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

1

Página

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** 01/11/2022 0.00 0.00 BANCO SECURITY 01/11/2022 3390-01 6,219.00 Cargos Bancarios VENDBILL408 Factura **BANCO SECURITY** 76948367-5 F/13413970 Total Cuenta Debe - 3390-01 6,219.00 Total Cuenta Haber - 3390-01 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 01/11/2022 5310-01 VENDBILL409 ESTEFY SPA 77340974-9-9 27,050,000.00 0.00 ESTEFY SPA F/38 Factura Brought Forward TRANSPORTES Y TRANSPORTES Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 01/11/2022 5310-01 VENDBILL410 SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 0.00 SERVICIOS OSMAR SPA Factura 50,420,168.00 Brought Forward SPA F/167 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 01/11/2022 5310-01 VENDBILL421 Mi Bodega SpA 76156598-2-2 1,047,212.00 0.00 MI BODEGA SPA F/394371 Factura **Brought Forward** [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 01/11/2022 5310-01 VENDBILL423 Factura RENTCO SPA 76083991-4-4 726,817.00 0.00 RENTCO SPA F/67620 Brought Forward Gestion Ambiental S.A [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 01/11/2022 5310-01 VENDBILL430 Factura Gestion Ambiental S.A 78431420-0-0 3,619,517.00 0.00 Brought Forward F/9600 Total Cuenta Debe - 5310-01 82,863,714.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 0.00 01/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL408 Factura BANCO SECURITY 76948367-5 6,219.00 01/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL409 Factura ESTEFY SPA 77340974-9-9 0.00 32,189,500.00 TRANSPORTES Y 01/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL410 Factura SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 0.00 60,000,000.00 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

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL421	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,047,212.00
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL423	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	864,912.00
01/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL430	Factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	3,619,517.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						97,727,360.00
01/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL409	Factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	5,139,500.00	0.00 VAT
01/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL410	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	9,579,832.00	0.00 VAT
01/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL423	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	138,095.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					14,857,427.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 01/11/2022						97,727,360.00	
Total Haber	- 01/11/2022							97,727,360.00
02/11/2022							0.00	0.00
02/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL411	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	7,290,550.00	0.00 GEOMIN SPA F/20

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

3

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 02/11/2022 5310-01 VENDBILL412 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 7,290,550.00 0.00 GEOMIN SPA F/21 **Brought Forward** COMISION COMISION CALIFICADORA DE CALIFICADORA DE [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): COMPETENCIAS EN 02/11/2022 5310-01 VENDBILL419 65972270-4-4 173,102.00 0.00 COMPETENCIAS EN Factura **Brought Forward RECURSOS Y** RECURSOS Y RESERVAS RESERVAS MINERAS F/5134 MINERAS [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 02/11/2022 5310-01 VENDBILL420 AD INFINITUM SPA 76418343-6-6 28,906,114.00 0.00 AD INFINITUM SPA F/294 Factura Brought Forward [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): INGENIERIA Y INGENIERIA Y 02/11/2022 5310-01 VENDBILL424 78097700-0-0 18,338,495.00 Factura PROYECTOS LTDA, F/1919 Brought Forward PROYECTOS LTDA. Total Cuenta Debe - 5310-01 61,998,811.00 0.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 Cuenta corriente - Banco Security - CLP 02/11/2022 6003-03 VENDPYMT378 Pago de factura ESTEFY SPA 77340974-9-9 0.00 32,189,500.00 (ASL) Total Cuenta Debe - 6003-03 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 32,189,500.00 02/11/2022 0.00 7000-01 Trade payables VENDBILL411 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 8,675,755.00 02/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL412 Factura GEOMIN SPA 77368709-9-4 0.00 8,675,755.00 COMISION CALIFICADORA DE COMPETENCIAS EN 02/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL419 Factura 65972270-4-4 0.00 173,102.00 RECURSOS Y RESERVAS MINERAS

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 4

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL420	Factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	0.00	28,906,114.00
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL424	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	21,822,809.00
02/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT378	Pago de factura	ESTEFY SPA	77340974-9-9	32,189,500.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					32,189,500.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						68,253,535.00
02/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL411	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,385,205.00	0.00 VAT
02/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL412	Factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	1,385,205.00	0.00 VAT
02/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL424	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	3,484,314.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					6,254,724.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 02/11/2022						100,443,035.00	
Total Haber	- 02/11/2022							100,443,035.00
03/11/2022							0.00	0.00
03/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL450	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	15,410,500.00	0.00 INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. F/1921

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

5

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO **TERCERO** DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): INGENIERIA Y INGENIERIA Y VENDCRED17 03/11/2022 5310-01 Crédito de factura 78097700-0-0 0.00 18,338,495.00 PROYECTOS LTDA. NC/250 **Brought Forward** PROYECTOS LTDA. **Total Cuenta Debe - 5310-01** 15,410,500.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 18,338,495.00 INGENIERIA Y 03/11/2022 Trade payables VENDBILL450 78097700-0-0 0.00 18,338,495.00 7000-01 Factura PROYECTOS LTDA. INGENIERIA Y 03/11/2022 7000-01 Trade payables VENDCRED17 Crédito de factura 78097700-0-0 21,822,809.00 0.00 PROYECTOS LTDA. Total Cuenta Debe - 7000-01 21,822,809.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 18,338,495.00 INGENIERIA Y 03/11/2022 VAT Receivable on purch - Chile 78097700-0-0 7332-01 VENDBILL450 Factura 2,927,995.00 0.00 VAT PROYECTOS LTDA. INGENIERIA Y 03/11/2022 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDCRED17 Crédito de factura 78097700-0-0 0.00 3,484,314.00 VAT PROYECTOS LTDA. Total Cuenta Debe - 7332-01 2,927,995.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 3,484,314.00 Total Debe - 03/11/2022 40,161,304.00 Total Haber - 03/11/2022 40,161,304.00 04/11/2022 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 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
04/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1499	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		94,395.00	0.00) BH 522
		Total Cuenta Debe - 5310-01					94,395.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.0)
04/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT379	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	8,675,755.00)
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						8,675,755.00)
04/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1499	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	80,000.00)
04/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT379	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	8,675,755.00	0.00)
		Total Cuenta Debe - 7000-01					8,675,755.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						80,000.0)
04/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1499	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	14,395.00)
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-01						14,395.00) — — — — — — — —

Total Debe - 04/11/2022 8,770,150.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Total Haber - 07/11/2022

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 7

3,862,934.00

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
Total Haber	r - 04/11/2022							8,770,150.00
07/11/2022							0.00	0.00
07/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1500	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	3,862,934.00	0.00 BH 151
		Total Cuenta Debe - 5310-01					3,862,934.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
07/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1500	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	3,273,837.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						3,273,837.00
07/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1500	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	589,097.00
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7450-01						589,097.00
Total Debe	- 07/11/2022						3,862,934.00	

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 8

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
09/11/2022							0.00	0.00
09/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1501	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	40,000.00	0.00 ВН 533217
09/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1502	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	280,000.00	0.00 BH 533219
		Total Cuenta Debe - 5310-01					320,000.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
09/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1501	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	40,000.00
09/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1502	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	280,000.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						320,000.00
Total Debe	- 09/11/2022						320,000.00	
Total Haber	- 09/11/2022							320,000.00
10/11/2022							0.00	0.00
10/11/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1580	Asiento			1,031,325.00	0.00 PAC TARJETA DE CREDITO Nro 1254

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

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 3520-01					1,031,325.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.0	0
10/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL413	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	25,210,084.00	0.0	TRANSPORTES Y 0 SERVICIOS OSMAR SPA F/168
10/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL422	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	180,000.00	0.0	0 JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA F/8878
		Total Cuenta Debe - 5310-01					25,390,084.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.0	0
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1580	Asiento			0.00	1,031,325.0	0
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1748	Asiento			0.00	4,380,000.0	0 JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT380	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	30,000,000.0	0
10/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT381	Pago de factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	320,000.0	0
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						35,731,325.0	0
10/11/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1748	Asiento			4,380,000.00	0.0	0 JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA
		Total Cuenta Debe - 6600-01					4,380,000.00		

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 Cuenta Haber - 6600-01						0.00
10/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL413	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	30,000,000.00
10/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL422	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	180,000.00
10/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT380	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	30,000,000.00	0.00
10/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT381	Pago de factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	320,000.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					30,320,000.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						30,180,000.00
0/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL413	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	4,789,916.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					4,789,916.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe	- 10/11/2022						65,911,325.00	

65,911,325.00 Total Haber - 10/11/2022

11/11/2022 0.00 0.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

Total Cuenta Haber - 7000-01

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Moneda: CLP Página 11

333,353.00

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
11/11/2022	3390-01	Cargos Bancarios	VENDBILL416	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,929.00	0.0	BANCO SECURITY F/13443588
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,929.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.0	00
11/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL414	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	249,000.00	0.0	OO ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A F/10011
11/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL415	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	26,146.00	0.0	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS 00 IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL F/15182
		Total Cuenta Debe - 5310-01					275,146.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.0	00
11/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL414	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	296,310.0	00
11/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL415	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	31,114.0	00
11/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL416	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	5,929.0	00
		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

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página

12

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DOCUMENTO CUENTA ALS LIFE SCIENCES 11/11/2022 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL414 76416643-4-4 47,310.00 0.00 VAT Factura CHILE S.A ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS **IMPRENTA** 11/11/2022 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL415 9405936-4 4,968.00 0.00 VAT Factura CANDELARIA **EMPRESA INDIVIDUAL** Total Cuenta Debe - 7332-01 52,278.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 333,353.00 Total Debe - 11/11/2022 Total Haber - 11/11/2022 333,353.00 14/11/2022 0.00 0.00 CHRISTIAN GERT Cuenta corriente - Banco Security - CLP 14/11/2022 6003-03 VENDPYMT382 Pago de factura **FEDDERSEN** 10671998-5-5 0.00 3,421,574.00 (ASL) WELKN Cuenta corriente - Banco Security - CLP 14/11/2022 6003-03 VENDPYMT383 Pago de factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 0.00 1,047,212.00 (ASL) Cuenta corriente - Banco Security - CLP 14/11/2022 6003-03 VENDPYMT384 Pago de factura Aguaquim SpA. 96938510-4-4 0.00 3,499,351.00 (ASL) **Total Cuenta Debe - 6003-03** 0.00 Total Cuenta Haber - 6003-03 7,968,137.00

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

13

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO DESCRIPCIÓN **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** CUENTA DOCUMENTO CHRISTIAN GERT 14/11/2022 7000-01 Trade payables VENDPYMT382 Pago de factura **FEDDERSEN** 10671998-5-5 3,421,574.00 0.00 WELKN 14/11/2022 7000-01 Trade payables VENDPYMT383 Pago de factura Mi Bodega SpA 76156598-2-2 1,047,212.00 0.00 14/11/2022 7000-01 Trade payables VENDPYMT384 Pago de factura Aguaquim SpA. 96938510-4-4 3,499,351.00 0.00 Total Cuenta Debe - 7000-01 7,968,137.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 0.00 7,968,137.00 Total Debe - 14/11/2022 Total Haber - 14/11/2022 7,968,137.00 15/11/2022 0.00 0.00 15/11/2022 6300-01 Loans receivable VENDBILL550 Factura Aguaquim SpA. 96938510-4-4 5,881,262.00 0.00 AGUAQUIM SPA F/11046 Total Cuenta Debe - 6300-01 5,881,262.00 Total Cuenta Haber - 6300-01 0.00 15/11/2022 0.00 7000-01 Trade payables VENDBILL550 Factura Aguaquim SpA. 96938510-4-4 6,998,702.00 Total Cuenta Debe - 7000-01 0.00 Total Cuenta Haber - 7000-01 6,998,702.00

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

14

Página

Moneda: CLP

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN CUENTA **DOCUMENTO** VAT Receivable on purch - Chile 15/11/2022 7332-01 VENDBILL550 Factura Aguaquim SpA. 96938510-4-4 1.117.440.00 0.00 VAT Total Cuenta Debe - 7332-01 1,117,440.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 Total Debe - 15/11/2022 6,998,702.00 Total Haber - 15/11/2022 6,998,702.00 16/11/2022 0.00 0.00 TRANSPORTES Y TRANSPORTES Y [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): 16/11/2022 5310-01 VENDBILL417 SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 0.00 SERVICIOS OSMAR SPA 75,630,252.00 Factura Brought Forward SPA F/169 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): GISELA VIDAL GISELA VIDAL FIGUEROA 16/11/2022 5310-01 VENDBILL418 76802750-1 Factura 193,192.00 Brought Forward **FIGUEROA** Total Cuenta Debe - 5310-01 75,823,444.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 TRANSPORTES Y 16/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL417 SERVICIOS OSMAR 77122777-5-5 0.00 90,000,000.00 Factura SPA GISELA VIDAL 16/11/2022 7000-01 Trade payables VENDBILL418 76802750-1 0.00 229,898.00 Factura **FIGUEROA** 0.00 Total Cuenta Debe - 7000-01 Total Cuenta Haber - 7000-01 90,229,898.00

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

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
16/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL417	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	14,369,748.00	0.00 VAT
16/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL418	Factura	GISELA VIDAL FIGUEROA	76802750-1	36,706.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					14,406,454.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
Total Debe - 16/11/2022							90,229,898.00	
Total Haber	- 16/11/2022							90,229,898.00
18/11/2022							0.00	0.00
18/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL425	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	5,881,262.00	0.00 Aguaquim SpA. F/11055
		Total Cuenta Debe - 5310-01					5,881,262.00	
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT385	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	90,000,000.00
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT386	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	13,675,755.00
18/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT387	Pago de factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN	10671998-5-5	0.00	3,273,837.00

CÓDIGO

CUENTA

6003-03

6003-03

6003-03

6300-01

7000-01

7000-01

7000-01

7000-01

7000-01

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

FECHA

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

18/11/2022

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

(ASL)

(ASL)

(ASL)

NOMBRE DE CUENTA

Cuenta corriente - Banco Security - CLP

Cuenta corriente - Banco Security - CLP

Cuenta corriente - Banco Security - CLP

Total Cuenta Debe - 6003-03

Total Cuenta Haber - 6003-03

Total Cuenta Debe - 6300-01

Total Cuenta Haber - 6300-01

Loans receivable

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Trade payables

Libro Diario

TIPO

Pago de factura

Pago de factura

Pago de factura

Crédito de factura

Factura

Crédito de factura

Pago de factura

Pago de factura

Pago de factura

N.

DOCUMENTO

VENDPYMT388

VENDPYMT389

VENDPYMT390

VENDCRED24

VENDBILL425

VENDCRED24

VENDPYMT385

VENDPYMT386

VENDPYMT387

Moneda: CLP

TERCERO

COMERCIALIZADO RA DE ENVASES

INDUSTRIALES

LIMITADASUPERBI DON

Danus Conexiones

SpA

AD INFINITUM SPA

Aguaquim SpA.

Aguaquim SpA.

Aguaquim SpA.

TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR

SPA

GEOMIN SPA

CHRISTIAN GERT

FEDDERSEN

WELKN

CÓDIGO

76048145-9-9

96576200-0-0

76418343-6-6

96938510-4-4

96938510-4-4

96938510-4-4

77122777-5-5

77368709-9-4

10671998-5-5

DEBE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,998,702.00

90,000,000.00

13,675,755.00

3,273,837.00

HABER

1,704,679.00

159,044.00

28,906,114.00

137,719,429.00

5,881,262.00

6,998,702.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCRIPCIÓN 5,881,262.00 Aguaquim SpA. NC/779

Fecha: 6/03/2025

16

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Moneda: CLP

Libro Diario Fecha: 6/03/2025 Página 17

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER DESCRIPCIÓN
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT388	Pago de factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	1,704,679.00	0.00
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT389	Pago de factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	159,044.00	0.00
18/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT390	Pago de factura	AD INFINITUM SPA	76418343-6-6	28,906,114.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					144,718,131.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						6,998,702.00
18/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL425	Factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	1,117,440.00	0.00 VAT
18/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDCRED24	Crédito de factura	Aguaquim SpA.	96938510-4-4	0.00	1,117,440.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					1,117,440.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						1,117,440.00
Total Debe	- 18/11/2022						151,716,833.00	
Total Haber	- 18/11/2022							151,716,833.00
21/11/2022							0.00	0.00
21/11/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1739	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendor of Atacama)	76844777-2	0.00	1,030,114.00 pago iva 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

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						1,030,114.00
21/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1739	Asiento	Laguna Negro Francisco SpA (vendor of Atacama)	76844777-2	1,030,114.00	0.00 pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-01					1,030,114.00	
		Total Cuenta Haber - 7450-01						0.00
Total Debe - 21/11/2022							1,030,114.00	
Total Haber	- 21/11/2022							1,030,114.00
22/11/2022							0.00	0.00
22/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL426	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	133,650.00	0.00 Danus Conexiones SpA F/273963
22/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL427	Factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	1,432,503.00	0.00 COMERCIALIZADORA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBIDON F/20740
22/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL451	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	25,700.00	0.00 Danus Conexiones SpA F/274061
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,591,853.00	
		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 19

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
22/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT391	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	0.00	5,458,780.00	
22/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT392	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	18,338,495.00	
22/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT393	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	0.00	3,619,517.00	
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						27,416,792.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL426	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	0.00	159,044.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL427	Factura	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	0.00	1,704,679.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL451	Factura	Danus Conexiones SpA	96576200-0-0	0.00	30,583.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT391	Pago de factura	GEOMIN SPA	77368709-9-4	5,458,780.00	0.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT392	Pago de factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	18,338,495.00	0.00	
22/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT393	Pago de factura	Gestion Ambiental S.A	78431420-0-0	3,619,517.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					27,416,792.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,894,306.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

25/11/2022

6003-03

(ASL)

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

20

Página

CÓDIGO N. CÓDIGO **FECHA** NOMBRE DE CUENTA TIPO TERCERO DEBE **HABER** DESCRIPCIÓN **CUENTA DOCUMENTO** Danus Conexiones 22/11/2022 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL426 96576200-0-0 25,394.00 0.00 VAT Factura SpA COMERCIALIZADO RA DE ENVASES 22/11/2022 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL427 Factura **INDUSTRIALES** 76048145-9-9 272,176.00 0.00 VAT LIMITADASUPERBI DON Danus Conexiones 22/11/2022 7332-01 VAT Receivable on purch - Chile VENDBILL451 Factura 96576200-0-0 4,883.00 0.00 VAT SpA Total Cuenta Debe - 7332-01 302,453.00 Total Cuenta Haber - 7332-01 0.00 Total Debe - 22/11/2022 29,311,098.00 Total Haber - 22/11/2022 29,311,098,00 25/11/2022 0.00 0.00 [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): KAREN VIVIANA 25/11/2022 5310-01 JOURNAL1503 Asiento 58,997.00 0.00 BH 528 Brought Forward ALEGRIA ORTEGA [Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): EASY RETAIL S.A. 25/11/2022 5310-01 VENDBILL428 Factura EASY RETAIL S.A. 60501000-8 234,403.00 F/28060078 Brought Forward Total Cuenta Debe - 5310-01 293,400.00 Total Cuenta Haber - 5310-01 0.00 Cuenta corriente - Banco Security - CLP

Pago de factura

BANCO SECURITY

76948367-5

0.00

6,263.00

VENDPYMT394

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Libro Diario Página 21

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						6,263.00
25/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1503	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	50,000.00
25/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL428	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	278,940.00
25/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDPYMT394	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,263.00	0.00
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,263.00	
		Total Cuenta Haber - 7000-01						328,940.00
25/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL428	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	44,537.00	0.00 VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					44,537.00	
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00
25/11/2022	7450-01	Payroll tax control	JOURNAL1503	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		0.00	8,997.00
		Total Cuenta Debe - 7450-01					0.00	
		Total Cuenta Haber - 7450-01						8,997.00

344,200.00 Total Debe - 25/11/2022

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

22

Página

Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 25/11/2022								344,200.00)
26/11/2022							0.00	0.00)
26/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL452	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	77,706.00	0.00	EASY RETAIL S.A. F/28061368
		Total Cuenta Debe - 5310-01					77,706.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00)
26/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL452	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	92,470.00)
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						92,470.00)
26/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL452	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	14,764.00	0.00) VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					14,764.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00)
Total Debe - 26/11/2022							92,470.00		
Total Haber - 26/11/2022								92,470.00)
29/11/2022							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 23

Fecha: 6/03/2025

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
29/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1581	Asiento			0.00	6,534,504.	00
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						6,534,504.	00
29/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1581	Asiento	COMERCIALIZADO RA DE ENVASES INDUSTRIALES LIMITADASUPERBI DON	76048145-9-9	6,534,504.00	0.	Pago proveedor O Comercializadora de Envases Industriales Ltda
		Total Cuenta Debe - 7000-01					6,534,504.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.	00
Total Debe	- 29/11/2022						6,534,504.00		
Total Haber	- 29/11/2022							6,534,504.	00
30/11/2022							0.00	0.	00
30/11/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1795	Asiento			215,979.00	0.	00 RENDICION ERIK MORALES COMBUSTIBLE
30/11/2022	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL1796	Asiento			30,427.00	0.	00 RENDICION JUAN BEDMAR
		Total Cuenta Debe - 3520-01					246,406.00		
		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

Fecha: 6/03/2025 Moneda: CLP

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	JOURNAL1504	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	160,000.00	0.00	BH 534910
30/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL429	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	314,835.00	0.00	Dartel Copiapo Ltda. F/564228
30/11/2022	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	VENDBILL453	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	17,857.00	0.00	EASY RETAIL S.A. F/28099680
		Total Cuenta Debe - 5310-01					492,692.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
30/11/2022	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL1529	Asiento			229,941,974.00	0.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 6003-03					229,941,974.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						0.00	
30/11/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1795	Asiento			0.00	587,389.00	RENDICION ERIK MORALES
30/11/2022	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL1796	Asiento			0.00	985,590.00	RENDICION JUAN BEDMAR
		Total Cuenta Debe - 6600-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6600-01						1,572,979.00	1
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1504	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	0.00	160,000.00	
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1795	Asiento	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	371,410.00	0.00	RENDICION ERIK MORALES

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

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1796	Asiento	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	355,163.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1796	Asiento	KAREN VIVIANA ALEGRIA ORTEGA		280,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
30/11/2022	7000-01	Trade payables	JOURNAL1796	Asiento	LUIS ALBERTO CONTRERAS FUENTES	7077400-3-3	320,000.00	0.00	RENDICION JUAN BEDMAR
30/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL429	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	0.00	374,654.00)
30/11/2022	7000-01	Trade payables	VENDBILL453	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	0.00	21,250.00)
		Total Cuenta Debe - 7000-01					1,326,573.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						555,904.00)
30/11/2022	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL1529	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	229,941,974.00) pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						229,941,974.00)
30/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL429	Factura	Dartel Copiapo Ltda.	76568660-1	59,819.00	0.00) VAT
30/11/2022	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	VENDBILL453	Factura	EASY RETAIL S.A.	60501000-8	3,393.00	0.0) VAT

CÓDIGO

CUENTA

Total Debe - 30/11/2022

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

FECHA

Giro: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACION DE

NOMBRE DE CUENTA

Total Cuenta Haber - 7332-01

OTRAS MINAS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS

Libro Diario

Fecha: 6/03/2025 Página 26

0.00

Moneda: CLP

TIPO TERCERO CÓDIGO DEBE HABER DESCRIPCIÓN

232,070,857.00

Total Cuenta Debe - 7332-01 63,212.00

N.

DOCUMENTO

Total Haber - 30/11/2022 232,070,857.00