981. Cód. Representación

983. No. Tarjeta profesional

Firma del declarante o de quien lo representa

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

2 0 2 4 2 0 7 7 0 6 5 6 9 1

982. Código Contador o Revisor Fiscal

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

		patri	monio para entidades obligadas a	Ciarai					
1. Año 2 0 2 3 29. Fracción año gravable siguiente Espacio reservado para la DIAN					4. Número de formulario 1117611860341				
					(415)7707212489984(8020) <b>000111761186034 1</b>				
_ 0	5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV	. 7.	Primer apellido 8. Segu	undo	apellido	9. Primer nombre		10. Otros nombres	
Datos del declarante	9 0 1 4 1 0 4 7 6 1								
	11. Razón social					12. Cód. Direcc. 24. Actividad económica principal			
	COLLECTIVE MINING LIMITED SUCL	OLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA						1 1 0 7 2 2	
Corrección 25. 26. No Formulario 30. Renuncio a pertenecer al corrección 25. Cód. 30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial 31. Vinculado al pago de obras por impuestos									
Datos 33. Total costos y informativos gastos de nómina 8,649,484,000 34. Aportes al sistema de seguridad social 1,249,475,000 35. Aportes al SENA, ICBF cajas de compensación 378,624,000									
	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	1,380,518,000	_	Renta exenta		77	0	
Patrimonio	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0	Renta	Rentas gravables		78	0	
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	344,554,000	Н	Renta líquida gravable		79	0	
	Inventarios	39	0		Ingresos por ganancias o	ocasionales	80	0	
	Activos intangibles	40	0	cias	Costos por ganancias oc	asionales	81	0	
	Activos biológicos	41	0	Ganan	Ganancias ocasionales n		82	0	
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	2,579,055,000		Ganancias ocasionales	gravables	83	0	
_	Otros activos	43	7,101,305,000		Sobre la renta líquida grava		84	0	
	Total patrimonio bruto	44	11,405,432,000			tarifa del impuesto renta	85	0	
	Pasivos	45	5,150,047,000/		De dividendos y participaci	ones grav. a la tarifa del 10% año siguientes (base casilla 54)	86	0	
	Total patrimonio líquido	46	6,255,385,000		2022 y al 20% año 2023 y Be De dividendos y particip	siquientes (base casilla 54) paciones gravadas a la tarifa del casilla 55)	87	0	
		47	0		Puntos adicionales a la Be dividendos y participaci 2022 y al 20% año 2023 y Be dividendos y participaci 2022 y al 20% año 2023 y Be dividendos y participaci 2021 y al 20% año 2031 y Be dividendos y participaci 2021 y al 20% año 2031 y 2031 y año 2031 y 2031 y 203	casilla 55) paciones gravadas a la tarifa del	88	0	
	Ingresos brutos de actividades ordinarias		1,425,797,000		27% (base casilla 56)	ones gravadas a la tarifa del artículo		0	
	Ingresos financieros	48	1,423,131,000			ones gravadas a la tarifa del artículo	89	0	
Ingresos	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		33% (base casilla 52)  Total impuesto sobre la	paciones gravadas a la tarifa del	90	0	
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50			gravablės	is remas ilquidas	91	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0		Valor a adicionar (VAA)		92	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0	$\checkmark$	Descuentos tributarios		93	0	
	Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0		Impuesto neto de renta (sin impue	esto adicionado)	94	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54			Impuesto a adicionar (IA)		95	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0	Impuesto neto de renta (con impi		iesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0				97	0	
	Otros ingresos	57	1,629,000	pri	Descuento por impuestos por ganancias ocasionale	s pagados en el exterior es	98	0	
	Total ingresos brutos	58	1,427,426,000	ción			99	0	
	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Liquidac	Valor inversión obras por del valor de la casilla 99	impuestos hasta del 50% (Modalidad de pago 1)	100	0	
	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Lig	Descuento efectivo invers (Modalidad de pago 2)	sión obras por impuestos	101	0	
	Total ingresos netos	61	1,427,426,000		Crédito fiscal artículo 256	6-1 E.T.	102	0	
es	Costos	62	54,948,217,000		Anticipo renta liquidado a		103	0	
Costos y deducciones	Gastos de administración	63	2,097,704,000		Saldo a favor año gravab devolución y compensaci	le anterior sin solicitud de ión	104	65,094,000	
	Gastos de distribución y ventas	64	2,361,376,000				105	44,042,000	
	Gastos financieros	65	203,443,000		Autorretenciones Otras retenciones  Total retenciones		106	61,323,000	
stos	Otros gastos y deducciones	66	619,000		Total retenciones	año gravable a declarar	107	105,365,000	
Š	Total costos y gastos deducibles	67	59,611,359,000		Anticipo renta para el año	gravable siguiente	108	0	
jūĻ	Inversiones efectuadas en el año	68	0		Anticipo Puntos adiciona	les año gravable anterior	109	0	
ESAL (R.T.E.)	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0		Anticipo Puntos adiciona	les año gravable siguiente	110	0	
Renta	Renta por recuperación de deducciones	70	0		Saldo a pagar por impu	esto	111	0	
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0		Sanciones		112	0	
	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	0		Total saldo a pagar		113	0	
	Pérdida líquida del ejercicio	73	58,183,933,000		Total saldo a favor		114	170,459,000	
	Compensaciones	74	0	Valo	or impuesto exigible por obras i dalidad de pago 1	oor Impuestos	115	0	
	Renta líquida	75	0	Valo	dalidad de pago 1 or total proyecto obras por Impi dalidad de pago 2	uestos	116	0	
	Renta presuntiva	76	0		dalidad de pago 2 orte voluntario Art. 244-1 E.		117	0	
1	1	1		.,,50					

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2 0 24.05-19 / 08:06:47 PM 6:4 7

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

980. Pago total \$

0