

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 2022		29. Fracción año gravable siguiente		4. Número de formulario 1117615283637			
Espacio reservado para la DIAN							
(415)7707212489984(8020) 000111761528363 7							
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	9 0 1 4 1 0 4 7 6		1				
	11. Razón social COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA						
12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal					
1 1		0 7 2 2					
Corrección		25. Cód.	X	26. No Formulario anterior		1117605024528	
30. Renuncio a pertenecer al Régimen Tributario Especial		31. Vinculado al pago de obras por impuestos					
33. Total costos y gastos de nómina		6,889,725,000		34. Aportes al sistema de seguridad social		936,082,000	
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación		306,600,000					
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	24,359,749,000	Renta	Renta exenta	77	0
	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	0		Rentas gravables	78	0
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	158,533,000		Renta líquida gravable	79	0
	Inventarios	39	0		Ganancias ocasionales	Ingresos por ganancias ocasionales	80
	Activos intangibles	40	52,135,763,000	Costos por ganancias ocasionales		81	0
	Activos biológicos	41	0	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas		82	0
	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	1,906,041,000	Ganancias ocasionales gravables		83	0
	Otros activos	43	3,699,777,000	Liquidación privada	Sobre la renta líquida gravable	84	0
	Total patrimonio bruto	44	82,259,863,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta	85	0
	Pasivos	45	5,617,812,000		De dividendos y participaciones grav. a la tarifa del 10% año 2022 y al 20% año 2023 y siguientes (base casilla 54)	86	0
Total patrimonio líquido	46	76,642,051,000	De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55)		87	0	
Ingresos	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	88	0
	Ingresos financieros	48	1,075,168,000		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)	89	0
	Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	49	0		De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	90	0
	Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0		Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	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		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 impuesto adicionado)	94	0	
	Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.	54	0	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 impuesto adicionado)	96	0	
	Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0	Impuesto de ganancias ocasionales	97	0	
Otros ingresos	57	0	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	98	0		
Total ingresos brutos	58	1,075,168,000	Total impuesto a cargo	99	0		
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	0	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)	100	0		
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	101	0		
Total ingresos netos	61	1,075,168,000	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	102	0		
Costos y deducciones	Costos	62	9,628,043,000	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	103	0	
	Gastos de administración	63	4,005,359,000	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación	104	0	
	Gastos de distribución y ventas	64	0	Retenciones	Autorretenciones	105	17,203,000
	Gastos financieros	65	110,857,000		Otras retenciones	106	47,891,000
	Otros gastos y deducciones	66	13,550,000		Total retenciones año gravable a declarar	107	65,094,000
Total costos y gastos deducibles	67	13,757,809,000	Anticipo renta para el año gravable siguiente	108	0		
Renta	Inversiones efectuadas en el año	68	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior	109	0	
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0	Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente	110	0	
	Renta por recuperación de deducciones	70	0	Saldo a pagar por impuesto	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	12,682,641,000	Total saldo a favor	114	65,094,000	
	Compensaciones	74	0	Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1	115	0	
	Renta líquida	75	0	Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2	116	0	
	Renta presuntiva	76	0	Aporte voluntario Art. 244-1 E.T	117	0	
	981. Cód. Representación		997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora		980. Pago total \$ 0		
Firma del declarante o de quien lo representa		2025-02-17 / 07:50:44 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo			
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firmado		91900268051200			
Firma Contador o Revisor Fiscal							
983. No. Tarjeta profesional							
984. Con salvedades							
990. No. Tarjeta profesional							