

**Research Article**

# Efecto de las alianzas estratégicas en la relación entre comercio formal, circuitos informales y mercados negros en el contexto de la sostenibilidad económica.

## *Effect of strategic alliances on the relationship between formal trade, informal circuits, and black markets in the context of economic sustainability.*



Quiñonez-Cabeza, Betty Maribel <sup>1</sup>



<https://orcid.org/0000-0002-3964-2153>



[betty.quinonez@utelvt.edu.ec](mailto:betty.quinonez@utelvt.edu.ec)



Ecuador, Esmeraldas, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas



Salgado-Ortiz, Patricia Janella <sup>2</sup>



<https://orcid.org/0000-0002-5366-7330>



[patricia.salgado@utelvt.edu.ec](mailto:patricia.salgado@utelvt.edu.ec)



Ecuador, Esmeraldas, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas



Zambrano-Castro, Alisson Mabel <sup>3</sup>



<https://orcid.org/0009-0002-1215-2653>



[alisson.zambrano.castro@utelvt.edu.ec](mailto:alisson.zambrano.castro@utelvt.edu.ec)



Ecuador, Esmeraldas, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas

Autor de correspondencia <sup>1</sup>



**DOI / URL:** <https://doi.org/10.69484/rcz/v4/n2/115>

**Resumen:** El comercio formal, el comercio informal y los mercados negros conforman un sistema interdependiente con implicaciones directas en la sostenibilidad económica. La informalidad, aunque genera empleo, limita el acceso a derechos laborales y afecta la productividad, mientras que los mercados negros intensifican la evasión fiscal y la competencia desleal. Este estudio examina la relación entre estos sectores y evalúa el impacto de las alianzas estratégicas en la integración del comercio informal a la economía formal. A través de la modelización de redes económicas, se identifican fallos de mercado estructurales, como la asimetría de información, las externalidades negativas y la competencia imperfecta. Los resultados muestran que las alianzas estratégicas entre el sector público, privado y los actores informales facilitan la reducción de barreras de entrada, fomentan la inclusión financiera y promueven la equidad en la distribución de oportunidades económicas. Se concluye que la cooperación multisectorial es fundamental para mejorar la sostenibilidad del comercio y mitigar las desigualdades estructurales, alineándose con estrategias de desarrollo económico y social.

**Palabras clave:** Comercio, economía informal, mercado negro, sostenibilidad económica, alianzas estratégicas.



Check for updates

**Recibido:** 20/Mar/2025

**Aceptado:** 09/Abr/2025

**Publicado:** 31/May/2025

**Cita:** Quiñonez-Cabeza, B. M., Salgado-Ortiz, P. J., & Zambrano-Castro, A. M. (2025). Efecto de las alianzas estratégicas en la relación entre comercio formal, circuitos informales y mercados negros en el contexto de la sostenibilidad económica. *Revista Científica Zambos*, 4(2), 212-226. <https://doi.org/10.69484/rcz/v4/n2/115>

Ecuador, Santo Domingo, La Concordia Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas – Sede Santo Domingo Revista Científica Zambos (RCZ) <https://revistaczambos.utelvt.edu.ec>

Este artículo es un documento de acceso abierto distribuido bajo los términos y condiciones de la **Licencia Creative Commons, Atribución-NoComercial 4.0 Internacional**.



**Abstract:**

Formal trade, informal trade, and black markets form an interdependent system with direct implications for economic sustainability. Informality, while generating employment, limits access to labor rights and affects productivity, while black markets intensify tax evasion and unfair competition. This study examines the relationship between these sectors and assesses the impact of strategic alliances on the integration of informal trade into the formal economy. Through economic network modeling, structural market failures are identified, such as information asymmetry, negative externalities, and imperfect competition. The results show that strategic alliances between the public sector, the private sector, and informal actors facilitate the reduction of entry barriers, foster financial inclusion, and promote equity in the distribution of economic opportunities. It is concluded that multisectoral cooperation is essential to improve the sustainability of trade and mitigate structural inequalities, aligning with economic and social development strategies.

**Keywords:** Trade, informal economy, black market, economic sustainability, strategic alliances.

## 1. Introducción

Las dinámicas económicas actuales evidencian la coexistencia de múltiples formas de intercambio comercial, donde el comercio formal, el comercio informal y los mercados negros interactúan en distintos niveles. Mientras que el comercio formal se desarrolla bajo regulaciones estatales y genera ingresos fiscales que sostienen la economía, el comercio informal persiste como una alternativa de sustento para amplios sectores de la población que enfrentan dificultades de acceso al empleo formal. En paralelo, los mercados negros prosperan en ausencia de regulaciones efectivas, lo que genera distorsiones en la asignación de recursos y profundiza la evasión fiscal.

El crecimiento del comercio informal ha sido una respuesta a la rigidez de las normativas y las barreras de entrada al sector formal, lo que ha generado una economía paralela con implicaciones sociales y económicas significativas. Si bien este tipo de comercio permite la subsistencia de millones de personas, también limita el acceso a derechos laborales, restringe la productividad y reduce la capacidad del Estado para implementar políticas públicas eficaces. Por su parte, los mercados negros representan un desafío aún mayor, ya que contribuyen a la proliferación de actividades ilícitas, el debilitamiento de la competitividad empresarial y la reducción de la confianza en las instituciones económicas (Espitia, 2024).

Dada la complejidad de esta problemática, se han desarrollado diversas estrategias orientadas a la formalización del comercio informal y al control de los mercados irregulares. Sin embargo, las políticas tradicionales basadas en sanciones o fiscalización han demostrado ser insuficientes, ya que no atienden las causas estructurales de la informalidad. En este contexto, las alianzas estratégicas han

emergido como una alternativa viable para la sostenibilidad económica, permitiendo la cooperación entre el sector público, el sector privado y los actores informales. Estas alianzas facilitan el acceso a financiamiento, la capacitación empresarial y la reducción de barreras administrativas, contribuyendo a la integración de los comerciantes informales en la economía formal y a la mitigación de los efectos adversos de los mercados negros (Moreno & Paredes, 2024).

Desde un enfoque teórico, la presente investigación aborda el análisis de la interacción entre el comercio formal, el comercio informal y los mercados negros, considerando la influencia de las alianzas estratégicas en la transformación de estos sectores. A través de la modelización de redes económicas, se examina cómo los actores comerciales establecen relaciones de dependencia y qué factores inciden en la permanencia de la informalidad. Se identifican los principales fallos de mercado, como la asimetría de información, las externalidades negativas y la competencia imperfecta, los cuales dificultan la sostenibilidad de los sistemas económicos (Herrera & Alonso, 2022).

La importancia de este estudio radica en la necesidad de generar propuestas innovadoras que permitan un desarrollo económico equitativo y sostenible. A partir del análisis de las redes económicas y el impacto de las alianzas estratégicas, se busca formular estrategias que promuevan la inclusión financiera, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento del comercio regulado. En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17) se presenta como un marco de referencia clave para fomentar la colaboración intersectorial y la construcción de políticas públicas efectivas. En función de lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo identificar la relación entre el comercio formal, el comercio informal y los mercados negros en el contexto de la sostenibilidad económica, a través del análisis de las alianzas estratégicas y la modelización de redes económicas. Esta aproximación permitirá evaluar las oportunidades de integración del comercio informal en la economía formal y diseñar estrategias que contribuyan a la mitigación de los efectos negativos de los mercados irregulares (Analuisa et al., 2023).

## 2. Metodología

Para analizar el impacto de las alianzas estratégicas en la relación entre el comercio formal, los circuitos informales y los mercados negros en el contexto de la sostenibilidad económica, se ha adoptado un enfoque metodológico basado en el análisis documental y la modelización de redes. La fundamentación de esta metodología se sustenta en fuentes clave como el estudio de Aprendizaje-Servicio (ApS) y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (García et al., 2019), así como en la teoría de la modelización de redes aplicadas a sistemas económicos.

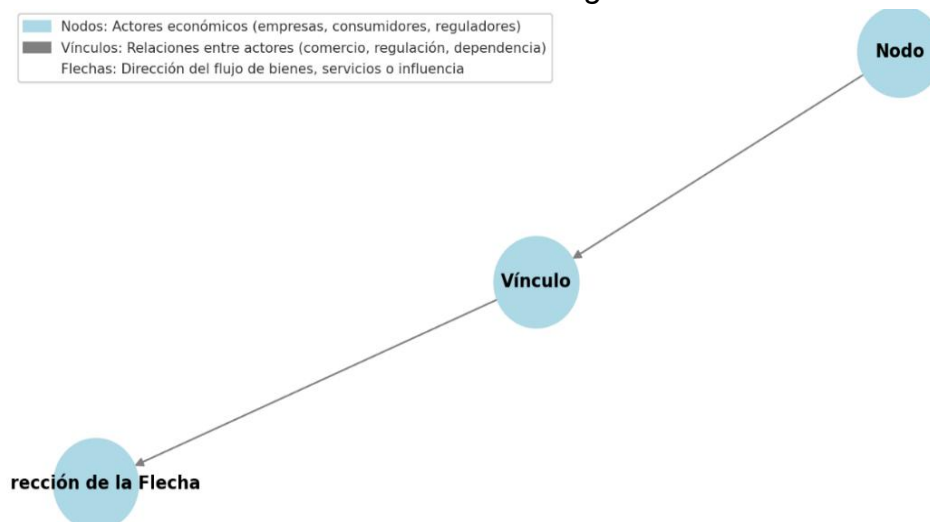
El enfoque metodológico adoptado es de carácter cualitativo-descriptivo, fundamentado en el análisis documental y la modelización de redes económicas. Se

busca comprender las dinámicas comerciales entre los sectores formal, informal y los mercados negros, considerando su interdependencia y los posibles efectos de las alianzas estratégicas en la sostenibilidad económica.

La presente investigación se basa en un diseño analítico-comparativo, el cual permite evaluar la relación entre distintos modelos económicos a partir de estudios previos, datos empíricos y teorías relacionadas con la economía formal e informal. Se prioriza el análisis de cómo las estrategias de transición pueden facilitar la integración de actores informales en el comercio regulado. En este sentido, se vincula el estudio con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17), el cual promueve alianzas eficaces entre los sectores público, privado y la sociedad civil como mecanismo para fortalecer la gobernanza económica y reducir las desigualdades estructurales que perpetúan los mercados informales y clandestinos. Esta investigación se fundamenta en fuentes secundarias, como informes de organismos internacionales, literatura científica y estadísticas oficiales. Entre los documentos analizados se incluyen reportes de la CEPAL, el Banco Mundial, la OCDE y la OIT, así como estudios revisados en bases de datos académicas como Scopus, Web of Science y Redalyc. El análisis de datos se realiza mediante dos métodos principales. Primero, el análisis documental, que consiste en una revisión sistemática de literatura y documentos oficiales para triangular información y garantizar la rigurosidad académica. Segundo, la modelización de redes económicas, una técnica basada en la teoría de grafos que permite representar visualmente la estructura y las interacciones entre los distintos agentes económicos. Este modelo se fundamenta en el concepto de redes complejas, donde los nodos representan a los actores económicos (comercio formal, comercio informal, mercados negros, consumidores, reguladores y organismos internacionales), mientras que los vínculos reflejan las relaciones de transacción, dependencia y regulación entre estos sectores.

### Figura 1

*Explicación del Modelo de Redes en la Metodología.*



*Nota:* Elaboración propia basada en la teoría de redes complejas de Newman (2018).

Este diagrama representa los componentes fundamentales de la modelización de redes económicas, explicando el significado de los nodos (actores económicos), vínculos (relaciones económicas) y flechas (flujo de bienes, servicios o influencia).

A partir de la modelización de redes, se evaluará cómo las alianzas estratégicas pueden contribuir a la transformación de estas estructuras de mercado, especialmente en aquellas donde existen fallos de mercado, como la asimetría de información, las externalidades negativas y la competencia imperfecta. Se analizará el impacto potencial de la cooperación multisectorial en la regulación y formalización de los mercados informales, así como en la reducción de las externalidades que favorecen la proliferación del comercio ilegal.

En este contexto, la modelización de redes permite identificar patrones de flujo económico, evaluar los impactos de la formalización del comercio informal y analizar cómo las alianzas estratégicas pueden modificar la estructura de los mercados informales y clandestinos en favor de la sostenibilidad económica. A través de este enfoque, se pueden detectar puntos críticos de intervención donde la implementación del ODS 17 podría facilitar mecanismos de cooperación y regulación efectiva.

Desde un punto de vista ético, se garantiza la citación adecuada de todas las fuentes empleadas y la transparencia en el análisis de los datos. Asimismo, se evita cualquier sesgo interpretativo en la exposición de la información.

En conclusión, la metodología seleccionada proporciona un enfoque estructurado y riguroso para examinar el papel de las alianzas estratégicas en la relación entre el comercio formal, los circuitos informales y los mercados negros (Prado, 2024). La combinación del análisis documental con la modelización de redes facilita la identificación de patrones de interacción económica y ofrece una base sólida para el desarrollo de estrategias orientadas a la sostenibilidad económica. La incorporación del ODS 17 en este análisis permite establecer mecanismos de cooperación multisectorial que fomenten la inclusión económica, el acceso a financiamiento y la regulación eficiente de los mercados informales, promoviendo así una economía más equitativa y sostenible.

### **3. Resultados**

#### **3.1. Análisis de la Estructura de la Red Económica**

##### **3.1.1 Identificación de Nodos y Relaciones en el Comercio Formal, Informal y Mercado Negro**

El sistema económico presenta una interconexión dinámica entre tres sectores clave: el comercio formal, el comercio informal y los mercados negros. Cada uno de estos actores opera dentro de una red en la que los flujos de bienes, servicios y capitales determinan su sostenibilidad y crecimiento económico.

**Comercio formal:** Constituye la base del sistema económico regulado, con empresas establecidas legalmente que cumplen con normativas fiscales y laborales. Su importancia radica en la estabilidad y generación de empleo, como lo evidencian los estudios sobre el comercio formal en Ecuador, donde se estima que este sector contribuye significativamente al empleo local (Mejía, 2024).

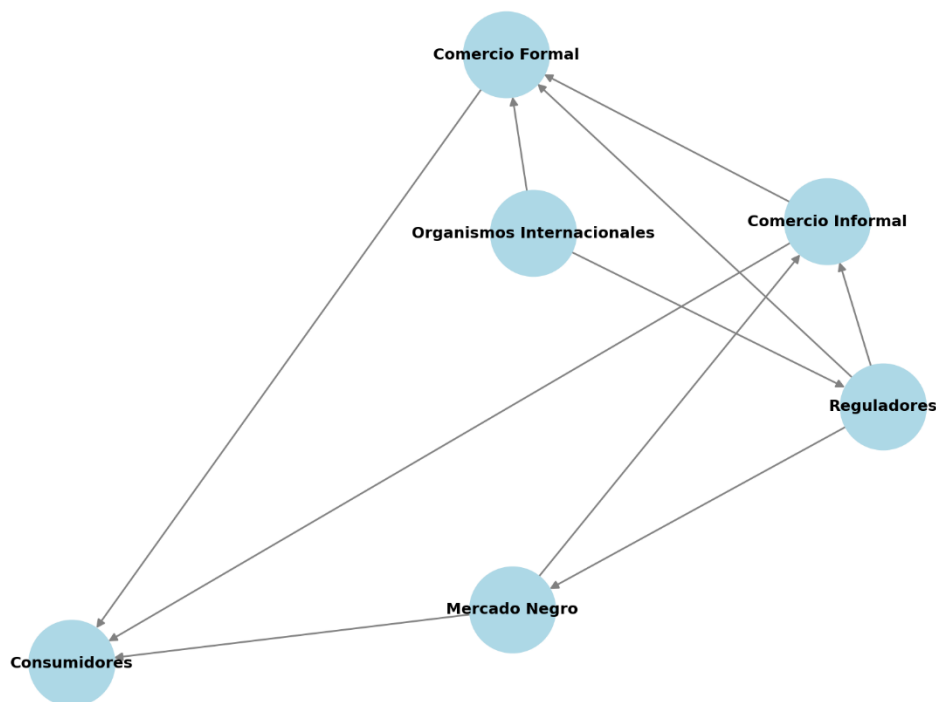
**Comercio informal:** Actúa como una válvula de escape para la población económicamente activa que no logra integrarse al sector formal. Su impacto en la economía es significativo, ya que, en ciudades como Machala y Quevedo, la informalidad constituye más del 50% del empleo urbano (Belduma et al., 2024; Maldonado-Nova, 2022).

**Mercado negro:** Se desarrolla en la clandestinidad, abarcando transacciones ilegales de bienes y servicios. Su relación con el comercio informal es estrecha, ya que este último facilita la distribución de productos sin regulación gubernamental. Estudios recientes destacan cómo la falta de control en la informalidad fomenta mercados paralelos, afectando la recaudación fiscal y la competencia justa (Bravo-Bravo, 2024)

El siguiente gráfico representa visualmente la red económica y las interacciones entre estos actores, destacando las conexiones que permiten comprender su estructura y dinámicas.

**Figura 2**

*Modelización de Redes Económicas en la Sostenibilidad del Comercio*



*Nota:* Elaboración propia basada en la teoría de redes económicas y la interacción entre el comercio formal, informal y los mercados negros (Newman, 2018).

### 3.1.2 Visualización de los Flujos Económicos

La interacción entre estos sectores revela patrones de transacción que afectan la distribución del ingreso y la sostenibilidad del sistema económico. Investigaciones previas han demostrado que el comercio informal no solo impacta negativamente en la recaudación fiscal, sino que también genera oportunidades de empleo para sectores vulnerables (Montenegro, 2021).

Por otro lado, el comercio formal enfrenta desafíos en la competencia con el sector informal. Datos recientes muestran que, en ciudades de Ecuador como el Carmen, el comercio formal es responsable del 32,2% del empleo local, mientras que en otras zonas, la informalidad predomina como fuente de ingresos para la mayoría de los trabajadores (Mejía, 2024)

### 3.1.3 Influencia de los Reguladores y Organismos Internacionales

Los organismos reguladores juegan un papel crucial en la transición de la economía informal hacia la formalidad. En este contexto, el ODS 17 promueve alianzas estratégicas que pueden facilitar mecanismos de inclusión económica y formalización de actividades comerciales. La implementación de políticas públicas ha demostrado ser efectiva en algunos países, aunque su impacto varía dependiendo del contexto socioeconómico y la capacidad gubernamental de aplicar regulaciones adecuadas (García et al., 2019).

## 3.2. Identificación de Fallos de Mercado en la Red

El análisis de la red económica compuesta por el comercio formal, el comercio informal y los mercados negros revela la existencia de fallos de mercado que afectan la eficiencia y equidad del sistema. Estos fallos generan distorsiones en la asignación de recursos, dificultan la transición hacia la formalidad y perpetúan la fragmentación del mercado. A continuación, se examinan tres fallos clave identificados en la modelización de redes: asimetría de información, externalidades negativas y competencia imperfecta.

### Asimetría de Información

La asimetría de información ocurre cuando ciertos actores del mercado tienen acceso privilegiado a datos económicos, regulatorios o financieros, mientras que otros operan con incertidumbre. En el contexto del comercio informal, esta asimetría se manifiesta en varios niveles. Los trabajadores informales carecen de información clara sobre los requisitos y beneficios de la formalización, lo que limita su transición al sector regulado (Montenegro, 2021). Asimismo, los consumidores en ocasiones desconocen la calidad y origen de los productos comprados en mercados informales, afectando su capacidad de tomar decisiones eficientes (Bravo-Bravo, 2024). Finalmente, los gobiernos tienen dificultades para monitorear la magnitud real de la economía informal, lo que limita la formulación de políticas efectivas para su integración (Belduma et al., 2024).

### **Externalidades Negativas**

Las externalidades negativas son costos no internalizados por los agentes económicos que afectan a terceros. En el comercio informal y el mercado negro, estas externalidades se reflejan en diversos impactos. Por un lado, la ausencia de regulación en sectores informales provoca prácticas contaminantes, como el manejo inadecuado de desechos y la sobreexplotación de recursos naturales (Mejía, 2024). Por otro lado, la venta de productos sin certificación sanitaria o sin garantías genera riesgos para los consumidores y socava la confianza en el comercio formal (García et al., 2019). Además, la informalidad contribuye a una menor recaudación de impuestos, afectando el financiamiento de servicios públicos y la inversión en infraestructura (Montenegro, 2021).

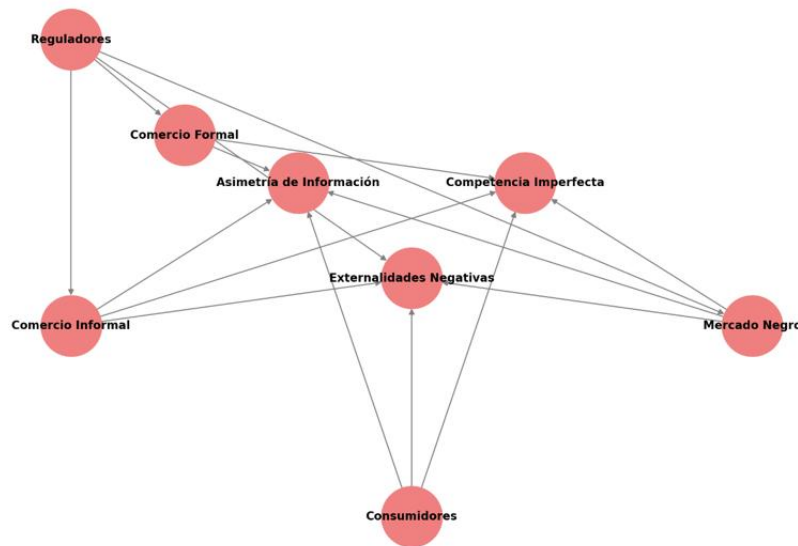
### **Competencia Imperfecta**

La competencia imperfecta en la red económica se da cuando ciertos actores tienen ventajas desproporcionadas frente a otros, distorsionando los mecanismos de mercado. En este contexto, se identifican tres dinámicas clave. Primero, la burocracia y los costos de formalización impiden que pequeños comerciantes ingresen al sector regulado, manteniéndolos en la informalidad (Belduma et al., 2024). Segundo, la venta de productos en mercados negros, sin pago de impuestos ni controles sanitarios, permite precios artificialmente bajos, perjudicando a los comercios formales (Bravo-Bravo, 2024). Finalmente, en algunos casos, redes de comercio informal operan bajo esquemas de control territorial que limitan la libre competencia y facilitan la expansión del mercado negro (Montenegro, 2021).

### **Visualización de los Fallos de Mercado**

Para ilustrar estos fenómenos, se presenta el siguiente diagrama, que muestra la interacción entre los distintos sectores económicos y los fallos de mercado identificados en la red.

**Figura 3**  
*Identificación de Fallos de Mercado en la Red Económica*



*Nota:* Elaboración propia basada en la teoría de redes económicas y el impacto de fallos de mercado en la estructura comercial.

Los fallos de mercado identificados en la modelización de redes reflejan la necesidad de estrategias integradas para mitigar sus efectos. La implementación de políticas basadas en alianzas estratégicas (ODS 17) podría reducir la asimetría de información, minimizar externalidades negativas y fomentar condiciones de competencia más equitativas. En el siguiente apartado, se analizará cómo estas alianzas pueden facilitar la integración del comercio informal en la economía formal y mejorar la sostenibilidad del sistema.

### 3.3. Impacto de las Alianzas Estratégicas en la Formalización del Comercio

La existencia de fallos de mercado en la red económica genera la necesidad de estrategias que faciliten la integración del comercio informal en la economía formal y reduzcan la proliferación del mercado negro. En este contexto, las alianzas estratégicas, promovidas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17), pueden jugar un papel crucial en la formalización de los negocios y la reducción de desigualdades en el acceso a mercados. Este apartado analiza el impacto de estas alianzas a través de casos de estudio y su potencial para la sostenibilidad económica.

#### 3.3.1 Casos de Estudio y Experiencias Relevantes

##### Experiencias de Formalización mediante Alianzas Público-Privadas

El papel de las alianzas público-privadas ha sido clave en el éxito de políticas de formalización en varios países. Estudios previos destacan que programas de incentivos fiscales y acceso a financiamiento han logrado reducir significativamente la informalidad en sectores estratégicos. Un caso emblemático es el programa de regularización de pequeños negocios en Brasil, que permitió la incorporación de más

de 2 millones de microempresas al sector formal a través de la simplificación de trámites y la eliminación de barreras burocráticas (Montenegro, 2021).

En Ecuador, iniciativas como el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) han incentivado a pequeños comerciantes a registrarse formalmente, ofreciendo beneficios tributarios y acceso a programas de financiamiento (Belduma et al., 2024). Sin embargo, la efectividad de estas estrategias varía dependiendo del nivel de confianza en las instituciones y la capacidad del Estado para garantizar estabilidad regulatoria.

### **Integración del Comercio Informal a través de Cooperativas y Redes de Asociatividad**

Otro enfoque exitoso ha sido la asociación de trabajadores informales en cooperativas, permitiéndoles operar bajo marcos legales flexibles sin necesidad de cumplir con los requisitos formales de una empresa tradicional. En países como Colombia y Perú, programas de cooperativismo han permitido la inclusión de más de 500,000 vendedores ambulantes en la economía formal, ofreciéndoles acceso a seguridad social y crédito productivo (Mejía, 2024).

#### **3.3.2 Evaluación de la Integración del Comercio Informal en la Economía Formal**

Si bien las experiencias previas demuestran que las alianzas estratégicas pueden facilitar la formalización del comercio, persisten desafíos estructurales que limitan su impacto. Entre ellos se destacan:

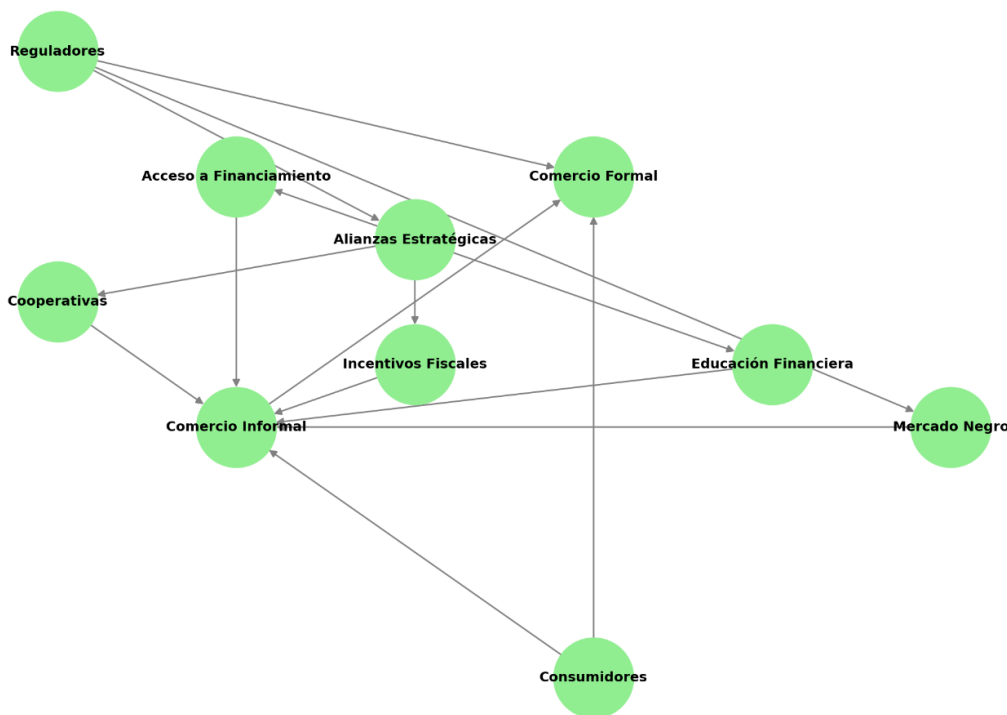
- **Persistencia de costos ocultos:** A pesar de los incentivos, muchos comerciantes informales consideran que los beneficios de la formalización no compensan los costos adicionales, como impuestos y regulaciones laborales.
- **Falta de acceso a financiamiento:** La banca tradicional sigue restringiendo el crédito a micro emprendedores sin historial financiero, lo que impide su crecimiento dentro del sector formal.
- **Barreras culturales y desconfianza:** En ciertos sectores, el comercio informal se percibe como una forma legítima de subsistencia, dificultando los procesos de integración al sistema regulado.

Un análisis basado en redes económicas muestra que las alianzas estratégicas pueden mitigar estos desafíos si se enfocan en puntos de intervención específicos. Para visualizar cómo estas estrategias pueden transformar la red comercial, se presenta el siguiente modelo.

## Visualización del Impacto de las Alianzas Estratégicas en la Formalización

**Figura 4**

*Transformación de la Red Económica a través de Alianzas Estratégicas*



*Nota:* Elaboración propia basada en la teoría de redes y estrategias de formalización económica.

El análisis evidencia que las alianzas estratégicas, especialmente aquellas impulsadas por el ODS 17, pueden desempeñar un papel fundamental en la formalización del comercio informal y en la reducción del mercado negro. Sin embargo, su éxito depende de la implementación de políticas complementarias que garanticen acceso a financiamiento, incentivos fiscales efectivos y estabilidad regulatoria.

### 4. Discusión

El análisis de la interacción entre el comercio formal, informal y los mercados negros, basado en la modelización de redes económicas, ha permitido comprender los principales fallos de mercado y su impacto en la sostenibilidad económica. Los hallazgos obtenidos confirman que la formalización del comercio informal puede fortalecerse mediante alianzas estratégicas, promovidas por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 (ODS 17). La integración de actores informales al mercado formal se presenta como una estrategia viable para mejorar la equidad en el acceso a oportunidades económicas y reducir la proliferación del comercio irregular.

Los resultados concuerdan con lo expuesto en "Las redes empresariales en el desarrollo local: Un enfoque de economía social" (Montenegro, 2021), donde se

destaca que las alianzas estratégicas pueden facilitar la inserción de negocios informales en la economía formal a través de incentivos económicos y la simplificación tributaria. En el mismo sentido, "Cooperativismo y economía solidaria como mecanismo de inclusión financiera" (Montenegro, 2021) señala que la estructuración de modelos híbridos de negocio ha permitido mejorar la accesibilidad de emprendedores informales a mercados más amplios, lo que favorece su estabilidad económica.

No obstante, los hallazgos difieren de los planteados en "Microempresas y barreras a la formalización: Un análisis comparativo" (Mora et al., 2019), donde se argumenta que la regulación por sí sola no es suficiente para inducir la formalización, ya que muchas microempresas carecen de capacidades organizativas para beneficiarse de los incentivos disponibles. Esta perspectiva subraya que la formalización efectiva debe ir acompañada de programas de capacitación y acceso a financiamiento adaptado a las necesidades del sector informal.

Asimismo, los hallazgos se alinean con "Redes de cooperación en el comercio informal: Estrategias para la sostenibilidad" (Molina & Vázquez, 2022), donde se enfatiza que la creación de redes colaborativas entre comerciantes puede reducir costos de transacción y mejorar la competitividad de los pequeños negocios. Esta visión se refuerza con "La economía social en el sector construcción: Integración y desarrollo empresarial" (Maldonado-Nova, 2022), que evidencia cómo la formalización de microempresas ha sido más efectiva cuando existe una estructura organizativa que facilita la colaboración entre actores informales y formales.

En términos de impacto regulatorio, "Cooperación intersectorial y su efecto en la economía social" (Vela-Micoulaud, 2024) destaca que la transición del comercio informal hacia el sector formal solo es viable cuando las políticas públicas promueven mecanismos de cooperación entre empresas y reguladores. Esta visión se ha materializado en el contexto europeo con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, el cual ha demostrado que la sostenibilidad del comercio formalizado depende de la capacidad de adaptación de los emprendedores a esquemas fiscales flexibles y acceso a financiamiento estructurado.

A pesar de la solidez de estos hallazgos, el estudio enfrenta ciertas limitaciones metodológicas. En primer lugar, el análisis se basa en fuentes secundarias, lo que implica que la precisión de los resultados depende de la calidad de los datos utilizados. Además, la modelización de redes económicas permite identificar patrones de interacción, pero no captura completamente la dimensión subjetiva de las decisiones empresariales, como la percepción del riesgo o la resistencia de los comerciantes informales a los procesos de formalización.

Otra limitación relevante se relaciona con la heterogeneidad del comercio informal, ya que las dinámicas de este sector varían en función del contexto socioeconómico y las características específicas de cada región. Por tanto, los resultados obtenidos deben ser interpretados con cautela, considerando la necesidad de estudios empíricos más

específicos para evaluar el impacto de las estrategias de formalización en distintos escenarios económicos.

## 5. Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la relación entre el comercio formal, el comercio informal y los mercados negros en el contexto de la sostenibilidad económica, mediante la modelización de redes económicas y el análisis de alianzas estratégicas. Se estableció que la vinculación entre estos sectores responde a una dinámica interdependiente en términos de flujos de bienes, servicios y capital. Mientras que el comercio formal y el informal interactúan a través de mecanismos de integración económica, el mercado negro se mantiene activo debido a deficiencias regulatorias y la ausencia de incentivos adecuados para la formalización. Como consecuencia, el fortalecimiento de alianzas estratégicas se posiciona como un mecanismo viable para optimizar la sostenibilidad del sistema económico, disminuir fallos de mercado y garantizar una distribución equitativa de oportunidades económicas.

Desde un enfoque integral, la formalización del comercio informal no depende exclusivamente de la regulación gubernamental, sino que requiere incentivos efectivos y acceso a financiamiento que faciliten su transición hacia el sector formal. En ese sentido, la consolidación de redes colaborativas y el fortalecimiento de la confianza en los esquemas de gobernanza económica emergen como elementos determinantes. Adicionalmente, las externalidades negativas derivadas del comercio informal pueden reducirse mediante políticas orientadas a la educación financiera y la creación de estructuras asociativas, lo que permitiría una integración más estructurada de estos actores en el sistema económico.

Por otro lado, la asimetría de información se identifica como un factor crítico en la persistencia del comercio informal, ya que los agentes económicos enfrentan diferentes niveles de acceso a datos sobre costos de formalización, beneficios tributarios y opciones de financiamiento. A partir de esta realidad, se reconoce que la implementación de programas de transparencia y difusión de información constituye una estrategia esencial para transformar el sistema económico y generar mayor previsibilidad en la toma de decisiones.

En lo que respecta a la competencia imperfecta y las barreras de entrada al comercio formal, se evidenció que los costos burocráticos y fiscales continúan limitando la transición de pequeños comerciantes al sector regulado. Este escenario perpetúa la presencia de mercados paralelos y dificulta la consolidación de un entorno económico equitativo. Por consiguiente, resulta necesario implementar reformas orientadas a la simplificación de trámites y la flexibilización normativa, lo que facilitaría un ecosistema económico más inclusivo y sostenible en el largo plazo.

A modo de cierre, se reafirma que las alianzas estratégicas desempeñan un papel central en la reducción de ineficiencias dentro del sistema económico y en la

promoción de la formalización del comercio. No obstante, su efectividad dependerá de la articulación de políticas complementarias que atiendan las barreras estructurales que enfrentan los actores informales. En este marco, la integración del ODS 17 en el diseño de estrategias económicas representa una vía factible para potenciar esquemas de cooperación multisectorial que impulsen la sostenibilidad y equidad en la distribución de oportunidades económicas.

### Referencias Bibliográficas

- Analuisa, I. A., Jimber del Río, J. A., Fernández Gallardo, J. A., & Vergara-Romero, A. (2023). La cadena de valor del maíz amarillo duro ecuatoriano. Retos y oportunidades. *Lecturas de economía*, (98), 231-262. <https://doi.org/10.17533/udea.le.n98a347315>
- Belduma-Belduma, R., Fernández-Aguilar, J., & Coronel-Reyes, J. (2024). Comercio informal en la ciudad de Machala una cultura exógena en pleno siglo XXI: Desde una perspectiva Socioeconómica y Política. *Multidisciplinary Latin American Journal (MLAJ)*. <https://doi.org/10.62131/mlaj-v2-n2-005>
- Bravo-Bravo, I. F. (2024). Cultura de aprendizaje organizacional y su relación con la adaptabilidad empresarial. *Revista Científica Zambos*, 3(1), 1-18. <https://doi.org/10.69484/rcz/v3/n1/9>
- Espitia Espinosa, Y. F. (2024). La alimentación en Fontibón: historia, territorio y globalización en la transformación de la plaza de mercado. <http://hdl.handle.net/20.500.12209/20988>
- García Laso, A., Sánchez, D. A. M., Mustelier, J. L. C., Varela, E. N., & Rama, J. A. R. (2019). Aprendizaje-Servicio (ApS) como metodología para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)/ Service-Learning (S-L) as a methodology to achieve the Sustainable Development Goals (SDG). *Aprendizaje, Innovación y Cooperación Como Impulsores Del Cambio Metodológico*. <https://doi.org/10.26754/cinaic.2019.0091>
- Herrera, S., & Alonso, R. (2022). Evaluación de las condiciones materiales de la minería informal, y propuesta normativa para su formalización y acceso a los mercados, Arequipa–2021. <http://repositorio.sfx.edu.pe/handle/SFX/78>
- Maldonado-Nova, V. (2022). El Rol del Talento Humano en la Transformación Digital de las Empresas Ecuatorianas. *Revista Científica Zambos*, 1(2), 34-50. <https://doi.org/10.69484/rcz/v1/n2/26>
- Mejía Almenaba, J. A. (2024). El comercio formal del cantón El Carmen y su contribución en la generación de empleo. *ECA Sinergia*. <https://doi.org/10.33936/ecasinergia.v15i3.5638>
- Molina Martínez, R., & Vázquez Olarra, G. (2022). Los elementos de éxito en la formación de alianzas estratégicas. *Inceptum. Revista De Investigación En Ciencias De La Administración*, 3(5), 15–26. <https://doi.org/10.33110/inceptum.v3i5.52>

- Montenegro, J. C. (2021). Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del Cantón Tosagua 2019-2023. *Espacios*. <https://doi.org/10.48082/espacios-a21v42n04p02>
- Mora Castellanos, C., Cano Olivos, P., Martínez Flores, J. L., & Sánchez-Partida, D. (2019). De lo tradicional a un nuevo enfoque de microempresas: Modelo conceptual de alianzas estratégicas. *Acta Universitaria*, 29, 1–13. <https://doi.org/10.15174/au.2019.2285>
- Moreno Oliver, F. J., & Paredes Infanzón, J. (2024). La delincuencia organizada y sus efectos en el medio ambiente. *Justicia Ambiental. Revista Del Poder Judicial Del Perú Especializada En La Protección Del Ambiente*, 4(6), 33-78. <https://doi.org/10.35292/justiciaambiental.v4i6.953>
- Prado-Chinga, A. E. (2024). Evolución de las Prácticas de Gestión Corporativa: Tendencias y Desafíos Actuales. *Revista Científica Zambos*, 3(3), 15-29. <https://doi.org/10.69484/rcz/v3/n3/55>
- Quiroga, J. P. (2021). Capacidad estatal y regulación del acceso a los alimentos: un estudio de las relaciones económicas, políticas y sociales subyacentes a las políticas públicas de control de precios y acceso a los alimentos en Argentina, Egipto y Estados Unidos en el marco de la coyuntura crítica de 2014-2015. <http://hdl.handle.net/10469/17247>
- Vela-Micoulaud, G. (2024). La cooperación entre la Economía social y la Empresa convencional en las políticas de la Unión Europea: oportunidad para ampliar el acceso de la Economía social a los mercados. *Revista Iberoamericana de Economía Solidaria e Innovación Socioecológica*. <https://doi.org/10.33776/riesise.v7.8213>