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 Mayor

Moneda: CLP Página 1

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	TIPO	FECHA	NUMERO DE DOC	TERCERO	RUT	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	15-11-2023	639	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	160,000.00	BOLETA 639 KAREN ALEGRIA
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	16-11-2023	561105	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	390,800.00	BOLETA 561105 LUIS CONTRERAS
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	16-11-2023	561106	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	140,000.00	BOLETA 561106 LUIS CONTRERAS
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	20-10-2023	12448	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	278,817.00	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	20-10-2023	12449	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	5,576,340.00	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-11-2023	75722	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	909,543.00	RENTCO SPA
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	10-11-2023	202	TIERRA DEL SOL INVESTIGACION Y DESARROLLO SPA	76063976-1-1	0.00	24,028,560.00	TIERRA DEL SOL INVESTIGACIA"N Y DESARROLLO SPA
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	10-11-2023	977	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	0.00	3,268,465.00	PUBLICO COMUNICACIONES SPA
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	10-11-2023	979	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	0.00	5,558,523.00	PUBLICO COMUNICACIONES SPA
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-11-2023	1041307	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA	96824110-9	0.00	148,865.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	20-11-2023	18333	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	34,272.00	

Fecha: 6/03/2025

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 Mayor Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Página 2

7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	22-11-2023	320757	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	209,961.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	23-11-2023	39730	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	0.00	275,832.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	24-11-2023	18383	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	34,272.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	24-11-2023	18399	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	68,544.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	28-11-2023	18446	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	33,796.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	27-11-2023	14433977	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,581.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	02-11-2023	614	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	4,913,496.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-11-2023	472520	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,058,760.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	13-11-2023	4278326	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	153,851.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	17-11-2023	10055	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	50,000.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	28-11-2023	4298884	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	424,726.00

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 Mayor

Fecha: 6/03/2025

AS I CANTERAS I RESTADOS I OR EMIT	RESAS		•					ágina 3
Cuentas por pagar proveedor	Factura	15-11-2023	28253	Garmin Chile Limitada (atac)	76085370-4	0.00	249,990.00	
Cuentas por pagar proveedor	Factura	22-11-2023	3715	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	71236700-8	0.00	3,173,968.00	
Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	28-11-2023	VENDPYMT985	BANCO SECURITY	76948367-5	6,581.00	0.00	
Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-11-2023	JOURNAL3866	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		403,841.00	0.00 fondo guillermo	trujillo
Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-11-2023	JOURNAL3872	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	35,198,808.00	0.00 pago factura	
Debe - 7000-01						35,609,230.00		
Haber - 7000-01							51,147,962.00	
IVA credito fiscal Chile	Factura	20-10-2023	12448	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	44,517.00	0.00 VAT	
IVA credito fiscal Chile	Factura	20-10-2023	12449	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	890,340.00	0.00 VAT	
IVA credito fiscal Chile	Factura	01-11-2023	75722	RENTCO SPA	76083991-4-4	145,221.00	0.00 VAT	
IVA credito fiscal Chile	Factura	10-11-2023	202	TIERRA DEL SOL INVESTIGACION Y DESARROLLO SPA	76063976-1-1	3,836,493.00	0.00 VAT	
IVA credito fiscal Chile	Factura	10-11-2023	977	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	521,856.00	0.00 VAT	
IVA credito fiscal Chile	Factura	10-11-2023	979	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	887,495.00	0.00 VAT	
IVA credito fiscal Chile	Factura	17-11-2023	1041307	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA	96824110-9	23,768.00	0.00 VAT	
]	Cuentas por pagar proveedor Debe - 7000-01 Haber - 7000-01 IVA credito fiscal Chile	Cuentas por pagar proveedor Factura Cuentas por pagar proveedor Pago de factura Cuentas por pagar proveedor Asiento Cuentas por pagar proveedor Asiento Cuentas por pagar proveedor Asiento Cuentas por pagar proveedor Factura IVA credito fiscal Chile Factura	Cuentas por pagar proveedor Pago de factura 22-11-2023 Cuentas por pagar proveedor Pago de factura 28-11-2023 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 Debe - 7000-01 Haber - 7000-01 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 IVA credito fiscal Chile Factura 01-11-2023 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023	Cuentas por pagar proveedor Factura 15-11-2023 28253 Cuentas por pagar proveedor Factura 22-11-2023 3715 Cuentas por pagar proveedor Pago de factura 28-11-2023 VENDPYMT985 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3866 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3872 Debe - 7000-01 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12448 IVA credito fiscal Chile Factura 01-11-2023 75722 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 202 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 977 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 977 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979	Cuentas por pagar proveedor Factura 15-11-2023 28253 Garmin Chile Limitada (attac) Cuentas por pagar proveedor Factura 22-11-2023 3715 UNIVERSIDAD DE ATACAMA Cuentas por pagar proveedor Pago de factura 28-11-2023 VENDPYMT985 BANCO SECURITY Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3866 GROUP S.A. Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3872 ALS LIFE SCIENCES GROUP S.A. Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3872 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A Debe - 7000-01 Haber - 7000-01 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12448 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 75722 RENTCO SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 202 TIERRA DEL SOL INVESTIGACIONY DESARROLLO SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 977 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES SPA IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 1041307 ENVIRONMENT	Cuentas por pagar proveedor Factura 15-11-2023 28253 Garmin Chile Limitada (atac) 76085370-4 (atac) Cuentas por pagar proveedor Factura 22-11-2023 3715 UNIVERSIDAD DE ATACAMA 71236700-8 Cuentas por pagar proveedor Pago de factura 28-11-2023 VENDPYMT985 BANCO SECURITY 76948367-5 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3866 LATAM AIRLINES GROUP S.A. 76416643-4-4 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3872 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A 76416643-4-4 Debe - 7000-01 TIVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12448 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A 76416643-4-4 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12449 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A 76416643-4-4 IVA credito fiscal Chile Factura 01-11-2023 75722 RENTCO SPA 76083991-4-4 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 977 COMUNICACIONES SPA 76063976-1-1 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023	Cuentas por pagar proveedor Factura 15-11-2023 28253 Garmin Chile Limitada (dac) 76085370-4 0.00 Cuentas por pagar proveedor Factura 22-11-2023 3715 UNIVERSIDAD DE AIACAMA 71236700-8 0.00 Cuentas por pagar proveedor Pago de factura 28-11-2023 VENDPYMT985 BANCO SECURITY 76948367-5 6.581.00 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3866 LATAM AIRLINES (GROUP S.A. 403.841.00 Cuentas por pagar proveedor Asiento 30-11-2023 JOURNAL3872 ALS LIFE SCIENCES (CHILE S.A. 76416643-4-4 35.198.808.00 Debe - 7000-01 35.609,230.00 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12449 ALS LIFE SCIENCES (CHILE S.A. 76416643-4-4 44.517.00 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12449 ALS LIFE SCIENCES (CHILE S.A. 76416643-4-4 44.517.00 IVA credito fiscal Chile Factura 20-10-2023 12449 ALS LIFE SCIENCES (CHILE S.A. 76416643-4-4 44.517.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 75722 RENTCO SPA 7608391-4-4 145.221.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 977 COMUNICACIONES 78116760-6 521.856.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES 78116760-6 521.856.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES 78116760-6 887.495.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES 78116760-6 887.495.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 979 COMUNICACIONES 78116760-6 887.495.00 IVA credito fiscal Chile Factura 10-11-2023 1041307 ENVIRONDENT 96824110-9 23.768.00	Cuentas por pagar proveedor

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

	IDADES DE APOYO PARA LA EXPI AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EN			•	Libro Mayor Moneda: CLP					
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	20-11-2023	18333	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	5,472.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	22-11-2023	320757	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	33,523.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	23-11-2023	39730	HOTELERA DOMUS LTDA	78351200-9-9	44,040.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	24-11-2023	18383	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	5,472.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	24-11-2023	18399	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	10,944.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	28-11-2023	18446	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	5,396.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	27-11-2023	14433977	BANCO SECURITY	76948367-5	1,051.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	15-11-2023	28253	Garmin Chile Limitada (atac)	76085370-4	39,914.00	0.00 VAT		
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	22-11-2023	3715	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	71236700-8	506,768.00	0.00 VAT		

7,002,270.00 **Total Cuenta Debe - 7332-01**

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Circ. ACTIVIDADES DE APOVO PARA LA EXPLOTACION DE

	IDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACIO AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESA			Libro May Moneda: CI					Fecha: 6/03/2025 Página 5
Total Cuenta	Haber - 7332-01							0.00	
3321-01	Viajes - Pasajes aereos.	Factura	13-11-2023	4278326	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		153,851.00	0.00	
3321-01	Viajes - Pasajes aereos.	Factura	28-11-2023	4298884	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		424,726.00	0.00	
Total Cuenta	Debe - 3321-01						578,577.00		
Total Cuenta	Haber - 3321-01							0.00	
3321-03	Viajes - Hoteles y alojamiento	Factura	23-11-2023	39730	HOTELERA DOMUS 783.	351200-9-9	231,792.00	0.00	
Total Cuenta	Debe - 3321-03						231,792.00		
Total Cuenta	Haber - 3321-03							0.00	
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	20-11-2023	18333	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	405936-4	28,800.00	0.00	
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	24-11-2023	18383	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	405936-4	28,800.00	0.00	
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	24-11-2023	18399	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	405936-4	57,600.00	0.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Comuna: SANTIAGO

Total Cuenta Haber - 3520-01

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

Libro Mayor	Fecha: 6/03/2025

0.00

				Moneda: CLI				Página 6
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	28-11-2023	18446	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	28,400.00	0.00
Total Cuenta	Debe - 3350-01						143,600.00	
Total Cuenta	Haber - 3350-01							0.00
3361-01	Public relations Y marketing	Factura	10-11-2023	977	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	2,746,609.00	0.00 PUBLICO COMUNICACIONES SPA
3361-01	Public relations Y marketing	Factura	10-11-2023	979	PUBLICO COMUNICACIONES SPA	78116760-6	4,671,028.00	0.00 PUBLICO COMUNICACIONES SPA
Total Cuenta	Debe - 3361-01						7,417,637.00	
Total Cuenta	Haber - 3361-01							0.00
3390-01	Cargos Bancarios	Factura	27-11-2023	14433977	BANCO SECURITY	76948367-5	5,530.00	0.00
Total Cuenta	Debe - 3390-01						5,530.00	
Total Cuenta	Haber - 3390-01							0.00
3520-01	Gastos varios	Asiento	28-11-2023	JOURNAL3835			1,150,902.00	0.00 pago te atacama
Total Cuenta	Debe - 3520-01						1,150,902.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

	TTIAGO IDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACI AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRES.			Libro Mayor Moneda: CLP				Fecha: 6/03/2025 Página 7
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	15-11-2023	639	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		183,908.00	0.00 BOLETA 639 KAREN ALEGRIA
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	16-11-2023	561105	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	390,800.00	0.00 BOLETA 561105 LUIS CONTRERAS
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	16-11-2023	561106	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	140,000.00	0.00 BOLETA 561106 LUIS CONTRERAS
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	10-11-2023	202	TIERRA DEL SOL INVESTIGACION Y DESARROLLO SPA	76063976-1-1	20,192,067.00	TIERRA DEL SOL 0.00 INVESTIGACIA"N Y DESARROLLO SPA
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	17-11-2023	10055	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	50,000.00	0.00
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	15-11-2023	28253	Garmin Chile Limitada (atac)	76085370-4	210,076.00	0.00
Total Cuenta l	Debe - 5310-01						21,166,851.00	
	Debe - 5310-01						21,166,851.00	0.00
		Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686			21,166,851.00 0.00	0.00 40,184,821.00 ajuste de gasto activos
Total Cuenta l	Haber - 5310-01 [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE	Asiento Factura	01-11-2023	JOURNAL3686 1041307	AMBIPAR ENVIRONMENT CHILE LIMITADA	96824110-9	, ,	
Total Cuenta I	Haber - 5310-01 [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE				ENVIRONMENT	96824110-9	0.00	40,184,821.00 ajuste de gasto activos
5320-01 5320-01	Haber - 5310-01 [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE	Factura	17-11-2023	1041307	ENVIRONMENT CHILE LIMITADA INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA	96824110-9	0.00 125,097.00	40,184,821.00 ajuste de gasto activos 0.00
5320-01 5320-01 5320-01	[Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward	Factura	17-11-2023	1041307	ENVIRONMENT CHILE LIMITADA INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA	96824110-9	0.00 125,097.00 4,913,496.00	40,184,821.00 ajuste de gasto activos 0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

	IDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACIO AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESA			Libro Mayo Moneda: CLl				Fecha: 6/03/2025 Página 8
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	20-10-2023	12448	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	234,300.00	0.00 ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	20-10-2023	12449	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	4,686,000.00	$_{0.00}$ ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	01-11-2023	75722	RENTCO SPA	76083991-4-4	764,322.00	0.00 RENTCO SPA
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	22-11-2023	320757	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	176,438.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	01-11-2023	472520	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,058,760.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	22-11-2023	3715	UNIVERSIDAD DE ATACAMA	71236700-8	2,667,200.00	0.00
Total Cuenta l	Debe - 5330-01						49,771,841.00	
Total Cuenta l	Haber - 5330-01							0.00
5330-03								
	Costo -Comunidades	Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686			0.00	33,556,838.00 ajuste de gasto activos
— — — — Total Cuenta l		Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686 — — — — —			0.00	33,556,838.00 ajuste de gasto activos
		Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686				33,556,838.00 ajuste de gasto activos
	Debe - 5330-03	Asiento Asiento		JOURNAL3686				
Total Cuenta l	Debe - 5330-03 Haber - 5330-03 [Other PPE 3]: Impairments: transfer						0.00	33,556,838.00
5332-05 Total Cuenta I	Debe - 5330-03 Haber - 5330-03 [Other PPE 3]: Impairments: transfer						0.00	33,556,838.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

(ASL)

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

Libro Mayor Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Página 9

6,581.00 pago factura

6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	Asiento	30-11-2023	JOURNAL3873			0.00	160,450.00 pago factura
Total Cuenta l	Debe - 6600-01						160,450.00	
Total Cuenta l	Haber - 6600-01							160,450.00
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	10-11-2023	JOURNAL3839	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	57,079.00 pago iva atacama
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-11-2023	JOURNAL3866	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	403,841.00 fondo guillermo trujillo
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-11-2023	JOURNAL3872	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	35,198,808.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-11-2023	JOURNAL3873	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	160,450.00	0.00 pago factura
Total Cuenta l	Debe - 7105-90						160,450.00	
Total Cuenta l	Haber - 7105-90							35,659,728.00
7450-02	Retention de honorarios	Factura	15-11-2023	639	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	23,908.00 BOLETA 639 KAREN ALEGRIA
7450-02	Retention de honorarios	Asiento	10-11-2023	JOURNAL3839			57,079.00	0.00 pago iva atacama
Total Cuenta l	Debe - 7450-02						57,079.00	
Total Cuenta l	Haber - 7450-02							23,908.00
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP	Pago de factura	28-11-2023	VENDPYMT985	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,581.00 pago factura

Pago de factura

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

5336-01 [Other PPE 3]: Cost - PFS: Brought Forward

Total Cuenta Debe - 5336-01

Asiento

	TIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACI AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESA			Libro Mayor Moneda: CLP		Fecha: 6/03/2025 Página 10
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	28-11-2023	JOURNAL3835	0.00	1,150,902.00 pago tc atacama
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	21-11-2023	JOURNAL3837	0.00	160,450.00 anticipos facturas
Total Cuenta	Debe - 6003-03				0.00	
Total Cuenta	Haber - 6003-03					1,317,933.00
5333-02	[Other PPE 3]: Cost - Comunidades: Additions	Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686	33,556,838.00	0.00 ajuste de gasto activos
Total Cuenta	Debe - 5333-02				33,556,838.00	
Total Cuenta	Haber - 5333-02					0.00
5334-00	[Other PPE 3]: Cost - Estudios hidrologicos	Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686	199,718,000.00	0.00 ajuste de gasto activos
Total Cuenta	Debe - 5334-00				199,718,000.00	
Total Cuenta	Haber - 5334-00					0.00
5335-01	[Other PPE 3]: Cost - Scoping Study: Brought Forward	Asiento	01-11-2023	JOURNAL3686	38,608,671.00	0.00 ajuste de gasto activos
Total Cuenta	Debe - 5335-01				38,608,671.00	
Total Cuenta	Haber - 5335-01					0.00

01-11-2023 JOURNAL3686

0.00 ajuste de gasto activos

100,225,409.00

100,225,409.00

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 Mayor

Fecha: 6/03/2025

Moneda: CLP Página 11

Total Cuenta Haber - 5336-01			0.00
5337-01 [Other PPE 3]: Cost - EIA: Brought Forward	Asiento 01-11-2023 JOURNAL3686	13,161,827.00	0.00 ajuste de gasto activos
Total Cuenta Debe - 5337-01		13,161,827.00	
Total Cuenta Haber - 5337-01			0.00
5338-01 [Other PPE 3]: Cost - Linea Electrica: Brought Forward	Asiento 01-11-2023 JOURNAL3686	2,316,933.00	0.00 ajuste de gasto activos
Total Cuenta Debe - 5338-01		2,316,933.00	
Total Cuenta Haber - 5338-01			0.00