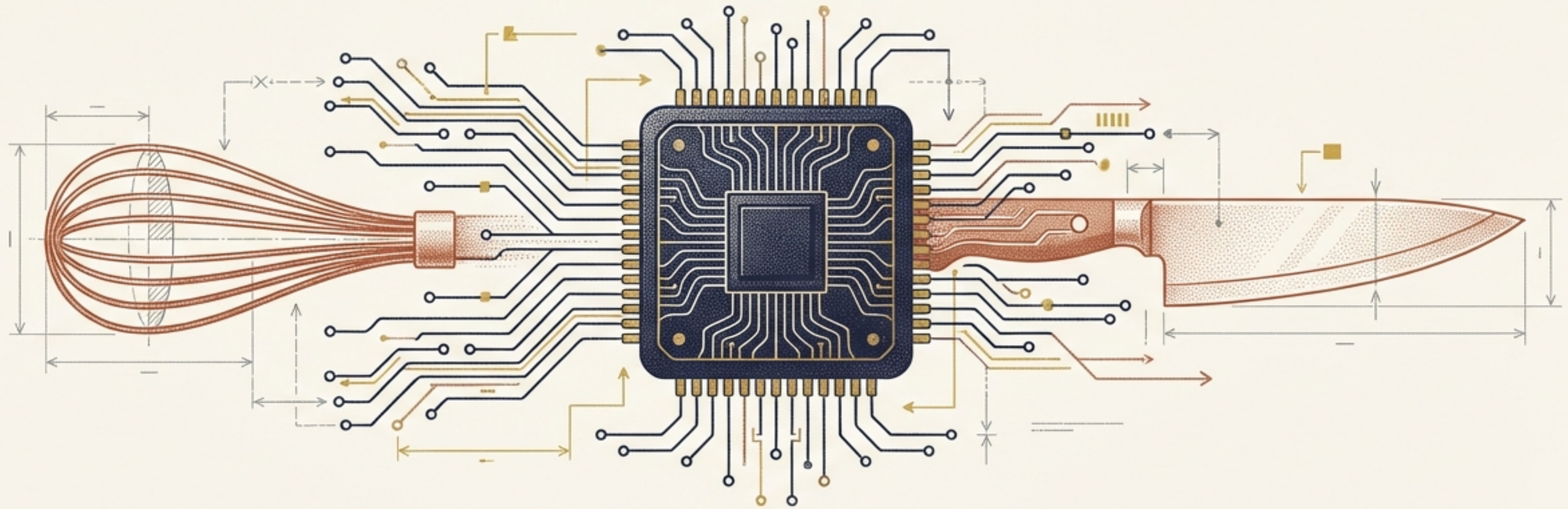


# ¿Quién es quién en la cocina de la IA?

Una guía visual para entender el caos del mercado, la tecnología detrás de la magia y los arquitectos de la revolución.

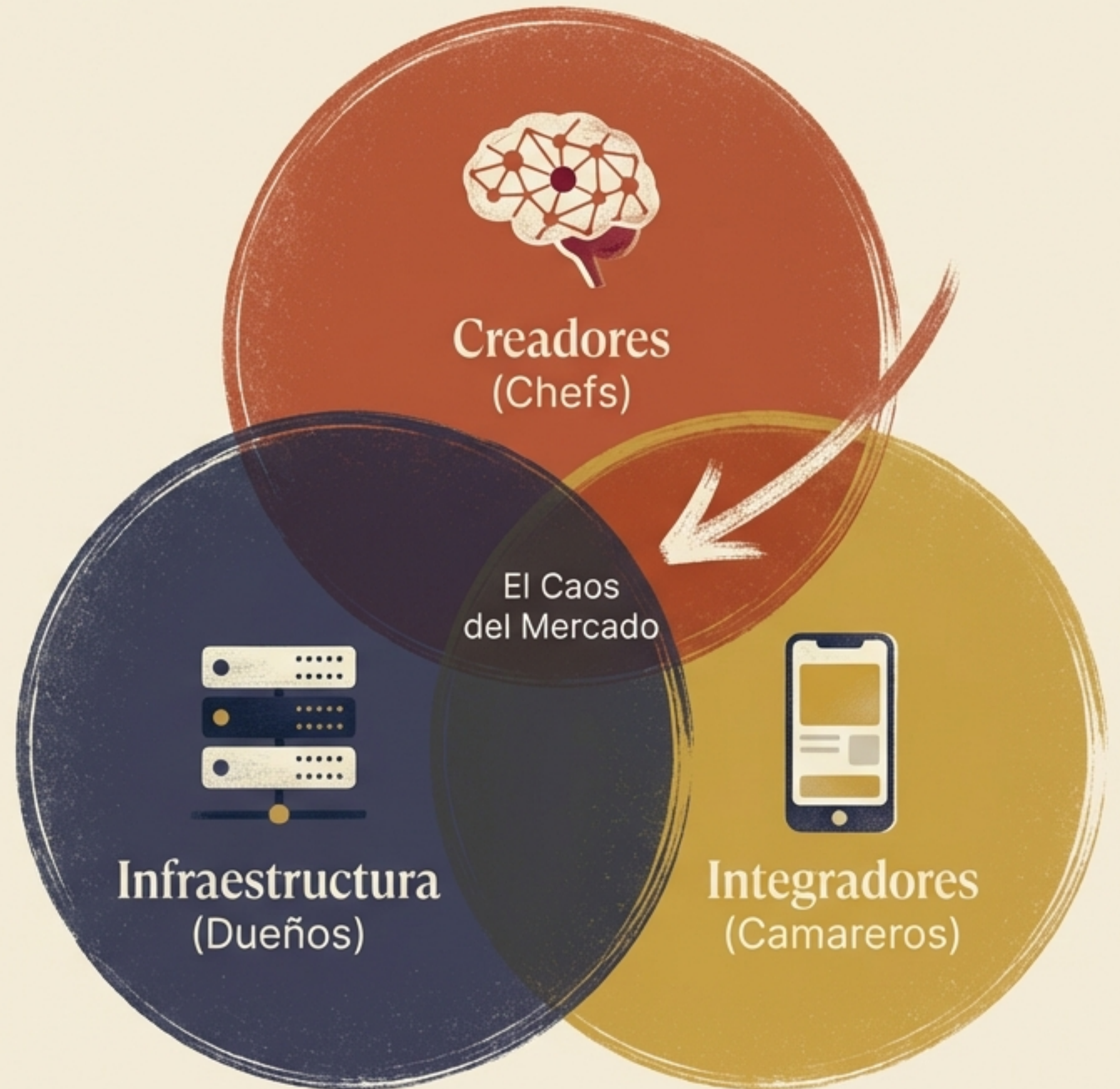


Basado en el análisis de mercado y tecnología 2026

# No todos los que sirven la cena cocinaron el plato.

Hoy en día, casi todas las empresas tecnológicas llevan la etiqueta 'IA', pero existe una diferencia crítica en su función real.

Para entender el negocio, debemos separar tres roles distintos: quienes crean la inteligencia, quienes proveen la infraestructura indispensable y quienes simplemente la sirven al usuario final.



# La jerarquía del ecosistema explicada con un restaurante.



## Los Chefs (Generadores)

Investigan, diseñan y entrenan los 'cerebros' (Modelos Fundacionales). Crean la receta desde cero.

**Ejemplos:** OpenAI, Anthropic.



## Los Dueños del Local (Infraestructura)

Ponen el 'horno', el gas y la electricidad. Sin ellos, no se cocina nada.

**Ejemplos:** Microsoft Azure, NVIDIA.



## Los Camareros (Integradores)

Te traen el plato a la mesa a través de una App o software. No cocinan, solo sirven.

**Ejemplos:** Salesforce, Apps de edición.

# Los Chefs: Los arquitectos de la inteligencia.

Estas empresas crean los modelos fundacionales. Si cerraran mañana, la IA dejaría de avanzar.

1. **OpenAI:** El pionero comercial. Enfoque en multimodalidad y razonamiento (GPT-4o, o3).
2. **Anthropic:** El chef ético. Especialistas en seguridad y 'IA Constitucional' (Claude).
3. **Google DeepMind:** El científico integrado. Fusiona datos del ecosistema Google (Gemini).
4. **Meta:** El filántropo estratégico. Líder en Código Abierto (Llama).
5. **DeepSeek & Mistral:** La eficiencia global. Modelos de alto rendimiento (China y Europa).



# Los Dueños del Local: Sin infraestructura, difábrica, no hay menú.

Muchas empresas no crean los modelos, pero proporcionan la 'fábrica' necesaria para ejecutarlos.



**Amazon (AWS)**  
El supermercado de modelos.

**Microsoft (Azure)**  
El socio capitalista.

**NVIDIA**  
El fabricante de hornos (GPUs).  
Sin esto, nada funciona.

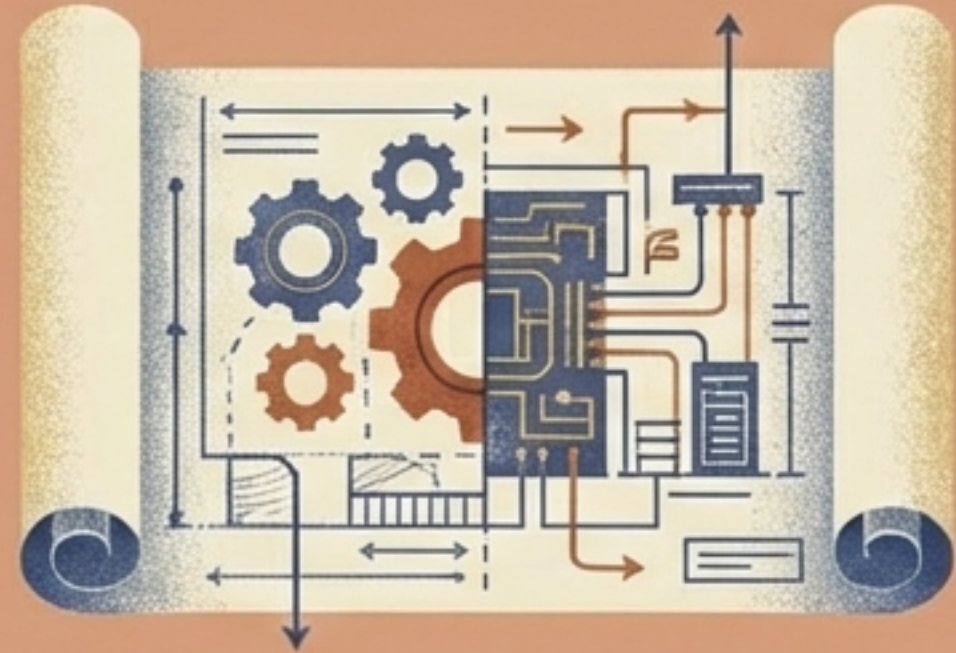
# Estrategia de acceso: ¿La caja negra o la receta pública?

## Modelos Cerrados (Enfoque iPhone)



- **Ejemplos:** GPT-4, Claude.
- **Pros:** Potencia extrema, fácil de usar.
- **Contras:** Caja negra (opaco), tus datos salen de tu empresa, costo por uso.

## Código Abierto (Enfoque Android)

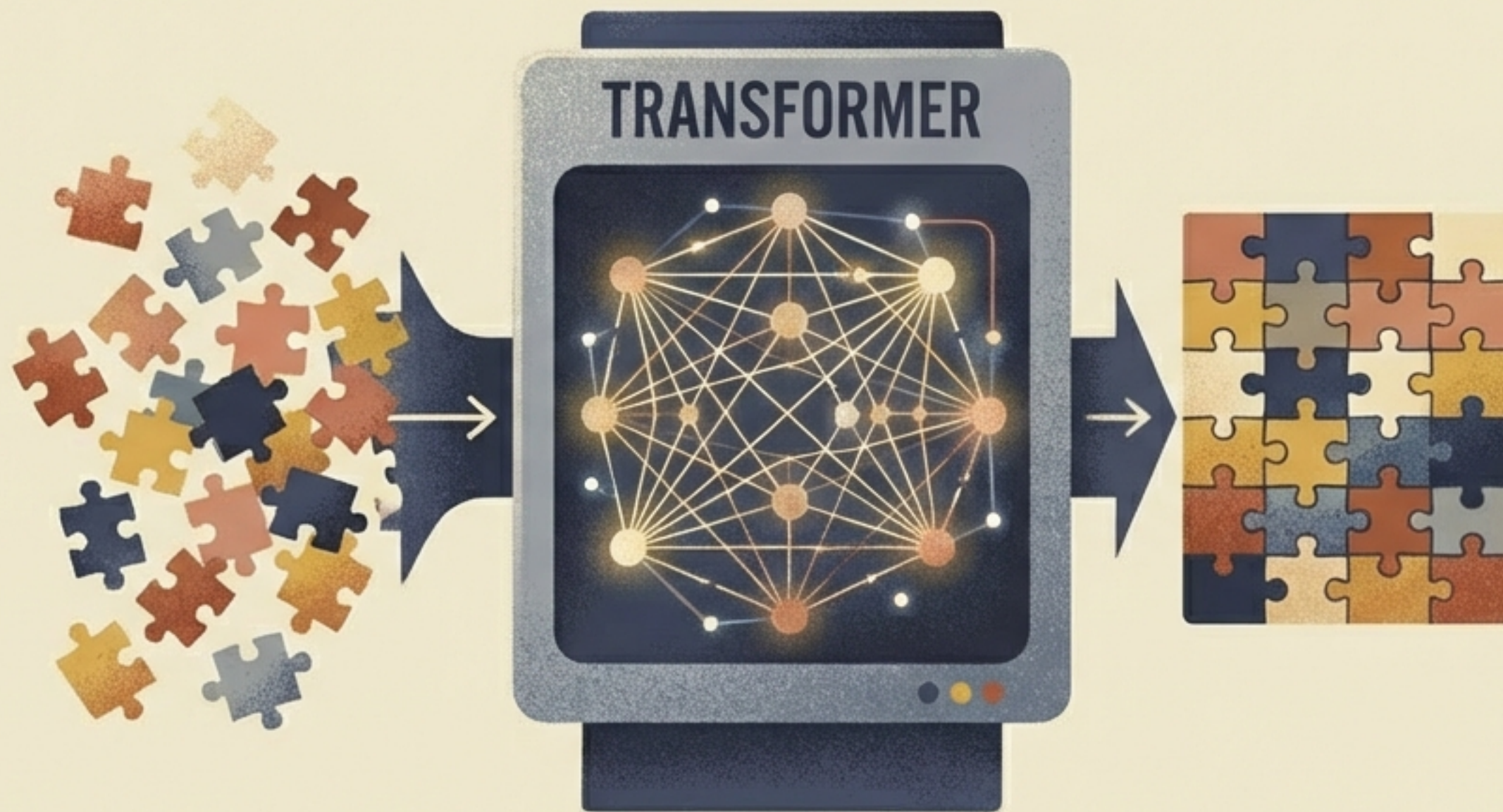


- **Ejemplos:** Llama (Meta), Mistral.
- **Pros:** Privacidad total (se ejecuta local), auditoría transparente.
- **Contras:** Requiere tu propio hardware para funcionar.

# El secreto no es magia, es atención.

Olvida los robots de cine.  
La revolución actual se basa  
en una arquitectura llamada  
**'Transformer'**.

En esencia, es un traductor  
con una capacidad de  
atención sobrehumana  
capaz de predecir la siguiente  
palabra basándose en un  
contexto global.



# El problema de la vieja IA: Leer por un sorbete.



**Lectura Secuencial:** La IA antigua leía palabra por palabra. Al llegar al final de una frase larga, olvidaba el principio. Resultado: **Texto incoherente y pérdida de contexto.**

# La solución Transformer: El tablero del detective.



**Mecanismo de Atención:** El Transformer ve toda la frase a la vez (procesamiento paralelo). Lanza miles de 'hilos' de atención para conectar palabras distantes y entender sus relaciones, no solo su orden.

# Contexto es rey: El dilema de la palabra 'Banco'.

## IA Antigua (Sin Contexto)

“Fui al **banco** a sacar dinero y luego descansé en un **banco** del parque.”

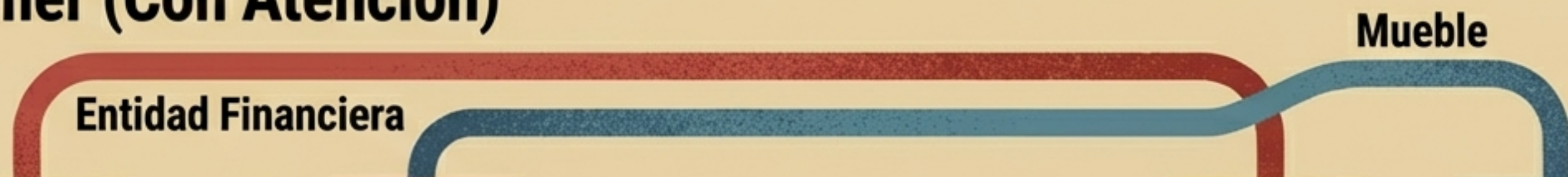
Confusión. Ve 'Banco' como un código único. ¿Dinero en un mueble?



## Transformer (Con Atención)

“Fui al **banco** a sacar **dinero** y luego descansé en un **banco** del **parque**.”

Desambiguación exitosa gracias a la relación entre palabras distantes.



# ¿Cómo cabe una enciclopedia en un archivo de 10GB?

Los modelos no guardan textos, guardan probabilidades matemáticas y relaciones.



**Compresión 1000:1**  
(15 billones de tokens  
-> unos gigabytes).

**Vectores:**  
La información se  
convierte en  
coordenadas  
numéricas en  
un mapa  
multidimensional.

# Una evolución de 70 años, no un milagro de un día.



**1950**

Turing pregunta:  
¿Pueden pensar  
las máquinas?



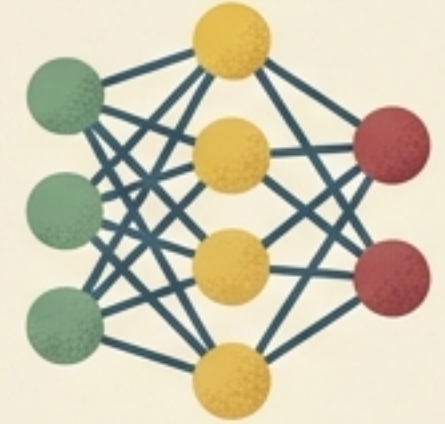
**1956**

Conferencia  
Dartmouth. Nace el  
término 'IA'.



**1997**

Deep Blue vence  
en ajedrez (Lógica  
pura).



**2012**

Deep Learning y  
redes profundas.

# 2017: El año que Google cambió el mundo (y se le escapó).



Un equipo de 8 investigadores de Google publicó la arquitectura que hace posible a ChatGPT.

Inventaron la 'T' de GPT (Generative Pre-trained **Transformer**).

# Los 8 Genios: La diáspora del talento.

Google tenía la tecnología, pero las startups tuvieron la agilidad. Los autores del paper se marcharon para fundar la competencia.



Ashish Vaswani



Adept AI /  
Essential AI



Niki Parmar



Adept AI /  
Essential AI



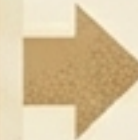
Noam Shazeer



Character.ai



Aidan Gomez



Cohere



Jakob Uszkoreit



Inceptive



Llion Jones



Sakana AI



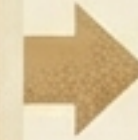
Lukasz Kaiser



OpenAI



Illia Polosukhin



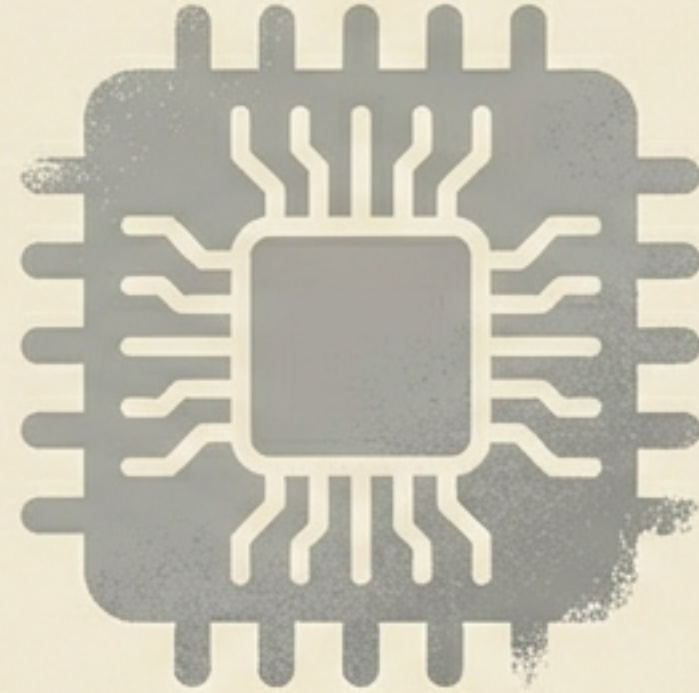
NEAR  
Protocol

# Los gigantes dormidos: Quienes perdieron el tren inicial.



## IBM

Pionero (Watson) que apostó por IA rígida y especialista. La IA generativa generalista la dejó obsoleta.



## Intel

Se centró en CPUs mientras NVIDIA conquistaba el mundo con GPUs. Perdió el dominio del hardware.

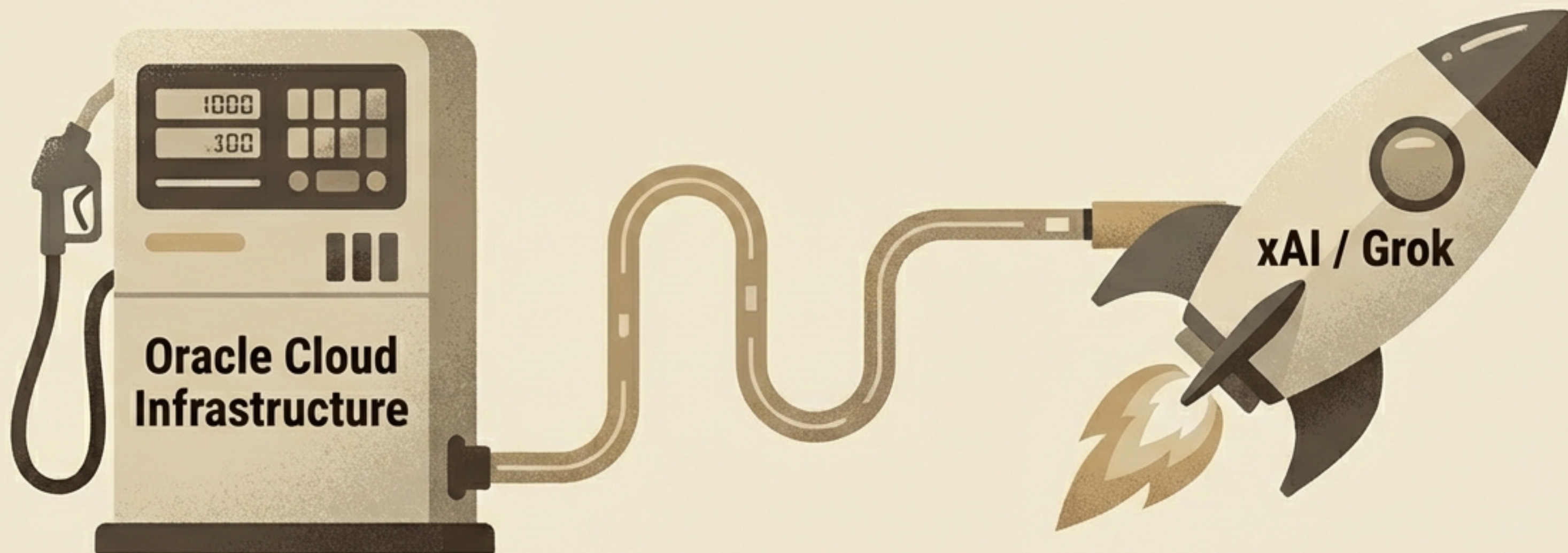


## Siri / Alexa

Asistentes de 'primera generación'. Comandos simples vs. Conversación real. Ahora dependen de alianzas para sobrevivir.

# La resurrección de Oracle: De software a gasolinera.

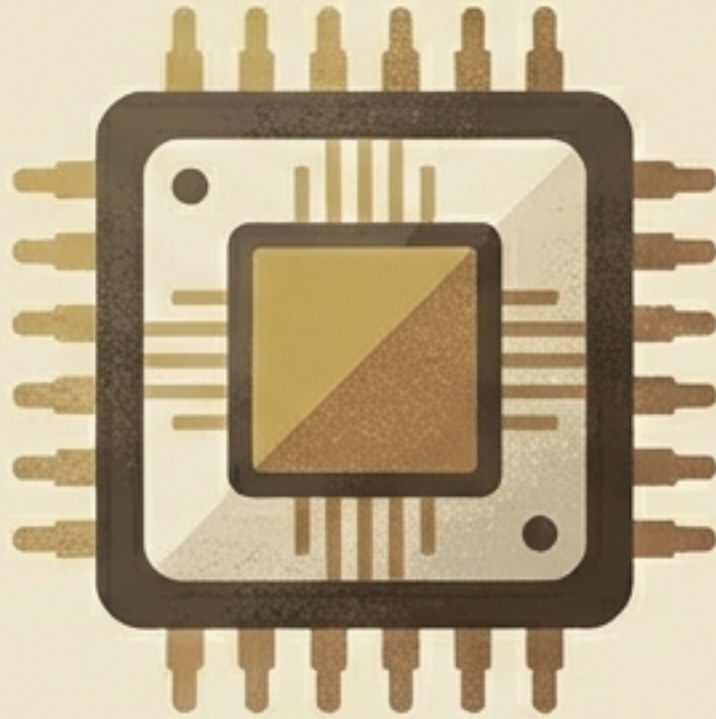
Oracle entendió que no podía ganar la guerra del 'mejor chat', así que pivotó para convertirse en la mejor infraestructura para entrenarlos.



No venden el oro, venden las palas y el combustible.



# La IA no es un producto, es la nueva electricidad.



## **Infraestructura:**

Quien controla los chips (NVIDIA) y los centros de datos controla el suministro.



## **Datos:**

El valor diferencial ya no es el modelo, son los datos propietarios que las empresas usan para alimentarlos.



## **Timing:**

La velocidad de adopción determina la supervivencia.

# Referencias y Lecturas Adicionales



- Paper original: **‘Attention Is All You Need’** (Vaswani et al., Google, 2017).
- Análisis de mercado y tecnología
- Análisis de mercado y tecnología basados en proyecciones 2026.
- Datos históricos: Turing (1950), Conferencia de Dartmouth (1956), Deep Blue (1997).

*Una producción diseñada para lectura.*