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

Fecha: 6/03/2025

1

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 0.00 0.00 01/10/2024 **INVERSIONES Y** RENTAS PENTA 01/10/2024 5320-01 Costo -Desarrollo de DLE Plant 675 5,118,417.00 0.00 Factura **ATACAMA** LIMITADA Total Cuenta Debe - 5320-01 5,118,417.00 Total Cuenta Haber - 5320-01 0.00 [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: 01/10/2024 5330-01 533405 0.00 Factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 1,095,178.00 Brought forward [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: 01/10/2024 5330-01 83522 Factura RENTCO SPA 76083991-4-4 796,197.00 0.00 Brought forward Total Cuenta Debe - 5330-01 1,891,375.00 Total Cuenta Haber - 5330-01 0.00 01/10/2024 7000-01 Trade payables 533405 Factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 0.00 1,095,178.00 INVERSIONES Y RENTAS PENTA 0.00 01/10/2024 7000-01 Trade payables 675 Factura 5.118.417.00 ATACAMA LIMITADA 01/10/2024 7000-01 Trade payables 83522 Factura RENTCO SPA 76083991-4-4 0.00 947,474.00 Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 7,161,069.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

08/10/2024

7000-01

Trade payables

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

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 01/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 83522 Factura RENTCO SPA 76083991-4-4 151,277.00 0.00 VAT Total Cuenta Debe - 7332-01 151,277.00 **Total Cuenta Haber - 7332-01** 0.00 Total Debe - 01/10/2024 7,161,069.00 Total Haber - 01/10/2024 7,161,069.00 08/10/2024 0.00 0.00 LUIS ALBERTO [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 08/10/2024 5310-01 583456 **CONTRERAS** 7077400-3-3 110,000.00 0.00 Factura Brought Forward **FUENTES** [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): PATRICIO ESTEBAN 08/10/2024 5310-01 60 16741534-2-2 0.00 Factura 2,100,000.00 Brought Forward SUAZO ARAVENA WORLEY [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): INGENIERIA Y 08/10/2024 5310-01 7067 Factura 96588850-0-0 155,474,959.00 0.00 Brought Forward CONSTRUCCION CHILE S.A. Total Cuenta Debe - 5310-01 157,684,959.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 LUIS ALBERTO 0.00 08/10/2024 7000-01 Trade payables 583456 **CONTRERAS** 7077400-3-3 110,000.00 Factura

Factura

60

FUENTES
PATRICIO ESTEBAN

SUAZO ARAVENA

16741534-2-2

0.00

1,811,250.00

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
08/10/2024	7000-01	Trade payables	7067	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	185,015,201.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						186,936,451.00	
08/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	7067	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	29,540,242.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					29,540,242.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00)
8/10/2024	7450-02	Retention de honorarios	60	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	288,750.00	1
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						288,750.00)
Total Debe	- 08/10/2024						187,225,201.00		
Total Haber	- 08/10/2024							187,225,201.00	1
0/10/2024							0.00	0.00)
10/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	714	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		52,174.00	0.00	1

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

11/10/2024

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

0.00

0.00

4

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): KAREN VIVIANA 0.00 10/10/2024 5310-01 715 Factura 52,174.00 **Brought Forward** ALEGRIA ORTEGA **Total Cuenta Debe - 5310-01** 104,348.00 **Total Cuenta Haber - 5310-01** 0.00 KAREN VIVIANA 10/10/2024 7000-01 Trade payables 714 0.00 45,000.07 Factura ALEGRIA ORTEGA KAREN VIVIANA 10/10/2024 7000-01 Trade payables 715 0.00 45,000.07 Factura ALEGRIA ORTEGA **Total Cuenta Debe - 7000-01** 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 90,000.14 KAREN VIVIANA 10/10/2024 0.00 7.173.93 7450-02 Retention de honorarios 714 Factura ALEGRIA ORTEGA KAREN VIVIANA 10/10/2024 7450-02 Retention de honorarios 715 Factura 0.00 7,173,93 ALEGRIA ORTEGA **Total Cuenta Debe - 7450-02** 0.00 Total Cuenta Haber - 7450-02 14,347.86 104,348.00 Total Debe - 10/10/2024 Total Haber - 10/10/2024 104,348.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

16/10/2024

7000-01

Trade payables

Total Cuenta Debe - 7000-01

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

0.00

0.00

1,082,722.00

5

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO LUIS ALBERTO [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 11/10/2024 5310-01 583716 Factura **CONTRERAS** 7077400-3-3 680,000.00 0.00 Brought Forward **FUENTES** Total Cuenta Debe - 5310-01 680,000.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 LUIS ALBERTO 11/10/2024 7000-01 Trade payables 583716 Factura **CONTRERAS** 7077400-3-3 0.00 680,000.00 **FUENTES** Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 680,000.00 Total Debe - 11/10/2024 680,000.00 Total Haber - 11/10/2024 680,000.00 16/10/2024 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 5310-01 0.00 16/10/2024 Factura GEOMAN SPA 77987387-0 909,850.00 Brought Forward Total Cuenta Debe - 5310-01 909,850.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00

Factura

GEOMAN SPA

77987387-0

2

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

Fecha: 6/03/2025

6

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 7000-01 1,082,722.00 16/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 77987387-0 172,872.00 0.00 VAT 2 Factura GEOMAN SPA Total Cuenta Debe - 7332-01 172,872.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 1,082,722.00 Total Debe - 16/10/2024 1,082,722.00 Total Haber - 16/10/2024 17/10/2024 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): SNG INVESTMENT 5310-01 76787308-5 17/10/2024 1 Factura 8.028.833.00 0.00 **Brought Forward** GROUP SPA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): SNG INVESTMENT 17/10/2024 5310-01 128 76787308-5 38,403,832.00 0.00 Factura **Brought Forward** GROUP SPA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): WELL DRILLING 17/10/2024 5310-01 24 Factura 77611378-6 16,806,723.00 0.00 Brought Forward SERVICE SPA (atac) TRANSPORTES Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 17/10/2024 5310-01 352 SERVICIOS OSMAR 0.00 Factura 77122777-5-5 9,212,266.00 Brought Forward SPA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): KAREN VIVIANA 17/10/2024 5310-01 717 Factura 81,159.00 0.00 Brought Forward ALEGRIA ORTEGA Total Cuenta Debe - 5310-01 72,532,813.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00

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
17/10/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	354932	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	701,315.00	0.00
17/10/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	354958	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,538,253.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 5330-01					5,239,568.00	
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	1	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	9,554,311.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	128	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	45,700,560.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	24	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	20,000,000.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	352	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	10,962,597.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	354932	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	834,565.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	354958	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,400,521.00
17/10/2024	7000-01	Trade payables	717	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	69,999.64
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						92,522,553.64
17/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	1,525,478.00	0.00 VAT

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

Fecha: 6/03/2025

Página

8

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO SNG INVESTMENT 17/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 128 Factura 76787308-5 7,296,728.00 0.00 VAT **GROUP SPA** WELL DRILLING 17/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 24 77611378-6 3,193,277.00 0.00 VAT Factura SERVICE SPA (atac) TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR 17/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 352 Factura 77122777-5-5 1,750,331.00 0.00 VAT SPA VAT Receivable on purch - Chile TECNO FAST S.A. 17/10/2024 7332-01 354932 76320186-4-4 133,250.00 0.00 VAT Factura 17/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 862,268.00 0.00 VAT 354958 Factura TECNO FAST S.A. 76320186-4-4 Total Cuenta Debe - 7332-01 14,761,332.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 KAREN VIVIANA 17/10/2024 7450-02 717 0.00 11,159.36 Retention de honorarios Factura ALEGRIA ORTEGA **Total Cuenta Debe - 7450-02** 0.00 Total Cuenta Haber - 7450-02 11,159.36

Total Debe - 17/10/2024 92,533,713.00

92,533,713.00 Total Haber - 17/10/2024

18/10/2024 0.00 0.00

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 Página 9

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
18/10/2024	3350-01	Printing and stationery	20453	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	625,664.00	0.00
18/10/2024	3350-01	Printing and stationery	9895	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	2,689.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 3350-01					628,353.00	
		Total Cuenta Haber - 3350-01						0.00
18/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1476	Pago de factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	176,047,034.00 pago factura
18/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1477	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	171,328,056.00
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						347,375,090.00
18/10/2024	7000-01	Trade payables	20453	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	744,540.00
18/10/2024	7000-01	Trade payables	9895	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	0.00	3,200.00

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 Página

Fecha: 6/03/2025

10

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
18/10/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5685	Asiento	AMAWTA GEOCONSULTORES LIMITADA	76273803-1	19,591,028.00	0.00 pago factura
18/10/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5685	Asiento	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	2,009,253.00	0.00 pago factura
18/10/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5685	Asiento	GEOMAN SPA	77987387-0	1,082,722.00	0.00 pago factura
18/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1476	Pago de factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	176,047,034.00	0.00
18/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1477	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	171,328,056.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					370,058,093.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						747,740.00
18/10/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5685	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	22,683,003.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7105-90						22,683,003.00
18/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	20453	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	118,876.00	0.00 VAT

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 Página

Fecha: 6/03/2025

11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	9895	Factura	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	511.00	0.	00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					119,387.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.	00
Total Debe	- 18/10/2024						370,805,833.00		
Total Haber - 18/10/2024								370,805,833.	00
21/10/2024							0.00	0.	00
21/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	11011	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	60,000.00	0.	00
		Total Cuenta Debe - 5310-01					60,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.	00
21/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5674	Asiento			0.00	1,091,337.	00 pago te atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						1,091,337.	00
21/10/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5674	Asiento			1,091,337.00	0.	00 pago tc atacama
		Total Cuenta Debe - 6600-01					1,091,337.00		

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

22/10/2024

6003-03

(ASL)

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

Cuenta corriente - Banco Security - CLP

VENDPYMT1474

Pago de factura

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

12

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 6600-01 0.00 JUAN BEDMAR E 21/10/2024 7000-01 11011 76491110-5-5 0.00 60,000.00 Trade payables Factura HIJO LIMITADA Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 60,000.00 1,151,337.00 Total Debe - 21/10/2024 Total Haber - 21/10/2024 1,151,337.00 22/10/2024 0.00 0.00 SOC COMERCIAL [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: AHUMADA Y 22/10/2024 5330-01 468 Factura 77600540-1 294,118.00 0.00 Brought forward AHUMADA LIMITADA 294,118.00 Total Cuenta Debe - 5330-01 Total Cuenta Haber - 5330-01 0.00 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 22/10/2024 VENDPYMT1470 Pago de factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 0.00 1,084,335.00 pago factura Cuenta corriente - Banco Security - CLP 22/10/2024 6003-03 VENDPYMT1471 Pago de factura 76083991-4-4 0.00 943,695.00 pago factura RENTCO SPA (ASL)

INVERSIONES Y

RENTAS PENTA

ATACAMA

LIMITADA

0.00

5,352,281.00 pago factura

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 Página 13

Fecha: 6/03/2025

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						7,380,311.00
22/10/2024	7000-01	Trade payables	468	Factura	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	0.00	350,000.00
22/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1470	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,084,335.00	0.00
22/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1471	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	943,695.00	0.00
22/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1474	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,352,281.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					7,380,311.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						350,000.00
22/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	468	Factura	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	55,882.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					55,882.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00

Total Debe - 22/10/2024 7,730,311.00

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 Haber	- 22/10/2024							7,730,311.00
25/10/2024							0.00	0.00
5/10/2024	3390-01	Cargos Bancarios	15063873	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,744.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,744.00	
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00
5/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1467	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,835.00 pago factura
5/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1472	Pago de factura	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	0.00	350,000.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						356,835.00
5/10/2024	7000-01	Trade payables	15063873	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,835.00
5/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1467	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,835.00	0.00
5/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1472	Pago de factura	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	350,000.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					356,835.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

30/09/2024

7000-01

Trade payables

Total Cuenta Debe - 7000-01

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

15

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 6,835.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 25/10/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 15063873 BANCO SECURITY 76948367-5 1,091.00 0.00 VAT Factura Total Cuenta Debe - 7332-01 1,091.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 Total Debe - 25/10/2024 363,670.00 Total Haber - 25/10/2024 363,670.00 30/09/2024 0.00 0.00 DMD QUALITY GROUP EMPRESA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 5310-01 426 DE SERVICIOS 77550356-4 0.00 30/09/2024 Factura 1,688,448.00 Brought Forward TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC) Total Cuenta Debe - 5310-01 1,688,448.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00

Factura

426

DMD QUALITY GROUP EMPRESA

DE SERVICIOS

TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC) 77550356-4

0.00

0.00

2,009,253.00

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

Fecha: 6/03/2025

Moneda: CLP

Página 16 CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 7000-01 2,009,253.00 DMD QUALITY GROUP EMPRESA 30/09/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 426 Factura DE SERVICIOS 77550356-4 320,805.00 0.00 VAT TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC) Total Cuenta Debe - 7332-01 320,805.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 Total Debe - 30/09/2024 2,009,253.00 Total Haber - 30/09/2024 2,009,253.00 30/10/2024 0.00 0.00 Fundacion Atacamita 30/10/2024 3510-01 Donaciones beneficas JOURNAL5673 Asiento 40,000,000.00 donations Total Cuenta Debe - 3510-01 40,000,000.00 0.00 Total Cuenta Haber - 3510-01 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 30/10/2024 6003-03 JOURNAL5672 Asiento 11,500,000.00 0.00 intercompany atacama spa (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP Fundacion Atacamita 40,000,000.00 30/10/2024 6003-03 JOURNAL5673 Asiento 0.00 (ASL) donations Cuenta corriente - Banco Security - CLP 30/10/2024 6003-03 VENDPYMT1468 Pago de factura Gestion Ambiental S.A 78431420-0-0 0.00 13,453,425.00 pago factura (ASL)

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

Fecha: 6/03/2025 Moneda: CLP Página 17

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
30/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1469	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	360,165.00 pago factura
30/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1473	Pago de factura	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA	76014627-7-7	0.00	6,545,000.00 pago factura
30/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1475	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	18,842,505.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					11,500,000.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						79,201,095.00
30/10/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5684	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,811,250.00	0.00 pago factura
30/10/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5690	Asiento	G.T LABARCA SPA	77745996-1	355,000.00	0.00 pago factura
30/10/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5690	Asiento	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	1,190,000.00	0.00 pago factura
30/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1468	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	13,453,425.00	0.00
30/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1469	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	360,165.00	0.00
30/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1473	Pago de factura	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA	76014627-7-7	6,545,000.00	0.00
30/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1475	Pago de factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	18,842,505.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					42,557,345.00	

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

Fecha: 6/03/2025

Página

18

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 Laguna Negro Francisco SpA (vendor 0.00 30/10/2024 7105-90 Prestamos por pagar - Grupo JOURNAL5672 76844777-2 11,500,000.00 intercompany atacama spa Asiento of Atacama) CLS CHILE SPA 30/10/2024 7105-90 Prestamos por pagar - Grupo JOURNAL5684 Asiento (vendor of Atacama 76847306-4 0.00 1,811,250.00 pago factura Salt Lakes SpA) CLS CHILE SPA 30/10/2024 7105-90 Prestamos por pagar - Grupo JOURNAL5690 Asiento (vendor of Atacama 76847306-4 0.00 1,545,000.00 pago factura Salt Lakes SpA) Total Cuenta Debe - 7105-90 0.00 Total Cuenta Haber - 7105-90 14.856,250.00 Total Debe - 30/10/2024 94,057,345.00 Total Haber - 30/10/2024 94,057,345.00 31/10/2024 0.00 0.00 31/10/2024 Asiento 527,352.00 0.00 pago tc atacama 3520-01 Sundry expenses JOURNAL5715 31/10/2024 3520-01 Sundry expenses JOURNAL5715 Asiento 563,985.00 0.00 pago tc atacama hotel Total Cuenta Debe - 3520-01 1,091,337.00 Total Cuenta Haber - 3520-01 0.00

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 Página 19

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN	
31/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5671	Asiento			426,504,574.00	0.00 intercompany cls	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					426,504,574.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
31/10/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5715	Asiento			0.00	1,091,337.00 pago te atacama	
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						1,091,337.00	
31/10/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5671	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	426,504,574.00 intercompany cls	
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						426,504,574.00	
Total Debe	- 31/10/2024				427,595,911.00				

Total Debe - 31/10/2024 427,595,911.00

427,595,911.00 Total Haber - 31/10/2024