

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
01/06/2024							0.00	0.00	
01/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	511541	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00	
01/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	80226	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	786,343.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					1,857,820.00		
		Total Cuenta Haber - 5330-01						0.00	
01/06/2024	7000-01	Trade payables	511541	Factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00	
01/06/2024	7000-01	Trade payables	80226	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	935,748.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,007,225.00	
01/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	80226	Factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	149,405.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					149,405.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 01/06/2024							2,007,225.00		
Total Haber - 01/06/2024								2,007,225.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 2

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/06/2024							0.00	0.00	
03/06/2024	3321-01	Viajes - Pasajes aereos.	4536104	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		204,660.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3321-01					204,660.00		
		Total Cuenta Haber - 3321-01						0.00	
03/06/2024	3510-01	Donaciones beneficas	JOURNAL5101	Asiento			4,025,000.00	0.00	Fundacion Atacamita
		Total Cuenta Debe - 3510-01					4,025,000.00		
		Total Cuenta Haber - 3510-01						0.00	
03/06/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL5100	Asiento			91.00	0.00	impuesto sobregiro
		Total Cuenta Debe - 3520-01					91.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						0.00	
03/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	292	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,407,040.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					1,407,040.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 3

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5100	Asiento			0.00	91.00	impuesto sobregiro
03/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5101	Asiento			0.00	4,025,000.00	Fundacion Atacamita
03/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1316	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00	pago factura
03/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1318	Pago de factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	1,190,000.00	pago factura
03/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1319	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	6,342,700.00	pago factura
03/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1320	Pago de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	20,000,000.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						33,369,041.00	
03/06/2024	7000-01	Trade payables	292	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00	
03/06/2024	7000-01	Trade payables	4536104	Factura	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	204,660.00	
03/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1316	Pago de factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,811,250.00	0.00	
03/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1318	Pago de factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	1,190,000.00	0.00	
03/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1319	Pago de factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	6,342,700.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 4

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
03/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1320	Pago de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	20,000,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					29,343,950.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						1,879,038.00	
03/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	292	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	267,338.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					267,338.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

		Total Debe - 03/06/2024					35,248,079.00		
		Total Haber - 03/06/2024						35,248,079.00	
04/06/2024							0.00	0.00	
04/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	51	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	2,100,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					2,100,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
04/06/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	2304	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	149,852.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 5

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
04/06/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	652	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,055,067.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					5,204,919.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
04/06/2024	7000-01	Trade payables	2304	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	178,324.00	
04/06/2024	7000-01	Trade payables	51	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00	
04/06/2024	7000-01	Trade payables	652	Factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,055,067.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						7,044,641.00	
04/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2304	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,472.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					28,472.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
04/06/2024	7450-02	Retention de honorarios	51	Factura	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	288,750.00	
		Total Cuenta Debe - 7450-02					0.00		

Página 6

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7450-02								288,750.00	
Total Debe - 04/06/2024								7,333,391.00	
Total Haber - 04/06/2024								7,333,391.00	
06/06/2024							0.00	0.00	
06/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	210	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,344,001.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01								2,344,001.00	
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
06/06/2024	7000-01	Trade payables	210	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	2,021,700.86	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								2,021,700.86	
06/06/2024	7450-02	Retention de honorarios	210	Factura	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	322,300.14	
Total Cuenta Debe - 7450-02								0.00	
Total Cuenta Haber - 7450-02								322,300.14	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 7

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Debe - 06/06/2024							2,344,001.00		
Total Haber - 06/06/2024								2,344,001.00	
07/06/2024							0.00	0.00	
07/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	100	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	500,000.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							500,000.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
07/06/2024	7000-01	Trade payables	100	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	595,000.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								595,000.00	
07/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	100	Factura	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	95,000.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							95,000.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 07/06/2024							595,000.00		
Total Haber - 07/06/2024								595,000.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 8

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
10/06/2024							0.00	0.00	
10/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5099	Asiento			138,853,337.00	0.00	pago intercompany atacama
10/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1314	Pago de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	70,000,000.00	pago factura
10/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1315	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00	pago factura
10/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1317	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	935,748.00	pago factura
10/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1321	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,055,067.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					138,853,337.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						77,062,292.00	
10/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1314	Pago de factura	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	70,000,000.00	0.00	
10/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1315	Pago de factura	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00	
10/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1317	Pago de factura	RENTCO SPA	76083991-4-4	935,748.00	0.00	
10/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1321	Pago de factura	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,055,067.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					77,062,292.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7000-01						0.00	
10/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5099	Asiento	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	138,853,337.00	pago intercompany atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						138,853,337.00	
Total Debe - 10/06/2024							215,915,629.00		
Total Haber - 10/06/2024								215,915,629.00	
11/06/2024							0.00	0.00	
11/06/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14861697	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	84,238.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					84,238.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
11/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	324	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	38,940,249.00	0.00	
11/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	325	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	66,074,330.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					105,014,579.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 5310-01								0.00	
11/06/2024	7000-01	Trade payables	14861697	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,243.00	
11/06/2024	7000-01	Trade payables	324	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	46,338,896.00	
11/06/2024	7000-01	Trade payables	325	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	78,628,453.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								125,067,592.00	
11/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14861697	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	16,005.00	0.00	VAT
11/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	324	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	7,398,647.00	0.00	VAT
11/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	325	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	12,554,123.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							19,968,775.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 11/06/2024							125,067,592.00		
Total Haber - 11/06/2024								125,067,592.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 11

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
13/06/2024							0.00	0.00	
13/06/2024	3350-01	Printing and stationery	19670	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	44,928.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3350-01					44,928.00		
		Total Cuenta Haber - 3350-01						0.00	
13/06/2024	7000-01	Trade payables	19670	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	53,464.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						53,464.00	
13/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	19670	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	8,536.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					8,536.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 12

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Debe - 13/06/2024							53,464.00		
Total Haber - 13/06/2024								53,464.00	
17/06/2024							0.00	0.00	
17/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	2	Crédito de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	66,074,330.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01								66,074,330.00	
17/06/2024	7000-01	Trade payables	2	Crédito de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	78,628,453.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01							78,628,453.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
17/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2	Crédito de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	12,554,123.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							0.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								12,554,123.00	
Total Debe - 17/06/2024							78,628,453.00		
Total Haber - 17/06/2024								78,628,453.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 13

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
18/04/2024							0.00	0.00	
18/04/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5502	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,231,312,500.00	Reallocate payment LV buyout option
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						1,231,312,500.00	
18/04/2024	7590-01	Cuentas por pagar diferidas	JOURNAL5502	Asiento			1,231,312,500.00	0.00	Reallocate payment LV buyout option
		Total Cuenta Debe - 7590-01					1,231,312,500.00		
		Total Cuenta Haber - 7590-01						0.00	

Total Debe - 18/04/2024							1,231,312,500.00		
Total Haber - 18/04/2024								1,231,312,500.00	
18/06/2024							0.00	0.00	
18/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	342408	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	181,475.00	0.00	
18/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	342692	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	692,803.00	0.00	
18/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	342730	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,483,172.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5330-01					5,357,450.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 5330-01								0.00	
18/06/2024	7000-01	Trade payables	342408	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	215,955.00	
18/06/2024	7000-01	Trade payables	342692	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	824,436.00	
18/06/2024	7000-01	Trade payables	342730	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,334,975.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01								6,375,366.00	
18/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	342408	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	34,480.00	0.00	VAT
18/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	342692	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	131,633.00	0.00	VAT
18/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	342730	Factura	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	851,803.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								1,017,916.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 18/06/2024							6,375,366.00		
Total Haber - 18/06/2024								6,375,366.00	
19/04/2024							0.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 15

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/04/2024	5510-90	Investment in associates	JOURNAL5494	Asiento			19,060,861,061.92	0.00	PV of asset acquisition at relevant date
		Total Cuenta Debe - 5510-90					19,060,861,061.92		
		Total Cuenta Haber - 5510-90						0.00	
19/04/2024	7590-01	Cuentas por pagar diferidas	JOURNAL5494	Asiento			0.00	2,415,800,000.00	PV of asset acquisition at relevant date
		Total Cuenta Debe - 7590-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7590-01						2,415,800,000.00	
19/04/2024	8590-01	Deferred consideration payable (non-current)	JOURNAL5494	Asiento			0.00	16,645,061,061.92	PV of asset acquisition at relevant date
		Total Cuenta Debe - 8590-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 8590-01						16,645,061,061.92	

		Total Debe - 19/04/2024					19,060,861,061.92		
		Total Haber - 19/04/2024						19,060,861,061.92	
19/06/2024							0.00	0.00	
19/06/2024	3350-01	Printing and stationery	19699	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	29,952.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 16

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 3350-01					29,952.00		
		Total Cuenta Haber - 3350-01						0.00	
19/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	1	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	66,074,330.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					66,074,330.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
19/06/2024	7000-01	Trade payables	1	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	78,628,453.00	
19/06/2024	7000-01	Trade payables	19699	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	35,643.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						78,664,096.00	
19/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5108	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	660,257.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7105-90					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7105-90						660,257.00	
19/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	1	Factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	12,554,123.00	0.00	VAT

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
19/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	19699	Factura	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	5,691.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					12,559,814.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
19/06/2024	7450-02	Retention de honorarios	JOURNAL5108	Asiento			660,257.00	0.00	pago iva atacama
		Total Cuenta Debe - 7450-02					660,257.00		
		Total Cuenta Haber - 7450-02						0.00	
Total Debe - 19/06/2024							79,324,353.00		
Total Haber - 19/06/2024								79,324,353.00	
21/06/2024							0.00	0.00	
21/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	76784	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		160,200.00	0.00	
21/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	76786	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		86,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					246,200.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 18

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
21/06/2024	7000-01	Trade payables	76784	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		0.00	190,638.00	
21/06/2024	7000-01	Trade payables	76786	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		0.00	102,340.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						292,978.00	
21/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	76784	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		30,438.00	0.00	VAT
21/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	76786	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		16,340.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					46,778.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	

Total Debe - 21/06/2024							292,978.00		
Total Haber - 21/06/2024								292,978.00	
24/06/2024							0.00	0.00	
24/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	10691	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	50,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					50,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
24/06/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	40	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	2,032,000.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					2,032,000.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
24/06/2024	7000-01	Trade payables	10691	Factura	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	0.00	50,000.00	
24/06/2024	7000-01	Trade payables	40	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	2,418,080.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						2,468,080.00	
24/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	40	Factura	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	386,080.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					386,080.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						0.00	
Total Debe - 24/06/2024							2,468,080.00		
Total Haber - 24/06/2024								2,468,080.00	
25/06/2024							0.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 20

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
25/06/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14960134	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	5,682.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 3390-01					5,682.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
25/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	6824	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	139,498,162.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					139,498,162.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						0.00	
25/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	VENDPYMT1313	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	107,005.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 6003-03					0.00		
		Total Cuenta Haber - 6003-03						107,005.00	
25/06/2024	7000-01	Trade payables	14960134	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,762.00	
25/06/2024	7000-01	Trade payables	6824	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	166,002,813.00	
25/06/2024	7000-01	Trade payables	VENDPYMT1313	Pago de factura	BANCO SECURITY	76948367-5	107,005.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					107,005.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7000-01							166,009,575.00		
25/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14960134	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	1,080.00	0.00	VAT
25/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	6824	Factura	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	26,504,651.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01							26,505,731.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01							0.00		
Total Debe - 25/06/2024							166,116,580.00		
Total Haber - 25/06/2024							166,116,580.00		
26/06/2024							0.00		0.00
26/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	309	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,407,040.00	0.00	
26/06/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	326	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	39,441,020.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5310-01							40,848,060.00		
Total Cuenta Haber - 5310-01							0.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 22

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
26/06/2024	5320-01	Costo -Desarrollo de DLE Plant	2320	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	150,227.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5320-01					150,227.00		
		Total Cuenta Haber - 5320-01						0.00	
26/06/2024	7000-01	Trade payables	2320	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	178,770.00	
26/06/2024	7000-01	Trade payables	309	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00	
26/06/2024	7000-01	Trade payables	326	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	46,934,814.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						48,787,962.00	
26/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	2320	Factura	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,543.00	0.00	VAT
26/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	309	Factura	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	267,338.00	0.00	VAT
26/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	326	Factura	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	7,493,794.00	0.00	VAT
		Total Cuenta Debe - 7332-01					7,789,675.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 23

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Haber - 7332-01								0.00	
Total Debe - 26/06/2024							48,787,962.00		
Total Haber - 26/06/2024								48,787,962.00	
27/06/2024							0.00	0.00	
27/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5105	Asiento	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,811,250.00	0.00	pago factura
27/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5107	Asiento	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	3,348,756.00	0.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7000-01							5,160,006.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.00	
27/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5105	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,811,250.00	pago factura
27/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5107	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	3,348,756.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7105-90							0.00		
Total Cuenta Haber - 7105-90								5,160,006.00	
Total Debe - 27/06/2024							5,160,006.00		

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Haber - 27/06/2024								5,160,006.00	
28/06/2024								0.00	0.00
28/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	15302	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	958,731.00	0.00	
Total Cuenta Debe - 5330-01								958,731.00	
Total Cuenta Haber - 5330-01									0.00
28/06/2024	7000-01	Trade payables	15302	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	1,140,890.00	
Total Cuenta Debe - 7000-01								0.00	
Total Cuenta Haber - 7000-01									1,140,890.00
28/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	15302	Factura	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	182,159.00	0.00	VAT
Total Cuenta Debe - 7332-01								182,159.00	
Total Cuenta Haber - 7332-01									0.00
Total Debe - 28/06/2024							1,140,890.00		
Total Haber - 28/06/2024								1,140,890.00	
30/06/2024								0.00	0.00

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 25

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/06/2024	3460-01	Deudas incobrables y dudosas	JOURNAL5486	Asiento			508,618,858.00	0.00	Chilean VAT Provision
		Total Cuenta Debe - 3460-01					508,618,858.00		
		Total Cuenta Haber - 3460-01						0.00	
30/06/2024	3520-01	Sundry expenses	JOURNAL5178	Asiento			0.00	406,208.00	pago factura
		Total Cuenta Debe - 3520-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 3520-01						406,208.00	
30/06/2024	3590-02	Unrealized Gain/Loss	FXREVAL377	Revaluación de moneda		76.954.532	0.00	52,067,500.00	
30/06/2024	3590-02	Unrealized Gain/Loss	FXREVAL379	Revaluación de moneda		76.954.532	0.00	400,113,122.34	
		Total Cuenta Debe - 3590-02					0.00		
		Total Cuenta Haber - 3590-02						452,180,622.34	
30/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	JOURNAL5545	Asiento			13,601,476.00	0.00	Jonathan Whittier
30/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	JOURNAL5545	Asiento			251,590.00	0.00	Valeria Vidal
30/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	JOURNAL5545	Asiento			623,766.00	0.00	Geomin SPA
30/06/2024	5330-01	[Other PPE 3]: Cost -Desarrollo de proyecto: Brought forward	JOURNAL5545	Asiento			96,791,045.00	0.00	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AG

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 26

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 5330-01							111,267,877.00		
Total Cuenta Haber - 5330-01								0.00	
30/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5102	Asiento			0.00	110,392,520.00	anticipos facturas
30/06/2024	6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	JOURNAL5185	Asiento			0.25	0.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 6003-03							0.25		
Total Cuenta Haber - 6003-03								110,392,520.00	
30/06/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5102	Asiento			13,601,475.00	0.00	Jonathan Whittier
30/06/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5102	Asiento			96,791,045.00	0.00	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AG
30/06/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5177	Asiento			0.00	72,123,441.00	pago factura
30/06/2024	6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	JOURNAL5545	Asiento			0.00	111,267,877.00	ajuste pago anticipos
Total Cuenta Debe - 6600-01							110,392,520.00		
Total Cuenta Haber - 6600-01								183,391,318.00	
30/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5126	Asiento	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		204,660.00	0.00	pago factura
30/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5130	Asiento	Inmobiliaria Colipi SPA		147,798.00	0.00	pago factura

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 27

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
30/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5140	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,021,701.00	0.00	pago factura
30/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5177	Asiento	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	72,123,441.00	0.00	pago factura
30/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5185	Asiento	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	0.14	pago factura
30/06/2024	7000-01	Trade payables	JOURNAL5185	Asiento	INVERSIONES VESPUCCI ATACAMA SPA		0.00	0.11	pago factura
Total Cuenta Debe - 7000-01							74,497,600.00		
Total Cuenta Haber - 7000-01								0.25	
30/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	FXREVAL377	Revaluación de moneda		76.954.532	52,067,500.00	0.00	
30/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5126	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	204,660.00	pago factura
30/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5130	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	147,798.00	pago factura
30/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5140	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	2,021,701.00	pago factura
30/06/2024	7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	JOURNAL5178	Asiento	CLS CHILE SPA (vendedor de Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	406,208.00	0.00	pago factura
Total Cuenta Debe - 7105-90							52,473,708.00		

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 28

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Haber - 7105-90						2,374,159.00	
30/06/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	JOURNAL5486	Asiento			0.00	508,618,858.00	Chilean VAT Provision
		Total Cuenta Debe - 7332-01					0.00		
		Total Cuenta Haber - 7332-01						508,618,858.00	
30/06/2024	7590-01	Cuentas por pagar diferidas	FXREVAL379	Revaluación de moneda		76.954.532	5,242,500.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 7590-01					5,242,500.00		
		Total Cuenta Haber - 7590-01						0.00	
30/06/2024	8590-01	Deferred consideration payable (non-current)	FXREVAL379	Revaluación de moneda		76.954.532	394,870,622.34	0.00	
		Total Cuenta Debe - 8590-01					394,870,622.34		
		Total Cuenta Haber - 8590-01						0.00	

		Total Debe - 30/06/2024					1,257,363,685.59		
		Total Haber - 30/06/2024						1,257,363,685.59	
31/05/2024							0.00	0.00	
31/05/2024	3390-01	Cargos Bancarios	14852121	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	32,582.00	0.00	

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario

Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 29

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
		Total Cuenta Debe - 3390-01					32,582.00		
		Total Cuenta Haber - 3390-01						0.00	
31/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	3	Crédito de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	66,074,330.00	
31/05/2024	5310-01	[Other PPE 1]: Cost (Concesiones mineras): Brought Forward	76482	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		124,200.00	0.00	
		Total Cuenta Debe - 5310-01					124,200.00		
		Total Cuenta Haber - 5310-01						66,074,330.00	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	14852121	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	38,773.00	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	3	Crédito de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	78,628,453.00	0.00	
31/05/2024	7000-01	Trade payables	76482	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		0.00	147,798.00	
		Total Cuenta Debe - 7000-01					78,628,453.00		
		Total Cuenta Haber - 7000-01						186,571.00	
31/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	14852121	Factura	BANCO SECURITY	76948367-5	6,191.00	0.00	VAT
31/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	3	Crédito de factura	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	12,554,123.00	VAT
31/05/2024	7332-01	VAT Receivable on purch - Chile	76482	Factura	Inmobiliaria Colipi SPA		23,598.00	0.00	VAT

Razón social: Atacama Salt Lakes SpA

RUT: 76.954.532-8

Dirección: ESTORIL

Comuna: SANTIAGO

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

Libro Diario
Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025
Página 30

FECHA	CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	N. DOCUMENTO	TIPO	TERCERO	CÓDIGO	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
Total Cuenta Debe - 7332-01							29,789.00		
Total Cuenta Haber - 7332-01								12,554,123.00	

Total Debe - 31/05/2024							78,815,024.00		
Total Haber - 31/05/2024								78,815,024.00	