

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
01/10/2024							0.00	0.00	
01/10/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	675	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,118,417.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					5,118,417.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
01/10/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	533405	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,095,178.00	0.00	
01/10/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	83522	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	796,197.00	0.00	
		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	
01/10/2024	7000-01	Trade payables	675	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,118,417.00	
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	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/10/2024	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	
08/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	583456	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	110,000.00	0.00	
08/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	60	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	2,100,000.00	0.00	
08/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	7067	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	155,474,959.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							157,684,959.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
08/10/2024	7000-01	Trade payables	583456	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	110,000.00	
08/10/2024	7000-01	Trade payables	60	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00	

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 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	
08/10/2024	7450-02	Retention de honorarios	60	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 - 08/10/2024							187,225,201.00		
Total Haber - 08/10/2024								187,225,201.00	
10/10/2024							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	

[illegible]

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
11/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	583716	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	680,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					680,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
11/10/2024	7000-01	Trade payables	583716	Factura	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	680,000.00	
		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	
16/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2	Factura	GEOMAN SPA	77987387-0	909,850.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					909,850.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
16/10/2024	7000-01	Trade payables	2	Factura	GEOMAN SPA	77987387-0	0.00	1,082,722.00	
		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						1,082,722.00	
16/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2	Factura	GEOMAN SPA	77987387-0	172,872.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					172,872.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 16/10/2024							1,082,722.00		
Total Haber - 16/10/2024								1,082,722.00	
17/10/2024							0.00	0.00	
17/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	8,028,833.00	0.00	
17/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	128	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	38,403,832.00	0.00	
17/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	24	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	16,806,723.00	0.00	
17/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	352	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	9,212,266.00	0.00	
17/10/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	717	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		81,159.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					72,532,813.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
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

[illegible]

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 9

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	

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
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 (vendedor 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

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
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 tc 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		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 12

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 6600-01								0.00	
21/10/2024	7000-01	Trade payables	11011	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	60,000.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								60,000.00	
Total Debe - 21/10/2024							1,151,337.00		
Total Haber - 21/10/2024								1,151,337.00	
22/10/2024							0.00	0.00	
22/10/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	468	Factura	SOC COMERCIAL AHUMADA Y AHUMADA LIMITADA	77600540-1	294,118.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5330-01								294,118.00	
Total Cuenta Haber - 5330-01								0.00	
22/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1470	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,084,335.00	pago factura
22/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1471	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	943,695.00	pago factura
22/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1474	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,352,281.00	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 13

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		

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
25/10/2024	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
25/10/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1467	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,835.00	pago factura
25/10/2024	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
25/10/2024	7000-01	Trade payables	15063873	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,835.00	
25/10/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1467	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,835.00	0.00	
25/10/2024	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	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,835.00	
25/10/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	15063873	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,091.00	0.00	VAT
		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	
30/09/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	426	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,688,448.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,688,448.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
30/09/2024	7000-01	Trade payables	426	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	2,009,253.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 16

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

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

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
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 tc 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 (vendedor 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 Haber - 31/10/2024								427,595,911.00	