

**Anexo II – Formulario de control presentación de documentación contable y envío por AIF a presentar por las emisoras**

Entidad: Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M.

Estados financieros anual : 31/12/2019

Fecha de presentación 10/03/2020

Documentación presentada conforme Normas

		SI	N/C	Observaciones
1	Comunicación de resultados previo al envío del balance		X	
2	Memoria y declaración código de Gobierno societario(art.1 pto.a.1) régimen informativo periódico	X		4-2586475-D 4-2586474-D
3	Estados financieros individuales (art. 1 ptos a.2) y b.1), régimen informativo periódico	X		4-2586470-D
4	Anexos, notas, cuadros e información complementaria (art.1, régimen informativo periódico)	X		4-2586470-D
5	Reseña informativa (art. 1, a.3) régimen informativo periódico	X		4-2586470-D
6	Información adicional	X		4-2586470-D
7	Conciliación. Estados financieros de soc. control, control conjunto o influencia significativa o asociadas (art.3 pto. 10 Cap. III régimen informativo periódico)		X	
8	Estados financieros de sociedades controladas, vinculadas, control conjunto o influencia significativa (art.3.10, Cap. II, régimen informativo periódico)		X	
9	Acta de directorio (u org. Administración) que aprobó el balance. (Art.1. pto. a.4) Régimen Informativo Periódico).	X		4-2586503-D
10	Informe y Acta de comisión fiscalizadora o consejo de vigilancia que aprobó el balance. (art. 1 pto. a.5) Régimen Informativo Periódico)	X		4-2586505-D
11	Informe del auditor (art. 1° a.6), art. 10 y art. 12 Régimen Informativo Periódico)	X		4-2586470-D
12	Informe de Auditor en relación a Honorarios. (Artículo 4 inc. d) Cap. III Tit. II).	X		4-2586470-D
13	Declaración de Auditor Externo y de Estudio Contable al que pertenece. (Art. 5 Cap. III Tit. II)	X		4-2457984-D 4-2486346-D 4-2486294-D
14	Informe y Acta Comité de Auditoría (Artículo 1 Título II Cap. III)	X		4-2585951-D
15	Información resumida (consolidada e individual)		X	
16	Honorarios a los directores (Art. 3 Cap. III Título II).		X	
17	Aportes Irrevocables		X	
18	Reserva Legal (art. 5 Capítulo III Título "Reg. Inf. Periódico" y art. 70 LSC).		X	
19	Requisitos específicos de la actividad. (Art. 3.8. Cap. III Reg. Inf. Per.)		X	
20	Revaluación para la medición de elementos de propiedades, planta y equipo y en aquellos en que se haya determinado el		X	



	valor razonable de las propiedades de inversión, (Art. 3.3 Cap. III Título Reg. Inf. Periódico)			
21	Información trimestral requerida en el Art. 13 Reg. Inf. Per.		X	
22	Fianzas y avales conforme (Art. 15 Reg. Inf. Per.)		X	
23	Constitución de Reserva Especial (Art. 10 Cap. III Reg. Inf. Per.)		X	
24	En caso que se trate de PYME/Cedear/CEVA/ otros, régimen contable aplicable (aclarar en observaciones)		X	

TIPO DE INFORME DEL AUDITOR

Informe favorable, con párrafos de énfasis.

TIPO DE INFORME DE COMISION FISCALIZADORA

Informe favorable con párrafo de énfasis.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORIA

Favorable

SITUACION DE LA SOCIEDAD

Situación	Indicar con X si se encuentra encuadrado o no
ART. 31 o 32 LSC	SI..... NO...X.....
ART. 94 o 205 o 206 LSC	SI..... NO...X.....
ABS- PÉRDIDAS	SI..... NO...X.....
RECOMP. R. LEGAL	SI..... NO...X.....
ADQUISC. ACC. PROP.	SI..... NO...X.....
APORTES IRREVOC.	SI..... NO...X.....
RESTRIC. DISTRIB. DIVIDENDOS	SI.....X.... NO.....
REVALÚO TÉCNICO	SI..... NO...X.....