DOSSIER FIDELITAS

SUMMIT NANOTECH CHILE SPA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

Chile

Julio 2024

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Tipo de Empresa		Industrial	No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	Solvencia				0,490	0,490	0,693	0,693	0,897	0,897	1,100	1,100
												X
2.1.2	Endeudamiento Corriente				2,200	2,200	1,633	1,633	1,067	1,067	0,500	0,500
												X
2.2.1	Índice de liquidez				0,900	0,900	1,067	1,067	1,233	1,233	1,400	1,400
										X		
2.3.1	Rentabilidad Bruta:				0,200	0,200	0,333	0,333	0,467	0,467	0,600	0,600
				X								
2.3.2	Ebit				0,020	0,020	0,040	0,040	0,060	0,060	0,080	0,080
				X								
2.3.3	Rentabilidad Neta				0,030	0,030	0,053	0,053	0,077	0,077	0,100	0,100
				X								
Total Situación Económico-Financiero		47%	14									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
		Puntaje Obtenido
1	Situación Económico-Financiera	47%
Resultado Final		4,7

1.2 CONCLUSIÓN

SUMMIT NANOTECH CHILE SPA inició sus actividades en el año 2021, constituida en la Ciudad de Santiago, Chile. Es subsidiaria de la canadiense SUMMIT NANOTECH, siendo esta una empresa de tecnología limpia que transforma la forma en que el mundo accede al litio para la transición energética global, a través de su tecnología patentada y sostenible de extracción directa de litio. Según lo informado por medios de consulta externa su accionista es SUMMIT NANOTECH CORP y contaría con aproximadamente 25 empleados registrados. No se registraron cheques rechazados por Falta de Fondos. No se observan juicios como demandado, embargos, Eventos de Integridad ni Notas de Prensa Negativas. No se obtuvo información contable actualizada.

Desde el punto de vista contable, el ejercicio cerrado a 12/2023 mostró una delicada performance económica por 2° periodo consecutivo, con imputación de Ventas, Gastos de Estructura y Costos Directos, registrando una exorbitante pérdida final de -23160.22% s/ventas (Afectada por los elevados costos de producción equivalentes al 18502% de las ventas) vs el quebranto del -7.79% s/ventas del ejercicio anterior, el cual también resultó afectado por los altos costos de producción, sin embargo, no se imputaron ventas para dicho periodo.

La situación financiera resultó dispar, el indicador de liquidez presentó una caída debido al mayor incremento porcentual presentado por el Pasivo Corriente sobre alza del Activo Corriente, no obstante, se mantuvo dentro de valores adecuados (pasó de 4.62 a 1.27); por su parte el Capital de Trabajo fue equivalente al 8% del activo, siendo inadecuada la conformación. El ya mencionado incremento del Pasivo afectó al marco patrimonial, generando que sus principales indicadores presentaran grandes variaciones negativas, sin embargo, lograron mantenerse en valores satisfactorios: la solvencia patrimonial pasó de 16.30 a 1.81 y el endeudamiento corriente aumentó de 0.06 a 0.44. Como contrapartida el PN se conformó mayoritariamente por Resultados Acumulados Negativos. No se obtuvieron ventas post balance

De acuerdo con los datos analizados, es una compañía incipiente la cual ha presentado ahondados quebrantos dentro de sus dos únicos ejercicios, afectados mayoritariamente por los desmesurados costos de producción, sin embargo, es importante mencionar que se evidenció un incremento del Capital Social cercano al 330% respecto al observado durante el ejercicio previo. Ante lo anterior sugerimos operar con extremada cautela. Evaluar proveedor alterno.

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2 CONCLUSIÓN 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 8
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 8
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 8
2.7.1 Socios / Accionistas 8
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 9
2.7.3 Directivos 9
2.8 ACTIVOS 10
2.8.1 Inmuebles 10
2.8.2 Rodados 10
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 11
OTRAS PUBLICACIONES 11
2.10 CERTIFICACIONES 12
2.10.1 Certificaciones de Calidad 12
2.10.2 Distinciones Obtenidas 12
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 12
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 12
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 12

3- SITUACIÓN COMERCIAL 13

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 13
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 19
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.4 COMPRAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 19
3.5 PROVEEDORES 19
3.6 CLIENTES 19
3.7 SEGUROS 19

4- COMERCIO EXTERIOR 20

4.1 IMPORTACIONES 20
4.2 EXPORTACIONES 20

5- SITUACIÓN BANCARIA 21

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 21
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 21

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 21

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 22

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 22
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 22
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 22
6.3.1 Embargos 22
6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 22

7- INTEGRIDAD 23

7.1 INTEGRIDAD 23
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 23

8- ESTADOS CONTABLES 24

8.1 DATOS CONTABLES 24
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 30
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 31
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 32
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 33
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 34
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 35
8.8 SCORE DE BALANCE 36

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	SUMMIT NANOTECH CHILE SPA
RUT	775046082
Domicilio	0801 OJOS DEL SALADO, QUILICURA, SANTIAGO 8730607
Teléfonos	[+56] 998247210
Identificador Global	P5578538
Fecha de inicio de actividad	1 DE MAYO 2022
Ramo	SERVICIOS
Sub-ramo	SERVICIOS PROFESIONALES GENERALES
Actividad	DESARROLLO DE NEGOCIOS
Forma Jurídica	SOCIEDAD POR ACCIONES
Fecha De Constitución O Inicio De Actividades	15 DE DICIEMBRE 2021
Capital	USD $ 1 726 455
Uso de Firma	-
Cantidad Empleados	25 (Fuente: Medio de Consulta Externa)

SIC PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Business Services	7300	Service
Chemicals and Allied Products	2800	Importing, Trading
Coal Mining Svcs	1241	Service
Industrial Machinery & Equipment	3500	Importing, Trading
Minerals and earths, ground or otherwise treated	3295	Service
Service industry machines and equipment, and parts, nspf	3589	Importing, Trading

HARMONIZED PRODUCT CLASSIFICATION & ACTIVITY

Product/Service Description	Code	Activity
Business services, health, financial legal/real estate, hotels, and miscellaneous repairs	9900	Service
Chemical analysis instruments and apparatus	9027803200	Importing, Trading
Lithium carbonates, except u.s.p. grade	2836910050	Service
Miscellaneous chemical products	3800	Importing, Trading
Other measuring or checking instruments, appliances and machines in chapter 90	9031800080	Importing, Trading
Product development	9983	Service

Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

- ✓ 2018 - Se fundó Summit Nanotech: Después de alcanzar la cima de un pico en el Tíbet, la fundadora Amanda Hall fue testigo de cómo un monje usaba un dispositivo móvil, uno que requiere una batería de litio. Al darse cuenta de que el acceso al litio es un problema global, se formó Summit Nanotech.
- ✓ 2019 - Patente presentada

  Summit Nanotech logra el éxito con la extracción directa de litio, incluida la operación de un nuevo prototipo y presenta una patente para la solución tecnológica denaLi™.
- ✓ 2020 - Comienza la recaudación de fondos

  Tras el rendimiento de la tecnología y la ampliación de la solución, Summit Nanotech abrió una recaudación de financiación para ayudar a acelerar la comercialización.
- ✓ 2021 - Crecimiento acelerado

  Con la financiación asegurada, las oportunidades con la tecnología y el equipo se amplían, incluido el aumento del número de personal de 6 a 25, así como el montaje de la infraestructura para la realización de pruebas piloto.
- ✓ 2022 - Lanzamientos del programa piloto

  Summit Nanotech construye una novedosa instalación piloto de extracción de litio en nuestro nuevo espacio de oficinas ampliado en Calgary y la transporta a Chile para un proyecto de campo para múltiples clientes.
- ✓ 2023 - Oportunidades de crecimiento

  La compañía continúa creciendo, y más recientemente recaudó $50 millones de dólares para la Serie A2. Summit aumenta el equipo a 78 y abre una ubicación de Summit Nanotech Chile al finalizar el programa piloto. La empresa está siendo reconocida por su tecnología y elogios dentro de la industria por un futuro más ecológico y sostenible.

Fuente: Empresa

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión: Summit Nanotech se fundó en 2018 para amplificar el rendimiento de los mineros de litio actuales y satisfacer la demanda global de vehículos eléctricos (EV). Al implementar nuestra tecnología patentada de extracción directa de litio (DLE), se recolectan mayores cantidades de productos de litio de alta pureza con mayor rapidez y al mismo tiempo se preservan los recursos naturales de las comunidades. Basándonos en valores de confianza y adaptabilidad, trabajamos con los clientes para perfeccionar nuestra tecnología para las complejidades de su salmuera.

Valores:

- ✓ CONSTRUIR CONFIANZA Y SEGURIDAD

Espere comunicación transparente y soluciones estratégicas.

- ✓ OPTIMIZAR LA ECONOMÍA DEL PROYECTO

Menores gastos operativos y de capital para producir litio.

- ✓ DISEÑO PARA LA ROBUSTEZ

Tecnología impulsada por el rendimiento para proporcionar el producto más rápido y limpio de cualquier recurso.

- ✓ CENTRARSE EN LA SOSTENIBILIDAD

Reducir el impacto ambiental minimizando los gases de efecto invernadero, el uso de agua dulce, los reactivos químicos y la producción de desechos.

- ✓ AVANZAR EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Mejorar la cadena de suministro de litio para que los vehículos eléctricos sean accesibles para todos.

- ✓ EXIGIR SEGURIDAD EN TODO

Nuestra promesa a los empleados, las comunidades y los clientes.

Fuente: Empresa

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS

No se detectó información.

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS

No se detectó información.

2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA

No se detectó información.

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

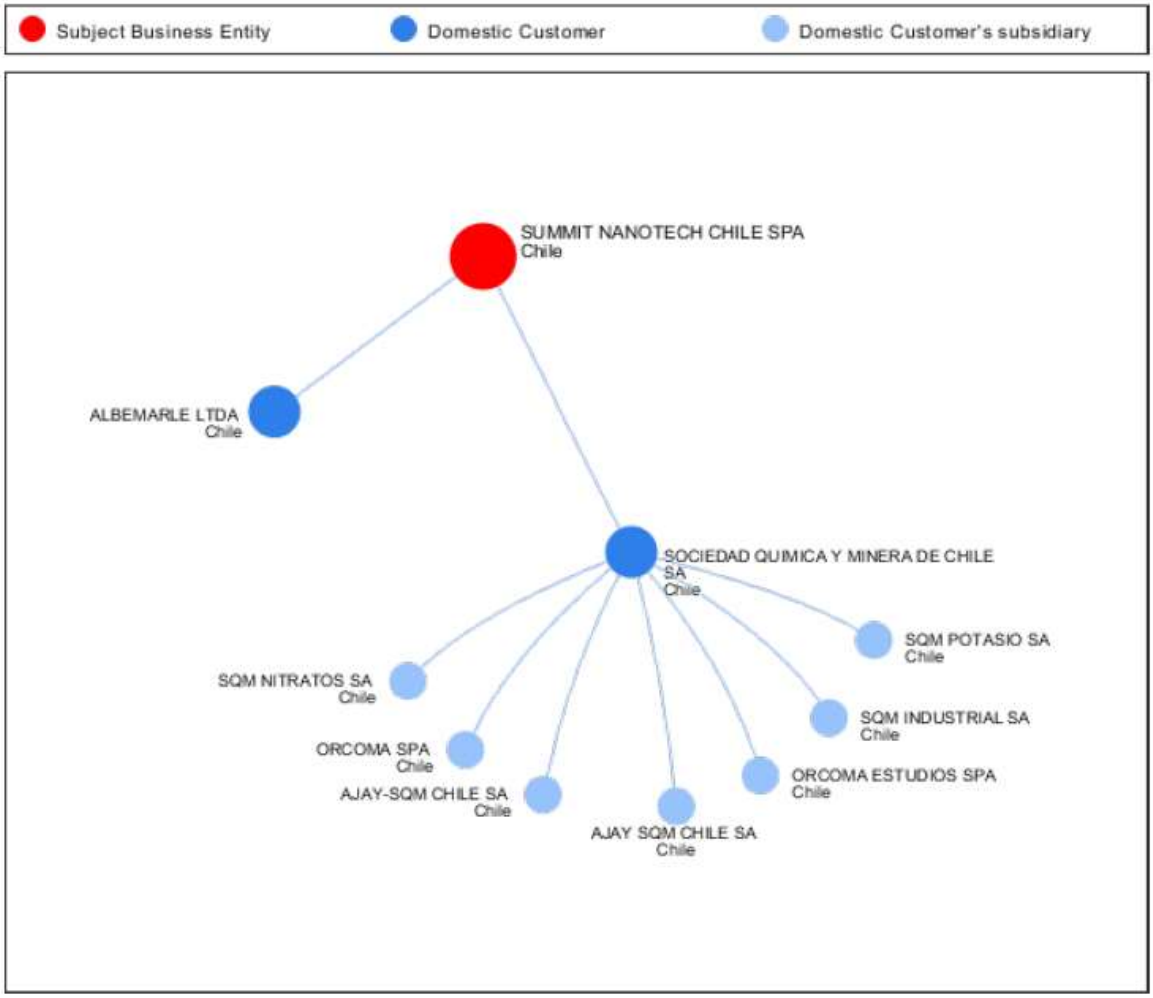
Razón Social	Nacionalidad	Tax ID	%
SUMMIT NANOTECH CORPORATION	Canadá	177997260	100.00

Fuente: Medios Externos de Consulta.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

MAPPING OF DOMESTIC CUSTOMERS

Legend



Fuente: Medios de Consulta Externa.

2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad	Tax ID	Cargo
BARBARO PAUL FRANCIS	Chile	N/D	Gerente General

Fuente: Medios Externos de Consulta.



Paul Barbaro

GENERAL MANAGER, CHILE

Paul Barbaro tiene más de 40 años de experiencia internacional en la industria minera, enfocado en ingeniería y ejecución de proyectos, con puestos técnicos y de gestión senior en proyectos en Australia y América Latina. Ha liderado a empresas extranjeras a establecer nuevos mercados en América Latina.

Paul tiene habilidades gerenciales, administrativas y técnicas integrales en muchas facetas del suministro de servicios de ingeniería y proyectos para la industria minera, comenzando con la planificación de plantas de proceso, pasando por la gestión, implementación y puesta en marcha de proyectos, y hasta las operaciones y el mantenimiento.

Sus habilidades de liderazgo inherentes reúnen a los profesionales para formar equipos de proyectos unificados y interactúa con clientes potenciales, estableciendo soluciones confiables para sus necesidades.

Fuente: Empresa.

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No se detectó información.

2.8.2 Rodados

No se detectó información.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

No se detecta información.

OTRAS PUBLICACIONES

Rio Tinto, Eramet y LG Energy, interesados en desarrollar tecnología de extracción de litio para Chile
Fecha: 23/04/2024 Fuente: mineríaydesarrollo.com

Rio Tinto, Eramet y LG Energy se encuentran entre las 30 empresas que han presentado propuestas para desarrollar tecnología de extracción de litio para un salar chileno en las primeras etapas de exploración , dijo el organismo minero estatal ENAMI. Chile busca desarrollar el salar conocido como Salares Altoandinos para la minería de litio. ENAMI ha pedido a las empresas postoras que detallen los planes paso a paso para probar los depósitos de salmuera de las salinas, describan los procesos potenciales para alcanzar el litio de grado de batería y que indiquen si tenían un plan para evaluar el impacto ambiental de la reinyección de salmuera. "El objetivo… es conocer el estado del arte de los procesos tecnológicos para la extracción de litio que se están desarrollando a nivel mundial", dijo la ENAMI en un comunicado el lunes. Rio Tinto, el mayor productor de mineral de hierro del mundo , es una de las pocas grandes empresas mineras que apuestan por el litio, con un proyecto en Argentina donde espera comenzar la producción a finales de año. La francesa Eramet también está desarrollando un proyecto de litio en Argentina, y se espera que la producción comience este año, y el año pasado adquirió salares en Chile para los cuales ahora busca derechos de exploración y minería. El presidente Gabriel Boric lanzó el año pasado una política destinada a impulsar el papel del Estado en la industria del litio en Chile, que tiene las mayores reservas del metal del mundo. Boric también anunció un ambicioso plan para eliminar gradualmente los estanques de evaporación utilizados tradicionalmente y exigir el uso de tecnología de extracción directa de litio (DLE), que aún no está probada. Todas las empresas interesadas Estados Unidos, Canadá, Alemania y China lideraron la participación con 5 representantes cada uno, seguidos por Corea del Sur, Francia e Israel con 2 participantes cada uno. Además, se sumaron empresas de Japón, Rusia, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra y Gran Bretaña-Australia. Cabe destacar que 4 entidades optaron por mantener en reserva su identidad. AXION-Rare and Noble Metals Joint Stock Company.CADL – Lanshen Tec Candle Lithium Corporation
Eramet Chile S.A. GEA Equipamentos e Soluções Ltda Geolith Consorcio conformado por: Toray, Sumitomo Metal Mining, Muromachi Chemical, Asaka iken y Jogmec Consorcio conformado por: K-UTEC AG Salt Technologies y Ferrostaal Lithium One Environmental Inc. «L1X» LG Energy Solution, LTD. Lilac Solutions Chile Spa Consorcio conformado por Lithimuing y INGPE SPA Lithos Technology LLC Litio Verde Iniciativa: Consorcio conformado por Litio Iniciativa y Qinghai Kuajie Separation Technology Co.Ltd POSCO HOLDINGS Rio Tinto International Holdings Limited Schumberger Technology Corporation («SLB») Sorcia Chile SpA **Summit Nanotech Spa** Sunresin New Materials CO.LTD Cytec de Chile Ltda (empresa del grupo Syensqo) Tenova Advanced Technologies Watercycle Technologies Worley Ingeniería y Construcción Chile SpA
XtraLit Ltd. Zelandez Services Chile SPA.

CENTRO DE ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE (CEDS) UDP ORGANIZA NUEVA VERSIÓN DEL ENCUENTRO SOBRE MINERÍA "U ROCK"
Fecha: 04/2024 Fuente: cds.udp.cl

En este evento se discutirá sobre la situación actual de la minería en Chile respecto a la extracción de minerales en roca y el futuro del litio en los próximos años. El jueves 23 de mayo, entre las 15 y las 17 horas, en el Auditorio de la Biblioteca Nicanor Parra (Vergara 324, Santiago), se desarrollará una nueva versión del Encuentro sobre minería "U Rock", instancia que reúne a líderes de la industria, como presidentes, vicepresidentes, country managers, CEOs e innovadores, así como representantes de compañías y organizaciones, junto con estudiantes de las principales universidades asociadas a la minería. Se trata de una actividad organizada en conjunto por el Centro de Energía y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales y la Fundación Mininnova, que contará con palabras de bienvenida -sobre el contexto nacional del litio- por parte de Cristóbal Sarmiento, director del CEDS UDP, y se estructurará en torno a cuatro exposiciones y un panel de discusión. Este encuentro contará con las presentaciones de: Gianfranco Arrigoni, gerente general en Arrigoni Ambiental NFU y Arrigoni Metalúrgica; Dominique Viera, presidenta de Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (APRIMIN) y vicepresidenta de Operaciones del Grupo Metaproject; Marcelo Valdebenito, gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Albemarle Corporation Chile; y **Paul Barbaro**, gerente general en **Summit Nanotech** Chile.
Los "U Rock" son encuentros que se han llevado a cabo en distintas universidades para acercar la minería a las nuevas generaciones de profesionales. Buscan romper las barreras y aproximar la minería a la comunidad estudiantil, al sector empresarial y a la sociedad en general. En particular, en este evento se discutirá sobre la situación actual de la minería en Chile respecto a la extracción de minerales en roca y el futuro del litio en los próximos años. Mininnova es una fundación que nació a fines de 2022 con el propósito de fortalecer los vínculos entre la minería y la sociedad, construyendo espacios de conversación y difusión de la innovación, mejores prácticas y desafíos del ecosistema minero, y promoviendo iniciativas que apunten a desarrollar colaborativamente más y mejores competencias requeridas para una minería sostenible, responsable, regenerativa y referente para el mundo.

AmCham da la bienvenida a nuevos socios
Fecha: 07/12/2023 Fuente: amchamchile.cl

En la instancia se generó un espacio de conversación donde los representantes de las distintas empresas abordaron sus intereses y prioridades para trabajar en conjunto con la Cámara. La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, AmCham Chile, realizó un desayuno liderado por el presidente del directorio Sergio Rademacher, los directores, Macarena Gatica y Eduardo Rojas, con el objetivo de darle la bienvenida a los nuevos socios que se integraron a la organización en el último periodo. En la instancia, se abordaron también los intereses y prioridades de los nuevos socios para trabajar en conjunto y se

dieron a conocer los lineamientos y objetivos de la hoja de ruta de la Cámara a 2026, tales como el fortalecimiento de la inversión y comercio entre Chile y EE. UU.; políticas públicas, ESG; y desarrollo tecnológico y digital. Los nuevos socios que se integran a la AmCham son: Globe, Sogeco, LLYC Chile, Megacentro**, Summit Nanotech Chile**, RRG Chile, Extend y Centro de Estudios en Derecho Informático (Universidad de Chile).

Summit Nanotech abre instalaciones en Chile para ampliar la extracción directa de litio denaLi™
Fecha: 12/04/2023 Fuente: prnewswire.com

CALGARY, AB , 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- **Summit Nanotech Corporation** ("Summit"), anuncia hoy la apertura de una planta en Santiago, Chile . La inversión plurianual ofrecerá capacidad adicional para ampliar su tecnología de extracción directa de litio (DLE) denaLi™, mejorar los servicios para los clientes de minería de litio y demostrar un mayor compromiso con las comunidades chilenas. La nueva sede de Summit Nanotech Chile es una continuación de la implementación en 2022 del programa piloto denaLi™ DLE con seis clientes de minería de litio y representa un compromiso a largo plazo para ayudar a la industria a obtener el litio más ecológico para la transición energética. "Acceder a los recursos locales de litio nos permitió ofrecer sólidos resultados en el piloto que podemos aprovechar en nuestra nueva planta de Santiago ", dijo Amanda Hall , directora ejecutiva y fundadora de Summit Nanotech. "Nuestro compromiso de consultar con las partes interesadas de la comunidad y el gobierno para establecer un desarrollo sustentable del litio refuerza nuestra decisión de ampliar nuestras operaciones en Chile ". El lanzamiento de la nueva sede coincide con la misión comercial de Canadá a Chile , cuyo objetivo es apoyar las oportunidades comerciales sustentables en el sector de las tecnologías limpias. La ocasión se celebrará en las instalaciones de Summit Nanotech Chile con una pequeña celebración de inauguración en la que participarán dignatarios canadienses y chilenos. "Este año se celebra el 25 .º aniversario del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Chile . La solución comercial de Summit Nanotech aborda componentes clave de la misión comercial: energía limpia y minería ecológica. La ministra Ng, nuestra ministra de Comercio Internacional, Promoción de Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico, valora la oportunidad de aprender más sobre la tecnología de Summit en esta inauguración", compartió Renee Plouffe , comisionada de Comercio de la Embajada de Canadá en Chile . Summit Nanotech se expondrá en el pabellón canadiense en la exposición minera más grande de Latinoamérica, Expomin, que se llevará a cabo del 24 al 27 de abril. Sobre Cumbre Nanotech Summit Nanotech Corporation es una organización de tecnologías limpias que transforma la forma en que el mundo accede al litio para la transición energética mundial. A través de su tecnología de extracción directa de litio (DLE) patentada y sustentable, Summit Nanotech está preservando los recursos naturales y optimizando las operaciones de los productores de litio en Chile y Argentina . Fundada en 2018 y con sede en Calgary, Alberta , Summit Nanotech ha sido galardonada con el premio de la Future 50 de 2022 a las empresas de sustentabilidad de más rápido crecimiento en Canadá, el Foresight 50 a la empresa de tecnología limpia más invertible y con el sello de Soluciones Eficientes de la Fundación Solar Impulse. Obtenga más información en summitnanotech.com .

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

No se detectó información.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2024	-	-	-	**25**

Fuente: Medios Externos de Consulta.

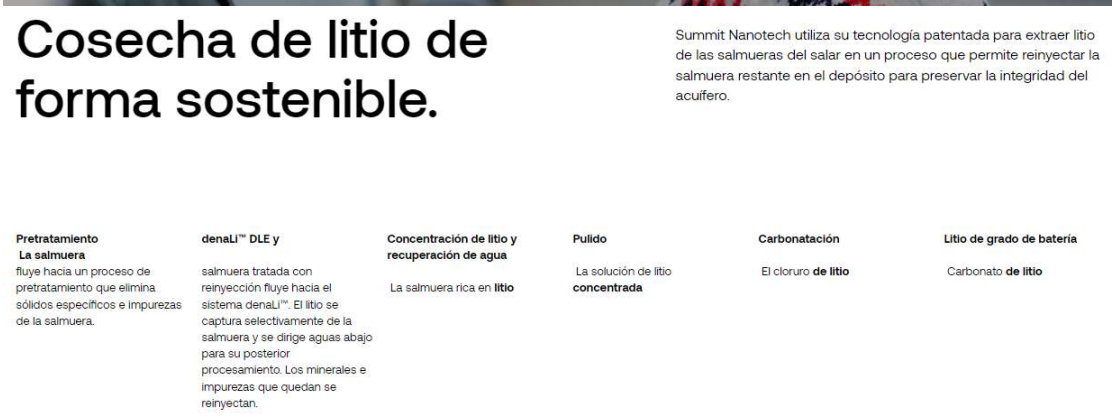
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

No se detectó información.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO









El triángulo del litio

Las salmueras de salar en América del Sur son únicas porque se encuentran a altitudes muy elevadas en lugares desérticos. Utilizando estanques de evaporación tradicionales, el agua se evapora de la salmuera mediante radiación solar y aditivos químicos para precipitar otras sales disueltas, junto con hasta el 60% del litio, hasta que queda una solución concentrada de litio. Este proceso elimina grandes cantidades de agua del ecosistema, lo que ejerce presión sobre las comunidades cercanas que dependen de la escasa agua dulce de los acuíferos existentes, además de los impactos ecológicos en la tierra. A medida que las empresas se esfuerzan por mejorar los objetivos ESG, muchas están adoptando tecnologías alternativas para garantizar que todos puedan participar en una economía más verde y al mismo tiempo reconocer los derechos y necesidades de las comunidades afectadas por las operaciones mineras.

02 / EXTRACCIÓN DIRECTA DE LITIO (DLE)

Transición Energética para Todos.

Summit Nanotech ha diseñado tecnología de extracción directa de litio (DLE) para producir litio de una manera que respalde que la transición energética sea accesible para todos.

Robusta tecnología DLE para el mundo real.

Summit Nanotech apoya la evolución de la industria minera. La innovación sostenible y el liderazgo están en el centro de todo lo que hacemos. Nuestro enfoque holístico de la cadena de suministro de litio nos permite trabajar junto con comunidades y clientes. Probada en el campo, nuestra tecnología reinventa la minería de litio utilizando un material absorbente patentado para extraer litio de alta pureza más rápido de los recursos más ricos del mundo.



¿Tienes un proyecto?

Para ponerse en contacto con nuestro equipo, complete este formulario con la ubicación y los detalles de su proyecto.

*campo requerido

NOMBRE DE PILA*
Nombre de pila

APELLIDO*
Apellido

CORREO ELECTRÓNICO*
tu@correo electrónico.com

NOMBRE DE EMPRESA
El nombre de tu compañía

TÍTULO PROFESIONAL
Su puesto de trabajo

HÁBLANOS DE TU PROYECTO
Tu mensaje

Hechos rápidos

El litio es esencial para la transición energética.

20x

El suministro de litio deberá multiplicarse por 20 para 2050.

90%

Se espera que las baterías representen el 90% de la demanda de litio para 2030.

0,5 billones de dólares

Se espera que el mercado de baterías alcance los 0,5 billones de dólares al año en 2035.

El status quo	Tecnología de la cumbre
La salmuera se coloca en estanques de evaporación gigantes. El sol evapora el agua, mientras que los contaminantes precipitan mediante la evaporación del agua y la adición de productos químicos.	**La salmuera fluye a través de un sorbente para eliminar el litio. La salmuera empobrecida en litio, que no cambia excepto por la eliminación del litio, se reinyecta en el salar.**
El producto es una solución de litio altamente concentrada con otros contaminantes. Sólidos residuales	**El producto es una solución de litio altamente concentrada con contaminantes mínimos. No se producen residuos sólidos durante la extracción ya que las sales permanecen disueltas en la salmuera reinyectada.**
Se necesita procesamiento químico adicional para eliminar contaminantes	**La tecnología rechaza las impurezas, lo que da como resultado un producto de mayor pureza. Se requiere menos**
Gran huella ecológica	**96% menos de tierra requerida**
40-65% de rendimiento de litio de los estanques de evaporación	**Rendimiento de litio superior al 90 % mediante extracción directa de litio**
El proceso dura unos 18 meses.	**El proceso dura aproximadamente 1 día.**

03 / UN FUTURO MÁS VERDE

La diferencia de Summit Nanotech

Nuestro denaLi™ es una solución DLE (extracción directa de litio) patentada diseñada para extraer litio de forma económica y sostenible de los recursos más ricos del mundo. Aplicamos química e ingeniería avanzadas para extraer litio de alta calidad de una solución de salmuera más rápido que los métodos tradicionales. Utilizamos prácticas sustentables que tanto las empresas mineras como los fabricantes de vehículos requieren. Y estamos poniendo el listón muy alto.





Programa piloto en Chile

Nuestro proyecto piloto multicliente procesa salmueras en el corazón del triángulo del litio. Los resultados del piloto se utilizarán para avanzar en los procesos de extracción de litio denaLi™ hacia su plena comercialización.

Nuestras prioridades

La producción sostenible de litio será fundamental para satisfacer el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos y realizar la transición energética para la descarbonización. La Cumbre pretende lograr este mandato de manera diferente.



Reducir los gases de efecto invernadero

Estamos permitiendo la conversión a vehículos eléctricos desbloqueando el suministro de litio más rápido para que las empresas mineras puedan alinear la producción con la demanda.

Conservar agua dulce

El agua importa. Nuestro proceso reduce drásticamente la cantidad de agua dulce necesaria y la salmuera gastada se reinyecta en el salar para sustentar los acuíferos naturales.

Participación de los interesados

Nuestra alineación con las comunidades locales y los organismos gubernamentales apoya los permisos y el desarrollo de la manera más sostenible.

Preservar la tierra

Salvaguardia para la sostenibilidad. Nuestra tecnología reduce el uso de la tierra en más de 26 veces en comparación con los métodos tradicionales.



Tecnología pionera para tus necesidades

Summit Nanotech continúa apuntando a la entrega de litio de calidad, mayores rendimientos, tiempos de procesamiento más rápidos y márgenes mejorados, al tiempo que mantiene la sostenibilidad líder en la industria hacia una característica más limpia. ¿Qué significa esto para ti?

Acelere el retorno de la inversión de sus activos

Nuestra tecnología demuestra la calidad del litio en sus recursos de salmuera para aumentar la confianza de los accionistas y mejorar el valor de sus activos.

Elimina riesgos en la entrega de tu proyecto

Somos un equipo de líderes de la industria que pueden abordar todo, desde el diseño de tecnología hasta la implementación de campo, así como acelerar los cronogramas de los proyectos.





Alcance sus objetivos ESG

Trabajamos con todos los niveles de gobierno y comunidades en políticas, permisos y compromiso para un futuro más sostenible.

Complementar las operaciones existentes

Ayudamos a las empresas mineras a producir litio de alta calidad más rápido y podemos integrarnos con las operaciones existentes para minimizar las interrupciones.

INVERSORES Y SOCIEDADES

Evolucionando la industria energética, juntos

Summit Nanotech hace posible que los propietarios de activos y las empresas mineras extraigan litio de forma más sostenible, rápida y segura que los métodos tradicionales. Somos pioneros en tecnologías con un talentoso equipo de especialistas en extracción de recursos para reimaginar las operaciones mineras de litio.

Nuestros inversores

Nuestros inversores de clase mundial y amplificadores de tecnologías limpias nos han posicionado para generar un impacto global en los clientes mineros, los fabricantes de vehículos eléctricos y la Tierra.

evōk innovations · bdc · XORA · CAPRICORN Investment Group

BHP · Mt. Rundle · The 51 · WiSDOM

Antares Investment Management · Inversiones Aspara · NRI · NGP

+VOLTA Energy Technologies · Grantham Foundation for the Protection of the Environment · helios Climate Ventures

premios y reconocimientos

El reconocimiento entre pares y la industria nos ayuda a resaltar nuestros logros, así como a atraer y retener a los mejores talentos para garantizar que construyamos juntos un futuro limpio.

Cleantech Group

Grupo de tecnologías limpias

Empresa 2024 Global Cleantech 100

EY Building a better working world

Emprendedor del año de EY®

Ganador del Premio Praderas 2023

BUSINESS INSIDER

Acción climática 30 de Business Insider

Líderes globales 2023

FORESIGHT CANADA

Previsión Canadá

Las 50 empresas de tecnologías limpias más invertibles

FUTURE 50 2022

Futuro 50

50 empresas ecológicas de más rápido crecimiento en Canadá

NACO

Organización Angel Capital

Las 30 empresas emergentes más prometedoras de Canadá

SOLARIMPULSE FOUNDATION

Fundación Impulso Solar

Premio Solar Impulse Etiqueta Soluciones Eficientes

INVENTURES

Alberta innova - Inventures

Primer lugar Ciudades inteligentes Comunidades vibrantes

MUJERES EN TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Desafío Mujeres en Tecnologías Limpias

Innovadora líder nacional

CSEG Canadian Society of Exploration Geophysicists

Sociedad Canadiense de Geofísicos de Exploración

Premio CSEG al Logro Técnico

CLEAN TECH OPEN

Abierto Nacional de Tecnologías Limpias

El acelerador de tecnologías limpias más grande del mundo

UNIVERSITY OF CALGARY

Concurso de nuevas empresas energéticas

Segundo Lugar Emprendimiento Líder en Energía

CREATIVE DESTRUCTION LAB

Laboratorio de destrucción creativa

Financiamiento semilla graduado y elevado

CETAC-WEST

Corporación Canadiense de Avance Técnico Ambiental

Premio a la Innovación en Tecnologías Limpias 2023



Fuente: Empresa

3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

No se detectó información.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.4 COMPRAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

No se detectó información.

3.5 PROVEEDORES

No se detectó información.

3.6 CLIENTES

No se detectó información.

3.7 SEGUROS

No se detectó información.

4- Comercio Exterior

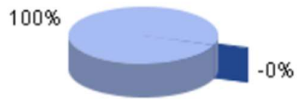
INTERNATIONAL TRADE - Activity & Markets

Country / Region	Estimated level of importance	Trading Activity
Europe	Medium	Importing
North America	Medium	Importing, Exporting
Canada	Medium	Importing, Exporting

Fuente: Medios de Consulta Externa.

4.1 IMPORTACIONES

Annual Purchases Analysis	Percentage
Imports	100%



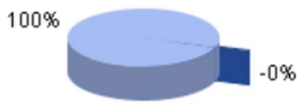
Purchasing

Type	Terms
Imports	Letter of Credit (At-sight) Telegraphic Transfer (T/T) - Executed at time of transaction

Fuente: Medios de Consulta Externa.

4.2 EXPORTACIONES

Annual Sales Analysis	Percentage
International Sales (Exports)	100%



Selling

Type	Terms
Exports	Telegraphic Transfer (T/T) - Received at time of transaction Letter of Credit (At-sight)

Fuente: Medios de Consulta Externa.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

No se registran cheques rechazados

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

No se detectó información.

5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	SCOTIABANK CHILE S.A.	N/D	N/D

Fuente Medio de Consulta Externa

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

No se registran Juicios Comerciales como Demandado.

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se registran Juicios Comerciales como Demandante.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Embargos

No se detectó información.

6.3.2 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

No se detectó información.

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD







7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

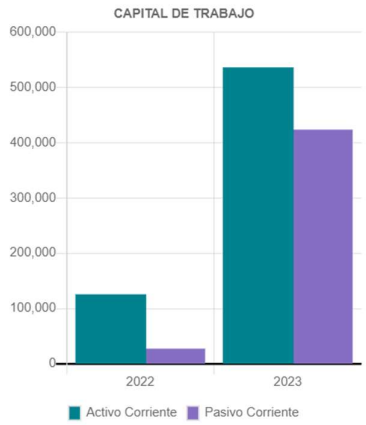
8- Estados Contables

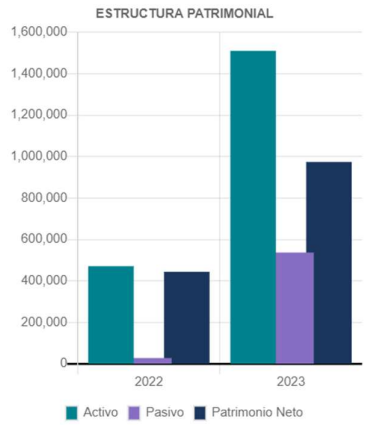
8.1 DATOS CONTABLES

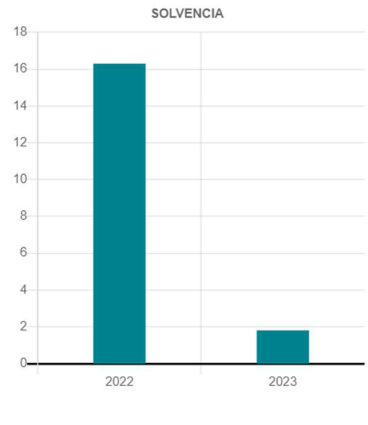
Activo

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Caja y Bancos	84 711	449 149
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	30 000	30 000
Otros Créditos	0	10 802
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	10 935	46 526
Total De Activo Corriente	125 647	536 477
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	189 651
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 132	4 130
Depreciación Acumulada	103	375
Bienes De Uso	1 029	3 754
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	344 110	780 706
Total Activo No Corriente	345 139	974 111
Total Activo	470 785	1 510 589

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos



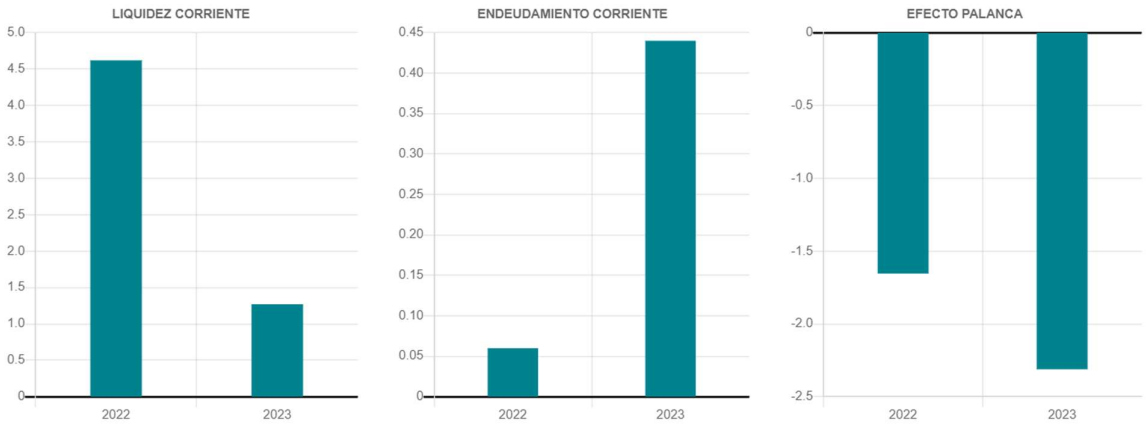




Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	27 207	342 356
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	0
Remuneraciones Y Cargas Sociales	0	0
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	0	81 385
Total Pasivo Corriente	27 207	423 741
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	112 909
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	112 909
Total Pasivo	27 207	536 650
Capital Social	1 222 261	5 244 529
Resultados No Asignados	-778 683	-4 270 591
Patrimonio Neto	443 579	973 939

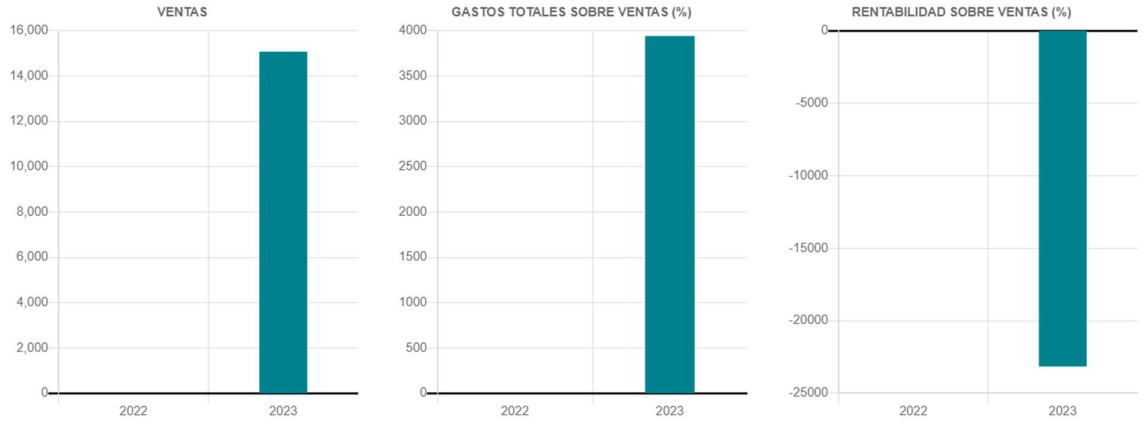
Montos expresados en miles de Pesos Chilenos



Estado de Resultados

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Ventas	0	15 077
Compras Del Ejercicio	0	0
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	608 234	2 789 553
Resultado Bruto	-608 234	-2 774 476
Amortizaciones	94	64 463
Gastos de Comercialización	0	0
Gastos de Administración	150 755	559 592
Gastos Financieros	1 143	34 673
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	94	64 463
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-18 457	-58 704
Impuesto a las Ganancias	0	0
Resultado	-778 683	-3 491 908

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos



Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	16,30	1,81
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,06	0,55
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,06	0,44
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	98 440,18	112 736,43

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	4,62	1,27
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	4,62	1,27
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	0,00	0,50
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	54,03	215,09
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	0,00	0,01
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	0,00	4,02
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,00
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,00
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	0,00

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	0,00	-18 401,82
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	0,00	-23 160,22
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos - Otros Ingresos) / Ventas * 100	0,00	-22 732,67
EBIT Resultado Bruto - Amortizacions - Gastos de comercialización - Gastos de Administración	-759 082 508	-3 398 531 780
EBIT/Ventas (EBIT/Ventas)*100	0,00	-22 540,90
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	-1,76	-3,59
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	-165,40	-231,16
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	-777 446 262	-3 392 772 298
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	-28,58	-6,32
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,00	-225,03
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	-680,31	-97,85

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/12/2022	31/12/2023
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	2,30
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,00	0,00
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,00	37,12
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,00	39,41
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	431,22	259,41
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	11,00	0,06

Montos expresados en miles de Pesos Chilenos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 (fecha de cierre 31/12) expresados en pesos chilenos. Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado 12/2023 alcanzaron a un total de $15.1 Millones sin registrar ventas en 2022.
- Los Costos Directos fueron del 18501.82% s/Ventas y los Gastos de Estructura del 3711.52% s/Ventas.
- En la parte no operativa se imputaron Egresos por $123.2 Millones (816.91% s/ventas) correspondientes a Depreciación y Resultados Financieros y por Tenencia.
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Profunda Pérdida final de -$3.492 Millones (-23160.22% s/ventas) vs el quebranto final de -$778.7 Millones (-7.79% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 12/2023 ventas, costos directos y Gastos de Estructura, presentando una ahondada Pérdida Final.

Financieros.

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 4.62 a 1.27, manteniéndose dentro de valores adecuados
- El Capital de Trabajo fue $112.7 Millones, equivalente al 7.46% del Activo, siendo inadecuada la conformación.

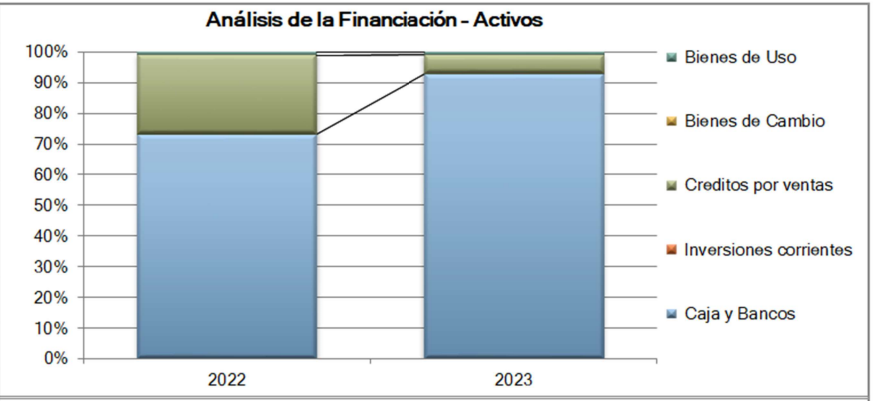
En resumen, la situación financiera resultó dispar, con adecuado nivel de liquidez y Capital de Trabajo en exigua conformación.

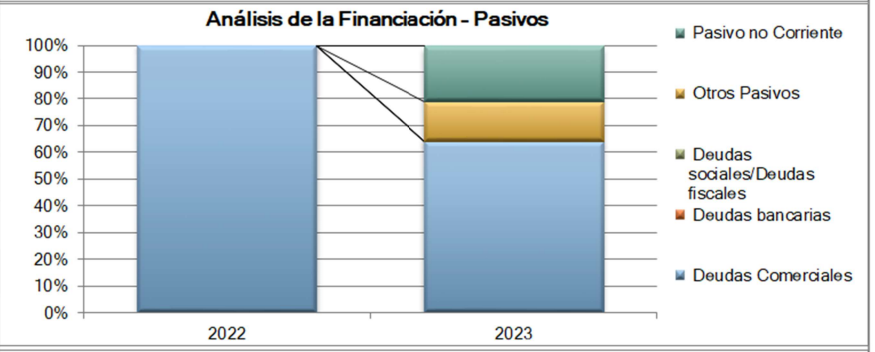
Patrimoniales:

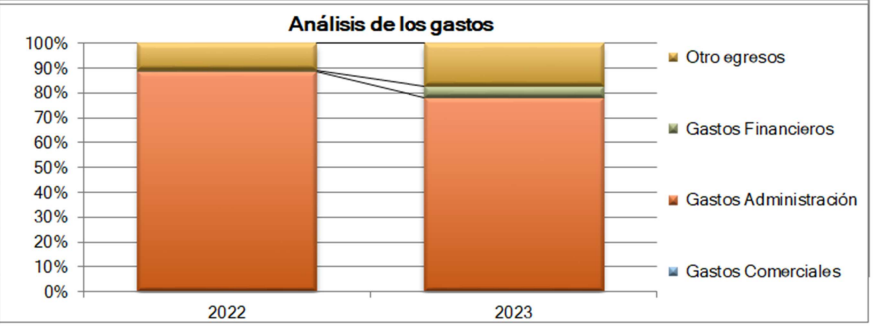
- El Patrimonio Neto a 12/2023 fue $973.9 Millones vs $443.6 Millones en el ejercicio anterior. Del total del PN $5.245 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital, conformándose el PN por resultados no asignados negativos.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 35.53% del Activo siendo Deudas Comerciales a corto plazo (63.79% del Pasivo Total) y Otros Pasivos a largo plazo (21.04% del Pasivo Total) las principales fuentes de apalancamiento.
- La Solvencia Patrimonial disminuyó fuertemente de 16.30 a 1.81, pero se mantuvo en valores adecuados y el Endeudamiento Corriente pasó de 0.06 a 0.44, continuando en parámetros bajos.

En resumen, la situación Patrimonial resultó satisfactoria con elevada Solvencia y bajo Endeudamiento Corriente, pero con un PN fuertemente afectado por los excesivos Resultados Acumulados Negativos.

Períodos Analizados		2022/2023
Concept	**dic-22**	**dic-23**
Caja y Bancos	84.711.399	449.148.890
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	30.000.000	30.000.000
Otros Créditos	-	200.452.776
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	1.028.650	3.754.384
Otros activos corrientes	355.045.412	827.232.494
Activo Corriente	**470.785.461**	**1.510.588.544**
Deudas Comerciales	27.206.581	342.355.503
Deudas bancarias	-	-
Deudas sociales/Deudas fiscales	-	-
Otros Pasivos	-	81.385.185
Pasivo no Corriente	0	112.909.081
Pasivo	**27.206.581**	**536.649.769**
Gastos Comerciales	0	-
Gastos Administración	150.755.029	559.592.254
Gastos Financieros	1.142.775	34.672.533
Otro egresos	18.550.776	123.167.026
Impuesto a las ganancias	-	-
Total	**170.448.580**	**717.431.813**

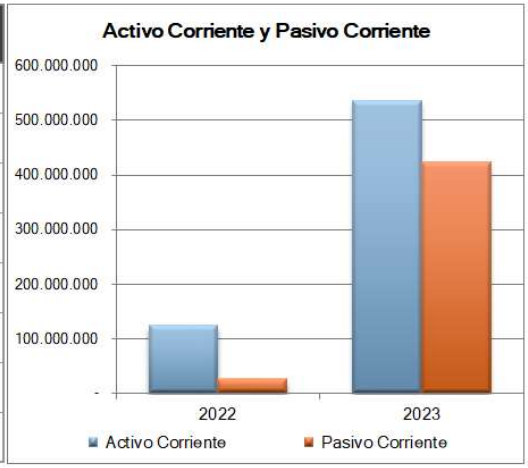




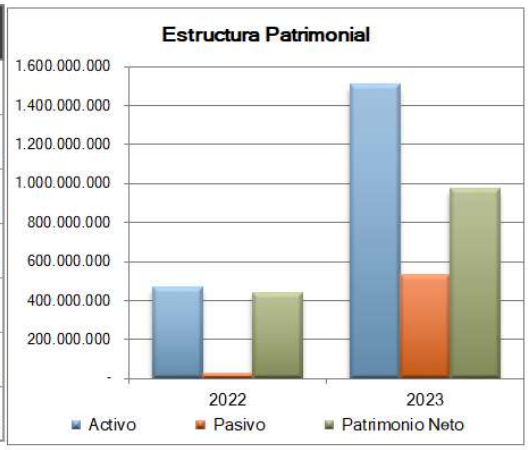


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

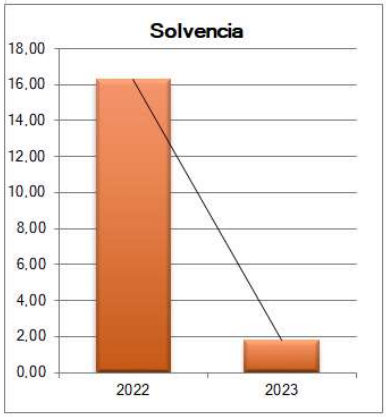
Períodos Analizados	2022/2023	
Analisis Patrimonial	dic-22	dic-23
Solvencia	16,30	1,81
Patrimonio Neto sobre Activo	94%	64%
Endeudamiento corriente	0,06	0,44
Capital corriente	0,21	0,07
Activo no Cte sobre Activo	73%	64%
Financiación del activo no cte.	1,29	1,12
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	0%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	100%	64%

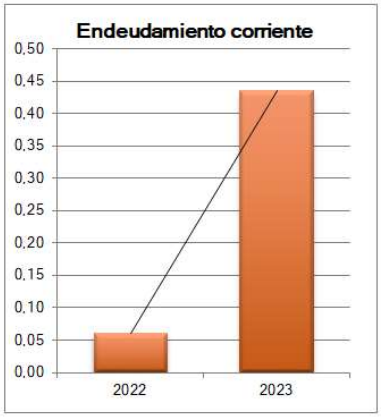


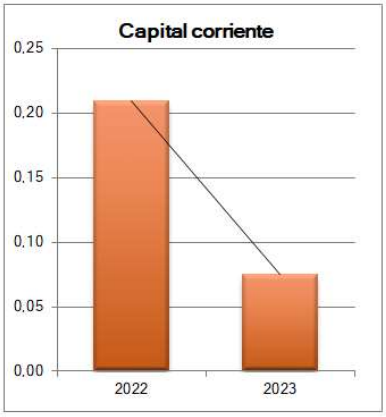
Info	dic-22	dic-23
Activo Corriente	$ 125.646.761	$ 536.477.121
Activo no Corriente	$ 345.138.700	$ 974.111.423
Activo	$ 470.785.461	$ 1.510.588.544
Pasivo Corriente	$ 27.206.581	$ 423.740.688
Pasivo no Corriente	$ 0	$ 112.909.081
Pasivo	$ 27.206.581	$ 536.649.769
Patrimonio Neto	$ 443.578.880	$ 973.938.775



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

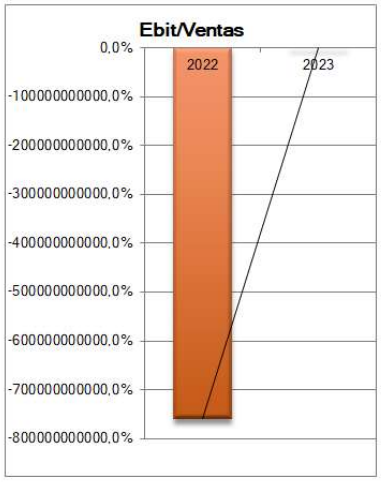
Períodos Analizados	2022/2023	
Análisis de rentabilidad	dic-22	dic-23
Rentabilidad de la inversión total	-175,5%	-358,5%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	-175,3%	-355,0%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	-165,2%	-228,9%
Resultado bruto sobre ventas	-608233968000,0%	-18401,8%
Rentabilidad sobre Ventas	-778682548000,0%	-23160,2%
Costo del financiamiento	4,2%	6,5%

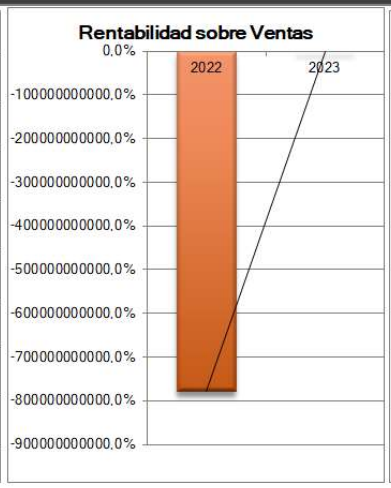


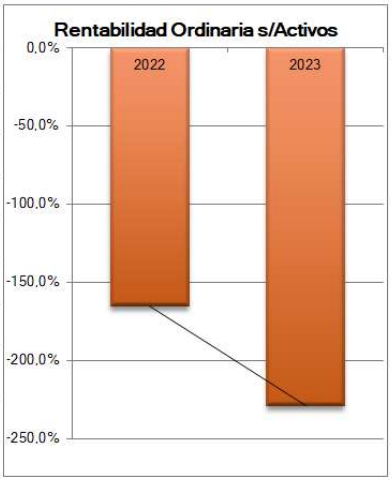
Info	dic-22	dic-23
Ventas	$ 0	$ 15.077.180
Costo de Ventas	$ 608.233.968	$ 2.789.553.452
Resultado del ejercicio	$ -778.682.548	$ -3.491.908.085
Ebit	$ -759.082.508	$ -3.398.531.780
Ebit/Ventas	-759082508100,0%	-22540,9%
EBITDA/Ventas	-7.774.462.620,00	-225,03
EBITDA/Intereses	-680,31	-97,85



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2022/2023

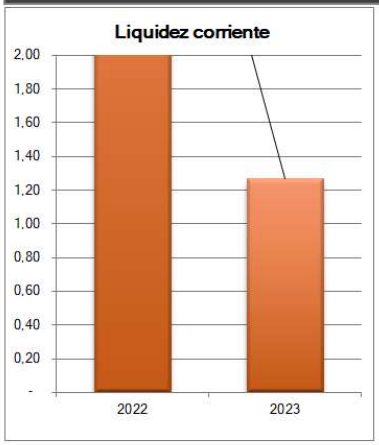
Analisis Financiero	dic-22	dic-23
Liquidez corriente	4,62	1,27
Liquidez acida	4,62	1,27
Rotación del pasivo corriente días	54	215
Rotación de las cuentas a cobrar	90.495.867.769	600
Efecto Palanca	-1,65	-2,31

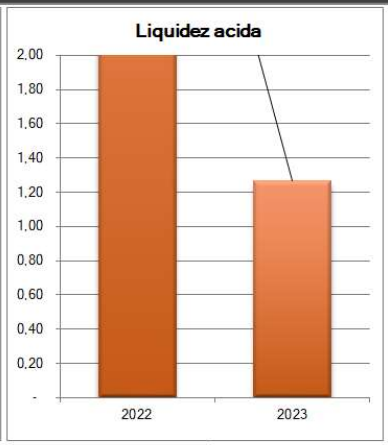


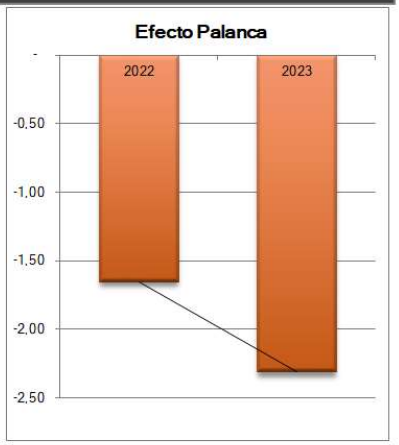
Info	dic-22	dic-23
Caja y Bancos	84.711.399	449.148.890
Creditos por ventas	30.000.000	30.000.000
Deudas Comerciales	27.206.581	342.355.503
Deudas bancarias	-	-
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	-

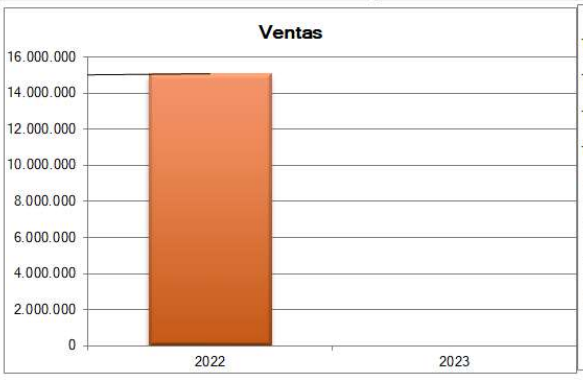


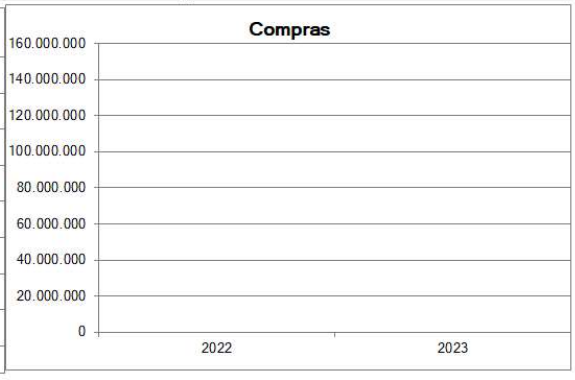
Trends







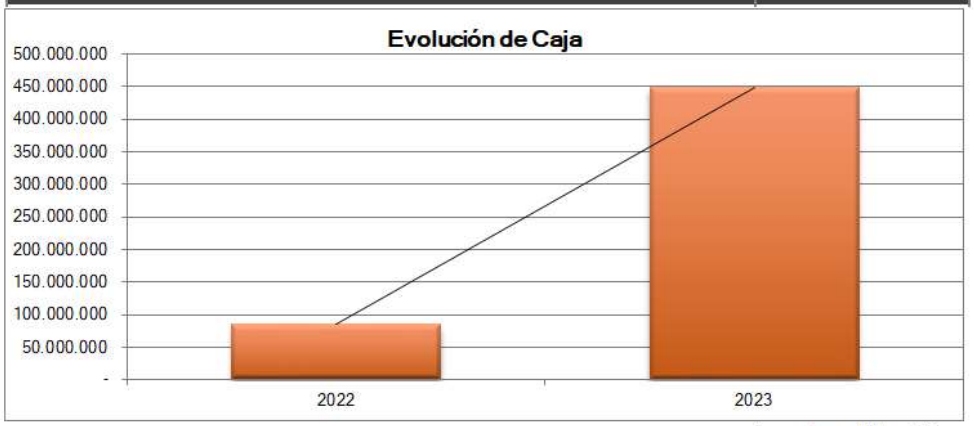




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2022/2023
Análisis del Flujo de fondos	**dic-23**
Resultado del ejercicio	**$ -3.491.908.085,00**
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 64.463.254,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	**$ -3.427.444.831,00**
Variación de créditos por ventas	$ -
Variación de otros créditos	$ -200.452.776,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -472.187.082,00
Variación de cuentas a pagar	$ 315.148.922,00
Variación de deudas sociales	$ -
Variación de deudas fiscales	$ -
Variación de otras deudas	$ 194.294.266,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	**$ -3.590.641.501,00**
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ 4.022.267.980,00
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -67.188.988,00
Flujo de fondos antes de la financiación	**$ 364.437.491,00**
Variacion de deudas financieras corrientes	$ -
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	**$ 364.437.491,00**



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	1.256.432	$	S/Patrimonio Neto	33.704.125	$
Compras Mensuales	-	$	S/Capital de Trabajo	3.160.099	$
Modo de Cobro s/Balance	18099174034	días	S/Activos Líquidos	11.772.813	$
Modo de Pago s/Balance	183	días	S/Variables Combinadas	13.966.829	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	328.381	656.762	985.143	1.313.524	1.970.286	2.627.048
	80%	291.894	583.788	875.683	1.167.577	1.751.365	2.335.154
	65%	237.164	474.328	711.492	948.656	1.422.984	1.897.312
	50%	182.434	364.868	547.302	729.736	1.094.603	1.459.471
	40%	145.947	291.894	437.841	583.788	875.683	1.167.577
	30%	109.460	218.921	328.381	437.841	656.762	875.683
	20%	72.974	145.947	218.921	291.894	437.841	583.788
	10%	36.487	72.974	109.460	145.947	218.921	291.894
	2%	7.297	14.595	21.892	29.189	43.784	58.379

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2022/2023			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	4,71	10	Liquidez corriente	ratio	1,94	10
Endeudamiento corriente	ratio	0,36	10	Liquidez acida	ratio	1,94	10
Capital corriente	%	10,2%	3	Rotación del pasivo corriente días	días	183	1
Activo no Cte sobre Activo	%	66,3%	2	Rotación de las cuentas a cobrar	días		1
Financiación del activo no cte.	ratio	1,15	10	Efecto Palanca	ratio	- 2,18	1
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	0,0%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	71,0%	3	Gastos Financieros sobre Ventas	%		1
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	20,0%	4
Rentabilidad de la inversión total	%	-321,9%	1	Gastos Administración sobre Ventas	%		1
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	-319,0%	1	Gastos Totales sobre Ventas	%		1
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	-216,1%	1	Vida restante de Bienes de Uso	años	2	2
Resultado bruto sobre ventas	%		1	Rotación de bienes de cambio	días		1
Rentabilidad sobre Ventas	%		1	Rotación del activo	veces	0,01	1
Costo del financiamiento	%	6,0%	10	Total			
Ebit/Ventas	%		1	50,07			
EBITDA/Ventas	%		1				
EBITDA/Intereses	%	-214,34	10				

