

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
01/01/2023							0.00	0.00	
01/01/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL739	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	54,277.00	0.00	F/ 13536484 BANCO SECURITY
01/01/2023	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL755	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,304.00	0.00	F/13568964 BANCO SECURITY
		Total Cuenta Debe - 3390-01					59,581.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL757	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	737,568.00	0.00	F/ 69099 RENTCO SPA
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL780	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	701,492.00	0.00	F/302 AD INFINITUM SPA
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL781	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	37,907,179.00	0.00	F/306 AD INFINITUM SPA
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL782	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	18,337,224.00	0.00	F/9807 GESTION AMBIENTAL S.A.
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL783	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	F/405866 MI BODEGA SPA
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL820	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	2,688,786.00	0.00	F/287415 TECNO FAST S.A.
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL821	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	3,833,403.00	0.00	F/287424 TECNO FAST S.A.
01/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL822	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	1,544,688.00	0.00	F/287406 TECNO FAST S.A.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					66,797,552.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL739	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	64,590.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL755	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,312.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL757	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	877,705.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL780	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	701,492.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL781	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	37,907,179.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL782	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	18,337,224.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL783	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL820	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	3,199,655.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL821	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	4,561,750.00	
01/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL822	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	1,838,179.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								68,541,298.00	
01/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL739	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	10,313.00	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 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL755	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,008.00	0.00	VAT
01/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL757	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	140,137.00	0.00	VAT
01/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL820	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	510,869.00	0.00	VAT
01/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL821	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	728,347.00	0.00	VAT
01/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL822	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	293,491.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,684,165.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 01/01/2023							68,541,298.00		
Total Haber - 01/01/2023								68,541,298.00	
03/01/2023							0.00	0.00	
03/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL756	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	913,744.00	0.00	F/ 37 ATEVIL SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							913,744.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
03/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL756	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,087,355.00	

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
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,087,355.00	
03/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL756	Factura	ATEVIL SPA	77359878-9	173,611.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					173,611.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 03/01/2023					1,087,355.00		
		Total Haber - 03/01/2023						1,087,355.00	
04/01/2023							0.00	0.00	
04/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL758	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	97,311.00	0.00	F/ 187416 MICROTEC S.A.
04/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL759	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	5,975.00	0.00	F/123060877 SODIMAC S.A.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					103,286.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
04/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL758	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	0.00	115,800.00	
04/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL759	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	7,110.00	

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 5

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								122,910.00	
04/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL758	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	18,489.00	0.00	VAT
04/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL759	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	1,135.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							19,624.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 04/01/2023							122,910.00		
Total Haber - 04/01/2023								122,910.00	
05/01/2023							0.00	0.00	
05/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL2201	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	5,201,141.00	0.00	boleta 153
05/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL760	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	6,722.00	0.00	F/565485 DARTEL COPIAPO LTDA.
05/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL761	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	168,387.00	0.00	F/187418 MICROTEC S.A.
05/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL762	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	27,320.00	0.00	F/123060887 SODIMAC S.A.
Total Cuenta Debe - 5310-01							5,403,570.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
05/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT525	Pago de factura	ATEVIL SPA	77359878-9	0.00	1,374,145.00	factura 36-37
Total Cuenta Debe - 6003-03								0.00	
Total Cuenta Haber - 6003-03								1,374,145.00	
05/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2201	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	4,368,958.00	boleta 153
05/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL760	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	0.00	7,999.00	
05/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL761	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	0.00	200,381.00	
05/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL762	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	32,511.00	
05/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT525	Pago de factura	ATEVIL SPA	77359878-9	1,374,145.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								1,374,145.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								4,609,849.00	
05/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL760	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	1,277.00	0.00	VAT
05/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL761	Factura	MICROTEC S A	96532730-4	31,994.00	0.00	VAT
05/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL762	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	5,191.00	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 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7332-01					38,462.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
05/01/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2201	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	832,183.00	boleta 153
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						832,183.00	

Total Debe - 05/01/2023							6,816,177.00		
Total Haber - 05/01/2023								6,816,177.00	
06/01/2023							0.00	0.00	
06/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL763	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	44,713.00	0.00	F/565539 DARTEL COPIAPO LTDA.
		Total Cuenta Debe - 5310-01					44,713.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
06/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL763	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	0.00	53,208.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						53,208.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
06/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL763	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	8,495.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					8,495.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 06/01/2023							53,208.00		
Total Haber - 06/01/2023								53,208.00	
09/01/2023							0.00	0.00	
09/01/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2355	Asiento			62,574.00	0.00	fondo erick morales
		Total Cuenta Debe - 3520-01					62,574.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
09/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL764	Factura	MY HOME SPA		56,302.00	0.00	F/79956 MY HOME SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					56,302.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
09/01/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2355	Asiento			0.00	501,305.00	fondo erick morales
		Total Cuenta Debe - 6600-01					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 9

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6600-01								501,305.00	
09/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2355	Asiento	MICROTEC S A	96532730-4	115,800.00	0.00	fondo erick morales
09/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2355	Asiento	SODIMAC S.A.	85896100-9	322,931.00	0.00	fondo erick morales
09/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2357	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	547,440.00	0.00	fondo rodrigo rivas
09/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL764	Factura	MY HOME SPA		0.00	67,000.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								986,171.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								67,000.00	
09/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2357	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	547,440.00	fondo rodrigo rivas
Total Cuenta Debe - 7105-90								0.00	
Total Cuenta Haber - 7105-90								547,440.00	
09/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL764	Factura	MY HOME SPA		10,698.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								10,698.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 09/01/2023							1,115,745.00		

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 Haber - 09/01/2023								1,115,745.00	
12/01/2023								0.00	0.00
12/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL823	Factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	1,875,000.00	0.00	F/351 SOC RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ LTDA.
Total Cuenta Debe - 3520-01								1,875,000.00	
Total Cuenta Haber - 3520-01									0.00
12/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL765	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	28,161,666.00	0.00	F/23 GEOMIN SPA
12/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL766	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	9,352,381.00	0.00	F/24 GEOMIN SPA
12/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL767	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	164,971,097.00	0.00	F/187 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01								202,485,144.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01									0.00
12/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL765	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	33,512,383.00	
12/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL766	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	11,129,333.00	
12/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL767	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	196,315,605.00	
12/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL823	Factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	0.00	2,231,250.00	

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 Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						243,188,571.00	
12/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL765	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	5,350,717.00	0.00	VAT
12/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL766	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,776,952.00	0.00	VAT
12/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL767	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	31,344,508.00	0.00	VAT
12/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL823	Factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	356,250.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					38,828,427.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 12/01/2023					243,188,571.00		
		Total Haber - 12/01/2023						243,188,571.00	
13/01/2023							0.00	0.00	
13/01/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2209	Asiento	JULIAN ANDRES MIRANDA OSSES	13051415-4	27,600.00	0.00	boleta 439664
		Total Cuenta Debe - 3520-01					27,600.00		
		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 12

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
13/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2189	Asiento			145,000,000.00	0.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					145,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
13/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2209	Asiento	JULIAN ANDRES MIRANDA OSSES	13051415-4	0.00	27,600.00	boleta 439664
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						27,600.00	
13/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2189	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	145,000,000.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						145,000,000.00	

Total Debe - 13/01/2023							145,027,600.00		
Total Haber - 13/01/2023								145,027,600.00	
15/01/2023							0.00	0.00	
15/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL840	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		12,990.00	0.00	F/3941679 LATAM AIRLINES GROUP S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					12,990.00		

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
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
15/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL840	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	12,990.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								12,990.00	

Total Debe - 15/01/2023							12,990.00		
Total Haber - 15/01/2023								12,990.00	
16/01/2023							0.00	0.00	
16/01/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2359	Asiento			1,620,669.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR pago formulario 10
16/01/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2359	Asiento			4,800.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR boleta predio
16/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL769	Factura	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		5,364.00	0.00	F/160363 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
Total Cuenta Debe - 3520-01								1,630,833.00	
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
16/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL784	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		4,039,060.00	0.00	F/567 INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA
16/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL824	Factura	INGPE SPA	76942262-5-5	2,653,446.00	0.00	F/70 INGPE 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 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 5310-01					6,692,506.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
16/01/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2359	Asiento			0.00	2,802,205.00	FONDO JUAN BEDMAR
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						2,802,205.00	
16/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2359	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	746,736.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
16/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2359	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		190,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
16/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2359	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	240,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR
16/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL769	Factura	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		0.00	6,383.00	
16/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL784	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,039,060.00	
16/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL824	Factura	INGPE SPA	76942262-5-5	0.00	3,157,601.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					1,176,736.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01							7,203,044.00		
16/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL769	Factura	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR		1,019.00	0.00	VAT
16/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL824	Factura	INGPE SPA	76942262-5-5	504,155.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							505,174.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							0.00		
Total Debe - 16/01/2023							10,005,249.00		
Total Haber - 16/01/2023							10,005,249.00		
18/01/2023							0.00 0.00		
18/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL768	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	4,202.00	0.00	F/7543 INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L.
Total Cuenta Debe - 3520-01							4,202.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01							0.00		
18/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL770	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	168,006,423.00	0.00	F/188 TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA
Total Cuenta Debe - 5310-01							168,006,423.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
18/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL768	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	0.00	5,000.00	
18/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL770	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	199,927,643.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01						0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						199,932,643.00	
18/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2232	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,448,745.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90						0.00	
		Total Cuenta Haber - 7105-90						1,448,745.00	
18/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL768	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	798.00	0.00	VAT
18/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL770	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	31,921,220.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01						31,922,018.00	
		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 17

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/01/2023	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL2232	Asiento			1,448,745.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					1,448,745.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						0.00	

		Total Debe - 18/01/2023					201,381,388.00		
		Total Haber - 18/01/2023						201,381,388.00	
19/01/2023							0.00	0.00	
19/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL825	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	121,842.00	0.00	F/54927 SIDESA CHILE S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					121,842.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
19/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL771	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	28,000,000.00	0.00	F/41 ESTEFY SPA
19/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL772	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	33,400,000.00	0.00	F/ 42 ESTEFY SPA
19/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDCRED29	Crédito de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	28,000,000.00	NC/7 ESTEFY SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					61,400,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						28,000,000.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL771	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	33,320,000.00	
19/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL772	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	39,746,000.00	
19/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL825	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	0.00	144,595.00	
19/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDCRED29	Crédito de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	33,320,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					33,320,000.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						73,210,595.00	
19/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL771	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	5,320,000.00	0.00	VAT
19/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL772	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	6,346,000.00	0.00	VAT
19/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL825	Factura	SIDESA CHILE S.A.	76255245-0-7	22,753.00	0.00	VAT
19/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED29	Crédito de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	5,320,000.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					11,688,753.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						5,320,000.00	
Total Debe - 19/01/2023							106,530,595.00		
Total Haber - 19/01/2023								106,530,595.00	

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
20/01/2023							0.00	0.00	
20/01/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2199	Asiento			388,842.00	0.00	pago tarjeta credito Atacama
20/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL773	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	300,000.00	0.00	F/10477 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					688,842.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
20/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL774	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	34,200,000.00	0.00	F/43 ESTEFY SPA
20/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL826	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	2,754,657.00	0.00	F/289688 TECNO FAST S.A.
20/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDCRED30	Crédito de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	33,400,000.00	NC/8 ESTEFY SPA
		Total Cuenta Debe - 5310-01					36,954,657.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						33,400,000.00	
20/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2199	Asiento			0.00	388,842.00	pago tarjeta credito Atacama
20/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2200	Asiento			0.00	4,441,305.00	fondos por rendir Atacama
20/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT524	Pago de factura	ANDES ANALYTICAL ASSAY SPA	76377750-2-2	0.00	335,548.00	factura 8006
20/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT530	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00	factura 405866

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
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								6,212,907.00	
20/01/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2200	Asiento	Erick Morales	12702010-8	501,305.00	0.00	erick morales
20/01/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2200	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	1,400,000.00	0.00	Juan Bedmar e Hijo Ltda
20/01/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2200	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	2,540,000.00	0.00	Luis Contreras Fuentes
Total Cuenta Debe - 6600-01							4,441,305.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								0.00	
20/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL773	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	357,000.00	
20/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL774	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	40,698,000.00	
20/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL826	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	3,278,042.00	
20/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDCRED30	Crédito de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	39,746,000.00	0.00	
20/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT524	Pago de factura	ANDES ANALYTICAL ASSAY SPA	76377750-2-2	335,548.00	0.00	
20/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT530	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,047,212.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							41,128,760.00		

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 Haber - 7000-01								44,333,042.00	
20/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL773	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	57,000.00	0.00	VAT
20/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL774	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	6,498,000.00	0.00	VAT
20/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL826	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	523,385.00	0.00	VAT
20/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED30	Crédito de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	6,346,000.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								7,078,385.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								6,346,000.00	
Total Debe - 20/01/2023							90,291,949.00		
Total Haber - 20/01/2023								90,291,949.00	
23/01/2023							0.00	0.00	
23/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL827	Factura	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	503,502.00	0.00	F/944726 INMOB. E INV. SAN JOSE LTDA.
Total Cuenta Debe - 5310-01								503,502.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
23/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT523	Pago de factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	357,000.00	factura 10477

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
23/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT529	Pago de factura	INGPE SPA	76942262-5-5	0.00	3,157,601.00	pago factura 70
23/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT534	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	24,534,286.00	pago facturas
23/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT535	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	4,368,958.00	pago boleta
23/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT536	Pago de factura	JULIAN ANDRES MIRANDA OSSES	13051415-4	0.00	27,600.00	boleta julian miranda
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								32,445,445.00	
23/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL827	Factura	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	0.00	599,168.00	
23/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT523	Pago de factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	357,000.00	0.00	
23/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT529	Pago de factura	INGPE SPA	76942262-5-5	3,157,601.00	0.00	
23/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT534	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	24,534,286.00	0.00	
23/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT535	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	4,368,958.00	0.00	
23/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT536	Pago de factura	JULIAN ANDRES MIRANDA OSSES	13051415-4	27,600.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							32,445,445.00		

Página 23

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						599,168.00	
23/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL827	Factura	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	95,666.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					95,666.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 23/01/2023							33,044,613.00		
Total Haber - 23/01/2023								33,044,613.00	
24/01/2023							0.00	0.00	
24/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT527	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	40,698,000.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						40,698,000.00	
24/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2352	Asiento	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	720,000.00	0.00	fondo marcela sepulveda
24/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT527	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	40,698,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					41,418,000.00		
		Total Cuenta Haber - 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 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
24/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2352	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	720,000.00	fondo marcela sepulveda
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								720,000.00	
Total Debe - 24/01/2023							41,418,000.00		
Total Haber - 24/01/2023								41,418,000.00	
25/01/2023							0.00	0.00	
25/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL775	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	43,200.00	0.00	F/15852 ALBERTO BICHARA
25/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL776	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	14,400.00	0.00	F/ 15882 ALBERTO BICHARA
25/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL777	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	14,400.00	0.00	F/ 15885 ALBERTO BICHARA
25/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL828	Factura	HOTELERA NEVADA S.P.A.	76281717-9	354,000.00	0.00	F/215 HOTELERA NEVDA 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 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 3520-01							426,000.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
25/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT526	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	55,660.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								55,660.00	
25/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL775	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	51,408.00	
25/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL776	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	17,136.00	
25/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL777	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	17,136.00	
25/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL828	Factura	HOTELERA NEVADA S.P.A.	76281717-9	0.00	421,260.00	
25/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT526	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	55,660.00	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 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7000-01							55,660.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								506,940.00	
25/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL775	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	8,208.00	0.00	VAT
25/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL776	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	2,736.00	0.00	VAT
25/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL777	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	2,736.00	0.00	VAT
25/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL828	Factura	HOTELERA NEVADA S.P.A.	76281717-9	67,260.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							80,940.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 25/01/2023							562,600.00		
Total Haber - 25/01/2023								562,600.00	

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
26/01/2023							0.00	0.00	
26/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL778	Factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	104,000.00	0.00	F/8257 AGUANOR SPA
		Total Cuenta Debe - 3520-01					104,000.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
26/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT522	Pago de factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	0.00	123,760.00	pago factura 8136
26/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT532	Pago de factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	0.00	2,231,250.00	factura 351
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						2,355,010.00	
26/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL778	Factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	0.00	123,760.00	
26/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT522	Pago de factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	123,760.00	0.00	
26/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT532	Pago de factura	SOC. RODRIGUEZ RODRIGUEZ LTDA	78116760-6-0	2,231,250.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					2,355,010.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						123,760.00	
26/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL778	Factura	AGUANOR SPA	78876070-1-1	19,760.00	0.00	VAT

Página 28

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							19,760.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 26/01/2023							2,478,770.00		
Total Haber - 26/01/2023								2,478,770.00	
27/01/2023							0.00	0.00	
27/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL829	Factura	ESTACION DE SERVICIOS TRES ESQUINAS LTDA	76069000-7	29,029.00	0.00	F/524603 ESTACION DE SERVICIOS TRES ESQUINAS LTDA.
27/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL830	Factura	TODO HERRAMIENTAS AM SPA	76871376-6	75,597.00	0.00	F/204 TODO HERRAMIENTAS AM SPA
Total Cuenta Debe - 3520-01							104,626.00		
Total Cuenta Haber - 3520-01								0.00	
27/01/2023	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL779	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	458,000.00	0.00	F/ 298977 PLASTICOS HADDAD
Total Cuenta Debe - 5310-01							458,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
27/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT531	Pago de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	545,020.00	factura 298977
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 29

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								545,020.00	
27/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL779	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	0.00	545,020.00	
27/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL829	Factura	ESTACION DE SERVICIOS TRES ESQUINAS LTDA	76069000-7	0.00	34,545.00	
27/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL830	Factura	TODO HERRAMIENTAS AM SPA	76871376-6	0.00	89,960.00	
27/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT531	Pago de factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	545,020.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								545,020.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								669,525.00	
27/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL779	Factura	PLASTICOS HADDAD S.A.	86778100-5-5	87,020.00	0.00	VAT
27/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL829	Factura	ESTACION DE SERVICIOS TRES ESQUINAS LTDA	76069000-7	5,516.00	0.00	VAT
27/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL830	Factura	TODO HERRAMIENTAS AM SPA	76871376-6	14,363.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								106,899.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 27/01/2023							1,214,545.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 27/01/2023								1,214,545.00	
30/01/2023								0.00	0.00
30/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL2197	Asiento			649,951,520.00	0.00	pago intercompany atacama
Total Cuenta Debe - 6003-03							649,951,520.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								0.00	
30/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2362	Asiento	MY HOME SPA		67,000.00	0.00	fondo rodrigo rivas
Total Cuenta Debe - 7000-01							67,000.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
30/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2197	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	649,951,520.00	pago intercompany atacama
30/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2362	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	67,000.00	fondo rodrigo rivas
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								650,018,520.00	
Total Debe - 30/01/2023							650,018,520.00		
Total Haber - 30/01/2023								650,018,520.00	

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 31

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
31/01/2023							0.00	0.00	
31/01/2023	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL2363	Asiento			198,791.00	0.00	fondo rodrigo rivas
31/01/2023	3520-01	Sundry expenses	VENDBILL831	Factura	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	45,387.00	0.00	F/947319 INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA.
		Total Cuenta Debe - 3520-01					244,178.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
31/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT521	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	38,608,671.00	Pago facturas
31/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT528	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	45,479,984.00	
31/01/2023	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT533	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	406,814,245.00	pago proveedores transportes don omar
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						490,902,900.00	
31/01/2023	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL2363	Asiento			0.00	500,000.00	fondo rodrigo rivas
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						500,000.00	
31/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2363	Asiento	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	61,207.00	0.00	fondo rodrigo rivas

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
31/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2363	Asiento	MICROTEC S A	96532730-4	200,381.00	0.00	fondo rodrigo rivas
31/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2363	Asiento	SODIMAC S.A.	85896100-9	39,621.00	0.00	fondo rodrigo rivas
31/01/2023	7000-01	Trade payables	JOURNAL2400	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	85,380.00	0.00	fondo Teresa Rentero
31/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDBILL831	Factura	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	0.00	54,011.00	
31/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT521	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	38,608,671.00	0.00	
31/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT528	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	45,479,984.00	0.00	
31/01/2023	7000-01	Trade payables	VENDPYMT533	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	406,814,245.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					491,289,489.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						54,011.00	
31/01/2023	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL2400	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	85,380.00	fondo Teresa Rentero
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						85,380.00	
31/01/2023	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL831	Factura	INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JOSE LTDA	78876140-6-k	8,624.00	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 33

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							8,624.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 31/01/2023							491,542,291.00		
Total Haber - 31/01/2023								491,542,291.00	