RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

Total Cuenta Haber - 7332-01

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

Página

0.00

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 01/05/2024 0.00 0.00 [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: 5330-01 01/05/2024 506170 Mi Bodega SpA 76156598-2-2 1,071,477.00 0.00 Factura Brought forward [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: 5330-01 01/05/2024 79568 Factura RENTCO SPA 76083991-4-4 782,605.00 0.00 Brought forward Total Cuenta Debe - 5330-01 1,854,082.00 Total Cuenta Haber - 5330-01 0.00 01/05/2024 7000-01 Trade payables 506170 76156598-2-2 0.00 1,071,477.00 Factura Mi Bodega SpA 01/05/2024 7000-01 79568 RENTCO SPA 76083991-4-4 0.00 931,300.00 Trade payables Factura Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 2,002,777.00 01/05/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 79568 Factura RENTCO SPA 76083991-4-4 148,695.00 0.00 VAT Total Cuenta Debe - 7332-01 148,695.00

Total Debe - 01/05/2024 2,002,777.00

Total Haber - 01/05/2024 2,002,777.00

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 2

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER D	ESCRIPCIÓN
02/05/2024							0.00	0.00	
02/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2	Factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	405,797.00	0.00	
02/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	207	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,203,317.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					2,609,114.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
02/05/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	647	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,031,037.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					5,031,037.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
02/05/2024	7000-01	Trade payables	2	Factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	0.00	349,999.91	
02/05/2024	7000-01	Trade payables	207	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	1,900,360.91	
02/05/2024	7000-01	Trade payables	647	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,031,037.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						7,281,397.82	

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
02/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	2	Factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	0.00	55,797.09)
02/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	207	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	302,956.09)
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						358,753.18	1
Total Debe -	02/05/2024						7,640,151.00		
Total Haber	- 02/05/2024							7,640,151.00)
03/05/2024							0.00	0.00	1
03/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	38	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	5,208,480.00	0.00	
03/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	39	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	6,905,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					12,113,480.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	•
03/05/2024	7000-01	Trade payables	38	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	6,198,091.00	
03/05/2024	7000-01	Trade payables	39	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	8,216,950.00	

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

4

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN DOCUMENTO **CUENTA** Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 14,415,041.00 SERVICIOS DE 03/05/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 38 OBRAS CIVILES JCP 77515229-K-k 989,611.00 0.00 VAT Factura LTDA SERVICIOS DE 03/05/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 39 OBRAS CIVILES JCP 77515229-K-k 1.311.950.00 0.00 VAT Factura LTDA Total Cuenta Debe - 7332-01 2,301,561.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 Total Debe - 03/05/2024 14,415,041.00 Total Haber - 03/05/2024 14,415,041.00 06/05/2024 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): SNG INVESTMENT 0.00 06/05/2024 5310-01 110 76787308-5 48,904,833.00 Factura Brought Forward GROUP SPA DMD QUALITY GROUP EMPRESA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 5310-01 06/05/2024 278 Factura DE SERVICIOS 77550356-4 1,407,040.00 0.00 Brought Forward TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC) TRANSPORTES Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 06/05/2024 5310-01 SERVICIOS OSMAR 0.00 316 Factura 77122777-5-5 5,200,000.00 Brought Forward SPA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 06/05/2024 5310-01 45 Factura AD INFINITUM SPA 76418343-6-6 4,213,962.00 0.00 Brought Forward

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

06/05/2024

6003-03

(ASL)

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

Cuenta corriente - Banco Security - CLP

VENDPYMT1258

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025

5

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN NOMBRE DE CUENTA **CUENTA DOCUMENTO** [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): PATRICIO ESTEBAN 06/05/2024 5310-01 49 16741534-2-2 2,100,000.00 0.00 Factura **Brought Forward** SUAZO ARAVENA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): SERVICIOS SAN 06/05/2024 5310-01 95 77208603-2 500,000.00 0.00 Factura Brought Forward LUIS SPA Total Cuenta Debe - 5310-01 62,325,835.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: 06/05/2024 5330-01 338038 TECNO FAST S.A. 76320186-4-4 179,830.00 0.00 Factura Brought forward [Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: 5330-01 338039 0.00 06/05/2024 Factura TECNO FAST S.A. 76320186-4-4 4,442,521.00 Brought forward Total Cuenta Debe - 5330-01 4,622,351.00 Total Cuenta Haber - 5330-01 0.00 CHRISTIAN GERT Cuenta corriente - Banco Security - CLP 06/05/2024 6003-03 VENDPYMT1254 Pago de factura **FEDDERSEN** 0.00 1,900,360.91 pago factura 10671998-5-5 (ASL) WELKN DMD QUALITY GROUP EMPRESA Cuenta corriente - Banco Security - CLP 06/05/2024 6003-03 VENDPYMT1255 77550356-4 0.00 Pago de factura DE SERVICIOS 1,674,378.00 pago factura (ASL) TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC) Cuenta corriente - Banco Security - CLP 06/05/2024 6003-03 VENDPYMT1256 Pago de factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 0.00 1,071,477.00 pago factura (ASL) PEDRO FELIPE Cuenta corriente - Banco Security - CLP 06/05/2024 6003-03 VENDPYMT1257 Pago de factura VILLARINO 6778574-6 0.00 1,150,000.00 pago factura KRUMM

Pago de factura

RENTCO SPA

76083991-4-4

0.00

931,300.00 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

Fecha: 6/03/2025

Página 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1259	Pago de factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	0.00	349,999.91 pago factura
06/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1262	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,031,037.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						12,108,552.82
06/05/2024	7000-01	Trade payables	110	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	58,196,751.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	278	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	316	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	6,188,000.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	338038	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	213,998.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	338039	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,286,600.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	45	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	5,014,615.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	49	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	95	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	595,000.00

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
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1254	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	1,900,360.91	0.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1255	Pago de factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,674,378.00	0.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1256	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1257	Pago de factura	PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM	6778574-6	1,150,000.00	0.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1258	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	931,300.00	0.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1259	Pago de factura	SEBASTIAN FELIPE ZAMORA CORTES	19911628-2	349,999.91	0.00
06/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1262	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,031,037.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					12,108,552.82	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						78,980,592.00
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	110	Factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	9,291,918.00	0.00 VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	278	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	267,338.00	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

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	316	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	988,000.00	0.00 VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	338038	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	34,168.00	0.00 VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	338039	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	844,079.00	0.00 VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	45	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	800,653.00	0.00 VAT
06/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	95	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	95,000.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					12,321,156.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
06/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	49	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	- 06/05/2024						91,377,894.82	
Total Haber - 06/05/2024								91,377,894.82
07/05/2024							0.00	0.00
07/05/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL4912	Asiento			500,986.00	0.00 pago te atacama

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

9

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO 500,986.00 Total Cuenta Debe - 3520-01 0.00 Total Cuenta Haber - 3520-01 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 07/05/2024 JOURNAL4912 Asiento 0.00 500,986.00 pago tc atacama (ASL) Total Cuenta Debe - 6003-03 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 500,986.00 500,986.00 Total Debe - 07/05/2024 Total Haber - 07/05/2024 500,986.00 08/05/2024 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): JUAN BEDMAR E 08/05/2024 5310-01 10584 Factura 76491110-5-5 60,000.00 0.00 HIJO LIMITADA **Brought Forward** Total Cuenta Debe - 5310-01 60,000.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 JUAN BEDMAR E 08/05/2024 7000-01 Trade payables 10584 76491110-5-5 0.00 60,000.00 Factura HIJO LIMITADA Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 60,000.00

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 10

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Debe	- 08/05/2024						60,000.00		
Total Haber	r - 08/05/2024							60,000.00	
13/05/2024							0.00	0.00	
13/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	1128932	Crédito de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	84,771.00	
13/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14851363	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	84,771.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					84,771.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						84,771.00	
13/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1252	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,877.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						100,877.00	
13/05/2024	7000-01	Trade payables	1128932	Crédito de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	100,877.00	0.00	
13/05/2024	7000-01	Trade payables	14851363	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,877.00	
13/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1252	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	100,877.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					201,754.00		

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

11

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DOCUMENTO **CUENTA** 100,877.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 13/05/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 1128932 0.00 Crédito de factura BANCO SECURITY 76948367-5 16,106.00 VAT 13/05/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 14851363 Factura **BANCO SECURITY** 76948367-5 16,106.00 0.00 VAT Total Cuenta Debe - 7332-01 16,106.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 16,106.00 Total Debe - 13/05/2024 302,631.00 Total Haber - 13/05/2024 302,631.00 15/05/2024 0.00 0.00 WORLEY [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): INGENIERIA Y 15/05/2024 5310-01 6735 96588850-0-0 0.00 Factura 14,968,058.00 Brought Forward CONSTRUCCION CHILE S.A. Total Cuenta Debe - 5310-01 14.968.058.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 INGENIERIA Y 15/05/2024 2287 78097700-0-0 149,371.00 0.00 5320-01 Costo -Desarrollo de DLE Plant Factura PROYECTOS LTDA. Total Cuenta Debe - 5320-01 149,371.00 Total Cuenta Haber - 5320-01 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

Total Cuenta Haber - 7000-01

S Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página

17,989,740.00

12

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** Cuenta corriente - Banco Security - CLP **BIG BEAR** 15/05/2024 6003-03 VENDPYMT1253 Pago de factura 76499418-3-3 0.00 100,000,000.00 pago factura DRILLING SPA (ASL) SERVICIOS DE Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 VENDPYMT1260 0.00 15/05/2024 Pago de factura OBRAS CIVILES JCP 77515229-K-k 16,374,400.00 pago factura (ASL) LTDA WORLEY Cuenta corriente - Banco Security - CLP INGENIERIA Y 6003-03 VENDPYMT1265 96588850-0-0 0.00 15/05/2024 Pago de factura 98,215,335.00 pago factura CONSTRUCCION (ASL) CHILE S.A. **Total Cuenta Debe - 6003-03** 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 214,589,735.00 INGENIERIA Y 15/05/2024 7000-01 Trade payables 2287 Factura 78097700-0-0 0.00 177,751.00 PROYECTOS LTDA. WORLEY INGENIERIA Y 96588850-0-0 0.00 15/05/2024 7000-01 Trade payables 6735 Factura 17,811,989.00 CONSTRUCCION CHILE S.A. BIG BEAR 15/05/2024 Pago de factura 0.00 7000-01 Trade payables VENDPYMT1253 76499418-3-3 100,000,000.00 DRILLING SPA SERVICIOS DE 0.00 15/05/2024 7000-01 Trade payables VENDPYMT1260 Pago de factura OBRAS CIVILES JCP 77515229-K-k 16,374,400.00 LTDA WORLEY INGENIERIA Y 15/05/2024 7000-01 Trade payables VENDPYMT1265 Pago de factura 96588850-0-0 98,215,335.00 0.00 CONSTRUCCION CHILE S.A. Total Cuenta Debe - 7000-01 214,589,735.00

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

13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
15/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2287	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,380.00	0.00 VAT
15/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	6735	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	2,843,931.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					2,872,311.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 15/05/2024						232,579,475.00	
Total Haber	- 15/05/2024							232,579,475.00
16/05/2024							0.00	0.00
16/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	679	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		57,971.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 5310-01					57,971.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
16/05/2024	7000-01	Trade payables	679	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	49,999.99
16/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4918	Asiento	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	6,614,853.00	0.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,614,853.00	

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

14

Página

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DOCUMENTO **CUENTA** 49,999.99 Total Cuenta Haber - 7000-01 CLS CHILE SPA Prestamos por pagar - Grupo 0.00 16/05/2024 7105-90 JOURNAL4918 (vendor of Atacama 76847306-4 6,614,853.00 pago factura Asiento Salt Lakes SpA) Total Cuenta Debe - 7105-90 0.00 **Total Cuenta Haber - 7105-90** 6,614,853.00 KAREN VIVIANA 16/05/2024 0.00 7,971.01 7450-02 Retention de honorarios 679 Factura ALEGRIA ORTEGA **Total Cuenta Debe - 7450-02** 0.00 Total Cuenta Haber - 7450-02 7,971.01 Total Debe - 16/05/2024 6,672,824.00 Total Haber - 16/05/2024 6,672,824.00 17/05/2024 0.00 0.00 SERVICIOS DE [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 17/05/2024 5310-01 2266 Factura INGENIERIA IMA S. 76523610-k 8,602,783.00 0.00 Brought Forward Α Total Cuenta Debe - 5310-01 8,602,783.00 0.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 17/05/2024 6003-03 JOURNAL4911 Asiento 0.00 348,533.00 pago iva atacama (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

Moneda: CLP Página

Fecha: 6/03/2025

15

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						348,533.00
17/05/2024	7000-01	Trade payables	2266	Factura	SERVICIOS DE INGENIERIA IMA S. A	76523610-k	0.00	10,237,312.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						10,237,312.00
17/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2266	Factura	SERVICIOS DE INGENIERIA IMA S. A	76523610-k	1,634,529.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,634,529.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
17/05/2024	7450-02	Retention de honorarios	JOURNAL4911	Asiento			348,533.00	0.00 pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-02					348,533.00	
		Total Cuenta Haber - 7450-02						0.00
Total Debe	- 17/05/2024						10,585,845.00	
Total Haber	Total Haber - 17/05/2024							10,585,845.00
21/05/2024							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

Fecha: 6/03/2025

Página 16

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
21/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	339317	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	180,592.00	0.00
21/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	339618	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	689,432.00	0.00
21/05/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	339659	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,461,360.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 5330-01					5,331,384.00	
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00
21/05/2024	7000-01	Trade payables	339317	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	214,904.00
21/05/2024	7000-01	Trade payables	339618	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	820,424.00
21/05/2024	7000-01	Trade payables	339659	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,309,018.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,344,346.00
21/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	339317	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	34,312.00	0.00 VAT
21/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	339618	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	130,992.00	0.00 VAT
21/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	339659	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	847,658.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,012,962.00	

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

17

Página

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 21/05/2024						6,344,346.00	
Total Haber	r - 21/05/2024							6,344,346.00
22/05/2024							0.00	0.00
2/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4909	Asiento			285,291,751.00	0.00 intercompany cls
2/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1261	Pago de factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	0.00	58,196,751.00 pago factura
2/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1263	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	0.00	21,420,000.00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					285,291,751.00	
		Total Cuenta Haber - 6003-03						79,616,751.00
2/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1261	Pago de factura	SNG INVESTMENT GROUP SPA	76787308-5	58,196,751.00	0.00
2/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1263	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	21,420,000.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					79,616,751.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00
22/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4909	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	285,291,751.00 intercompany cls

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

18

Página

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						285,291,751.00)
Total Debe	- 22/05/2024						364,908,502.00		
Total Haber	- 22/05/2024							364,908,502.00)
23/05/2024							0.00	0.00)
23/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	682	Factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		34,783.00	0.00)
		Total Cuenta Debe - 5310-01					34,783.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00)
23/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4913	Asiento			0.00	737,428.00) Valeria Vidal Saldivia
23/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1264	Pago de factura	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	0.00	234,247.9	l pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						971,675.93	I
23/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4913	Asiento	VALERIA CECILIA VIDAL SALDIVIA	18428497-9	737,428.00	0.00) Valeria Vidal Saldivia
		Total Cuenta Debe - 6600-01					737,428.00		

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

19 Página CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 6600-01 0.00 KAREN VIVIANA 23/05/2024 7000-01 Trade payables 682 0.00 30,000.34 Factura ALEGRIA ORTEGA VALERIA CECILIA 18428497-9 23/05/2024 7000-01 Trade payables VENDPYMT1264 Pago de factura 234,247.91 0.00 VIDAL SALDIVIA Total Cuenta Debe - 7000-01 234,247.91 Total Cuenta Haber - 7000-01 30,000.34 KAREN VIVIANA 23/05/2024 7450-02 682 0.00 4,782.66 Retention de honorarios Factura ALEGRIA ORTEGA **Total Cuenta Debe - 7450-02** 0.00 Total Cuenta Haber - 7450-02 4,782.66 1,006,458.91 Total Debe - 23/05/2024 Total Haber - 23/05/2024 1,006,458.91 25/04/2024 0.00 0.00 25/04/2024 3390-01 Cargos Bancarios 14821109 BANCO SECURITY 76948367-5 5,634.00 0.00 Factura Total Cuenta Debe - 3390-01 5,634.00 Total Cuenta Haber - 3390-01 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 20

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
25/04/2024	7000-01	Trade payables	14821109	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,704.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,704.00
25/04/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14821109	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,070.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,070.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 25/04/2024						6,704.00	
Total Haber	- 25/04/2024							6,704.00
27/05/2024							0.00	0.00
27/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14846644	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,661.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,661.00	
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00
27/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	20	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	66,074,330.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 5310-01					66,074,330.00	

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 21

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
27/05/2024	7000-01	Trade payables	14846644	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,737.00	
27/05/2024	7000-01	Trade payables	20	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	78,628,453.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						78,635,190.00	
27/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14846644	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,076.00	0.00 VAT	
27/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	20	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	12,554,123.00	0.00 VAT	
		Total Cuenta Debe - 7332-01					12,555,199.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 27/05/2024							78,635,190.00		
Total Haber - 27/05/2024							78,635,190.00		
28/05/2024							0.00	0.00	
28/05/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL4931	Asiento			485,838.00	0.00 devolucion Valeria Vidal Saldivia	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					485,838.00		

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

22

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 6003-03 0.00 Pagos anticipados: Pagos anticipados devolucion Valeria Vidal 0.00 485.838.00 28/05/2024 6600-01 JOURNAL4931 Asiento Saldivia generales 0.00 Total Cuenta Debe - 6600-01 Total Cuenta Haber - 6600-01 485,838.00 485,838.00 Total Debe - 28/05/2024 Total Haber - 28/05/2024 485,838.00 30/04/2024 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): ALS LIFE SCIENCES 5310-01 14731 76416643-4-4 30/04/2024 Factura 4.113.375.00 0.00 **Brought Forward** CHILE S.A [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): ALS LIFE SCIENCES 30/04/2024 5310-01 14732 Factura 76416643-4-4 2,802,846.00 0.00 **Brought Forward** CHILE S.A Total Cuenta Debe - 5310-01 6,916,221.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 ALS LIFE SCIENCES 30/04/2024 7000-01 Trade payables 14731 76416643-4-4 0.00 4,894,916.00 Factura CHILE S.A ALS LIFE SCIENCES 30/04/2024 14732 76416643-4-4 0.00 3,335,387.00 7000-01 Trade payables Factura CHILE S.A Total Cuenta Debe - 7000-01 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

Fecha: 6/03/2025

Página

23

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DOCUMENTO **CUENTA** Total Cuenta Haber - 7000-01 8,230,303.00 ALS LIFE SCIENCES 76416643-4-4 30/04/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 14731 781,541.00 0.00 VAT Factura CHILE S.A ALS LIFE SCIENCES 76416643-4-4 30/04/2024 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile 14732 Factura 532,541.00 0.00 VAT CHILE S.A Total Cuenta Debe - 7332-01 1,314,082.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 8,230,303.00 Total Debe - 30/04/2024 Total Haber - 30/04/2024 8,230,303.00 30/05/2024 0.00 0.00 $0.00\ \, \frac{\text{TC ATACAMA BANCO}}{\text{SECURITY}}$ 30/05/2024 3520-01 Sundry expenses JOURNAL4932 Asiento BANCO SECURITY 76948367-5 2,841,401.00 Total Cuenta Debe - 3520-01 2,841,401.00 Total Cuenta Haber - 3520-01 0.00 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 30/05/2024 6003-03 JOURNAL4932 0.00 2,841,401.00 anticipos facturas Asiento (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP 30/05/2024 6003-03 VENDPYMT1307 0.00 6,737.00 pago factura Pago de factura BANCO SECURITY 76948367-5 (ASL) **Total Cuenta Debe - 6003-03** 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

Fecha: 6/03/2025

24

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO Total Cuenta Haber - 6003-03 2,848,138.00 30/05/2024 7000-01 VENDPYMT1307 Pago de factura BANCO SECURITY 76948367-5 6,737.00 0.00 Trade payables Total Cuenta Debe - 7000-01 6,737.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 0.00 Total Debe - 30/05/2024 2,848,138.00 Total Haber - 30/05/2024 2,848,138.00 31/05/2024 0.00 0.00 FONDO JUAN BEDMAR [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 5310-01 JOURNAL4957 31/05/2024 Asiento 1,324,362.00 **Brought Forward** licencia minera Total Cuenta Debe - 5310-01 1,324,362.00 **Total Cuenta Haber - 5310-01** 0.00 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 6003-03 31/05/2024 JOURNAL4910 Asiento 19,000,000.00 0.00 pago intercompany atacama Cuenta corriente - Banco Security - CLP 31/05/2024 6003-03 JOURNAL4928 77,700,000.00 0.00 pago intercompany atacama Asiento (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP KAREN VIVIANA 31/05/2024 6003-03 VENDPYMT1310 0.00 0.39 pago factura Pago de factura ALEGRIA ORTEGA (ASL) **Total Cuenta Debe - 6003-03** 96,700,000.00

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

25

Página

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 6003-03					0.39		
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4957	Asiento			0.00	1,520,162.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4958	Asiento			0.00	6,194,704.	00 pago factura
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4959	Asiento			100,877.00	0.00 ajuste bancario	
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL4977	Asiento			0.00	6,963,346.	00 traspaso de juan bedmar a cls
31/05/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5023	Asiento			0.00	974,995.	00 pago factura
		Total Cuenta Debe - 6600-01					100,877.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						15,653,207.	00
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	INSUMOS GRAFICOS CARLOS FIERRO CABRERA E.I.R.L	77261280-K	10,800.00	0.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	120,000.00	0.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		25,000.00	0.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4957	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	40,000.00	0.	00 FONDO JUAN BEDMAR
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4958	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	6,704.00	0.0	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

Total Cuenta Haber - 7000-01

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

26

Página

100,877.00

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4958	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	6,188,000.00	0.00 pago factura	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4959	Asiento	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,877.00 ajuste bancario	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL4963	Asiento	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	319,033.00	0.00 fondo christian feddersen	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN RECURSOS Y RESERVAS MINERAS	65972270-4-4	360,033.00	0.00 pago factura	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	INGENIERIA Y SERVICIOS HIDROSISTEMAS SPA.	76449636-1-1	30,000.00	0.00 pago factura	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		328,541.00	0.00 pago factura	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	MICROTEC S A	96532730-4	16,089.00	0.00 pago factura	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5023	Asiento	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAS DEL VALLE LIMITADA	76529030-9	240,332.00	0.00 pago factura	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1310	Pago de factura	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.39	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					7,684,532.39		

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

27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4910	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendor of Atacama)	76844777-2	0.00	19,000,000.00 pago intercompany atacama
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4928	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	77,700,000.00 pago intercompany atacama
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4963	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	319,033.00 fondo christian feddersen
31/05/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL4977	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	6,963,346.00	0.00 traspaso de juan bedmar a cls
		Total Cuenta Debe - 7105-90					6,963,346.00	
		Total Cuenta Haber - 7105-90						97,019,033.00

Total Debe - 31/05/2024 112,773,117.39

Total Haber - 31/05/2024 112,773,117.39