

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 1117605024528									
Espacio reservado para la DIAN													
		(415)7707212489984(8020) 000111760502452 8											
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. Cód. Direc. Seccional 1 1		24. Actividad económica principal 0 9 9 0
Corrección		25. Cód.		26. No Formulario anterior		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 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 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		Ingresos por ganancias ocasionales		80	0				
	Activos intangibles		40	631,838,000		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		Sobre la renta líquida gravable		84	0				
	Total patrimonio bruto		44	30,755,938,000		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	25,138,126,000		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	43,958,891,000		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		105	17,203,000				
	Gastos financieros		65	110,857,000		Autorretenciones		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	48,088,657,000		Anticipo renta para el año gravable siguiente		108	0					
ESAL (R.T.E.)	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	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	47,013,489,000		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 impuesto exigible por 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		996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91900000209462							
Firma del declarante o de quien lo representa		2023-05-02 / 03:59:50 PM											
982. Código Contador o Revisor Fiscal		Firma Contador o Revisor Fiscal		994. Con salvedades									
983. No. Tarjeta profesional													