

ONESOURCE™

Statutory Reporting

PERU CORPORATE TEMPLATE (YELLOW) RELEASE NOTES

Content Version:	Version 9
Release Notes:	January 2024
Period Ended:	31 December 2023
Update Type:	Consistency, User Stories, Content Update
Document Version 1	

CONTENTS LIST

- Release History 3
- Overview 4
- Release Schedule..... 5
- Defect Corrections & Notable Content Updates 6
 - Content Update..... 6
 - Corrections 7
 - Features 9
- Impact on Existing Clients 11
- Deviations from Standard Configuration 11
- Known Issues 11
- Additional Information 11

RELEASE HISTORY

CONTENT	PLATFORM	PERIOD END	RELEASE DATE
V1	6.15	December 2017	12.2017
V2	6.15	December 2018	02.2019
V3	6.15	December 2019	11.2019
V4	6.24	December 2020	12.2020
V5	6.28	December 2021	12.2021
V6	6.28	June 2022	06.2022
V7	6.28	December 2022	12.2022
V8	6.28	June 2023	06.2023
V9	6.28	December 2023	01.2024

OVERVIEW

This template includes legislative updates, consistency updates, various fixes and improvements based on customer feedback. The template has been made available on platform 6.28.

RELEASE SCHEDULE

Distribution:

The Version 9 Template will be provided on the client distribution website for download.

This release note document will only outline information relating to V9 of the template. Please refer to previous release notes for further information regarding other versions.

DEFECT CORRECTIONS & NOTABLE CONTENT UPDATES

CONTENT UPDATE

Please refer to the list below for details of the content update in the current release.

- New sub note under Note 1 “Operaciones discontinuadas” which contains a new table
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Antecedentes y actividad económica | Operaciones discontinuadas
- New sub note under Note 1 “Paralización temporal de las operaciones de unidades relacionadas a conflictos sociales”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Antecedentes y actividad económica | Paralización temporal de las operaciones de unidades relacionadas a conflictos sociales
- New content under Note 2.2 “Nuevas normas y modificaciones a normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Resumen de principales políticas contables | Nuevos pronunciamientos contables | Nuevas normas y modificaciones a normas e interpretaciones adoptadas por la Compañía
- New content under Note 2.3 “Combinación de negocios y crédito mercantil”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Resumen de principales políticas contables | Principales políticas contables | Combinación de negocios y crédito mercantil
- New content under Note 2.3 “Inversiones en asociadas y negocio conjunto”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Resumen de principales políticas contables | Principales políticas contables | Inversiones en asociadas y negocio conjunto
- New content under Note 2.3 “Tratamiento fiscal incierto”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Resumen de principales políticas contables | Principales políticas contables | Impuesto a las ganancias | Tratamiento fiscal incierto
- New content under Note 2.3 “Acciones en tesorería”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Resumen de principales políticas contables | Principales políticas contables | Acciones en tesorería
- New content under Note 4 a) “Contingencias”
Location: Estados financieros | Notas a los estados financieros | Juicios, estimados y supuestos contables significativos | Contingencias

CORRECTIONS

ITEM ID	TITLE	DETAILS AND LIMITATIONS
US 1859359 Consistency ID 184	Amendments to Rounding and Scaling	The Account Listing Report (Category Name, Description and Amount) report has been amended to display unrounded/unscaled so that it shows the full account values. We have removed Scaling and ScalingHeader Variables in Root Folder and in XML since they were not used anywhere within the report. We have Hardcoded the Rounding Variable to 0.01m instead of linking it to the Rounding Scaling in [FY] Report Settings so that the full value is displayed. Location: Report List Lista por Cuentas contables (Categoría, Descripción e Importe)
US 1909750 Consistency ID 138	Same style is applied to all standard table's columns	Style "TS Columns Header" applied to all columns Location: Multiple locations, all standard tables in the report
US 1911999	New variables in 4 report tables	As the display non-zero can't be implemented in these tables variables were created on the "Tabla no-estándar" folder, so that clients can choose the display (true,false) without having to amend the main XML Location: 1. Estados financieros Notas a los estados financieros Activos no corrientes mantenidos para la venta TABLAS - Movimiento de los activos no corrientes mantenidos para la venta

		2. Estados financieros Notas a los estados financieros Propiedad, planta y equipo (neto) TABLAS - Propiedad, planta y equipo 3. Estados financieros Notas a los estados financieros Activos intangibles distintos de la plusvalía (neto) TABLAS - Intangible 4. Estados financieros Notas a los estados financieros Activo por derecho de uso y pasivo financiero por arrendamiento Como arrendatario TABLAS - Activo por derecho de uso
US 1910355	Update PriorPriorPeriod of the Statement of changes in equity	Correction to the report “Estado de cambios en el patrimonio” as the PriorPriorPeriod “Periodo anterior 2” for E1 and E2 displays Prior Period dates at start date, end date and reconciliation end date. These was updated using the expressions PriorPriorPeriodStartLong and PriorPriorPeriodEndLong Location: 1. Estados financieros Estado de cambios en el patrimonio Tabla no-estándar Carpeta Entidad 1 TABLA - Estado de cambios en el patrimonio - Periodo Anterior 2 (E1) 2. Estados financieros Estado de cambios en el patrimonio Tabla no-estándar Carpeta Entidad 1 TABLA - Estado de cambios en el patrimonio - Periodo Anterior 2 (E2)

FEATURES

ITEM ID	TITLE	DETAILS AND LIMITATIONS
US 1909747 Consistency ID 148	Non-zero values are applied to all sections and columns for all tables were applicable	This change applies to all tables in the report standard and non-standard tables, with this change columns will display only if a value was assigned if no values are assigned (excluding some tables which must be set to display always to avoid issues with the table)
Consistency ID 150	New columns Extra 1 and Extra 2	New columns in case clients wish to add more information, in some tables using categories the new columns were also linked to a new category to keep the format of the table, please see the list of tables below Grid location: Tables with Extra 1 and 2 columns 1. Información a Revelar Notas a los estados financieros Activos no corrientes mantenidos para la venta 2. Información a Revelar Notas a los estados financieros Activo por derecho de uso 3. Información a Revelar Notas a los estados financieros Ingresos por actividades ordinarias 4. Información a Revelar Notas a los estados financieros Saldos y transacciones con partes relacionadas Grid location: Tables with Extra 1 and 2 columns using categories 1. Información a Revelar Estados financieros Estado de cambios en el patrimonio neto 2. Información a Revelar Notas a los estados financieros Propiedad, planta y equipo 3. Información a Revelar Notas a los estados financieros Intangibles distintos de la plusvalía Intangibles
US 1911212	New expressions to pull categories for Prior 2 grids	New expressions using "PriorPriorPriorPeriod" to pull categories on Prior Period 2 grids, at the start of the period.

		Grid location: 1. Estado de cambios en el patrimonio neto 2. Propiedad, planta y equipo 3. Intangibles distintos de la plusvalía
--	--	---

IMPACT ON EXISTING CLIENTS

	There is no impact on existing clients.

DEVIATIONS FROM STANDARD CONFIGURATION

	There are no deviations from standard configuration

KNOWN ISSUES

ITEM ID	DETAILS AND LIMITATIONS
1	Please note the report doesn't export to Excel, due to the character "/" in the Peruvian currency symbol (S/). If the user would like to export to Excel from the desktop, please go to Tools > Number, Date and Culture Format and amend the Culture format. Note the report doesn't export to Excel from the web.

ADDITIONAL INFORMATION

ITEM ID	DETAILS AND LIMITATIONS
Consistency ID 150	As part of the feature above here is a list of the new categories included in this release for columns Extra 1 and Extra 2 New Categories: Table: Información a Revelar Estados financieros Estado de cambios en el patrimonio neto ESF.PN.PNMATRIZ.EXTRA1

	ESF.PN.PNMATRIZ.EXTRA2 Table: Información a Revelar Notas a los estados financieros Propiedad, planta y equipo ESF.A.ANC.IME.COSTO.EXTRA1 ESF.A.ANC.IME.COSTO.EXTRA2 ESF.A.ANC.IME.DEPREC.EXTRA1 ESF.A.ANC.IME.DEPREC.EXTRA2 Table: Información a Revelar Notas a los estados financieros Intangibles distintos de la plusvalía Intangibles ESF.A.ANC.INTANG.COSTO.EXTRA1 ESF.A.ANC.INTANG.COSTO.EXTRA2 ESF.A.ANC.INTANG.AMORT.EXTRA1 ESF.A.ANC.INTANG.AMORT.EXTRA2
--	--