

16 JUL. 2014

San Francisco de Quito, D.M.
 Oficio No. UAF-DAJ-DG-2014- / 1334

Señores
 Representantes Legales
 Sectores: Inmobiliarias, Constructoras, Comercializadoras de Vehículos
 Presente.-

De mi consideración:

En atención a los oficios recibidos en la Unidad de Análisis Financiero, por parte de los sujetos obligados, en los cuales se indica que no se dedican de manera habitual a las actividades de Inmobiliarias y/o Constructoras y/o Comercializadoras de Vehículos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5 y 8 de las Resoluciones UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012 y UAF-DG-2011-0052 de 26 de septiembre de 2011 respectivamente, me permito indicar lo siguiente:

Las declaraciones juramentadas adjuntas a los oficios antes referidos, están acorde con lo estipulado en el artículo 6 de la Resolución UAF-DG-2012-0106 de 19 de diciembre de 2012, publicada en el Registro Oficial Nro.923 de 1 de abril de 2013 artículo reformado por Resolución No. 13, publicada en el Registro Oficial Suplemento 152 de 27 de Diciembre del 2013 , que establece: "(...)Art.6.- Si una persona jurídica tiene entre su objeto social la inversión e intermediación inmobiliaria y la construcción, pero no se dedica de manera habitual a cualquiera de dichas actividades, para no ser considerado como sujeto obligado a reportar a la Unidad de Análisis Financiero, deberá presentar a esta institución una declaración juramentada ante Notario Público en tal sentido, dentro de la cual se incluirá el RUC o el certificado de RUC emitido por el Servicio de Rentas Internas"; y con el artículo 8 de la Resolución UAF-DG-2011-0052 de 26 de septiembre de 2011, publicada en el Registro Oficial Nro.930 del 10 de abril de 2013, que dispone: "(...)Si una persona jurídica tiene entre su objeto social la comercialización de vehículos, pero no se dedica de manera habitual a dichas actividades, para no ser considerada como sujeto obligado a reportar a la Unidad de Análisis Financiero, deberá presentar a esta institución una declaración

Unidad de Análisis Financiero
 lo permito

Juramentada ante Notario Público en tal sentido, dentro de la cual se incluyó el RUC." Énfasis Agregado.

Por lo expuesto, luego del análisis y revisión respectiva y por cumplir con los presupuestos de la resolución arriba referida, las compañías pertenecientes a los sectores de **Inmobiliarias y/o Constructoras y/o Comercializadoras de Vehículos**, detalladas a continuación, no son consideradas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Cabe aclarar que si las mencionadas compañías retoman habitualmente las actividades de **Constructoras y/o Inmobiliarias y/o Comercializadoras de Vehículos** volverán a ser consideradas sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero.

No.	COMPANÍA	RUC	SECTOR/ES
1	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PARDO LOAIZA PARDLOAI CIA. LTDA.	1191744019001	COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS E INMOBILIARIA
2	ARRENDAMIENTOS PREDIOS Y SERVICIOS S.A. APRESA	0190129055001	INMOBILIARIA
3	CONSTRUCCIONES JOFELU CIA. LTDA.	1791771133001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
4	AZAGAYA S.A.	0992780908001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
5	ADMINALCIVAR S.A.	0992777885001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
6	NOLIMIT C.A	1791899148001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
7	SERHIDEC SA	1790604535001	INMOBILIARIA

8	CONSTRUCTORA AUSTORIEGO CIA. LTDA.	1190084244001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
9	INDUSTRIA METAL MECANICA CONSTRUCTORA IMETECO S.A.	0991336648001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
10	CONSTRUCCIONES MECANICAS Y SERVICIOS PETROLEROS BAEZ E HIJOS S.A.	1792411122001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
11	TITOLI S.A.	0991363149001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
12	ADMINISTRADORA IREMA S.A. ADIREMA	0992317752001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
13	PARQUEOS RIVIERA CA	0991244255001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
14	FRANKISA S.A.	0992189622001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
15	GATBY S.A.	0991209980001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
16	INMOCIAS S.A.	0992710616001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
17	NIVELCORP S.A.	0992220724001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
18	INMOBILIARIA DEL CIPES SA	0990823677001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
19	TOLEDAMA S.A.	0990945314001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
20	INMOBILIARIA CASA DE CAMPO SA	0990691479001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

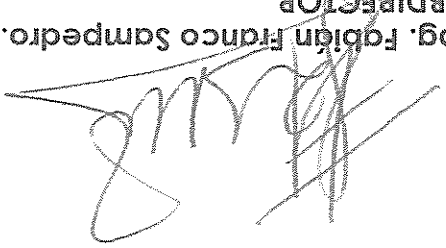
[Handwritten signature]

21	CONSORCIO PROMOTOR DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL SA VIS	0990056498001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
22	SORALMA S.A.	0992209917001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
23	FREDING S.A.	0991355499001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
24	DIRECTPROYECT DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS DE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.	1792201993001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
25	PROVEREY S.A.	0992622113001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
26	PROGEN S.A.	1391742126001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
27	KALLAI S.A.	0991158960001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
28	WILCORREO CIA. LTDA.	1792344093001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
29	INMOBILIARIA INMOBORIMSA S.A.	1792377072001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
30	INMOBILIARIA ALQUIMIA INALQUI S.A.	1791753984001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
31	LICEX S.A.	0992280042001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
32	INMOBILIARIA SAN JUAN INMOSANJUAN S.A.	1792258391001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
33	IMPORPING S.A.	0992352531001	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS

46	DUFAN S.A.	0992602716001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
45	INTACO ECUADOR S.A.	0990015449001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
44	HOMECAPRI S.A.	0190326489001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
43	PARQUESANTO DEL ECUADOR S.A. PGE	1792133017001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
42	OBAS & OBRASCONSTRUC S.A.	1391779739001	CONSTRUCTORA
41	INMOFRESH S.A.	1391744676001	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
40	PARAISO S.A.	1391747276001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
39	INMOBILIARIA KONSTRUISA S.A.	1391747268001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
38	CONSTRUCTORA JEVIC CIA. LTDA.	1791120191001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
37	GONMAYO S.A.	0992485213001	INMOBILIARIA
36	EMPRESARIOS Y ASESORES EMPASE CA	0990178127001	INMOBILIARIA
35	PREDIOS NABAGRO S.A.	0991085866001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
34	MULTICENTRO SA	1790307816001	INMOBILIARIA

47	CONCRETO S.A.	0991473815001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
48	GEOTEX DEL ECUADOR - GEOTEME S.A.	0992281758001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
49	MASTERCOMMER S.A.	0992657332001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
50	SUNPOP S.A.	0992773820001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
51	HAMIDTOP S.A.	0992604662001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
52	COROLITSA S.A.	0992444673001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
53	INMOLATINA S.A.	0990915792001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
54	ARGOLA ARQUITECTOS S.L.P.	1792394783001	CONSTRUCTORA
55	INMOGEORGE S.A.	0992339152001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
56	CONSTRUCTORA GRANADA S.A. CONSTRUGRANADA	1391789343001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
57	ERIKANA S.A.	0992339063001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
58	UNIVERSUM S.A.	0991353100001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
59	SYNERGY CORPORATION SYNERGYPRO S.A.	1792218098001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

Atentamente:



Abg. Fabián Franco Sampedro.
SUBDIRECTOR
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF)
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
SAJ/GG

67	INCECOM S.A.	0991333290001	CONSTRUCTORA
66	FIDELIDAD DEL ECUADOR S.A. FIDELITYSA	0992507004001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
65	GLOBALBLUE S.A.	0992661194001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
64	YANDIL S.A.	09923330147001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
63	MULTISERVICAR S.A.	0992511753001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
62	SILVERAS S.A.	0992521775001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
61	MAYELL S.A.	0992124946001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS
60	INTERGRAF S.A.	0992601183001	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

