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

Fecha: 6/03/2025

CÓDIGO CUENTA	NOMBRE DE CUENTA	TIPO	FECHA	NUMERO DE DOC	TERCERO	RUT	DEBE	HABER	DESCRIPCIÓN
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	31-05-2024	76482	Inmobiliaria Colipi SPA		0.00	147,798.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	31-05-2024	14852121	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	38,773.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	03-06-2024	292	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-06-2024	80226	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	935,748.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	04-06-2024	2304	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	178,324.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	07-06-2024	100	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	595,000.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	11-06-2024	324	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	46,338,896.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	11-06-2024	325	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	78,628,453.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	11-06-2024	14861697	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	100,243.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	13-06-2024	19670	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	53,464.00	
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	18-06-2024	342730	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	5,334,975.00	

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 Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Página 2

7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	18-06-2024	342408	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	215,955.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	18-06-2024	342692	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	0.00	824,436.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	19-06-2024	19699	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	0.00	35,643.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	21-06-2024	76784	Inmobiliaria Colipi SPA		0.00	190,638.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	21-06-2024	76786	Inmobiliaria Colipi SPA		0.00	102,340.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	25-06-2024	6824	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	0.00	166,002,813.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	26-06-2024	2320	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	0.00	178,770.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	26-06-2024	309	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	0.00	1,674,378.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	25-06-2024	14960134	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	6,762.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	03-06-2024	4536104	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		0.00	204,660.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	01-06-2024	511541	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	04-06-2024	652	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,055,067.00

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 Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025 Página 3

50,000.00	0.00	76491110-5-5	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	10691	24-06-2024	Factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
78,628,453.00	0.00	77611378-6	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	1	19-06-2024	Factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
1,811,250.00	0.00	16741534-2-2	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	51	04-06-2024	Factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
2,021,700.86	0.00	10671998-5-5	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	210	06-06-2024	Factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	107,005.00	76948367-5	BANCO SECURITY	VENDPYMT1313	25-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	70,000,000.00	76499418-3-3	BIG BEAR DRILLING SPA	VENDPYMT1314	10-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	1,071,477.00	76156598-2-2	Mi Bodega SpA	VENDPYMT1315	10-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	1,811,250.00	16741534-2-2	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	VENDPYMT1316	03-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	935,748.00	76083991-4-4	RENTCO SPA	VENDPYMT1317	10-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	1,190,000.00	77208603-2	SERVICIOS SAN LUIS SPA	VENDPYMT1318	03-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	6,342,700.00	77122777-5-5	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	VENDPYMT1319	03-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	78,628,453.00	77611378-6	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	3	31-05-2024	Crédito de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	78,628,453.00	77611378-6	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	2	17-06-2024	Crédito de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01
0.00	20,000,000.00	77611378-6	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	VENDPYMT1320	03-06-2024	Pago de factura	Cuentas por pagar proveedor	7000-01

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 4

7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Pago de factura	10-06-2024	VENDPYMT1321	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		5,055,067.00	0.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	27-06-2024	JOURNAL5105	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	1,811,250.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	27-06-2024	JOURNAL5107	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	3,348,756.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5126	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		204,660.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5130	Inmobiliaria Colipi SPA		147,798.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5140	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,021,701.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5177	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	72,123,441.00	0.00 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5185	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	0.25 pago factura
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	24-06-2024	40	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	0.00	2,418,080.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	26-06-2024	326	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	46,934,814.00
7000-01	Cuentas por pagar proveedor	Factura	28-06-2024	15302	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	0.00	1,140,890.00

Total Cuenta Debe - 7000-01 343,427,759.00

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 Página 5

Moneda: CLP

Total Cuenta I	Haber - 7000-01							442,594,179.11
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	31-05-2024	76482	Inmobiliaria Colipi SPA		23,598.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	31-05-2024	14852121	BANCO SECURITY	76948367-5	6,191.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	03-06-2024	292	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	267,338.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	01-06-2024	80226	RENTCO SPA	76083991-4-4	149,405.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	04-06-2024	2304	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,472.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	07-06-2024	100	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	95,000.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	11-06-2024	324	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	7,398,647.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	11-06-2024	325	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	12,554,123.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	11-06-2024	14861697	BANCO SECURITY	76948367-5	16,005.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	13-06-2024	19670	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	8,536.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	18-06-2024	342730	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	851,803.00	0.00 VAT

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

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

Libro Mayor

Fecha: 6/03/2025 Página 6

		~-~		Moneda: CL	P			
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	18-06-2024	342408	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	34,480.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	18-06-2024	342692	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	131,633.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	19-06-2024	19699	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	5,691.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	21-06-2024	76784	Inmobiliaria Colipi SPA		30,438.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	21-06-2024	76786	Inmobiliaria Colipi SPA		16,340.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	25-06-2024	6824	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	26,504,651.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	26-06-2024	2320	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	28,543.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	26-06-2024	309	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	267,338.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	25-06-2024	14960134	BANCO SECURITY	76948367-5	1,080.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	19-06-2024	1	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	12,554,123.00	0.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Crédito de factura	31-05-2024	3	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	12,554,123.00 VAT
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Crédito de factura	17-06-2024	2	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	12,554,123.00 VAT

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Total Cuenta Debe - 3350-01

	TIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACI AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESA			Libro Mayo Moneda: CL					Fecha: 6/03/2025 Página 7
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	24-06-2024	40	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP LTDA	77515229-K-k	386,080.00	0.00 VAT	
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	26-06-2024	326	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	7,493,794.00	0.00 VAT	
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Factura	28-06-2024	15302	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	182,159.00	0.00 VAT	
7332-01	IVA credito fiscal Chile	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5486			0.00	508,618,858.00 Chilean VA	Γ Provision
Total Cuenta	Debe - 7332-01						69,035,468.00		
Total Cuenta	Haber - 7332-01							533,727,104.00	
3321-01	Viajes - Pasajes aereos.	Factura	03-06-2024	4536104	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	
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	13-06-2024	19670	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	44,928.00	0.00	
3350-01	Impresion y articulos de papeleria	Factura	19-06-2024	19699	ALBERTO ANTONIO BICHARA NICOLAS IMPRENTA CANDELARIA EMPRESA INDIVIDUAL	9405936-4	29,952.00	0.00	

74,880.00

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Total Cuenta Debe - 3520-01

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

Libro Mayor

91.00

Fecha: 6/03/2025

	Página 8							
Total Cuenta	Haber - 3350-01							0.00
3390-01	Cargos Bancarios	Factura	31-05-2024	14852121	BANCO SECURITY	76948367-5	32,582.00	0.00
3390-01	Cargos Bancarios	Factura	11-06-2024	14861697	BANCO SECURITY	76948367-5	84,238.00	0.00
3390-01	Cargos Bancarios	Factura	25-06-2024	14960134	BANCO SECURITY	76948367-5	5,682.00	0.00
Total Cuenta	Debe - 3390-01						122,502.00	
Total Cuenta	Haber - 3390-01							0.00
3460-01	Bad and doubtful debts	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5486			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
3510-01	Donaciones beneficas	Asiento	03-06-2024	JOURNAL5101			4,025,000.00	0.00 Fundacion Atacamita
Total Cuenta	Debe - 3510-01						4,025,000.00	
Total Cuenta	Haber - 3510-01							0.00
3520-01	Gastos varios	Asiento	03-06-2024	JOURNAL5100			91.00	0.00 impuesto sobregiro
3520-01	Gastos varios	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5178			0.00	406,208.00 pago factura

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

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

Libro Mayor

Libro MayorFecha: 6/03/2025Moneda: CLPPágina 9

Total Cuenta Haber - 3520-01 406,208.00										
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	31-05-2024	76482	Inmobiliaria Colipi SPA		124,200.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	03-06-2024	292	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,407,040.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	07-06-2024	100	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	500,000.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	11-06-2024	324	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	38,940,249.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	11-06-2024	325	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	66,074,330.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	21-06-2024	76784	Inmobiliaria Colipi SPA		160,200.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	21-06-2024	76786	Inmobiliaria Colipi SPA		86,000.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	25-06-2024	6824	WORLEY INGENIERIA Y CONSTRUCCION CHILE S.A.	96588850-0-0	139,498,162.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	26-06-2024	309	DMD QUALITY GROUP EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS LIMITADA (ATAC)	77550356-4	1,407,040.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	24-06-2024	10691	JUAN BEDMAR E HIJO LIMITADA	76491110-5-5	50,000.00	0.00		
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	19-06-2024	1	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	66,074,330.00	0.00		

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

	IDADES DE APOYO PARA LA EXPLOT AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPI			Libro May Moneda: CI					Fecha: 6/03/2025 Página 10
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	04-06-2024	51	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	2,100,000.00	0.00	
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	06-06-2024	210	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	2,344,001.00	0.00	
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Crédito de factura	31-05-2024	3	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	66,074,330.00	
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Crédito de factura	17-06-2024	2	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	66,074,330.00	
5310-01	Costo (Concesiones mineras)	Factura	26-06-2024	326	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	39,441,020.00	0.00	
Total Cuenta I	Debe - 5310-01						358,206,572.00		
Total Cuenta I	Haber - 5310-01							132,148,660.00	
Total Cuenta I	Haber - 5310-01 [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward	Factura	04-06-2024	2304	INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA.	78097700-0-0	149,852.00	132,148,660.00 0.00	
	[Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE	Factura Factura	04-06-2024 26-06-2024	2304 2320		78097700-0-0 78097700-0-0	149,852.00 150,227.00		
5320-01	[Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE				PROYECTOS LTDA. INGENIERIA Y			0.00	
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	Factura	26-06-2024	2320	PROYECTOS LTDA. INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA	78097700-0-0	150,227.00	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 [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE	Factura Factura	26-06-2024 04-06-2024	2320 652	PROYECTOS LTDA. INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP	78097700-0-0	150,227.00 5,055,067.00	0.00 0.00 0.00	
5320-01 5320-01 5320-01 Total Cuenta I	[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 [Other PPE 2]: Cost -Desarrollo de DLE Plan: Brought forward	Factura Factura	26-06-2024 04-06-2024	2320 652	PROYECTOS LTDA. INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA. INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA SERVICIOS DE OBRAS CIVILES JCP	78097700-0-0	150,227.00 5,055,067.00 2,032,000.00	0.00 0.00 0.00	

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL Comuna: SANTIAGO

Total Cuenta Debe - 6600-01

	TIDADES DE APOYO PARA LA EXPLOTACIO AS Y CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS			Libro Mayo Moneda: CLl				Fecha: 6/03/2025 Página 11
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	18-06-2024	342730	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	4,483,172.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	18-06-2024	342408	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	181,475.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	18-06-2024	342692	TECNO FAST S.A.	76320186-4-4	692,803.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	01-06-2024	511541	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	1,071,477.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Factura	28-06-2024	15302	ALS LIFE SCIENCES CHILE S.A	76416643-4-4	958,731.00	0.00
5330-01	Costo -Desarrollo de proyecto	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5545			111,267,877.00	0.00 Geomin SPA
Total Cuenta	Debe - 5330-01						119,441,878.00	
Total Cuenta	Haber - 5330-01							0.00
5510-90	Inversion en empresas asociadas	Asiento	19-04-2024	JOURNAL5494			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
6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5102			110,392,520.00	BOLSA DE PRODUCTOS 0.00 DE CHILE, BOLSA DE PRODUCTOS AG
6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5177			0.00	72,123,441.00 pago factura
6600-01	Pagos anticipados: Pagos anticipados generales	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5545			0.00	111,267,877.00 ajuste pago anticipos

110,392,520.00

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 Moneda: CLP Fecha: 6/03/2025

Página 12

Total Cuenta	Haber - 6600-01							183,391,318.00
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	10-06-2024	JOURNAL5099	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	138,853,337.00 pago intercompany atacama
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	27-06-2024	JOURNAL5105	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,811,250.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	27-06-2024	JOURNAL5107	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	3,348,756.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	19-06-2024	JOURNAL5108	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	660,257.00 pago iva atacama
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5126	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	204,660.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5130	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	147,798.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5140	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	2,021,701.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5178	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	406,208.00	0.00 pago factura
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Asiento	18-04-2024	JOURNAL5502	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	1,231,312,500.00 Reallocate payment LV buyout option
7105-90	Prestamos por pagar - Grupo	Revaluación de moneda	30-06-2024	FXREVAL377	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	52,067,500.00	0.00

52,473,708.00 Total Cuenta Debe - 7105-90

1,378,360,259.00 Total Cuenta Haber - 7105-90

RUT: 76.954.532-8 Dirección: ESTORIL

Cuenta corriente - Banco Security - CLP

Asiento

10-06-2024 JOURNAL5099

6003-03

(ASL)

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 13
Retention de honorarios	Factura	04-06-2024	51	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	288,750.00	
Retention de honorarios	Factura	06-06-2024	210	CHRISTIAN GERT FEDDERSEN WELKN	10671998-5-5	0.00	322,300.14	
Retention de honorarios	Asiento	19-06-2024	JOURNAL5108			660,257.00	0.00	pago iva atacama
Debe - 7450-02						660,257.00		
Haber - 7450-02							611,050.14	
Deferred consideration payable	Asiento	19-04-2024	JOURNAL5494			0.00	2,415,800,000.00	PV of asset acquisition at relevant date
Deferred consideration payable	Asiento	18-04-2024	JOURNAL5502			1,231,312,500.00	0.00	Reallocate payment LV buyout option
Deferred consideration payable	Revaluación de moneda	30-06-2024	FXREVAL379			5,242,500.00	0.00	
Debe - 7590-01						1,236,555,000.00		
Total Cuenta Haber - 7590-01							2,415,800,000.00	
Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente)	Asiento	19-04-2024	JOURNAL5494			0.00	16,645,061,061.92	PV of asset acquisition at relevant date
Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente)	Revaluación de moneda	30-06-2024	FXREVAL379			394,870,622.34	0.00	
Total Cuenta Debe - 8590-01						394,870,622.34		
Total Cuenta Haber - 8590-01				16,645,061,061.92				
	Retention de honorarios Retention de honorarios Retention de honorarios Debe - 7450-02 Haber - 7450-02 Deferred consideration payable Deferred consideration payable Deferred consideration payable Deferred consideration payable Derected consideration payable Debe - 7590-01 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Debe - 8590-01	Retention de honorarios Factura Retention de honorarios Factura Retention de honorarios Factura Retention de honorarios Asiento Debe - 7450-02 Haber - 7450-02 Deferred consideration payable Asiento Deferred consideration payable Revaluación de moneda Debe - 7590-01 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Debe - 8590-01	Retention de honorarios Factura 04-06-2024 Retention de honorarios Factura 06-06-2024 Retention de honorarios Asiento 19-06-2024 Debe - 7450-02 Haber - 7450-02 Deferred consideration payable Asiento 19-04-2024 Deferred consideration payable Asiento 18-04-2024 Deferred consideration payable Revaluación de moneda 30-06-2024 Debe - 7590-01 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Asiento 19-04-2024 Debe - 8590-01	ASY CANTERAS PRESTADOS POR EMPRESAS Retention de honorarios Retention de honorarios Factura O4-06-2024 51 Retention de honorarios Retention de honorarios Factura O6-06-2024 210 Retention de honorarios Asiento 19-06-2024 JOURNAL5108 Debe - 7450-02 Deferred consideration payable Deferred consideration payable Asiento 19-04-2024 JOURNAL5502 Deferred consideration payable Revaluación de moneda Revaluación de moneda Debe - 7590-01 Haber - 7590-01 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Contraprestacion aplazada por pagar (no moneda Revaluación de moneda 30-06-2024 FXREVAL379 Debe - 8590-01	Retention de honorarios Factura 04-06-2024 51 PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA Retention de honorarios Factura 06-06-2024 210 FEDDERSEN WELKN Retention de honorarios Asiento 19-06-2024 JOURNAL5108 Debe - 7450-02 Haber - 7450-02 Deferred consideration payable Asiento 19-04-2024 JOURNAL5502 Deferred consideration payable Asiento 18-04-2024 JOURNAL5502 Deferred consideration payable Asiento 18-04-2024 JOURNAL5502 Debe - 7590-01 Haber - 7590-01 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Asiento 19-04-2024 JOURNAL5494 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Asiento 19-04-2024 JOURNAL5494 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Asiento 19-04-2024 JOURNAL5494 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Asiento 19-04-2024 JOURNAL5494 Contraprestacion aplazada por pagar (no moneda 30-06-2024 FXREVAL379 Debe - 8590-01	Retention de honorarios Factura 04-06-2024 51 PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA Retention de honorarios Factura 06-06-2024 210 PEDDERSEN 16741534-2-2 Retention de honorarios Factura 06-06-2024 210 PEDDERSEN 10671998-5-5 Retention de honorarios Asiento 19-06-2024 JOURNAL5108 Debe - 7450-02 Deber - 7450-02 Deferred consideration payable Asiento 19-04-2024 JOURNAL5502 Deferred consideration payable Asiento 18-04-2024 JOURNAL5502 Deferred consideration payable Revaluación de moneda 30-06-2024 FXREVAL379 Deber - 7590-01 Contraprestacion aplazada por pagar (no corriente) Asiento 19-04-2024 JOURNAL5494 Contraprestacion aplazada por pagar (no Revaluación de moneda 30-06-2024 FXREVAL379 Deber - 8590-01	Part Part	Retention de honorarios Factura 04-06-2024 51 PATRICIO ESTEBAN 16741534-2-2 0.00 288,750,00 Retention de honorarios Factura 06-06-2024 210 CHRISTIAN GERT FEDERSEN 10671998-5-5 0.00 322,300,14 FEDERSEN FEDERSEN 10671998-5-5 0.00 322,300,14 FEDERSEN FEDERSEN 10671998-5-5 0.00 322,300,14 FEDERSEN FEDERSEN 10671998-5-5 0.00 0

0.00 pago intercompany atacama

138,853,337.00

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 Moneda: CLP

Fecha: 6/03/2025

Página 14

6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	25-06-2024	VENDPYMT1313	BANCO SECURITY	76948367-5	0.00	107,005.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	03-06-2024	JOURNAL5100			0.00	91.00 impuesto sobregiro
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	10-06-2024	VENDPYMT1314	BIG BEAR DRILLING SPA	76499418-3-3	0.00	70,000,000.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	03-06-2024	JOURNAL5101			0.00	4,025,000.00 Fundacion Atacamita
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	10-06-2024	VENDPYMT1315	Mi Bodega SpA	76156598-2-2	0.00	1,071,477.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	03-06-2024	VENDPYMT1316	PATRICIO ESTEBAN SUAZO ARAVENA	16741534-2-2	0.00	1,811,250.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	10-06-2024	VENDPYMT1317	RENTCO SPA	76083991-4-4	0.00	935,748.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	03-06-2024	VENDPYMT1318	SERVICIOS SAN LUIS SPA	77208603-2	0.00	1,190,000.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	03-06-2024	VENDPYMT1319	TRANSPORTES Y SERVICIOS OSMAR SPA	77122777-5-5	0.00	6,342,700.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	03-06-2024	VENDPYMT1320	WELL DRILLING SERVICE SPA (atac)	77611378-6	0.00	20,000,000.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Pago de factura	10-06-2024	VENDPYMT1321	INVERSIONES Y RENTAS PENTA ATACAMA LIMITADA		0.00	5,055,067.00 pago factura
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5102			0.00	110,392,520.00 anticipos facturas
6003-03	Cuenta corriente - Banco Security - CLP (ASL)	Asiento	30-06-2024	JOURNAL5185			0.25	0.00 pago factura

Total Cuenta Debe - 6003-03 138,853,337.25

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 15

Total Cuent	a Haber - 6003-03							220,930,858.00	
3590-02	Unrealized Gain/Loss	Revaluación de moneda	30-06-2024	FXREVAL377	CLS CHILE SPA (vendor of Atacama Salt Lakes SpA)	76847306-4	0.00	52,067,500.00	
3590-02 	Unrealized Gain/Loss	Revaluación de moneda	30-06-2024	FXREVAL379			0.00	400,113,122.34	

Total Cuenta Debe - 3590-02 0.00

Total Cuenta Haber - 3590-02 452,180,622.34