

|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|--|
|                                                          |                                                                                                                                         | 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 1117610063447                                                        |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
| Espacio reservado para la DIAN                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    | (415)7707212489984(8020) 000111761006344 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 2 1 0 5 3 3                                                                                                                                                                                                                            |    | 3                                                              |             |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         | 11. Razón social                                                                                                                                                                                                                             |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     | 12. Cód. Direcc. Seccional                                                                                          |                                                   | 24. Actividad económica principal                |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         | SERVICIOS Y SOLUCIONES ENERGETICAS S.A.S                                                                                                                                                                                                     |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     | 4                                                                                                                   |                                                   | 3 3 1 2                                          |            |                   |            |  |
| 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                                                                                                                                                                                                          |    | 18,945,000                                                     |             | 34. Aportes al sistema de seguridad social                                                   |                                                                     | 2,010,000                                                                                                           |                                                   | 35. Aportes al SEHA, ICBF, cajas de compensación |            | 557,000           |            |  |
| Patrimonio                                               | Efectivo y equivalentes al efectivo                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 36 |                                                                | 30,634,000  |                                                                                              | Renta                                                               | Renta exenta                                                                                                        |                                                   | 77                                               |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Inversiones e instrumentos financieros derivados                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 37 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Rentas gravables                                                                                                    |                                                   | 78                                               |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | 38 |                                                                | 187,710,000 |                                                                                              |                                                                     | Renta líquida gravable                                                                                              |                                                   | 79                                               |            | 67,660,000        |            |  |
|                                                          | Inventarios                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              | 39 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Ganancias ocasionales                                                                                               | Ingresos por ganancias ocasionales                |                                                  | 80         |                   | 0          |  |
|                                                          | Activos intangibles                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 40 |                                                                | 0           |                                                                                              | 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 |                                                                | 6,080,000   |                                                                                              | Ganancias ocasionales gravables                                     |                                                                                                                     | 83                                                |                                                  | 0          |                   |            |  |
|                                                          | Otros activos                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 43 |                                                                | 0           |                                                                                              | Liquidación privada                                                 |                                                                                                                     | Sobre la renta líquida gravable                   |                                                  | 84         |                   | 23,681,000 |  |
|                                                          | Total patrimonio bruto                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 44 |                                                                | 224,424,000 |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     | Puntos adicionales a la tarifa del impuesto renta |                                                  | 85         |                   | 0          |  |
|                                                          | Pasivos                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | 45 |                                                                | 41,260,000  |                                                                                              |                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                                           |    | 183,164,000                                                    |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 E.T. (base casilla 55) |                                                                     | 87                                                                                                                  |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)               |                                                                     | 88                                                                                                                  |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 ET (base casilla 53)   |                                                                     | 89                                                                                                                  |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             | De dividendos y participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)               |                                                                     | 90                                                                                                                  |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             | Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables                                           |                                                                     | 91                                                                                                                  |                                                   | 23,681,000                                       |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             | Valor a adicionar (VAA)                                                                      |                                                                     | 92                                                                                                                  |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
|                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             | Descuentos tributarios                                                                       |                                                                     | 93                                                                                                                  |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
| Ingresos                                                 | Ingresos brutos de actividades ordinarias                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              | 47 |                                                                | 180,040,000 |                                                                                              | Impuesto sobre las rentas líquidas gravables                        | Impuesto neto de renta (sin impuesto adicionado)                                                                    |                                                   | 94                                               |            | 23,681,000        |            |  |
|                                                          | Ingresos financieros                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 48 |                                                                | 4,000       |                                                                                              |                                                                     | Impuesto a adicionar (IA)                                                                                           |                                                   | 95                                               |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 49 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Impuesto neto de renta (con impuesto adicionado)                                                                    |                                                   | 96                                               |            | 23,681,000        |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.          |                                                                                                                                                                                                                                              | 50 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Impuesto de ganancias ocasionales                                                                                   |                                                   | 97                                               |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales |                                                                                                                                                                                                                                              | 51 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales                                            |                                                   | 98                                               |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 52 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Total impuesto a cargo                                                                                              |                                                   | 99                                               |            | 23,681,000        |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 53 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 99 (Modalidad de pago 1)                  |                                                   | 100                                              |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones gravadas a las tarifas de los artículos 245 o 246 E.T.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 54 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)                                              |                                                   | 101                                              |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)    |                                                                                                                                                                                                                                              | 55 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.                                                                                  |                                                   | 102                                              |            | 0                 |            |  |
|                                                          | Dividendos y participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 56 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     | Anticipo renta liquidado año gravable anterior                                                                      |                                                   | 103                                              |            | 0                 |            |  |
| Otros ingresos                                           |                                                                                                                                         | 57                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0                                                              |             | Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y compensación               |                                                                     | 104                                                                                                                 |                                                   | 4,605,000                                        |            |                   |            |  |
| Total ingresos brutos                                    |                                                                                                                                         | 58                                                                                                                                                                                                                                           |    | 180,044,000                                                    |             | Retenciones                                                                                  | Autorretenciones                                                    |                                                                                                                     | 105                                               |                                                  | 887,000    |                   |            |  |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas             |                                                                                                                                         | 59                                                                                                                                                                                                                                           |    | 18,690,000                                                     |             |                                                                                              | Otras retenciones                                                   |                                                                                                                     | 106                                               |                                                  | 6,206,000  |                   |            |  |
| Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional |                                                                                                                                         | 60                                                                                                                                                                                                                                           |    | 0                                                              |             |                                                                                              | Total retenciones año gravable a declarar                           |                                                                                                                     | 107                                               |                                                  | 7,093,000  |                   |            |  |
| Total ingresos netos                                     |                                                                                                                                         | 61                                                                                                                                                                                                                                           |    | 161,354,000                                                    |             | Anticipo renta para el año gravable siguiente                                                |                                                                     | 108                                                                                                                 |                                                   | 1,787,000                                        |            |                   |            |  |
| Costos y deducciones                                     | Costos                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                              | 62 |                                                                | 46,316,000  |                                                                                              | Anticipo Puntos adicionales año gravable anterior                   |                                                                                                                     | 109                                               |                                                  | 0          |                   |            |  |
|                                                          | Gastos de administración                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 63 |                                                                | 47,378,000  |                                                                                              | Anticipo Puntos adicionales año gravable siguiente                  |                                                                                                                     | 110                                               |                                                  | 0          |                   |            |  |
|                                                          | Gastos de distribución y ventas                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              | 64 |                                                                | 0           |                                                                                              | Saldo a pagar por impuesto                                          |                                                                                                                     | 111                                               |                                                  | 13,770,000 |                   |            |  |
|                                                          | Gastos financieros                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              | 65 |                                                                | 0           |                                                                                              | Sanciones                                                           |                                                                                                                     | 112                                               |                                                  | 0          |                   |            |  |
|                                                          | Otros gastos y deducciones                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                              | 66 |                                                                | 0           |                                                                                              | Total saldo a pagar                                                 |                                                                                                                     | 113                                               |                                                  | 13,770,000 |                   |            |  |
| Total costos y gastos deducibles                         |                                                                                                                                         | 67                                                                                                                                                                                                                                           |    | 93,694,000                                                     |             | Total saldo a favor                                                                          |                                                                     | 114                                                                                                                 |                                                   | 0                                                |            |                   |            |  |
| ESAL (R.T.E.)                                            | Inversiones efectuadas en el año                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                              | 68 |                                                                | 0           |                                                                                              | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 1 |                                                                                                                     | 115                                               |                                                  | 0          |                   |            |  |
|                                                          | Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              | 69 |                                                                | 0           |                                                                                              | Valor impuesto exigible por obras por Impuestos Modalidad de pago 2 |                                                                                                                     | 116                                               |                                                  | 0          |                   |            |  |
| Renta                                                    | Renta por recuperación de deducciones                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 70 |                                                                | 0           |                                                                                              | Aporte voluntario Art. 244-1 E.T                                    |                                                                                                                     | 117                                               |                                                  | 0          |                   |            |  |
|                                                          | Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | 71 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|                                                          | Renta líquida ordinaria del ejercicio                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              | 72 |                                                                | 67,660,000  |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|                                                          | Pérdida líquida del ejercicio                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 73 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|                                                          | Compensaciones                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              | 74 |                                                                | 0           |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
|                                                          | Renta líquida                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 75 |                                                                | 67,660,000  |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
| Renta presuntiva                                         |                                                                                                                                         | 76                                                                                                                                                                                                                                           |    | 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            |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2024-05-15 / 09:56:02 PM                                       |             |                                                                                              |                                                                     | 996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo                                                           |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
| 982. Código Contador o Revisor Fiscal                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    | Firmado                                                        |             |                                                                                              |                                                                     | 91900136220739                                                                                                      |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
| Firma Contador o Revisor Fiscal                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
| 983. No. Tarjeta profesional                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |
| 20240848981442                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |             |                                                                                              |                                                                     |                                                                                                                     |                                                   |                                                  |            |                   |            |  |