

25. Pagos al impuesto y Otros Acreditamientos del mes	25		
26. Total deducciones	26		
27. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	27		

ANTICIPO Y/O PMDM

28. Ingresos brutos del mes	28		
29. Ingresos por comision o margen de comercializacion	29		
30. Utilidades del Mes	30		
31. Debito fiscal	31		
32. Saldo a Favor del Mes Anterior	32		
33. Retenciones por instituciones financieras (afiliacion de tarjetas credito/debito)	33		
34. Retenciones del mes	34		
35. Credito tributario del mes (1.5% incentivo a la exportacion)	35		
36. Pagos al impuesto y otros acreditamientos del mes	36		
37. Total deducciones	37		
38. Saldo a Pagar o Saldo a Favor	38		

RETENCIONES IR EN LA FUENTE

39. Retenciones por renta del trabajo	39		
40. Retenciones a establecimientos afiliados a instituciones financieras	40		
41. Retenciones de rentas de actividades economicas	41	1620.82	
42. Retenciones definitivas	42		
43. Debito retenciones IR en la fuente	43	1620.82	
44. Pagos por concepto del impuesto retenciones por rentas del trabajo	44		
45. Pagos por concepto del impuesto retencion a afiliados tarjetas de credito	45		
46. Pagos por concepto de retenciones rentas de actividades economicas (retenciones otras)	46		
47. Pagos por concepto del impuesto Retenciones Definitivas	47		