

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
01/12/2022							0.00	0.00	
01/12/2022	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL592	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,263.00	0.00	F/ 13492670 BANCO SECURITY
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,263.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
01/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL595	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	53,269.00	0.00	F/28101893 EASY RETAIL S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					53,269.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL591	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	42,290,000.00	0.00	F/39 ESTEFY SPA
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL594	Factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	5,491,180.00	0.00	F/20854 COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBIDON
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL596	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	727,024.00	0.00	F/68353 RENTCO SPA
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL597	Factura	VETO Y CIA LTDA		20,574.00	0.00	F/836171 VETO CIA LTDA.
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL629	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	F/400108 MI BODEGA SPA
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL630	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	27,142,760.00	0.00	F/9713 GESTION AMBIENTAL S.A.

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
01/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL631	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	140,000.00	0.00	F/8959 JUAN BEDMAR E HIJO LTDA.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					76,858,750.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
01/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT413	Pago de factura	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS	65972270-4-4	0.00	173,102.00	
01/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT414	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	864,912.00	
01/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT415	Pago de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	3,499,351.00	
01/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT416	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	190,758.00	
01/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT417	Pago de factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	296,310.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						5,024,433.00	
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL591	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	50,325,100.00	F/39 ESTEFY SPA
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL592	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,263.00	F/ 13492670 BANCO SECURITY

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
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL594	Factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	0.00	6,534,504.00	F/20854 COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBIDON
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL595	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	63,390.00	F/28101893 EASY RETAIL S.A.
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL596	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	865,159.00	F/68353 RENTCO SPA
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL597	Factura	VETO Y CIA LTDA		0.00	24,483.00	F/836171 VETO CIA LTDA.
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL629	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	F/400108 MI BODEGA SPA
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL630	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	27,142,760.00	F/9713 GESTION AMBIENTAL S.A.
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL631	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	140,000.00	F/8959 JUAN BEDMAR E HIJO LTDA.
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT413	Pago de factura	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS	65972270-4-4	173,102.00	0.00	
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT414	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	864,912.00	0.00	
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT415	Pago de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	3,499,351.00	0.00	
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT416	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	190,758.00	0.00	
01/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT417	Pago de factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	296,310.00	0.00	

[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 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
02/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL598	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	8,387.00	0.00	F/28121230 EASY RETAIL S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					8,387.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
02/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL675	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	180,000.00	0.00	F/199188 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					180,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
02/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1741	Asiento			0.00	459,294.00	RENDICION ERIK MORALES
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						459,294.00	
02/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1741	Asiento	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	374,654.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES
02/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1741	Asiento	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	84,640.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES
02/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL598	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	9,980.00	F/28121230 EASY RETAIL S.A.
02/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL675	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	0.00	214,200.00	F/199188 HANNA INSTRUMENTS EQUIPOS LTDA.
		Total Cuenta Debe - 7000-01					459,294.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01							224,180.00		
02/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL598	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	1,593.00	0.00	VAT
02/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL675	Factura	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	34,200.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							35,793.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							0.00		
Total Debe - 02/12/2022							683,474.00		
Total Haber - 02/12/2022							683,474.00		
05/12/2022							0.00		0.00
05/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL599	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	272,683.00	0.00	F/28142710 EASY RETAIL S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							272,683.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01							0.00		
05/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL600	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	241,000.00	0.00	F/36 ATEVIL SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							241,000.00		
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 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
05/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1679	Asiento			0.00	1,000,000.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						1,000,000.00	
05/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1679	Asiento			1,000,000.00	0.00	FONDO POR RENDIR ERICK MORALES
		Total Cuenta Debe - 6600-01					1,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.00	
05/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL599	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	324,493.00	F/28142710 EASY RETAIL S.A.
05/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL600	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	286,790.00	F/36 ATEVIL SPA
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						611,283.00	
05/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL599	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	51,810.00	0.00	VAT
05/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL600	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	45,790.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					97,600.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						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 8

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Debe - 05/12/2022							1,611,283.00		
Total Haber - 05/12/2022								1,611,283.00	
06/12/2022							0.00	0.00	
06/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL601	Factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	104,000.00	0.00	F/8136 AGUANOR SPA
06/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL676	Factura	COMERCIALIZADO RA RIO COPIAPO SPA	77084699-4	20,806.00	0.00	F/48844 COMERCIALIZADORA RIO COPIAPO SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							124,806.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
06/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL601	Factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	0.00	123,760.00	F/8136 AGUANOR SPA
06/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL676	Factura	COMERCIALIZADO RA RIO COPIAPO SPA	77084699-4	0.00	24,759.00	F/48844 COMERCIALIZADORA RIO COPIAPO SPA
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								148,519.00	
06/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL601	Factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	19,760.00	0.00	VAT
06/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL676	Factura	COMERCIALIZADO RA RIO COPIAPO SPA	77084699-4	3,953.00	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 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							23,713.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 06/12/2022							148,519.00		
Total Haber - 06/12/2022								148,519.00	
07/12/2022							0.00	0.00	
07/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL602	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	30,563.00	0.00	F/28150756 EASY RETAIL S.A.
07/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL604	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	55,420.00	0.00	F/28150846 EASY RETAIL S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							85,983.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
07/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1526	Asiento	MARCELA SILVANA URCULLU CAPELL		2,004,007.00	0.00	BH 35
07/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL603	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	7,290,550.00	0.00	F/22 GEOMIN SPA
07/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL677	Factura	LIKANANTAY HOLDING GROUP SPA	76725516-0	364,600.00	0.00	F/223 LIKANANTAY HOLDING GROUP SPA
07/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL685	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,008,018.00	0.00	F/563 INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA

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 Debe - 5310-01							13,667,175.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
07/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1526	Asiento	MARCELA SILVANA URCULLU CAPELL		0.00	1,758,516.00	
07/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL602	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	36,370.00	F/28150756 EASY RETAIL S.A.
07/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL603	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	8,675,755.00	F/22 GEOMIN SPA
07/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL604	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	65,950.00	F/28150846 EASY RETAIL S.A.
07/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL677	Factura	LIKANANTAY HOLDING GROUP SPA	76725516-0	0.00	433,874.00	F/223 LIKANANTAY HOLDING GROUP SPA
07/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL685	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,008,018.00	F/563 INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								14,978,483.00	
07/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL602	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	5,807.00	0.00	VAT
07/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL603	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,385,205.00	0.00	VAT
07/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL604	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	10,530.00	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 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
07/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL677	Factura	LIKANANTAY HOLDING GROUP SPA	76725516-0	69,274.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,470,816.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
07/12/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1526	Asiento	MARCELA SILVANA URCULLU CAPELL		0.00	245,491.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						245,491.00	

Total Debe - 07/12/2022							15,223,974.00		
Total Haber - 07/12/2022								15,223,974.00	
08/12/2022							0.00	0.00	
08/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1742	Asiento			69,105.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES gastos bencina
08/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL605	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	74,256.00	0.00	F/32443 HOTELERA DOMUS LTDA.
08/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL606	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	260,445.00	0.00	F/28158067 EASY RETAIL S.A.
08/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL678	Factura	Construmart S.A.	96511460-2	119,941.00	0.00	F/19534626 CONSTRUMART S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					523,747.00		

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
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
08/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1742	Asiento			0.00	983,317.00	RENDICION ERIK MORALES
Total Cuenta Debe - 6600-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 6600-01								983,317.00	
08/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1742	Asiento	COMERCIALIZADO RA RIO COPIAPO SPA	77084699-4	24,759.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES
08/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1742	Asiento	Construmart S.A.	96511460-2	142,730.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES
08/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1742	Asiento	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	746,723.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES
08/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL605	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	88,365.00	F/32443 HOTELERA DOMUS LTDA.
08/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL606	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	309,930.00	F/28158067 EASY RETAIL S.A.
08/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL678	Factura	Construmart S.A.	96511460-2	0.00	142,730.00	F/19534626 CONSTRUMART S.A.
Total Cuenta Debe - 7000-01								914,212.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								541,025.00	
08/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL605	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	14,109.00	0.00	VAT
08/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL606	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	49,485.00	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 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
08/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL678	Factura	Construmart S.A.	96511460-2	22,789.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							86,383.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 08/12/2022							1,524,342.00		
Total Haber - 08/12/2022								1,524,342.00	
09/12/2022							0.00	0.00	
09/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1669	Asiento	SOC COMERCIAL ENMARCA LTDA.	77171330-0	8,016,036.00	0.00	Arriendo de bodega en copiado
09/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL607	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	1,190.00	0.00	
09/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL607	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	161,168.00	0.00	F/32463 HOTELERA DOMUS LTDA.
09/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL608	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	34,817.00	0.00	F/122705432 SODIMAC S.A.
09/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL679	Factura	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80409800-3	42,055.00	0.00	F/5760961 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							8,255,266.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
09/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1669	Asiento			0.00	8,016,036.00	Arriendo de bodega en copiado

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
09/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1670	Asiento			0.00	433,874.00	
09/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT418	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	3,800,000.00	
09/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT419	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	3,200,000.00	
09/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT420	Pago de factura	MARCELA SILVANA URCULLU CAPELL		0.00	1,758,516.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						17,208,426.00	
09/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1670	Asiento	LIKANANTAY HOLDING GROUP SPA	76725516-0	433,874.00	0.00	Pago proveedor Likanantay holding group spa
09/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL607	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	192,980.00	F/32463 HOTELERA DOMUS LTDA.
09/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL608	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	41,432.00	F/122705432 SODIMAC S.A.
09/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL679	Factura	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80409800-3	0.00	50,045.00	F/5760961 ELECTRICIDAD GOBANTES S.A.
09/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT418	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	3,800,000.00	0.00	
09/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT419	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	3,200,000.00	0.00	
09/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT420	Pago de factura	MARCELA SILVANA URCULLU CAPELL		1,758,516.00	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 15

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7000-01							9,192,390.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								284,457.00	
09/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL607	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	30,622.00	0.00	VAT
09/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL608	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	6,615.00	0.00	VAT
09/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL679	Factura	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	80409800-3	7,990.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							45,227.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 09/12/2022							17,492,883.00		
Total Haber - 09/12/2022								17,492,883.00	
10/12/2022							0.00	0.00	
10/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL609	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	2,140.00	0.00	
10/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL609	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	95,353.00	0.00	F/32471 HOTELERA DOMUS LTDA.
10/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL610	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	74,731.00	0.00	F/28169030 EASY RETAIL S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							172,224.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
10/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL609	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	115,610.00	F/32471 HOTELERA DOMUS LTDA.
10/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL610	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	88,930.00	F/28169030 EASY RETAIL S.A.
		Total Cuenta Debe - 7000-01						0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						204,540.00	
10/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL609	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	18,117.00	0.00	VAT
10/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL610	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	14,199.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01						32,316.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 10/12/2022							204,540.00		
Total Haber - 10/12/2022								204,540.00	
12/12/2022							0.00	0.00	
12/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1666	Asiento			492,124.00	0.00	PAC TARJETA DE CREDITO Nro 1254
		Total Cuenta Debe - 3520-01						492,124.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
12/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1505	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	240,000.00	0.00	BH 535750
12/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL632	Factura	SERVICIOS ACUSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA	77192758-0-7	4,357,990.00	0.00	F/23 SERVICIOS ACAsSTICOS AMBIENTALES E INDUSTRIALES LIMITADA
12/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL680	Factura	COMERCIAL PRODECO	78205140-7	207,000.00	0.00	F/34207 COMERCIAL PRODECO
12/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL681	Factura	COMERCIAL PRODECO	78205140-7	64,500.00	0.00	F/34209 COMERCIAL PRODECO
Total Cuenta Debe - 5310-01							4,869,490.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
12/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1666	Asiento			0.00	492,124.00	
12/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1671	Asiento			0.00	1,047,212.00	
12/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1672	Asiento			0.00	4,357,990.00	
12/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1673	Asiento			0.00	5,895,315.00	
12/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT421	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	865,159.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							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
12/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL680	Factura	COMERCIAL PRODECO	78205140-7	39,330.00	0.00	VAT
12/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL681	Factura	COMERCIAL PRODECO	78205140-7	12,255.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							51,585.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 12/12/2022							17,578,875.00		
Total Haber - 12/12/2022								17,578,875.00	
13/12/2022							0.00	0.00	
13/12/2022	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL612	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	2,657.00	0.00	F/13521784 BANCO SECURITY
Total Cuenta Debe - 3390-01							2,657.00		
Total Cuenta Haber - 3390-01								0.00	
13/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1506	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	560,000.00	0.00	BH 535894
13/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL611	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	104,585.00	0.00	F/15467 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL

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
13/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL705	Factura	FLAVIO OLIVARES INVESTIGACION Y DESARROLLO E.I.R.L.		5,895,315.00	0.00	FCATURA PRODUCCION
		Total Cuenta Debe - 5310-01					6,559,900.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
13/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT422	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	
13/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1506	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	560,000.00	
13/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL611	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	124,456.00	F/15467 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
13/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL612	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	3,162.00	F/13521784 BANCO SECURITY
13/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL705	Factura	FLAVIO OLIVARES INVESTIGACION Y DESARROLLO E.I.R.L.		0.00	5,895,315.00	FACTURA FLAVIO OLIVARES ATACAMA
13/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT422	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	8,675,755.00	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 21

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7000-01					8,675,755.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,582,933.00	
13/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL611	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	19,871.00	0.00	VAT
13/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL612	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	505.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					20,376.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 13/12/2022					15,258,688.00		
		Total Haber - 13/12/2022						15,258,688.00	
14/12/2022							0.00	0.00	
14/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL613	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	47,847.00	0.00	F/122705107 SODIMAC S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					47,847.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
14/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1507	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	5,954,172.00	0.00	BH 152

Página 22

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 5310-01					5,954,172.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
14/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1507	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	5,046,161.00	
14/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL613	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	56,938.00	F/122705107 SODIMAC S.A.
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						5,103,099.00	
14/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL613	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	9,091.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					9,091.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
14/12/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1507	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	908,011.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						908,011.00	
Total Debe - 14/12/2022							6,011,110.00		
Total Haber - 14/12/2022								6,011,110.00	

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
15/12/2022							0.00	0.00	
15/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1508	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		224,189.00	0.00	BH 532
15/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL682	Factura	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA	61702000-9	20,168.00	0.00	F/13308 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					244,357.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
15/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1508	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	190,000.00	
15/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL682	Factura	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA	61702000-9	0.00	24,000.00	F/13308 SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						214,000.00	
15/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL682	Factura	SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA	61702000-9	3,832.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					3,832.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						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
15/12/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1508	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	34,189.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						34,189.00	

		Total Debe - 15/12/2022					248,189.00		
		Total Haber - 15/12/2022						248,189.00	
16/12/2022							0.00	0.00	
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1740	Asiento			128,648.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS PASAJES AVIONES
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1740	Asiento			170,435.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS COMIDA
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1740	Asiento			19,980.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS GASTOS TELEFONO
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL614	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	299,710.00	0.00	F/32583 HOTELERA DOMUS LTDA.
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL614	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	4,070.00	0.00	
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL615	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	11,548.00	0.00	F/122705120 SODIMAC S.A.
16/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL683	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	47,058.00	0.00	F/187380 MICROTEC S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					681,449.00		

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 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
16/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL616	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	156,877.00	0.00	F/15493 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
Total Cuenta Debe - 5310-01							156,877.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
16/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1740	Asiento			0.00	1,142,034.00	RENDICION RODRIGO RIVAS
Total Cuenta Debe - 6600-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								1,142,034.00	
16/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1740	Asiento	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	30,583.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS
16/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1740	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	553,705.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS
16/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1740	Asiento	Hanna Instruments Equipos Ltda	78972190-4	214,200.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS
16/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1740	Asiento	VETO Y CIA LTDA		24,483.00	0.00	RENDICION RODRIGO RIVAS
16/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL614	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	360,725.00	F/32583 HOTELERA DOMUS LTDA.
16/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL615	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	13,742.00	F/122705120 SODIMAC S.A.

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
16/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL616	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	186,684.00	F/15493 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
16/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL683	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	0.00	55,999.00	F/187380 MICROTEC S.A.
		Total Cuenta Debe - 7000-01					822,971.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						617,150.00	
16/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL614	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	56,945.00	0.00	VAT
16/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL615	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	2,194.00	0.00	VAT
16/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL616	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	29,807.00	0.00	VAT
16/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL683	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	8,941.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					97,887.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>									
Total Debe - 16/12/2022							1,759,184.00		
Total Haber - 16/12/2022								1,759,184.00	

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 27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/12/2022							0.00	0.00	
19/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1667	Asiento			492,124.00	0.00	PAGO TARJETA CREDITO POR INTERNET
19/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1668	Asiento			140,453.00	0.00	COMPRA USD POR INTERNET PARA PAGO T.CREDITO
19/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1675	Asiento	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	789,697.00	0.00	Analisis quimico de litio magnesio socio calcio potaxio
19/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL617	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	57,437.00	0.00	F/11108 AGUAQUIM SPA
		Total Cuenta Debe - 3520-01					1,479,711.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1667	Asiento			0.00	492,124.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1668	Asiento			0.00	140,453.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1674	Asiento			0.00	40,325,100.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1675	Asiento			0.00	789,697.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1676	Asiento			0.00	856,454.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1677	Asiento			0.00	10,000,000.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1680	Asiento			0.00	1,142,034.00	

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 28

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT423	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	7,141,663.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT424	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	161,368.00	
19/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT425	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	5,046,161.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						66,095,054.00	
19/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1680	Asiento			1,142,034.00	0.00	RENDICION GASTO RODRIGO RIVAS
		Total Cuenta Debe - 6600-01					1,142,034.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.00	
19/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1674	Asiento	ESTEFY SPA	77340974-9-9	40,325,100.00	0.00	Pago proveedor Estefy Spa
19/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1676	Asiento	RENTCO SPA	76083991-4-4	856,454.00	0.00	Pago proveedor Rentco SA
19/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1677	Asiento	ESTEFY SPA	77340974-9-9	10,000,000.00	0.00	Pago proveedor Estefy Spa
19/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL617	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	68,350.00	F/11108 AGUAQUIM SPA
19/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT423	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	7,141,663.00	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 29

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT424	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	161,368.00	0.00	
19/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT425	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	5,046,161.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					63,530,746.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						68,350.00	
19/12/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1738	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	612,489.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						612,489.00	
19/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL617	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	10,913.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					10,913.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
19/12/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1738	Asiento			612,489.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					612,489.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						0.00	
Total Debe - 19/12/2022							66,775,893.00		

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 30

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 19/12/2022								66,775,893.00	
20/12/2022							0.00	0.00	
20/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL618	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	43,613.00	0.00	F/28257133 EASY RETAIL S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							43,613.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
20/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1527	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,333,333.00	0.00	BH 41
Total Cuenta Debe - 5310-01							1,333,333.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
20/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1527	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,170,000.00	
20/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL618	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	51,900.00	F/28257133 EASY RETAIL S.A.
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								1,221,900.00	
20/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL618	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	8,287.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							8,287.00		

Página 31

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
20/12/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1527	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	163,333.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						163,333.00	
Total Debe - 20/12/2022							1,385,233.00		
Total Haber - 20/12/2022								1,385,233.00	
21/12/2022							0.00	0.00	
21/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL619	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	68,294.00	0.00	F/123019477 SODIMAC S.A.
21/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL684	Factura	MY HOME SPA		28,151.00	0.00	F/79542 MY HOME SPA
		Total Cuenta Debe - 3520-01					96,445.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
21/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL619	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	81,270.00	F/123019477 SODIMAC S.A.
21/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL684	Factura	MY HOME SPA		0.00	33,500.00	F/79542 MY HOME SPA
		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								114,770.00	
21/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL619	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	12,976.00	0.00	VAT
21/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL684	Factura	MY HOME SPA		5,349.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								18,325.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 21/12/2022							114,770.00		
Total Haber - 21/12/2022								114,770.00	
22/12/2022							0.00	0.00	
22/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL620	Factura	CHILEXPRESS S.A.	96756430-3-3	12,292.00	0.00	F/11243273 CHILEXPRESS S.A.
22/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL621	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	62,773.00	0.00	F/32725 HOTELERA DOMUS LTDA.
22/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL622	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	260,672.00	0.00	F/32728 HOTELERA DOMUS LTDA.
Total Cuenta Debe - 3520-01								335,737.00	
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
22/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL620	Factura	CHILEXPRESS S.A.	96756430-3-3	0.00	14,627.00	F/11243273 CHILEXPRESS S.A.

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
22/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL621	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	74,700.00	F/32725 HOTELERA DOMUS LTDA.
22/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL622	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	310,200.00	F/32728 HOTELERA DOMUS LTDA.
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								399,527.00	
22/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL620	Factura	CHILEXPRESS S.A.	96756430-3-3	2,335.00	0.00	VAT
22/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL621	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	11,927.00	0.00	VAT
22/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL622	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	49,528.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							63,790.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 22/12/2022							399,527.00		
Total Haber - 22/12/2022								399,527.00	
23/12/2022							0.00	0.00	
23/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL623	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	366,047.00	0.00	F/15590 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL

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 34

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 5310-01					366,047.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
23/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1747	Asiento			0.00	90,000,000.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						90,000,000.00	
23/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1747	Asiento			90,000,000.00	0.00	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
		Total Cuenta Debe - 6600-01					90,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						0.00	
23/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL623	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	435,596.00	F/15590 ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						435,596.00	
23/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL623	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	69,549.00	0.00	VAT

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							69,549.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 23/12/2022							90,435,596.00		
Total Haber - 23/12/2022								90,435,596.00	
26/12/2022							0.00	0.00	
26/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDCRED25	Crédito de factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	62,773.00	NC/1902 HOTELERA DOMUS LTDA.
Total Cuenta Debe - 3520-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								62,773.00	
26/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1509	Asiento	MARCO ANTONIO CASTILLO ROMERO	15869912-5	797,721.00	0.00	BH 669
Total Cuenta Debe - 5310-01							797,721.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
26/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT427	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	20,107,430.00	
26/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT428	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,312.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							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 36

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								20,113,742.00	
26/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1509	Asiento	MARCO ANTONIO CASTILLO ROMERO	15869912-5	0.00	700,000.00	
26/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDCRED25	Crédito de factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	74,700.00	0.00	NC/1902 HOTELERA DOMUS LTDA.
26/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT427	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	20,107,430.00	0.00	
26/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT428	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,312.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								20,188,442.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								700,000.00	
26/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED25	Crédito de factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	11,927.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								11,927.00	
26/12/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1509	Asiento	MARCO ANTONIO CASTILLO ROMERO	15869912-5	0.00	97,721.00	
Total Cuenta Debe - 7450-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7450-01								97,721.00	
Total Debe - 26/12/2022							20,986,163.00		

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 37

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 26/12/2022								20,986,163.00	
28/12/2022							0.00	0.00	
28/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL624	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	100,832.00	0.00	F/122705229 SODIMAC S.A.
28/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL625	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	71,748.00	0.00	F/32809 HOTELERA DOMUS LTDA.
Total Cuenta Debe - 3520-01							172,580.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
28/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1678	Asiento			0.00	530,000.00	
28/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1681	Asiento			0.00	500,000.00	
28/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT429	Pago de factura	MARCO ANTONIO CASTILLO ROMERO	15869912-5	0.00	700,000.00	
28/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT430	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,170,000.00	
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								2,900,000.00	
28/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1678	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	530,000.00	0.00	Pago proveedor Patricio Suazo
28/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1681	Asiento			500,000.00	0.00	RENDICION GASTO ERICK 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 38

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 6600-01							1,030,000.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								0.00	
28/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL624	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	119,990.00	F/122705229 SODIMAC S.A.
28/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL625	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	85,380.00	F/32809 HOTELERA DOMUS LTDA.
28/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT429	Pago de factura	MARCO ANTONIO CASTILLO ROMERO	15869912-5	700,000.00	0.00	
28/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT430	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,170,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							1,870,000.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								205,370.00	
28/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL624	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	19,158.00	0.00	VAT
28/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL625	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	13,632.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							32,790.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 28/12/2022							3,105,370.00		
Total Haber - 28/12/2022								3,105,370.00	

[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 40

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
29/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL626	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	103,840.00	0.00	F/32810 HOTELERA DOMUS LTDA.
29/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL626	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	3,360.00	0.00	
29/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL627	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	103,312.00	0.00	F/123088035 SODIMAC S.A.
Total Cuenta Debe - 3520-01							210,512.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
29/12/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1798	Asiento			0.00	770,000.00	RENDICION JUAN BEDMAR
Total Cuenta Debe - 6600-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								770,000.00	
29/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1798	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		50,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
29/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1798	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	720,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
29/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL626	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	126,930.00	F/32810 HOTELERA DOMUS LTDA.
29/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL627	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	122,941.00	F/123088035 SODIMAC S.A.
Total Cuenta Debe - 7000-01							770,000.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								249,871.00	

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 41

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
29/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL626	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	19,730.00	0.00	VAT
29/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL627	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	19,629.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							39,359.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 29/12/2022							1,019,871.00		
Total Haber - 29/12/2022								1,019,871.00	
30/12/2022							0.00	0.00	
30/12/2022	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL628	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	199,361.00	0.00	F/32843 HOTELERA DOMUS LTDA.
Total Cuenta Debe - 3520-01							199,361.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
30/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1749	Asiento			0.00	26,456,318.00	reclasificacion pago
Total Cuenta Debe - 5310-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								26,456,318.00	
30/12/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1604	Asiento			217,000,000.00	0.00	pago intercompany 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 42

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 6003-03					217,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
30/12/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1749	Asiento			26,456,318.00	0.00	reclasificacion pago
30/12/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL628	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	237,240.00	F/32843 HOTELERA DOMUS LTDA.
		Total Cuenta Debe - 7000-01					26,456,318.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						237,240.00	
30/12/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1604	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	217,000,000.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						217,000,000.00	
30/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL628	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	37,879.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					37,879.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 30/12/2022							243,693,558.00		
Total Haber - 30/12/2022								243,693,558.00	

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 43

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/12/2022							0.00	0.00	
31/12/2022	3421-01	Honorarios profesionales	JOURNAL2078	Asiento			8,452,954.00	0.00	PROVISION RSM 2022 ATACAMA
		Total Cuenta Debe - 3421-01					8,452,954.00		
		Total Cuenta Haber - 3421-01						0.00	
31/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2083	Asiento			0.00	28,188,151.00	Reclasificacion ATAC resultado
31/12/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2461	Asiento			334,846,688.30	0.00	Provision for VAT recoverable
		Total Cuenta Debe - 3520-01					334,846,688.30		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						28,188,151.00	
31/12/2022	3590-01x	Ganancia o perdida por tipo de cambio realizada	JOURNAL1746	Asiento			0.00	7,002,642.00	REAJUSTE Vat
		Total Cuenta Debe - 3590-01x					0.00		
		Total Cuenta Haber - 3590-01x						7,002,642.00	
31/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1770	Asiento			55,187,792.00	0.00	reclasificacion facturas intercompany
31/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2082	Asiento			235,171,179.00	0.00	RECLASIFICACION GASTOS EXPLORACION
31/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2083	Asiento			28,188,151.00	0.00	Reclasificacion ATAC resultado

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 44

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/12/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2143	Asiento			162,727,893.00	0.00	CAPITALISATION PEOPLE COST
		Total Cuenta Debe - 5310-01					481,275,015.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
31/12/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1770	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	55,187,792.00	reclasificacion facturas intercompany
31/12/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2082	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	235,171,179.00	RECLASIFICACION GASTOS EXPLORACION
31/12/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2143	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	162,727,893.00	CAPITALISATION PEOPLE COST
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						453,086,864.00	
31/12/2022	7322-01	IVA credito fiscal UK	JOURNAL1746	Asiento			0.00	239,149,251.00	REAJUSTE Vat
		Total Cuenta Debe - 7322-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7322-01						239,149,251.00	
31/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	JOURNAL1746	Asiento			246,151,893.00	0.00	REAJUSTE Vat
31/12/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	JOURNAL2461	Asiento			0.00	334,846,688.30	Provision for VAT recoverable

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 45

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7332-01					246,151,893.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						334,846,688.30	
31/12/2022	8700-01	Provisiones (no corrientes)	JOURNAL2078	Asiento			0.00	8,452,954.00	PROVISION RSM 2022 ATACAMA
		Total Cuenta Debe - 8700-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 8700-01						8,452,954.00	

		Total Debe - 31/12/2022					1,070,726,550.30		
		Total Haber - 31/12/2022						1,070,726,550.30	