

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 1

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/04/2024							0.00	0.00	
01/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	305	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	212,172,889.00	0.00	
01/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	34	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	13,400,000.00	0.00	
01/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	35	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	360,000.00	0.00	
01/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	36	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	5,208,480.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					231,141,369.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
01/04/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	500959	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00	
01/04/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	78864	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	779,114.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					1,850,591.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
01/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1226	Pago de factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	0.00	49,595,000.00	pago factura
		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 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								49,595,000.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	305	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	252,485,738.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	34	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	15,946,000.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	35	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	428,400.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	36	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	6,198,091.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	500959	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	78864	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	927,146.00	
01/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1226	Pago de factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	49,595,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								49,595,000.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								277,056,852.00	
01/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	305	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	40,312,849.00	0.00	VAT
01/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	34	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	2,546,000.00	0.00	VAT
01/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	35	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	68,400.00	0.00	VAT

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	36	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	989,611.00	0.00	VAT
01/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	78864	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	148,032.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							44,064,892.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 01/04/2024							326,651,852.00		
Total Haber - 01/04/2024								326,651,852.00	
02/04/2024							0.00	0.00	
02/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	18	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	81,337,013.00	0.00	
02/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	48	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	2,100,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							83,437,013.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
02/04/2024	7000-01	Trade payables	18	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	96,791,045.00	
02/04/2024	7000-01	Trade payables	48	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						98,602,295.00	
02/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	18	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	15,454,032.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					15,454,032.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
02/04/2024	7450-02	Retention de honorarios	48	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	288,750.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						288,750.00	

Total Debe - 02/04/2024							98,891,045.00		
Total Haber - 02/04/2024								98,891,045.00	
03/04/2024							0.00	0.00	
03/04/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	642	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,008,592.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					5,008,592.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1231	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	6,098,091.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						6,098,091.00	
03/04/2024	7000-01	Trade payables	642	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,008,592.00	
03/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1231	Pago de factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	6,098,091.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,098,091.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						5,008,592.00	

Total Debe - 03/04/2024							11,106,683.00		
Total Haber - 03/04/2024								11,106,683.00	
04/04/2024							0.00	0.00	
04/04/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL4827	Asiento			427,208.00	0.00	pago tc atacama
		Total Cuenta Debe - 3520-01					427,208.00		
		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 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
04/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4827	Asiento			0.00	427,208.00	pago tc atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						427,208.00	

		Total Debe - 04/04/2024					427,208.00		
		Total Haber - 04/04/2024						427,208.00	
05/04/2024							0.00	0.00	
05/04/2024	3350-01	Printing and stationery	9264	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	9,076.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3350-01					9,076.00		
		Total Cuenta Haber - 3350-01						0.00	
05/04/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14768984	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	2,124.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					2,124.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
05/04/2024	7000-01	Trade payables	14768984	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	2,528.00	

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
05/04/2024	7000-01	Trade payables	9264	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	0.00	10,800.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						13,328.00	
05/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14768984	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	404.00	0.00	VAT
05/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	9264	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	1,724.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,128.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 05/04/2024							13,328.00		
Total Haber - 05/04/2024								13,328.00	
08/04/2024							0.00	0.00	
08/04/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14769974	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	2,671.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					2,671.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						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
08/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	88	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	500,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					500,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
08/04/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	1102	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	5,558,700.00	0.00	
08/04/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	132176372	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	58,815.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					5,617,515.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
08/04/2024	7000-01	Trade payables	1102	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	0.00	6,614,853.00	
08/04/2024	7000-01	Trade payables	132176372	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	0.00	69,990.00	
08/04/2024	7000-01	Trade payables	14769974	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	3,178.00	
08/04/2024	7000-01	Trade payables	88	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	595,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						7,283,021.00	

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
08/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1102	Factura	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	1,056,153.00	0.00	VAT
08/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	132176372	Factura	SODIMAC S.A.	85896100-9	11,175.00	0.00	VAT
08/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14769974	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	507.00	0.00	VAT
08/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	88	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	95,000.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,162,835.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 08/04/2024							7,283,021.00		
Total Haber - 08/04/2024								7,283,021.00	
10/04/2024							0.00	0.00	
10/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1580	Factura	A SU HOGAR SPA	77211033-2	4,109.00	0.00	
10/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	170	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	148,128,301.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							148,132,410.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
10/04/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	4690745	Factura	Implementos S.A. (ATAC)	78924030-2	15,706.00	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 10

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 5320-01							15,706.00		
Total Cuenta Haber - 5320-01								0.00	
10/04/2024	7000-01	Trade payables	1580	Factura	A SU HOGAR SPA	77211033-2	0.00	4,890.00	
10/04/2024	7000-01	Trade payables	170	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	176,272,678.00	
10/04/2024	7000-01	Trade payables	4690745	Factura	Implementos S.A. (ATAC)	78924030-2	0.00	18,690.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								176,296,258.00	
10/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1580	Factura	A SU HOGAR SPA	77211033-2	781.00	0.00	VAT
10/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	170	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	28,144,377.00	0.00	VAT
10/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	4690745	Factura	Implementos S.A. (ATAC)	78924030-2	2,984.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							28,148,142.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 10/04/2024							176,296,258.00		
Total Haber - 10/04/2024								176,296,258.00	

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
11/04/2024							0.00	0.00	
11/04/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14772381	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	59,350.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					59,350.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
11/04/2024	7000-01	Trade payables	14772381	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	70,627.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						70,627.00	
11/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14772381	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	11,277.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					11,277.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 11/04/2024							70,627.00		
Total Haber - 11/04/2024								70,627.00	
15/04/2024							0.00	0.00	
15/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	106	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	48,904,833.00	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 12

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
15/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	308	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	5,330,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					54,234,833.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
15/04/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	2255	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	148,374.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					148,374.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
15/04/2024	7000-01	Trade payables	106	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	58,196,751.00	
15/04/2024	7000-01	Trade payables	2255	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	176,565.00	
15/04/2024	7000-01	Trade payables	308	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	6,342,700.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						64,716,016.00	
15/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	106	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	9,291,918.00	0.00	VAT
15/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2255	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,191.00	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 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
15/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	308	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	1,012,700.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							10,332,809.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 15/04/2024							64,716,016.00		
Total Haber - 15/04/2024								64,716,016.00	
16/04/2024							0.00	0.00	
16/04/2024	3321-03	Viajes - Hoteles y alojamiento	42746	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	129,096.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 3321-03							129,096.00		
Total Cuenta Haber - 3321-03								0.00	
16/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	10501	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	60,000.00	0.00	
16/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	572092	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	40,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							100,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
16/04/2024	7000-01	Trade payables	10501	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	60,000.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 14

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
16/04/2024	7000-01	Trade payables	42746	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	153,624.00	
16/04/2024	7000-01	Trade payables	572092	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	40,000.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						253,624.00	
16/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	42746	Factura	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	24,528.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					24,528.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 16/04/2024							253,624.00		
Total Haber - 16/04/2024								253,624.00	
17/04/2024							0.00	0.00	
17/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	675	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		28,986.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					28,986.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
17/04/2024	7000-01	Trade payables	675	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	25,000.42	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 15

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						25,000.42	
17/04/2024	7450-02	Retention de honorarios	675	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	3,985.58	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						3,985.58	

		Total Debe - 17/04/2024					28,986.00		
		Total Haber - 17/04/2024						28,986.00	
18/04/2024							0.00	0.00	
18/04/2024	3510-01	Donaciones beneficas	JOURNAL4825	Asiento			4,600,000.00	0.00	Donations fundacion atacamita
		Total Cuenta Debe - 3510-01					4,600,000.00		
		Total Cuenta Haber - 3510-01						0.00	
18/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4825	Asiento			0.00	4,600,000.00	Donations
18/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1228	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00	pago factura
18/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1230	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	927,146.00	pago factura

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 16

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1232	Pago de factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	595,000.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						7,193,623.00	
18/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1228	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00	
18/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1230	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	927,146.00	0.00	
18/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1232	Pago de factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	595,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					2,593,623.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	

Total Debe - 18/04/2024							7,193,623.00		
Total Haber - 18/04/2024								7,193,623.00	
19/04/2024							0.00	0.00	
19/04/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	336418	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	686,521.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					686,521.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4826	Asiento			0.00	569,897.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						569,897.00	
19/04/2024	7000-01	Trade payables	336418	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	816,960.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						816,960.00	
19/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	336418	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	130,439.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					130,439.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
19/04/2024	7450-02	Retention de honorarios	JOURNAL4826	Asiento			569,897.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-02					569,897.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						0.00	
Total Debe - 19/04/2024							1,386,857.00		
Total Haber - 19/04/2024								1,386,857.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 18

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/04/2024							0.00	0.00	
22/04/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	585603	Factura	IKEA	76993859-1-1	27,715.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					27,715.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
22/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4819	Asiento			355,000,000.00	0.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					355,000,000.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
22/04/2024	7000-01	Trade payables	585603	Factura	IKEA	76993859-1-1	0.00	32,980.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						32,980.00	
22/04/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4819	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	355,000,000.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						355,000,000.00	
22/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	585603	Factura	IKEA	76993859-1-1	5,265.00	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 19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							5,265.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 22/04/2024							355,032,980.00		
Total Haber - 22/04/2024								355,032,980.00	
23/04/2024							0.00	0.00	
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1221	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	31,030,012.00	pago factura
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1222	Pago de factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	1,384,923.00	pago factura
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1224	Pago de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	194,897,783.00	pago factura
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1225	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	31,163,502.00	pago factura
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1227	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	175,437.00	pago factura
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1233	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	15,471,956.00	pago factura
23/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1234	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	20,448,227.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		
Total Cuenta Haber - 6003-03								294,571,840.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1221	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	31,030,012.00		0.00
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1222	Pago de factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	1,384,923.00		0.00
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1224	Pago de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	194,897,783.00		0.00
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1225	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	31,163,502.00		0.00
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1227	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	175,437.00		0.00
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1233	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	15,471,956.00		0.00
23/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1234	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	20,448,227.00		0.00
Total Cuenta Debe - 7000-01							294,571,840.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 23/04/2024							294,571,840.00		
Total Haber - 23/04/2024								294,571,840.00	
24/04/2024							0.00	0.00	
24/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1229	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00	pago factura
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 21

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03								1,811,250.00	
24/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1229	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,811,250.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								1,811,250.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
Total Debe - 24/04/2024							1,811,250.00		
Total Haber - 24/04/2024								1,811,250.00	
25/03/2024							0.00	0.00	
25/03/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14741255	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,606.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 3390-01								5,606.00	
Total Cuenta Haber - 3390-01								0.00	
25/03/2024	7000-01	Trade payables	14741255	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,671.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								6,671.00	
25/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14741255	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,065.00	0.00	VAT

Página 22

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							1,065.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 25/03/2024							6,671.00		
Total Haber - 25/03/2024								6,671.00	
25/04/2024							0.00	0.00	
25/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	16	Factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	11,200,000.00	0.00	
25/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	17	Factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	4,500,000.00	0.00	
25/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	244194	Factura	PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM	6778574-6	1,150,000.00	0.00	
25/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	91	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	18,000,000.00	0.00	
25/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	92	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	14,500,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							49,350,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
25/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1223	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	73,805.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6003-03							73,805.00		
25/04/2024	7000-01	Trade payables	16	Factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	0.00	13,328,000.00	
25/04/2024	7000-01	Trade payables	17	Factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	0.00	5,355,000.00	
25/04/2024	7000-01	Trade payables	244194	Factura	PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM	6778574-6	0.00	1,150,000.00	
25/04/2024	7000-01	Trade payables	91	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	21,420,000.00	
25/04/2024	7000-01	Trade payables	92	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	17,255,000.00	
25/04/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1223	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	73,805.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							73,805.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01							58,508,000.00		
25/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	16	Factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	2,128,000.00	0.00	VAT
25/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	17	Factura	G.T LABARCA SPA	77745996-1	855,000.00	0.00	VAT
25/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	91	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	3,420,000.00	0.00	VAT
25/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	92	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	2,755,000.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							9,158,000.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 24

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 25/04/2024							58,581,805.00		
Total Haber - 25/04/2024								58,581,805.00	
26/03/2024							0.00	0.00	
26/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	168	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	83,947,717.00	0.00	
26/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	169	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	83,947,717.00	0.00	
26/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	21	Crédito de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	83,947,717.00	
26/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	4750	Factura	U ANTOF ASIST TECNICA S.A (ATACAMA)	96661140-5	174,171.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							168,069,605.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								83,947,717.00	
26/03/2024	7000-01	Trade payables	168	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	99,897,783.00	
26/03/2024	7000-01	Trade payables	169	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	99,897,783.00	
26/03/2024	7000-01	Trade payables	21	Crédito de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	99,897,783.00	0.00	
26/03/2024	7000-01	Trade payables	4750	Factura	U ANTOF ASIST TECNICA S.A (ATACAMA)	96661140-5	0.00	207,263.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7000-01							99,897,783.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								200,002,829.00	
26/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	168	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	15,950,066.00	0.00	VAT
26/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	169	Factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	15,950,066.00	0.00	VAT
26/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	21	Crédito de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	15,950,066.00	VAT
26/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	4750	Factura	U ANTOF ASIST TECNICA S.A (ATACAMA)	96661140-5	33,092.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							31,933,224.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								15,950,066.00	
Total Debe - 26/03/2024							299,900,612.00		
Total Haber - 26/03/2024								299,900,612.00	
27/03/2024							0.00	0.00	
27/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	6623	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	82,533,895.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							82,533,895.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
27/03/2024	7000-01	Trade payables	6623	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	98,215,335.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								98,215,335.00	
27/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	6623	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	15,681,440.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								15,681,440.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 27/03/2024							98,215,335.00		
Total Haber - 27/03/2024								98,215,335.00	
28/03/2024							0.00	0.00	
28/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	14482	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	1,127,100.00	0.00	
28/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	14483	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	36,701.00	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 27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
28/03/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	255	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,594,645.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					2,758,446.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
28/03/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	4559223	Factura	MERCADO LIBRE CHILE LTDA		12,588.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					12,588.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
28/03/2024	7000-01	Trade payables	14482	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	1,341,249.00	
28/03/2024	7000-01	Trade payables	14483	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	43,674.00	
28/03/2024	7000-01	Trade payables	255	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	1,897,628.00	
28/03/2024	7000-01	Trade payables	4559223	Factura	MERCADO LIBRE CHILE LTDA		0.00	14,980.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						3,297,531.00	

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
28/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14482	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	214,149.00	0.00	VAT
28/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14483	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	6,973.00	0.00	VAT
28/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	255	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	302,983.00	0.00	VAT
28/03/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	4559223	Factura	MERCADO LIBRE CHILE LTDA		2,392.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							526,497.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	

Total Debe - 28/03/2024							3,297,531.00		
Total Haber - 28/03/2024								3,297,531.00	
29/04/2024							0.00	0.00	
29/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	6	Factura	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	405,797.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							405,797.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
29/04/2024	7000-01	Trade payables	6	Factura	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	0.00	349,999.91	

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 Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						349,999.91	
29/04/2024	7450-02	Retention de honorarios	6	Factura	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	0.00	55,797.09	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						55,797.09	

		Total Debe - 29/04/2024					405,797.00		
		Total Haber - 29/04/2024						405,797.00	
30/04/2024							0.00	0.00	
30/04/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL4830	Asiento			95,015,814.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR PATENTES MINERAS
		Total Cuenta Debe - 5310-01					95,015,814.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
30/04/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4828	Asiento			0.00	94,701,401.00	fondo rendir
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						94,701,401.00	

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
30/04/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4828	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	6,704.00	0.00	fondo rendir
30/04/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4828	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	94,644,264.00	0.00	fondo rendir
30/04/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4828	Asiento	Sociedad Inversiones y Rentas Penta Atacama Limitada	76388790-1-1	50,433.00	0.00	fondo rendir
30/04/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4829	Asiento			0.00	248,395,474.00	pago factura
30/04/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4830	Asiento			0.00	95,405,814.00	FONDO JUAN BEDMAR
30/04/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4875	Asiento			0.00	2,013,379.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6600-01					94,701,401.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						345,814,667.00	
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4829	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	6,671.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4829	Asiento	ESTEFY SPA	77340974-9-9	5,000,000.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4829	Asiento	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,008,592.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4829	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	238,380,211.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4830	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	390,000.00	0.00	FONDO JUAN BEDMAR

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 31

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4866	Asiento	SODIMAC S.A.	85896100-9	69,990.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4870	Asiento	IKEA	76993859-1-1	32,981.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4875	Asiento	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,897,628.00	0.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4875	Asiento	IKEA	76993859-1-1	0.00	1.00	pago factura
30/04/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4875	Asiento	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	115,752.00	0.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7000-01							250,901,825.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								1.00	
30/04/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4866	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	69,990.00	pago factura
30/04/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4870	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	32,981.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								102,971.00	
Total Debe - 30/04/2024							440,619,040.00		
Total Haber - 30/04/2024								440,619,040.00	