

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		4. Número de formulario 1117615280016									
Espacio reservado para la DIAN													
(415)7707212489984(8020) 000111761528001 6													
Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)		6.DV.	7. Primer apellido		8. Segundo apellido		9. Primer nombre		10. Otros nombres			
	901410476		1										
	11. Razón social										12. Cód. Direc. Seccional		24. Actividad económica principal
COLLECTIVE MINING LIMITED SUCURSAL COLOMBIA										11		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		33. Total costos y 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			
Patrimonio	Efectivo y equivalentes al efectivo		36	1,380,518,000		Renta exenta		77			0		
	Inversiones e instrumentos financieros derivados		37	0		Rentas gravables		78			0		
	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar		38	344,554,000		Renta líquida gravable		79			0		
	Inventarios		39	0		Ingresos por ganancias ocasionales		80			0		
	Activos intangibles		40	95,686,832,000		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	2,579,055,000		Ganancias ocasionales gravables		83			0		
	Otros activos		43	6,863,781,000		Sobre la renta líquida gravable		84			0		
	Total patrimonio bruto		44	106,854,740,000		Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta		85			0		
	Pasivos		45	5,150,047,000		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	101,704,693,000		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	1,425,797,000		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	1,629,000		Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales		98			0			
Total ingresos brutos		58	1,427,426,000		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	1,427,426,000		Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.		102			0			
Costos y deducciones	Costos		62	11,002,834,000		Anticipo renta liquidado año gravable anterior		103			0		
	Gastos de administración		63	2,097,704,000		Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación		104			65,094,000		
	Gastos de distribución y ventas		64	2,361,376,000		Retenciones		105			44,042,000		
	Gastos financieros		65	203,443,000		Autoretenciones		106			61,323,000		
	Otros gastos y deducciones		66	619,000		Otras retenciones		107			105,365,000		
	Total costos y gastos deducibles		67	15,665,976,000		Total retenciones año gravable a declarar		108			0		
ESAL (R.T.E.)	Inversiones efectuadas en el año		68	0		Anticipo renta para el año gravable siguiente		109			0		
	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores		69	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior		110			0		
Renta	Renta por recuperación de deducciones		70	0		Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente		111			0		
	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia		71	0		Saldo a pagar por impuesto		112			0		
	Renta líquida ordinaria del ejercicio		72	0		Sanciones		113			0		
	Pérdida líquida del ejercicio		73	14,238,550,000		Total saldo a pagar		114			0		
	Compensaciones		74	0		Total saldo a favor		115			170,459,000		
	Renta líquida		75	0		Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1		116			0		
	Renta presuntiva		76	0		Valor total proyecto obras por Impuestos Modalidad de pago 2		117			0		
						Aporte voluntario Art. 244-1 E.T					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 / 07:54:26 AM		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo				91900267777065			
982. Código Contador o Revisor Fiscal				Firmado									
Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades											
983. No. Tarjeta profesional													
20250959771501													