

## RELACIÓN DE TRIBUTOS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL PERÍODO DICTAMINADO DECLARADOS Y DETERMINADOS POR AUDITORIA; Y POR PAGAR AL CIERRE DEL EJERCICIO

ART. 67 LIT. B) NUM. 1 Y E) R.A.C.T.

MESES	RETENCIONES E IMPUESTOS SOBRE OPERACIONES FINANCIERAS												ANÁLISIS - EXPLICACIÓN DE LAS DIFERENCIAS
	Impuesto en Operaciones Financieras declaradas	Impuesto en Operaciones Financieras determinado	Diferencia	Impuesto en Operaciones de productos y servicios declaradas	Impuesto en operaciones de productos y servicios determinado	Diferencia	Impuesto en Operaciones de valores declaradas	Impuesto en Operaciones de valores determinado	Diferencia	Retención para el control de la liquidez Declaradas	Retención para el control de la liquidez Determinadas	Diferencia	
Enero													
Febrero													
Marzo													
Abril													
Mayo													
Junio													
Julio													
Agosto													
Septiembre													
Octubre													
Noviembre													
Diciembre													
Totales													

MODELO SUGERIDO DGII

RELACIÓN DE TRIBUTOS POR PAGAR AL CIERRE DEL PERÍODO O EJERCICIO DICTAMINADO							
TIPO DE TRIBUTO	PAGO A CUENTA	RETENCIONES DE ISR	IVA	IMPUESTOS ESPECÍFICOS	IMPUESTOS AD VALOREM	IMPUESTO OPERACIONES FINANCIERAS	OBSERVACIONES
VALOR POR PAGAR S/REGISTROS CONTABLES							

FIRMA Y NOMBRE AUDITOR:  
 REGISTRO CONSEJO: