983. No. Tarjeta profesional

20251091576294

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	2 0 2 4	29. Fracción año gravable siguiente
Espaci	o reservado para la DIAN	
	·	
		and the same and t
		《影片》。

4. Número de formulario

1117615339414



						(415)7707212489984(8020) 000111761533941 4							
de	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 9 0 1 4 1 0 4 7 6 1		7.	7. Primer apellido 8. S		Segundo apellido		9. Primer nombre			10. Otros nomi	ores	
Datos	<u>e</u>	nzón social LECTIVE MINING LIMITED SUCU	AL COLOMB I A				•		/	12. Cód. Direcc. Seccional	24. Actividad económica principal 0 7 2 2		
Co	rrección	25. 26. No Formulario Cód. anterior			30.	Ren	nuncio a pertenecer en Tributario Especi	al	31. Vinculado a	l pago	de	0 1 2 2	
Da	tos	33. Total costos v 10.8	345,6	34. Aportes al sistema	Reg	gime	1,568,6	88 000 3	obras por impue 5. Aportes al SEiviA,	ICBF./	/	450,531,000	
Imi		mativos gastos de nóminá Efectivo y equivalentes al efectivo		de seguridad social 28,099,856,00			Renta exenta	(ajas de compensació	77		0	
		Inversiones e instrumentos financieros derivados			Senta 0		Rentas gravables			78		0	
	Cuenta	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros		2,949,759,00			Renta líquida gravable			79		0	
		por cobrar Inventarios		_,,	n		Ingresos por ganancias ocasionales			80		0	
		Activos intangibles		146,924,761,00)00 <u>s</u>		Costos por ganancias ocasionales			81		0	
Datrimonio	Activos	•		1 10,02 1,1 0 1,00	0	sion						0	
1 to	Propied	Activos biológicos Propiedades, planta y equipo, propiedades de		2,645,060,00	Ganancias ocasionales			ncias ocasionales no gravadas y exentas				0	
۵		Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV		9,939,762,00	Ĭ.			onales gravables				0	
		Otros activos		190,559,198,00	_/			uida gravable				0	
		Total patrimonio bruto		/	/		π (a)	ales a la tarifa del impuesto renta		85		0	
		Pasivos		5,260,136,00)	De dividendos y participaciones grav. a la t 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base		s (base casilla 54)	86		0	
	Total p	Total patrimonio líquido		185,299,062,00	0		articulo 240 E.	T. (base casilla s	gravadas a la tarifa del	87		0	
	Ingreso	Ingresos brutos de actividades ordinarias			U		De dividendos y compositiones de la compositione de	y participaciones lla 56)	gravadas a la tarifa del	88		0	
	Ingreso	Ingresos financieros		354,331,00				participaciones gravadas a la tarifa del artículo isilla 53) y participaciones gravadas a la tarifa del illa 52)		89		0	
		Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional			0		33% (base casi			90		0	
	Dividendos Colombia a	s y participaciones distribuidos por entidades no residentes en a una CHC y prima en colocación de acciones.	50		0		Total impuesto segravables	obre las rent	as líquidas	91		0	
	Dividendos sociedades	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales			0		Valor a adicionar (VAA)		92		0	
	Dividendos residencia	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (ano 2016 y anteriores)			0	/	Descuentos tributarios		93		0		
۷	Dividendos residencia	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)			0		Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado) Impuesto a adicionar (IA)		94		0		
agaraga	Dividendos de los artíc	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.			0				95		0		
2	Dividendos extranieras	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)				Impuesto		n impuesto a	dicionado)	96		0	
		s y participaciones provenientes de proyectos calificados como sión gravadas al 27%	56		0	da	neto de renta (con impuesto adicionado) Impuesto de ganancias ocasionales		97		0		
	Otros ir		57	25,883,00	0		Descuento por imp	ouestos pagados en el exterior sionales		98		0	
		ngresos brutos	58	380,214,00	0	ón p	Total impuesto a cargo			99		0	
		Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas			0	daci	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)			100		0	
	Ingreso	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia		380,214,000		Liquidación	Descuento efectivo inversión obras por impuestos			101		0	
		ocasional Total ingresos netos				_	(Modalidad de pag Crédito fiscal artíc	•		102		0	
				15,038,135,000			Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103		0		
å	Costos	Gastos de administración Gastos de distribución y ventas Gastos financieros Otros gastos y deducciones		5,741,716,00			Saldo a favor año	ldo a favor año gravable anterior sin solicitud de		103		170,459,000	
deducciones	Gasios						devolución y compensación			104		9,863,000	
	?			780,520,00			<u> </u>	iones ciones año gravable a declarar		1		9,205,000	
					0		Otras retenci			106		19,068,000	
Costos y	Otros g			1						107		19,008,000	
		Total costos y gastos deducibles		21,560,371,0			Anticipo renta para el año gravable siguiente		108		0		
ESAL (R.T.E.)		Inversiones efectuadas en el año					Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		109				
	anterior	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores Renta por recuperación de deducciones Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia			0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		110		0		
					0	Saldo a pagar por impuesto Sanciones		111		0			
	Colomb				0					112		0	
,		líquida ordinaria del ejercicio	72		0	1	Total saldo a pag	o a pagar		113		0	
Panta	Pérdida	Pérdida líquida del ejercicio		21,180,157,000			Total saldo a favo			114		189,527,000	
LE .		Compensaciones				/alor Moda	impuesto exigible poi ilidad de pago 1	obras por Imp	obras por Impuestos			0	
	Renta I	Renta líquida				Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2				116		0	
	Renta p	Renta presuntiva		0		Aporte voluntario Art. 244-1 E.T			117		0		
981. Cód. Representación				997. Espacio exclusivo para el sello o	de la	enti	dad recaudadora	ra -				2	
Fir	ma del dec	clarante o de quien lo representa						980. Pa	go total \$			0	
98	2. Código	Contador o Revisor Fiscal	2 0 2025-05-19 / 05:11	7:1 1:0 5 05-19 / 05:11:05 PM									
Fir	ma Contac	dor o Revisor Fiscal 994 Con salvedades	Fecha Acuse de Recibo		O 1 191		9	96. Espacio para el n	l número interno de la DIAN / Adhesivo				