DIAN

Declaración de renta y complementario para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes, o de ingresos y patrimonio para entidades obligadas a declarar

PRIVADA

110

1. Año: 2023

29. Fracción año gravable siguiente:

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 1117615280016

(415)7707212489984(8020)000111761528001 6

Datos del declarante

5. No. Identificación Tributaria (NIT): 901410476 — 6.DV.: 1

7. Primer apellido:

8. Segundo apellido:

9. Primer nombre:

10. Otros nombres:

11. Razón social: COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA

12. Cod. Direcc. Seccional: 11

24. Actividad económica principal: 0722

Corrección: 25. Cód.: X — 26. No Formulario anterior: 1117611860341 — 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial — 31. Vinculado al pago de obras por impuestos

Datos informativos: 32. Total costos y gastos de nómina: 8,849,484,000 — 34. Aportes al sistema de seguridad social: 1,249,475,000 — 35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación: 378,624,000

Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,380,518,000
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	344,554,000
	Inventarios	39	0
	Activos intangibles	40	95,686,832,000
	Activos biológicos	41	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,579,055,000
	Otros activos	43	6,863,781,000
	Total patrimonio bruto	**44**	106,854,740,000
	Pasivos	45	5,150,047,000
	Total patrimonio líquido	**46**	101,704,693,000
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0
	Ingresos financieros	48	1,425,797,000
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CIEC y pleno en colocación de acciones	50	0
	Dividendos y participaciones gravados a la tarifa general, provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0
	Dividendos y participaciones gravados recibidos por personas naturales en residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0
	Dividendos y participaciones gravados recibidos por personas naturales en residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0
	Dividendos y participaciones gravados a la tarifa de los artículos 245 a 246 E.T.	54	0
	Dividendos y participaciones gravados a la tarifa general (TF) y excedentes cambiarios - utilidades generadas a partir del año 2017	55	0
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversiones gravados al 27%	56	0
	Otros ingresos	57	1,629,000
	Total ingresos brutos	**58**	1,427,426,000
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0
	Total ingresos netos	**61**	1,427,426,000
Costos y deducciones	Costos	62	11,002,834,000
	Gastos de administración	63	2,097,704,000
	Gastos de distribución y ventas	64	2,361,376,000
	Gastos financieros	65	203,443,000
	Otros gastos y deducciones	66	619,000
	Total costos y gastos deducibles	**67**	15,665,976,000
ESAL (ETL)	Inversiones efectuadas en el año	68	0
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	**72**	0
	Pérdida líquida del ejercicio	**73**	14,238,550,000
	Compensaciones	74	0
	Renta líquida	**75**	0
	Renta presuntiva	76	0

Renta	Renta exenta	77	0
	Rentas gravables	78	0
	Renta líquida gravable	**79**	0
Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80	0
	Costos por ganancias ocasionales	81	0
	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	82	0
	Ganancias ocasionales gravables	**83**	0
Impuesto sobre las rentas líquidas gravables	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	De dividendos y participaciones gravados a la tarifa del 15% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
	De dividendos y participaciones gravados a la tarifa del artículo 245 E.T. (base casilla 55)	87	0
	De dividendos y participaciones gravados a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	De dividendos y participaciones gravados a la tarifa del artículo 246 E.T. (base casilla 57)	89	0
	De dividendos y participaciones gravados a la tarifa del 10% (base casilla 52)	90	0
Liquidación privada	**Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables**	**91**	0
	Valor a adicionar (VAA)	92	0
	Descuentos tributarios	93	0
	Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)	**94**	0
	Impuesto a adicionar (IA)	95	0
	Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)	**96**	0
	Impuesto de ganancias ocasionales	**97**	0
	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0
	Total impuesto a cargo	**99**	0
	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0
	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0
	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0
	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0
	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	65,094,000
Retenciones	Autoretenciones	105	44,042,000
	Otras retenciones	106	61,323,000
	Total retenciones año gravable a declarar	**107**	105,365,000
	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0
	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0
	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0
	Saldo a pagar por impuesto	**111**	0
	Sanciones	112	0
	Total saldo a pagar	**113**	0
	Total saldo a favor	**114**	170,459,000
	Valor impuesto elegible por obras por impuestos Modalidad de pago 1	115	0
	Valor total proyecto obras por impuestos Modalidad de pago 2	116	0
	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0

981. Cód. Representación:

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal:

Firma Contador o Revisor Fiscal — 984. Con salvedades:

983. No. Tarjeta profesional:

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2025-02-17 / 07:54:26 AM

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900267777065

2025095977150 1

RECIBIDO