



DEUDA EXTERNA AL 30.06.10

(NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Mediocredivo Centrale</i>	6,444,041	159,160	
<i>BIRF 3811 PE</i>	173,255,279	10,109,499	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	208,102,859	49,495,496	
<i>JBIC PE 30</i>	592,935,314	11,223,782	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	50,886,000	4,808,523	(1)
<i>BID 1915/OC-PE</i>	134,945,742	1,938,669	(2)
<i>JBIC PE 36</i>	10,636,140	235,411	(2)
<i>JBIC PE 37</i>	288,279,232	4,123,573	(2)

T/C SI. 2.827

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 31.03.10

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS
<i>Tesoro Frances</i>	22,464	393
<i>Mediocredito Centrale</i>	8,414,470	220,880
<i>BIRF 3811 PE</i>	190,326,832	12,713,291 (1)
<i>JBIC PE 11</i>	201,146,122	49,831,196
<i>JBIC PE 30</i>	564,648,302	9,841,335 (2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	51,120,000	4,856,400 (1)
<i>BID 1915/OC-PE</i>	102,761,324	1,947,584 (2)
<i>IFC</i>	129,195,000	2,356,822
<i>JBIC PE 36</i>	7,724,441	501,028 (2)

T/C S/. 2.84

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 31.12.09

(NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS
<i>Tesoro Frances</i>	35,133	615
<i>Mediocredivo Centrale</i>	9,149,809	240,182
<i>BIRF 3811 PE</i>	193,744,673	11,082,212 (1)
<i>JBIC PE 11</i>	211,823,120	54,037,317
<i>JBIC PE 30</i>	595,209,795	10,049,669 (2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	54,929,000	5,274,893 (1)
<i>BID 1915/OC-PE</i>	104,606,686	1,982,558 (2)
<i>IFC</i>	129,195,000	5,235,280

T/C 2.891

- (1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados
(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 30.09.2009

(NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	60,563	1,494	
<i>Mediocredito Centrale</i>	10,856,017	325,681	
<i>BIRF 3811 PE</i>	209,652,909	13,677,628	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	217,230,870	55,416,866	
<i>JBIC PE 30</i>	595,255,762	9,286,602	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	54,929,000	5,492,900	(1)
<i>BID 1915/OC-PE</i>	28,974,130	1,954,160	(2)

T/C 2.891

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados
(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 30.06.09

(NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS
<i>Tesoro Frances</i>	102,257	2,418
<i>Mediocredito Centrale</i>	10,921,069	327,632
<i>BIRF 3811 PE</i>	218,500,247	24,265,961 (1)
<i>JBIC PE 11</i>	220,971,812	57,942,085
<i>JBIC PE 30</i>	557,701,761	13,174,779 (2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	60,260,000	8,196,586
<i>BID 1915/OC-PE</i>	30,130,000	2,556,112 (2)

T/C = S/. 3.013

- (1) Tasa de Interes LIBOR, intereses proyectados
- (2) Intereses proyectados parte corriente
- (3) Intereses en negociación



DEUDA EXTERNA AL 31.03.09

(NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	125,133	3,668	
<i>Mediocredivito Centrale</i>	12,274,621	414,268	
<i>BIRF 3811 PE</i>	245,958,000	33,615,304	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	226,898,329	59,612,096	
<i>JBIC PE 30</i>	500,442,006	16,317,279	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	62,403,248	13,221,921	(1)

T/C al cierre del 30.03.2009, se utiliza para las operaciones contables del 31.03.2009 S/. 3,16

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 31.12.08

(NUEVOS SOLES)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	175,939	5,603	
<i>Mediocredito Centrale</i>	13,026,732	439,652	
<i>BIRF 3811 PE</i>	244,401,303	33,402,549	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	249,946,853	69,759,393	
<i>JBIC PE 30</i>	514,343,348	9,987,302	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	62,008,291	2,384,830	(2)

T/C al cierre del 31.12.2008, se utiliza para las operaciones contables del 31.12.2008 S/. 3,14

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 30.09.08

(Nuevos Soles)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS
Tesoro Francés	196,671	7,232
Mediocredito Centrale	14,267,525	535,033
BIRF 3811 PE	247,328,633	36,599,433 ⁽¹⁾
JBIC PE 11	205,491,607	55,502,518
JBIC PE 30	317,601,872	5,923,855 ⁽²⁾
BIRF 7160 PE	47,831,096	2,205,940 ⁽³⁾

T/C al cierre del 29.09.2008, se utiliza para las operaciones contables del 30.09.2008 **S/. 2,9810**

- ⁽¹⁾ Tasa de interés Libor, intereses proyectados
- ⁽²⁾ Intereses proyectados parte corriente
- ⁽³⁾ Intereses de negociación



DEUDA EXTERNA AL 30.06.08

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	87,500	3,531	
<i>Mediocredito Centrale</i>	5,230,746	196,153	
<i>BIRF 3811 PE</i>	82,968,344	12,277,569	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	69,646,431	19,341,990	
<i>CAF</i>	0	0	
<i>JBIC PE 30</i>	96,557,979	1,639,006	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	14,475,052	967,911	(2)

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente

(3) Intereses en negociación



DEUDA EXTERNA AL 31.03.08

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	96,887	4,349	
<i>Mediocredivito Centrale</i>	5,816,726	239,940	
<i>BIRF 3811 PE</i>	87,941,190	18,644,037	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	74,511,330	20,693,055	
<i>CAF</i>	2,231,509	81,227	(1)
<i>JBIC PE 30</i>	96,325,523	1,674,338	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	14,000,166	1,100,592	(2)

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 31.12.07

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	103,733	5,080	
<i>Mediocredito Centrale</i>	5,373,164	221,643	
<i>BIRF 3811 PE</i>	88,217,394	18,644,037	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	68,115,984	19,424,631	
<i>CAF</i>	2,231,509	81,227	(1)
<i>JBIC PE 30</i>	83,414,796	1,643,280	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	13,636,663	967,214	(2)

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 30.09.07

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	108,878	5,799	
<i>Mediocredito Centrale</i>	5,728,473	257,781	
<i>BIRF 3811 PE</i>	93,022,339	23,735,793	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	65,737,548	19,767,409	
<i>CAF</i>	4,463,018	277,265	(1)
<i>JBIC PE 30</i>	73,788,223	1,417,405	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	9,887,904	1,013,258	(2)

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente



DEUDA EXTERNA AL 30.06.07

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	116,639	6,722	
<i>Mediocredito Centrale</i>	5,446,655	245,099	
<i>BIRF 3811 PE</i>	93,022,339	23,911,802	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	63,557,503	18,608,922	
<i>CAF</i>	4,463,018	277,823	(1)
<i>JBIC PE 30</i>	62,675,635	1,479,242	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	6,985,691	471,922	(2)

(1) Tasa de Int.Libor, intereses proyectados

(2) Intereses proyectados parte corriente

(3) Intereses en negociación



DEUDA EXTERNA AL 31.03.07

(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>Tesoro Frances</i>	123,480	7,626	
<i>Mediocredito Centrale</i>	5,889,904	287,133	
<i>BIRF 3811 PE</i>	97,659,382	26,815,503	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	66,093,871	19,351,542	
<i>CAF</i>	6,694,527	555,646	(1)
<i>JBIC PE 30</i>	59,893,952	1,192,488	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	6,160,909	591,294	(2)

(1) Tasa de interes flotante, intereses proyectados

(2) En ejecución, proyeccion de Interes anual



DEUDA EXTERNA AL 31.12.06
(DOLARES AMERICANOS)

FINANCIAMIENTO	PRINCIPAL ADEUDADO	INTERESES ADEUDADOS	
<i>KFW</i>	0	0	
<i>Tesoro Frances</i>	134,574	8,926	
<i>Mediocredito Centrale</i>	5,807,522	283,117	
<i>BIRF 3811 PE</i>	97,659,382	26,815,503	(1)
<i>JBIC PE 11</i>	67,344,599	20,214,024	
<i>CAF</i>	6,694,527	555,646	(1)
<i>JBIC PE 30</i>	51,830,721	1,183,899	(2)
<i>BIRF 7160 PE</i>	4,396,995	490,828	(2)

(1) Intereses proyectados (tasa Libor)

(2) Intereses proyectados del próximo pago