

DGII

## DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

## DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

D2

Año Fiscal 202112

RNC 131444492

Razón Social MOLINOS DEL HIGUAMO INC

<b>1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)</b>		522,101,965.85
2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	+	
3.- Impuesto sobre la Renta Diferido	+	
4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)	-	109,270,081.77
5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)	-	25,020,110.08
6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)	-	
7.- Costo Edificio (Valor en Libros)	-	46,412,025.17
8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)	-	
9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)	-	
10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)	-	4,814,070.49
11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)	-	188,524,580.58
12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	
13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)	-	
14.- Otros Activos (Valor en Libros)	-	
15.- Costo Fiscal Categoría 1	+	51,579,334.81
16.- Costo Fiscal Categoría 2	+	5,161,991.62
<b>17.- Costo Fiscal Activo en Construcción</b>	+	
<b>18.- Costo Fiscal Categoría 3</b>	+	173,789,152.75
<b>19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)</b>	+	
<b>20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)</b>	+	
<b>21.- Costo Fiscal Terrenos</b>	+	25,020,110.08
<b>22.- Costo Fiscal de las Acciones</b>	+	
<b>23.- Reevaluación de Activos</b>	-	
<b>24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas</b>	+	
<b>25.- Costo Fiscal de Otros Activo</b>	+	
<b>26.- Saldos Activos Fiscales</b>	=	403,611,687.02
<b>27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)</b>	=	612,540,649.54
28.- Impuesto sobre la Renta Diferido	-	
29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)	-	
30.- Otros Pasivos	-	
<b>31.- Saldo de los Pasivos</b>	=	612,540,649.54
<b>32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)</b>	=	-208,928,962.52
33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)	=	358,436,897.25
34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)	=	-208,928,962.52
35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado )	28.74%	0.00

<b>36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	<b>Distrib. de Ajuste</b>
37.- Inventario	102,886,307.99		
38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	51,579,334.81		
39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	5,161,991.62		
40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	173,789,152.75		
41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00		
43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	25,020,110.08		
44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00		
46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00		
47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00		
48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00		
<b>49.- Total Activos no monetarios</b>	<b>358,436,897.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

2D61515175F2F835C748839BFAB0EB17\$

## Documentos Requeridos

## Nombre Anexo

D1 - Anexo del Anexo de Datos Informativos (Activos Categoría 1)

D - Anexo Datos Informativos

A1 - Anexo Balance General (Manuf, Comer, Agro, Hoteles)

B1 - Anexo Estado de Resultados (Manuf, Comer, Agro.)

E - Anexo Datos Complementarios

H1 - Anexo Identificación del Beneficiario Final

H2 - Anexo Identificación del Beneficiario Final

G - Anexo de Datos Informativos NCF y Ajustes Positivos / Negativos

J - Anexo de Datos Informativos