	intercompany laguna

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
14/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT659	Pago de factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,099,608.00	pago factura
14/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT661	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,113,172.00	pago factura
14/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT663	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	11,662,000.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						496,374,780.00	
14/04/2023	6305-90	Prestamo por cobrar - Grupo	JOURNAL2464	Asiento	LAGUNA NEGRO FRANCISCO SPA (customer of Atacama)		215,500,000.00	0.00	intercompany laguna
		Total Cuenta Debe - 6305-90					215,500,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6305-90						0.00	
14/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1212	Factura	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	0.00	878,187.00	factura 3389
14/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT659	Pago de factura	ATEVIL SPA	77359878-9	1,099,608.00	0.00	
14/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT661	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,113,172.00	0.00	
14/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT663	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	11,662,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					15,874,780.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						878,187.00	
14/04/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2465	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	265,000,000.00	0.00	intercompany laguna
		Total Cuenta Debe - 7105-90					265,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						0.00	
14/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1212	Factura	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	140,215.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					140,215.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 14/04/2023							497,252,967.00		
Total Haber - 14/04/2023								497,252,967.00	
16/04/2023							0.00	0.00	
16/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1114	Factura	INTELPACK SPA	77329923-4	25,400.00	0.00	F/ 1161 INTELPACK SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					25,400.00		
		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 18

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
16/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1114	Factura	INTELPACK SPA	77329923-4	0.00	30,226.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						30,226.00	
16/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1114	Factura	INTELPACK SPA	77329923-4	4,826.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					4,826.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 16/04/2023							30,226.00		
Total Haber - 16/04/2023								30,226.00	
18/04/2023							0.00	0.00	
18/04/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1117	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	40,063.00	0.00	F/13842312 Banco Security
		Total Cuenta Debe - 3390-01					40,063.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
18/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2488	Asiento			609,631.00	0.00	pago tarjeta credito Atacama
		Total Cuenta Debe - 3520-01					609,631.00		

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
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
18/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1115	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	2,676,150.00	0.00	F/ 813 PUBLICO COMUNICACIONES SPA
18/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1116	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	1,063,200.00	0.00	F/22 SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LIMITADA
18/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1128	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	180,000.00	0.00	F/9374 JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA
18/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1213	Factura	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76756768-5	11,400.00	0.00	factura 769561
Total Cuenta Debe - 5310-01							3,930,750.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
18/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2488	Asiento			0.00	609,631.00	pago tarjeta credito Atacama
18/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT660	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	52,247.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								661,878.00	
18/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1115	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	0.00	3,184,619.00	
18/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1116	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	1,265,208.00	

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
18/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1117	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	47,675.00	
18/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1128	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	180,000.00	
18/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1213	Factura	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76756768-5	0.00	13,566.00	factura 769561
18/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT660	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	52,247.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					52,247.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						4,691,068.00	
18/04/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2499	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	927,681.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						927,681.00	
18/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1115	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	508,469.00	0.00	VAT
18/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1116	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	202,008.00	0.00	VAT
18/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1117	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	7,612.00	0.00	VAT
18/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1213	Factura	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	76756768-5	2,166.00	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 21

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7332-01					720,255.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
18/04/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2499	Asiento			927,681.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					927,681.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						0.00	

		Total Debe - 18/04/2023					6,280,627.00		
		Total Haber - 18/04/2023						6,280,627.00	
19/04/2023							0.00	0.00	
19/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1214	Factura	SERVICIOS INTEGRADOS K Y B LIMITADA	76067790-6	50,785.00	0.00	factura 24225
		Total Cuenta Debe - 5310-01					50,785.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
19/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1214	Factura	SERVICIOS INTEGRADOS K Y B LIMITADA	76067790-6	0.00	60,434.00	factura 24225
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						60,434.00	

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 22

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1214	Factura	SERVICIOS INTEGRADOS K Y B LIMITADA	76067790-6	9,649.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							9,649.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 19/04/2023							60,434.00		
Total Haber - 19/04/2023								60,434.00	
20/04/2023							0.00	0.00	
20/04/2023	3426-01	Licencias y permisos	JOURNAL2491	Asiento			67,739,052.00	0.00	pago licencias mineras atacama
Total Cuenta Debe - 3426-01							67,739,052.00		
Total Cuenta Haber - 3426-01								0.00	
20/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1118	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	115,261.00	0.00	F/57791 SIDESA CHILE S.A.
20/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1118	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	2,329.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							117,590.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
20/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2491	Asiento			0.00	67,739,052.00	pago licencias mineras atacama

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
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						67,739,052.00	
20/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1118	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	0.00	139,490.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						139,490.00	
20/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1118	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	21,900.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					21,900.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 20/04/2023							67,878,542.00		
Total Haber - 20/04/2023								67,878,542.00	
21/04/2023							0.00	0.00	
21/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1119	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	15,410,500.00	0.00	F/2035 INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					15,410,500.00		
		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 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
21/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1119	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	18,338,495.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						18,338,495.00	
21/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1119	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	2,927,995.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,927,995.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 21/04/2023							18,338,495.00		
Total Haber - 21/04/2023								18,338,495.00	
23/03/2023							0.00	0.00	
23/03/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1098	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	40,938.00	0.00	F/ 13773930 Banco Security
		Total Cuenta Debe - 3390-01					40,938.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
23/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1182	Factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	1,875,000.00	0.00	factura 362
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,875,000.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
23/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1098	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	48,716.00	
23/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1182	Factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	0.00	2,231,250.00	factura 362
		Total Cuenta Debe - 7000-01						0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,279,966.00	
23/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1098	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	7,778.00	0.00	VAT
23/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1182	Factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	356,250.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01						364,028.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 23/03/2023							2,279,966.00		
Total Haber - 23/03/2023								2,279,966.00	
23/04/2023							0.00	0.00	
23/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1121	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	370,000.00	0.00	F/9281 JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA
		Total Cuenta Debe - 5310-01						370,000.00	

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 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
23/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1121	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	370,000.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								370,000.00	

Total Debe - 23/04/2023							370,000.00		
Total Haber - 23/04/2023								370,000.00	
24/03/2023							0.00	0.00	
24/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1096	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	106,689.00	0.00	F/ 56983 SIDESA CHILE S.A.
24/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1096	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	1,510.00	0.00	
24/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1357	Factura	TIERRA DEL SOL INVESTIGACION Y DESARROLLO SPA	76063976-1-1	6,016,995.00	0.00	factura 66
Total Cuenta Debe - 5310-01								6,125,194.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
24/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1096	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	0.00	128,470.00	
24/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1357	Factura	TIERRA DEL SOL INVESTIGACION Y DESARROLLO SPA	76063976-1-1	0.00	7,160,224.00	factura 66

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 27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								7,288,694.00	
24/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1096	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	20,271.00	0.00	VAT
24/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1357	Factura	TIERRA DEL SOL INVESTIGACION Y DESARROLLO SPA	76063976-1-1	1,143,229.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,163,500.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 24/03/2023							7,288,694.00		
Total Haber - 24/03/2023								7,288,694.00	
24/04/2023							0.00	0.00	
24/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1122	Factura	SERVICIOS ACUSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA	77192758-0-7	4,447,940.00	0.00	F/27 SERVICIOS ACUSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA
24/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1123	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	4,262,906.00	0.00	F/29 ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L
24/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1124	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	4,262,906.00	0.00	F/30 ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L

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 28

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
24/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1215	Factura	BEY KAHN Y COMPANIA LIMITADA	77989340-5	194,958.00	0.00	factura 237871
		Total Cuenta Debe - 5310-01					13,168,710.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
24/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2484	Asiento			464,211,580.00	0.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					464,211,580.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
24/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1122	Factura	SERVICIOS ACUSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA	77192758-0-7	0.00	4,447,940.00	
24/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1123	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	0.00	4,262,906.00	
24/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1124	Factura	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L	77608039-K	0.00	4,262,906.00	
24/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1215	Factura	BEY KAHN Y COMPANIA LIMITADA	77989340-5	0.00	232,000.00	factura 237871
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						13,205,752.00	

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 29

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
24/04/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2484	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	464,211,580.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						464,211,580.00	
24/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1215	Factura	BEY KAHN Y COMPANIA LIMITADA	77989340-5	37,042.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					37,042.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 24/04/2023					477,417,332.00		
		Total Haber - 24/04/2023						477,417,332.00	
26/04/2023							0.00	0.00	
26/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2490	Asiento			570,967.00	0.00	gastos geomin spa
		Total Cuenta Debe - 3520-01					570,967.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2490	Asiento			0.00	570,967.00	gastos geomin spa

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 30

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT662	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	0.00	145,272.00	pago factura
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT665	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	37,017,568.00	pago factura
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT666	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	18,338,495.00	pago factura
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT669	Pago de factura	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	0.00	878,187.00	pago factura
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT671	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	1,265,208.00	pago factura
26/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT672	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	45,607,732.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						103,823,429.00	
26/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT662	Pago de factura	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LIMITADA.	96824110-9-9	145,272.00	0.00	
26/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT665	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	37,017,568.00	0.00	
26/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT666	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	18,338,495.00	0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
26/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT669	Pago de factura	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	878,187.00	0.00	
26/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT671	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	1,265,208.00	0.00	
26/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT672	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	45,607,732.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							103,252,462.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 26/04/2023							103,823,429.00		
Total Haber - 26/04/2023								103,823,429.00	
27/03/2023							0.00	0.00	
27/03/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL1099	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,383.00	0.00	F/ 13809923 Banco Security
Total Cuenta Debe - 3390-01							5,383.00		
Total Cuenta Haber - 3390-01								0.00	
27/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1099	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,406.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							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 32

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01								6,406.00	
27/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1099	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,023.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,023.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 27/03/2023							6,406.00		
Total Haber - 27/03/2023								6,406.00	
27/04/2023							0.00	0.00	
27/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1216	Factura	BEY KAHN Y COMPANIA LIMITADA	77989340-5	36,555.00	0.00	factura 238125
Total Cuenta Debe - 5310-01							36,555.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
27/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT664	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	44,641,716.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								44,641,716.00	
27/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1216	Factura	BEY KAHN Y COMPANIA LIMITADA	77989340-5	0.00	43,500.00	factura 238125

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 33

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
27/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT664	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	44,641,716.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					44,641,716.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						43,500.00	
27/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1216	Factura	BEY KAHN Y COMPANIA LIMITADA	77989340-5	6,945.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					6,945.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 27/04/2023							44,685,216.00		
Total Haber - 27/04/2023								44,685,216.00	
28/04/2023							0.00	0.00	
28/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2526	Asiento	CARLOS ALBERTO VILLALOBOS	15593981-8	2,680,000.00	0.00	boleta 2
28/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1120	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		2,550.00	0.00	
28/04/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1120	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		98,229.00	0.00	F/51298 INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					2,780,779.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
28/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2526	Asiento	CARLOS ALBERTO VILLALOBOS	15593981-8	0.00	2,331,600.00	boleta 2
28/04/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1120	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		0.00	119,442.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01						0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,451,042.00	
28/04/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1120	Factura	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		18,663.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01						18,663.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
28/04/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2526	Asiento	CARLOS ALBERTO VILLALOBOS	15593981-8	0.00	348,400.00	boleta 2
		Total Cuenta Debe - 7450-01						0.00	
		Total Cuenta Haber - 7450-01						348,400.00	
Total Debe - 28/04/2023							2,799,442.00		
Total Haber - 28/04/2023								2,799,442.00	
30/03/2023							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 35

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1100	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	338,203,084.00	0.00	F/ 220 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					338,203,084.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
30/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1100	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	402,461,670.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						402,461,670.00	
30/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1100	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	64,258,586.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					64,258,586.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 30/03/2023							402,461,670.00		
Total Haber - 30/03/2023								402,461,670.00	
30/04/2023							0.00	0.00	
30/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2520	Asiento			0.00	402,693.00	pago facturas con tc atacam

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 36

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/04/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2521	Asiento			2,433,132.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR FORMULARIO 10
		Total Cuenta Debe - 3520-01					2,433,132.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						402,693.00	
30/04/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2492	Asiento			0.00	33,375,993.00	pre pago anticipos
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						33,375,993.00	
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2492	Asiento			6,159,619.00	0.00	pre pago anticipos
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2492	Asiento	ASESORIAS PRISCILLA ANDREA OLAVARRIA BAEZA E.I.R.L.	77608039-K	989,527.00	0.00	pre pago anticipos
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2492	Asiento	FLAVIO OLIVARES INVESTIGACION Y DESARROLLO E.I.R.L.		7,160,224.00	0.00	pre pago anticipos
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2492	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	8,743,799.00	0.00	pre pago anticipos
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2492	Asiento	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	115,897.00	0.00	pre pago anticipos
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2492	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	10,206,927.00	0.00	pre pago anticipos
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2516	Asiento			0.00	93,860.00	RENDICION CHRISTIAN FEDDERSEN

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 37

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2521	Asiento			0.00	5,848,488.00	FONDO JUAN BEDMAR
30/04/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2524	Asiento			0.00	6,159,619.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6600-01					33,375,993.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						12,101,967.00	
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2516	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	93,860.00	0.00	RENDICION CHRISTIAN FEDDERSEN FACTURA
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2520	Asiento	FERRETERIA Y MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA	77029256-5	252,213.00	0.00	pago facturas con tc atacam
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2520	Asiento	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		12,990.00	0.00	pago facturas con tc atacam
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2520	Asiento	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	137,490.00	0.00	pago facturas con tc atacam
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2521	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	1,490,356.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2521	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	370,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2521	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		250,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2521	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	1,305,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR

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 38

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/04/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2524	Asiento	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	6,159,619.00	0.00	6159619
Total Cuenta Debe - 7000-01							10,071,528.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 30/04/2023							45,880,653.00		
Total Haber - 30/04/2023								45,880,653.00	
31/03/2023							0.00	0.00	
31/03/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL1104	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	31,107,200.00	0.00	F/ 1250 Gestion Ambiental S.A
Total Cuenta Debe - 5310-01							31,107,200.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
31/03/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL1104	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	37,017,568.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								37,017,568.00	
31/03/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL1104	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	5,910,368.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							5,910,368.00		

