

Universidad de La Habana  
Facultad de Matemática y Computación



# Una aproximación al lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles

Autor:

**Raudel Alejandro Gómez Molina**

Tutor:

**MSc. Fernando Raul Rodriguez Flores**

Trabajo de Diploma  
presentado en opción al título de  
Licenciado en Ciencia de la Computación

Febrero de 2025

A mi familia

# Agradecimientos

A mi familia, por acompañarme en este camino, lleno de retos y desafíos, pero que hoy recoge el fruto de tanto esfuerzo. A mi mamá, por estar a mi lado en todo momento y por ser mi mayor apoyo. A mi hermana y mi primo por ser mi mayor motivación y compartir momentos de diversión y alegría. A mis abuelos por ser mi ejemplo a seguir y por enseñarme a ser mejor persona. A mis tíos por ser casi casi como mis segundos padres y estar en todo momento.

A mis compañeros de la universidad, por ser parte de esta gran aventura y por compartir momentos inolvidables, por estar siempre ahí para apoyarme, por compartir todas las horas de intenso estudio y el estrés de tantos proyectos y pruebas. A Anabel, Daniel, Alex, Omar, Javier(RR), Juan Carlos y a todos los demás con los que compartí durante estos años.

A la gente de la beca, mi casa durante estos años, por ser mi familia universitaria y estar siempre.

A la gente del concurso: Gaby, Adilen, Arianna, Ailec, Lia, Marquito, Tito, Jodan, Rey, Leo, por ir juntos en el viaje por el mundo de las ciencias, que comenzó en el pre y se mantiene hasta nuestros días.

A Alex y a Rafael, por tantos rounds de 5 horas dándonos cabezazos contra los ejercicios en ansias del tan esperado *ACCEPTED*.

A los profes Manzano y Donet que introdujeron en mí la pasión por la matemática, lo que posteriormente se convirtió en amor por la programación y los algoritmos.

A los profes de la universidad, por su guía y su apoyo, por la formación y la paciencia, en especial a los profes (colegas) de Álgebra y EDA, a Alberto por su metodología y exigencia, a Dalianys y Cartaya, por su amistad, consejos y enseñanzas, a mi tutor por su patrocinio y exigencia.

A todos los que de una manera u otra aportaron su granito de arena para que hoy pueda estar aquí.

# Opinión del tutor

En este trabajo se propone una vía de solución para el SAT utilizando elementos de la teoría de lenguajes formales. Además, se define y construye el lenguaje de todas las fórmulas lógicas satisfacibles y se analizan algunas de las implicaciones que se derivan de este lenguaje. Los resultados que se recogen en el documento abren nuevas e interesantes líneas de trabajo.

Para esta tesis, Raudel tuvo que estudiar, de manera independiente, contenidos que no forman parte de su plan de estudios y usarlos de manera creativa y original.

Considero que estamos en presencia de un trabajo excelente, desarrollado por un excelente científico de la computación.

---

MSc. Fernando Raul Rodriguez Flores  
Facultad de Matemática y Computación  
Universidad de la Habana  
Febrero, 2025

# Resumen

El problema de la satisfacibilidad booleana es un problema NP-Completo y consiste en determinar si existe alguna interpretación verdadera de una fórmula booleana dada. La teoría de lenguajes es una rama fundamental de la Ciencia de la Computación y la matemática que se enfoca en el estudio de los lenguajes formales. El objetivo de este trabajo es vincular el problema de la satisfacibilidad booleana y la teoría de lenguajes, para construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles. Para esta construcción se emplean 2 estrategias, la primera utiliza una transducción de una variante del lenguaje *Copy* para construir dicho lenguaje y la segunda utiliza una gramática de concatenación de rango que reconoce este lenguaje. Como resultado de la primera estrategia se demuestra que el problema de la palabra para todos los formalismos que generen la variante del lenguaje *Copy* y sean cerrados bajo transducción finita, es NP-Duro. Por otro lado, la gramática de concatenación de rango que se obtiene en la segunda estrategia permite demostrar que las gramáticas de concatenación de rango reconocen todos los problemas de la clase NP, en su representación como lenguaje formal.

# Abstract

The boolean satisfiability problem is an NP-Complete problem and consists in determining whether there exists any true interpretation of a given boolean formula. Language theory is a fundamental branch of Computer Science and Mathematics that focuses on the study of formal languages. The objective of this work is to link the problem of boolean satisfiability and language theory, to build the language of all satisfiable boolean formulas. For this construction, 2 strategies are used, the first uses a transduction of a variant of the language *Copy* to build said language and the second uses a range concatenation grammar that recognizes this language. As a result of the first strategy, it is shown that the word problem for all formalisms that generate the variant of the language *Copy* and are closed under finite transduction, is NP-Hard. On the other hand, the rank concatenation grammar obtained in the second strategy allows to demonstrate that rank concatenation grammars recognize all the problems of the NP class, in their representation as a formal language.

# Índice general

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Preliminares</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1. Teoría de Lenguajes . . . . .   | 4         |
| 1.1.1. Conceptos básicos, operaciones y problemas relacionados con<br>lenguajes . . . . .        | 4         |
| 1.1.2. Gramáticas . . . . .  | 6         |
| 1.1.3. Jerarquía de Chomsky . . . . .  | 7         |
| 1.2. Autómatas . . . . .   | 8         |
| 1.2.1. Autómata finito . . . . .   | 8         |
| 1.2.2. Transductor finito . . . . .  | 9         |
| 1.3. Propiedades de los lenguajes libres del contexto . . . . .                                  | 11        |
| 1.4. Complejidad computacional . . . . .   | 11        |
| 1.4.1. Notación asintótica . . . . .   | 12        |
| 1.4.2. Clases de problemas . . . . .   | 12        |
| 1.5. Problema de la satisfacibilidad booleana . . . . .  | 13        |
| 1.5.1. SAT como problema NP-Completo y variantes polinomiales . .                                | 14        |
| 1.6. Solución de instancias del SAT en tiempo polinomial usando teoría de<br>lenguajes . . . . . | 15        |
| <b>2. Gramáticas de concatenación de rango</b>   | <b>17</b> |
| 2.1. Presentación de los elementos de las gramáticas de concatenación de<br>rango . . . . .      | 17        |
| 2.2. Definiciones . . . . .  | 20        |
| 2.3. Proceso de derivación . . . . .   | 22        |
| 2.4. Propiedades de las RCG . . . . .  | 24        |
| 2.4.1. Problema de la palabra no polinomial para las RCG . . . . .                               | 25        |
| <b>3. Lenguaje de las fórmulas booleanas satisfacibles empleando trans-<br/>ducción finita</b>   | <b>27</b> |
| 3.1. Codificación de una fórmula booleana a una cadena . . . . .                                 | 28        |
| 3.2. $L_{S-SAT}$ no es un lenguaje libre del contexto . . . . .                                  | 30        |

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 3.3.      | Definición del lenguaje que representa la asignación de los valores de las variables de una fórmula booleana . . . . . | 32        |
| 3.4.      | Construcción del $L_{S-SAT}$ usando transducción finita . . . . .  | 33        |
| 3.4.1.    | Transductor $T_{SAT}$ . . . . .  | 33        |
| 3.5.      | La construcción de $L_{S-SAT}$ mediante una transducción finita genera todas las fórmulas satisfacibles . . . . .      | 37        |
| <b>4.</b> | <b>Lenguaje de las fórmulas booleanas satisfacibles empleando gramáticas de concatenación de rango</b>                 | <b>42</b> |
| 4.1.      | $L_{0,1,d}$ como lenguaje de concatenación de rango . . . . .  | 42        |
| 4.1.1.    | $G_{0,1,d}$ reconoce el lenguaje $L_{0,1,d}$ . . . . .   | 45        |
| 4.2.      | Construcción de $L_{S-SAT}$ mediante una RCG . . . . .   | 46        |
| 4.3.      | La gramática $G_{S-SAT}$ reconoce el lenguaje $L_{S-SAT}$ . . . . .  | 49        |
| 4.3.1.    | Ejemplo de reconocimiento de $G_{S-SAT}$ . . . . .   | 53        |
| 4.3.2.    | Análisis de la complejidad computacional del reconocimiento en $G_{S-SAT}$ . . . . .                                   | 55        |
| 4.3.3.    | Resultados derivados de la gramática $G_{S-SAT}$ . . . . .   | 56        |
| 4.4.      | Instancias de SAT polinomiales empleando RCG . . . . .   | 56        |
| 4.5.      | Problemas propuestos . . . . .   | 58        |
|           | <b>Conclusiones y Recomendaciones</b>  | <b>59</b> |
|           | <b>Referencias</b>   | <b>61</b> |



# Índice de figuras

|  |    |
|--|----|
| 2.1. Posibles valores de las variables $X$ , $Y$ y $Z$ . . . . .   | 19 |
| 3.1. Representación gráfica del Transductor $T_{CLAUSE}$ . . . . . | 36 |
| 3.2. Representación gráfica del Transductor $T_{SAT}$ . . . . .    | 37 |

# Introducción

El problema de satisfacibilidad booleana (*SAT*) [11] es uno de los problemas más estudiados en la teoría de la computación y la lógica [2]. Consiste en determinar si existe una asignación de valores verdaderos o falsos que satisfaga una fórmula booleana dada, compuesta por variables y operadores lógicos como conjunciones, disyunciones y negaciones. *SAT* surge en 1971 como el primer problema NP-Completo demostrado por Stephen Cook [8], lo que significa que, en el peor de los casos, su resolución requiere tiempo exponencial respecto al tamaño de la entrada, pero también que muchos otros problemas pueden reducirse a él. Esto implica un especial interés por parte de la comunidad científica en la búsqueda de métodos eficientes para la solución del *SAT* [2].

La teoría de lenguajes es una rama fundamental de la Ciencia de la Computación y la matemática que se enfoca en el estudio de los lenguajes formales [11]. Estos lenguajes, definidos a través de gramáticas, autómatas y expresiones regulares, permiten modelar y analizar la estructura de los lenguajes naturales y artificiales. Su aplicación es amplia y abarca desde el diseño de compiladores y procesadores de lenguaje natural hasta la verificación de sistemas y la teoría de la computabilidad [11].

Los lenguajes formales se clasifican en jerarquías, como la jerarquía de Chomsky [12], que los organiza según su complejidad y poder expresivo. Esta teoría proporciona las bases para entender cómo se pueden reconocer, generar y transformar cadenas de símbolos, lo que resulta esencial en el desarrollo de herramientas computacionales para el procesamiento de información. Además, la teoría de lenguajes constituye la base de los problemas de la Ciencia de la Computación, ya que cualquier problema puede ser interpretado como un problema de la teoría de lenguajes [11].

En este trabajo se vinculan las dos ramas de la computación descritas anteriormente, presentando un enfoque para resolver el *SAT* utilizando formalismos de teoría de lenguajes. Dicho enfoque resulta un tema no evidenciado en la literatura consultada y permite demostrar que una serie de problemas relacionados con la teoría de lenguajes pertenecen a la clase NP-Completo.

En estudios anteriores realizados en la facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana [1, 13], se propone resolver variantes específicas del *SAT* utilizando el problema del vacío de varios tipos de gramáticas. En cambio, en este

trabajo se propone resolver variantes del SAT mediante el problema de la palabra.

Para ello se propone una codificación de una fórmula booleana cualquiera en forma normal conjuntiva usando cadenas sobre el alfabeto  $\{a, b, c, d\}$  y usando dicha codificación se define el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles. Entonces si se desea determinar si una fórmula booleana es satisfacible solo hay que determinar si la cadena asociada a la fórmula booleana pertenece o no a este lenguaje.

Las gramáticas de concatenación de rango (RCG) [5] son un formalismo de gramáticas desarrollado en 1988 como una propuesta de Pierre Boullier, su objetivo principal era proporcionar un modelo más general y expresivo que las gramáticas libres del contexto para describir lenguajes.

Un transductor finito es un autómata finito que, además de reconocer cadenas de entrada, produce una salida asociada a cada transición [6].

Además de definir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles, se proponen dos vías para construirlo. La primera utiliza un transductor finito y la segunda utiliza una gramática de concatenación de rango.

El objetivo general de este trabajo es definir y construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles.

Para cumplir el objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar el estado del arte referido a los formalismos de teoría de lenguajes y el SAT.
- Establecer una representación de cualquier SAT como una cadena que pueda ser interpretada por un formalismo de la teoría de lenguajes.
- Definir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles.
- Construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles utilizando una transducción finita de una variante del lenguaje *Copy*.
- Construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles utilizando gramáticas de concatenación de rango y sin usar la transducción finita.
- Analizar las implicaciones computacionales.

Las implicaciones computacionales del último punto son: que para todo problema en la clase NP, existe una gramática de concatenación de rango que lo reconoce como lenguaje formal, pero el algoritmo de reconocimiento es no polinomial, lo cual a efectos prácticos no constituye una mejora para la solución de los problemas.

Este trabajo se ha estructurado en 4 capítulos: en los 2 primeros se presentan los principales conceptos y definiciones que serán utilizados en el resto de la investigación y en los dos últimos se define y construye el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles, y se analizan algunas de sus propiedades.

En el capítulo 1 se presentan los conceptos y definiciones de la teoría de lenguajes y el SAT, que serán usados los restantes capítulos. Además, se realiza un análisis de 2 trabajos anteriores que muestran cómo solucionar instancias específicas del SAT utilizando el problema del vacío para gramáticas libres del contexto y para gramáticas de concatenación de rango simple.

En el capítulo 2 se presentan las gramáticas de concatenación de rango: las principales definiciones, su proceso de derivación y un análisis de la complejidad del algoritmo de reconocimiento.

En el capítulo 3 se muestra cómo codificar una fórmula booleana mediante una cadena de símbolos y luego se analiza cómo interpretar una cadena como la asignación de valores para las variables de una fórmula booleana. Posteriormente, se define el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles y se muestra cómo construir dicho lenguaje mediante un transductor finito. Para finalizar, se demuestra que el problema de la palabra para todos los formalismos que generen una variante del lenguaje *Copy* y sean cerrados bajo transducción finita, es NP-Duro.

En el capítulo 4 se demuestra que no es necesario construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles mediante transducción finita, ya que existe una gramática de concatenación de rango que reconoce este lenguaje. Por otro lado, se demuestra que las gramáticas de concatenación de rango reconocen todos los problemas de la clase NP-Completo.

# Capítulo 1

## Preliminares

En este capítulo se presentan las principales definiciones y conceptos que serán usados en el resto del trabajo, además se analizan las investigaciones anteriores que exponen estrategias de solución del problema de la satisfacibilidad booleana mediante formalismos de la teoría de lenguajes.

### 1.1. Teoría de Lenguajes

En esta sección se presentan los principales conceptos de la teoría de lenguajes que sirven de base al contenido de los capítulos y secciones posteriores.

#### 1.1.1. Conceptos básicos, operaciones y problemas relacionados con lenguajes

Los conceptos básicos de la teoría de lenguajes formales son: alfabeto, cadena y lenguaje. Un alfabeto, denotado como  $\Sigma$ , es un conjunto finito y no vacío de símbolos; una cadena es una sucesión finita de símbolos del alfabeto y un lenguaje es un conjunto de cadenas definido sobre un alfabeto. Por ejemplo, el alfabeto  $\Sigma = \{1, 0\}$  está formado por los símbolos 0 y 1, 11 y 101 son cadenas sobre el alfabeto  $\Sigma$  y un ejemplo de lenguaje es el conjunto de cadenas de 0 y 1 que terminan en 1.

El símbolo  $\varepsilon$ , representa la cadena vacía. Si se tiene una cadena  $w$ , por convenio  $w^n$  representa la cadena resultante de concatenar  $w$   $n$  veces. Si  $\Sigma$  es un alfabeto,  $\Sigma^+$  representa a todas las cadenas de uno o más símbolos que se pueden formar sobre  $\Sigma$  y  $\Sigma^*$  representa la unión de  $\Sigma^+$  y  $\{\varepsilon\}$ .

Existen varias operaciones que pueden realizarse usando alfabetos, cadenas y lenguajes. Seguidamente, se presentan algunas de ellas.

Como los lenguajes son conjuntos, todas las operaciones sobre conjuntos también se definen para lenguajes: unión, intersección, complemento [11]. La siguiente

operación, homomorfismo, permite definir los transductores finitos que se usan en el capítulo 3 para construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles.

**Definición 1.1.** *Dados un alfabeto  $\Sigma$  y un alfabeto  $\Gamma$ , un **homomorfismo** es una función:*

$$h : \Sigma \rightarrow \Gamma^*$$

*tal que:*

1. *Para cada  $a \in \Sigma$ ,  $h(a)$  es una cadena en  $\Gamma^*$ , y*
2. *si  $w = a_1 a_2 \dots a_n$  es una cadena entonces*

$$h(w) = h(a_1)h(a_2) \dots h(a_n).$$

Por ejemplo, si sobre el alfabeto  $\Sigma = \{a, b\}$  se define el homomorfismo  $h$ , tal que  $h(a) = 0$  y  $h(b) = 11$ , entonces  $h(ab) = 011$ .

El lenguaje que se obtiene como resultado de aplicarle un homomorfismo  $h$ , sobre todas las cadenas de un lenguaje  $L$  se define como:

$$L_h = \{h(w) \mid w \in L\}.$$

Por ejemplo el lenguaje que se obtiene de aplicarle el homomorfismo anterior al lenguaje

$$L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\},$$

es el lenguaje

$$L_h = \{0^n 1^{2n} \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Una vez que se tiene definido un lenguaje es posible responder preguntas como si una cadena dada pertenece al lenguaje, o si el lenguaje es vacío o contiene algún elemento. Estos problemas se usan en los capítulos 3 y 4 para determinar si una fórmula booleana es satisfacible y en los trabajos [1] y [13] para determinar si una fórmula booleana con ciertas restricciones es satisfacible o no.

**Definición 1.2.** *El **problema de la palabra** consiste en determinar si una cadena pertenece a un lenguaje dado.*

Por ejemplo, dado el lenguaje  $L = \{w \mid \text{last}(w) = 0\}$ , determinar si 1100100 pertenece a  $L$ .

Todo problema en Ciencia de la Computación se puede reducir a un problema de la palabra, ya que cualquier problema se puede codificar como un lenguaje formal [11]. Este planteamiento se utiliza en el capítulo 4, para demostrar que las gramáticas de concatenación de rango reconocen todos los problemas de la clase NP-Completo. Las gramáticas de concatenación de rango se definen en el capítulo 2 y la clase NP-Completo se define en la sección 1.4.2.

**Definición 1.3.** El **problema del vacío** consiste en determinar si un lenguaje es vacío.

Por ejemplo, determinar si el lenguaje formado por los números pares mayores que 5, que son primos es vacío, o si el conjunto formado por todas las interpretaciones que hagan verdadera a una fórmula booleana es vacío o no.

En la siguiente sección se definen las gramáticas, un mecanismo que permite generar los elementos de un lenguaje.

### 1.1.2. Gramáticas

**Definición 1.4.** Una **gramática** es un formalismo utilizado para describir lenguajes formales. Se define como una 4-tupla:

$$G = (N, \Sigma, P, S),$$

donde:

- $N$ : Es un conjunto finito de **símbolos no terminales**.
- $\Sigma$ : Es un conjunto finito de **símbolos terminales**, que constituyen el alfabeto sobre el que se construyen las cadenas del lenguaje. Se cumple que  $N \cap \Sigma = \emptyset$ .
- $P$ : Es un conjunto finito de **reglas de producción** de la forma:

$$\alpha \rightarrow \beta, \quad \text{donde } \alpha \in (N \cup \Sigma)^* \text{ y } \beta \in (N \cup \Sigma)^*.$$

- $S$ : Es el **símbolo inicial**,  $S \in N$ , que define el punto de partida para derivar cadenas del lenguaje.

Una derivación en la gramática consiste en seleccionar una **regla de producción**  $\alpha \rightarrow \beta$  y sustituir una ocurrencia de  $\alpha$  en una cadena  $w \in (\Sigma \cup N)^+$  por  $\beta$  [11].

Una cadena  $w \in \Sigma^*$  se puede generar por la gramática  $G$  si existe una secuencia de derivaciones que comienza con  $S$  y termina con la cadena  $w$ .

El lenguaje generado por una gramática  $G$  se denota como:

$$L(G) = \{w \in \Sigma^* \mid S \xrightarrow{+} w\},$$

donde  $\xrightarrow{+}$  indica una derivación uno o más pasos.

A continuación se presenta la jerarquía de Chomsky, que clasifica a los lenguajes formales de acuerdo con su poder de generación.

### 1.1.3. Jerarquía de Chomsky

La **Jerarquía de Chomsky** [12] clasifica los lenguajes en cuatro tipos, según las restricciones en sus reglas de producción y la capacidad expresiva de los lenguajes que generan.

El primer tipo de gramáticas son las **Gramáticas irrestrictas**. Estas gramáticas no tienen restricciones en las reglas de producción. Cada regla tiene la forma:  $\alpha \rightarrow \beta$ , donde  $\alpha, \beta \in (N \cup \Sigma)^*$  y  $\alpha \neq \varepsilon$ . Todo lenguaje generado por una gramática irrestricta se denomina **lenguaje recursivamente enumerable**.

El siguiente tipo en la jerarquía de Chomsky son las **Gramáticas dependientes del contexto**. En estas cada regla tiene la forma:  $\alpha A \gamma \rightarrow \alpha \beta \gamma$ , donde  $A \in N$ ,  $\alpha, \beta, \gamma \in (N \cup \Sigma)^*$ , y  $|\beta| \geq 1$ . Todo lenguaje generado por una gramática dependiente del contexto se denomina **lenguaje dependiente del contexto**. Todo lenguaje dependiente del contexto es también un lenguaje recursivamente enumerable.

El lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles necesariamente es un lenguaje dependiente del contexto o un lenguaje recursivamente enumerable. Este resultado se demuestra en el capítulo 3.

A continuación le siguen las **Gramáticas libres del contexto (CFG)**. En estas cada regla tiene la forma:  $A \rightarrow \beta$ , donde  $A \in N$  y  $\beta \in (N \cup \Sigma)^*$ . Todo lenguaje generado por una gramática libre del contexto se denomina **lenguaje libre del contexto**. Todo lenguaje libre del contexto es también un lenguaje dependiente del contexto. Este tipo de lenguajes permite describir muchas de las propiedades que generalizan las gramáticas de concatenación de rango, las cuales se explican en el capítulo 2. Además, en [1] se usa una CFG para resolver instancias del problema de la satisfacibilidad booleana.

El último tipo en la jerarquía son las **Gramáticas regulares**. En estas las reglas de producción tienen la forma:

$$A \rightarrow aB \quad \text{o} \quad A \rightarrow a,$$

donde  $A, B \in N$  y  $a \in \Sigma$ . Todo lenguaje generado por una gramática regular se denomina **lenguaje regular**. Todo lenguaje regular es un lenguaje libre del contexto. Esta categoría de lenguajes está relacionada con los autómatas finitos, los cuales se usan para definir un transductor finito, que se usa en el capítulo 3 para generar todas las fórmulas booleanas satisfacibles.

Un lenguaje  $A$  es más expresivo que un lenguaje  $B$  si todas las cadenas que pertenecen a  $B$  también pertenecen a  $A$  y existen cadenas que pertenecen a  $A$  que no pertenecen a  $B$ , por ejemplo los lenguajes libres del contexto son más expresivos que los lenguajes regulares [11].

La diferencia entre los lenguajes de la jerarquía de Chomsky se puede ilustrar con el lenguaje *Copy* sobre un alfabeto  $\Sigma$ , que se define como  $L_{\text{copy}} = \{w^+ \mid w \in Z^*\}$ .



Si se toma un caso particular de  $L_{copy}$ , al cual se le llama  $L_{copy}^n = \{w^n \mid w \in Z^*\}$ , se cumple que  $L_{copy}^1$  es un lenguaje regular, mientras  $L_{copy}^k \forall k \geq 2$  es un lenguaje dependiente del contexto [11].

En la próxima sección se presentan los autómatas asociados a cada elemento de la jerarquía de Chomsky.

## 1.2. Autómatas

Un autómata es una máquina abstracta que procesa cadenas de símbolos de un alfabeto finito y determina si una cadena pertenece a un lenguaje [11].

Cada gramática de la jerarquía de Chomsky tiene un autómata equivalente: los lenguajes recursivamente enumerables se reconocen por una Máquina de Turing [11], los lenguajes dependientes del contexto se reconocen por una Máquina de Turing linealmente acotada [11], los lenguajes libres del contexto se reconocen por un Autómata de pila [11] y los lenguajes regulares se reconocen por un Autómata regular [11].

A continuación se presentan los autómatas finitos.

### 1.2.1. Autómata finito

En esta sección se definen los principales conceptos de los autómatas finitos.

**Definición 1.5.** *Un **autómata finito** [11] es un modelo matemático que permite reconocer si una cadena pertenece a un lenguaje regular y se define como una 5-tupla*

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F),$$

donde:

- $Q$ : Es un conjunto finito de **estados**.
- $\Sigma$ : Es el **alfabeto** finito de entrada.
- $\delta$ : Es la **función de transición**,  $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ , que define cómo el autómata cambia de estado en función del símbolo leído.
- $q_0 \in Q$ : Es el **estado inicial** desde donde comienza la computación.
- $F \subseteq Q$ : Es el conjunto de **estados de aceptación o estados finales**.

El autómata comienza en el estado inicial  $q_0$  y procede a leer el primer símbolo de la cadena. En cada paso, la función de transición  $\delta$  determina, a partir del símbolo actual de la cadena, el siguiente estado al que debe pasar el autómata. Si al finalizar la lectura del último símbolo de la cadena, el autómata se encuentra en un estado de aceptación  $q \in F$ , entonces la cadena se acepta; en caso contrario, se rechaza.

Los autómatas finitos se pueden generalizar con el concepto de transductor finito, que se presenta a continuación.

### 1.2.2. Transductor finito

Un transductor finito [6] es un modelo computacional que extiende los autómatas finitos al incluir una salida para cada transición. Esto permite que al mismo tiempo que se reconoce una cadena se obtiene otra, que se conoce como transducción de la primera. A continuación se describe este proceso.

**Definición 1.6.** *Un **transductor finito** es un autómata finito con una función de transición extendida que recibe un símbolo de la cadena de entrada y un estado, y devuelve el estado al cual pasa el transductor y un símbolo. Como resultado de la aceptación de una cadena el transductor genera una cadena de salida formada por todos los símbolos que se obtuvieron como resultado de la función de transición en el proceso de reconocimiento.*

*Un transductor finito se define como una 6-tupla:*

$$T = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F),$$

*donde:*

- $Q$  es el conjunto finito de **estados**.
- $\Sigma$  es el **alfabeto** de entrada.
- $\Gamma$  es el **alfabeto** de salida.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Gamma^*$  es la **función de transición**, que le asigna a una combinación de estado actual y símbolo de entrada a un nuevo estado y un símbolo de salida.
- $q_0 \in Q$  es el **estado inicial**.
- $F \subseteq Q$  es el **conjunto de estados finales**.

A modo de ejemplo, se puede definir un transductor finito  $T$ , que reconozca cadenas del alfabeto  $\{a, b\}$  que tengan ninguna o más  $a$  seguida de una o más  $b$  y genere

una cadena formada por una cantidad de 0 igual a la cantidad de  $a$  de la cadena original seguida de una cantidad de 1 igual a la cantidad de  $b$  de la cadena original. Ese transductor se describe de la siguiente forma.

$$T = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F),$$

donde:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$  es el conjunto de estados.
- $\Sigma = \{a, b\}$  es el alfabeto de entrada.
- $\Gamma = \{0, 1\}$  es el alfabeto de salida.
- $\delta$  es la función de transición definida por:

| $\delta$ | $a$        | $b$        |
|----------|------------|------------|
| $q_0$    | $(q_0, 0)$ | $(q_1, 1)$ |
| $q_1$    | $(q_2, 0)$ | $(q_1, 1)$ |
| $q_2$    | $(q_2, 0)$ | $(q_2, 1)$ |

Las columnas de la tabla representan el símbolo que se lee y las filas el estado en que se encuentra el transductor, los valores de la tabla son una tupla que contiene el estado al cual pasa el transductor y el símbolo que se escribe.

- $q_0$  es el estado inicial.
- $F = \{q_1\}$  es el conjunto de estados finales.

Para reconocer *aaaabbbb*, primero  $T$  empieza por el estado  $q_0$  y el primer caracter  $a$ , entonces pasa al estado  $q_0$  y genera un 0. Luego, al leer el segundo caracter  $a$ , se mantiene en el estado  $q_0$  y genera otro 0. Este proceso se repite hasta el quinto caracter que es  $b$ , entonces pasa al estado  $q_1$ . Luego, al leer el sexto caracter  $b$ , se mantiene en el estado  $q_1$  y genera un 1. Este proceso se repite varias veces hasta que se llega al final de la cadena, por tanto se genera la cadena 000011111.

La función de transición para un transductor finito puede tener varias salidas para la misma entrada. O sea, si se encuentra en un estado leyendo un símbolo puede tener la opción de moverse a 2 estados distintos escribiendo símbolos distintos o moverse hacia el mismo estado escribiendo símbolos distintos. En este caso la transducción de una cadena son todas las posibles cadenas que se generan por el transductor finalizando en un estado de aceptación.

El lenguaje que se obtiene como resultado de aplicarle un transductor finito  $T$ , sobre todas las cadenas de un lenguaje  $L$  se define como el conjunto de todas las

cadenas  $w$ , tales que existe una cadena  $e$  para la cual se cumple que  $w$  pertenece al conjunto de cadenas que genera  $T$  con la cadena  $e$ :

$$L_T = \{w \mid \exists e : w \in T(e) \text{ y } e \in L\}.$$

En la siguiente sección se presentan algunas propiedades de los lenguajes libres del contexto que son relevantes para este trabajo.

### 1.3. Propiedades de los lenguajes libres del contexto

En esta sección se presenta el lema del bombeo para lenguajes libres del contexto y se menciona que los lenguajes libres del contexto son cerrados bajo homomorfismo.

El lema del bombeo es una herramienta que permite determinar si un lenguaje no es libre del contexto. Además, el hecho de que los lenguajes libres del contexto sean cerrados bajo homomorfismo permiten demostrar que muchos lenguajes no son libres del contexto.

**Teorema 1.1.** *El lema del bombeo establece que si  $L$  es un lenguaje libre del contexto existe una constante  $n$  tal que para toda cadena  $t \in L$ , donde  $|t| \geq n$ , puede escribirse de la forma  $t = uvwxy$  tal que:  $|vwx| \leq n$ ,  $vx \neq \varepsilon$  y  $\forall i \geq 0 uv^iwx^iy \in L$ .*

La demostración del Teorema 1.1 se realiza en [11].

**Teorema 1.2.** *Los lenguajes libres del contexto son cerrados bajo homomorfismo, esto implica que dado un lenguaje  $L$  libre del contexto y un homomorfismo  $h$ , entonces el lenguaje  $\{h(t) \mid t \in L\}$  es un lenguaje libre del contexto.*

La demostración del Teorema 1.2 se realiza en [11].

Todas las operaciones con lenguajes y los problemas relacionados con ellos tienen una dificultad y para medir esta dificultad se utiliza un marco teórico llamado complejidad computacional, el cual se presenta en la próxima sección. Esta definición es importante para analizar la dificultad del problema de la palabra para un formalismo que describa todas las fórmulas booleanas satisfacibles.

### 1.4. Complejidad computacional

En esta sección se definen los principales conceptos de complejidad computacional: notación asintótica y las clases de problemas. A continuación se presenta una notación para describir el tiempo que demora un algoritmo en realizar determinado cómputo.

### 1.4.1. Notación asintótica

La notación asintótica se utiliza para describir el comportamiento de una función  $f(n)$  a medida que  $n$  crece hacia el infinito. Seguidamente, se define la notación que será utilizada en el resto del trabajo:

**Definición 1.7.** *Una función  $g(n)$  pertenece a  $O(f(n))$  si existen constantes positivas  $c$  y  $n_0$  tales que:*

$$g(n) \leq c \cdot f(n) \quad \text{para todo } n \geq n_0.$$

Esta notación proporciona un límite superior asintótico para  $g(n)$ .

La notación asintótica permite describir el tiempo de ejecución de un algoritmo con respecto al número de operaciones básicas realizadas por un modelo formal de cómputo. Algoritmos como determinar el mínimo y el máximo de un arreglo son  $O(n)$ , ya que necesitan realizar una cantidad  $n$  de operaciones básicas en relación con la cantidad de elementos del arreglo.

Se dice que un algoritmo tiene un tiempo polinomial si puede ejecutarse en una complejidad de  $O(n^k)$ , donde  $n$  es el tamaño de la entrada del algoritmo y  $k$  es una constante. La complejidad computacional de un problema se define como la complejidad del algoritmo más eficiente que lo resuelve en el peor caso.

En la próxima sección se presenta una clasificación de los problemas de acuerdo a su complejidad computacional.

### 1.4.2. Clases de problemas

Los problemas computacionales [11] se agrupan en diferentes clases según los recursos necesarios para resolverlos. En este trabajo se emplean las clases P, NP, NP-Completo y NP-Duro.

**Definición 1.8.** *Un problema pertenece a la clase **P** si puede resolverse en tiempo polinomial [11].*

**Definición 1.9.** *Un problema pertenece a la clase **NP** si su solución puede verificarse en tiempo polinomial [11].*

**Definición 1.10.** *Un problema pertenece a la clase **NP-Completo**, si pertenece a NP y además es tan difícil como cualquier otro problema en NP. Esto significa que cualquier problema en NP puede reducirse a este problema en tiempo polinomial [11].*

**Definición 1.11.** *Un problema pertenece a la clase **NP-Duro**, si es tan difícil como cualquier otro problema en NP, pero no necesariamente pertenece a NP [11].*

La relación entre las clases P y NP es uno de los problemas abiertos más importantes en la teoría de la computación [11]. Hasta la fecha, se desconoce si  $P = NP$  o si  $P \neq NP$ , es decir, no se conoce si realmente los problemas en NP son más difíciles que los problemas en P. Por otro lado, el conjunto de problemas NP-Completo brinda una base sólida para el problema anterior, ya que dada su definición, cualquier problema perteneciente a este conjunto que sea soluble en tiempo polinomial implica que todos los problemas en NP lo son. Mientras que los problemas en NP-Duro pueden resultar aún más difíciles.

A continuación se presenta el problema de la satisfacibilidad booleana, que sirve de base a los problemas de la clase NP-Completo.

## 1.5. Problema de la satisfacibilidad booleana

El problema de la satisfacibilidad booleana (*SAT*), es un problema fundamental en la teoría de la computación y la lógica matemática [11]. El objetivo es determinar si existe una asignación de valores a las variables de una fórmula booleana tal que la expresión sea verdadera.

A continuación se presentan los principales elementos del SAT: variables, literales, cláusula, fórmulas en forma normal conjuntiva y fórmulas booleanas equivalentes.

- **Variables booleanas:** Una variable booleana es una variable que puede tomar uno de dos valores posibles: *true* (verdadero) o *false* (falso). Estas variables se utilizan para construir expresiones lógicas.
- **Literales:** Un literal es una variable booleana o su negación. Formalmente, si  $x$  es una variable booleana, entonces  $x$  y  $\neg x$  (la negación de  $x$ ) son literales. Un literal puede tomar los valores *true* o *false* dependiendo de la asignación de valores a las variables.
- **Cláusulas:** Una cláusula es una disyunción (operador **OR**) de uno o más literales. Por ejemplo, la cláusula  $(x \vee \neg y \vee z)$  es una disyunción de tres literales:  $x$ ,  $\neg y$  y  $z$ . Una cláusula es verdadera si al menos uno de sus literales es verdadero. Si todos los literales son falsos, la cláusula será falsa.
- **Fórmulas en forma normal conjuntiva:** Una fórmula booleana en forma normal conjuntiva (*CNF*) es una conjunción (operador **AND**) de cláusulas. En otras palabras, es una expresión booleana que se puede escribir como una serie de cláusulas unidas por el operador **AND**. Por ejemplo:

$$(x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y) \wedge (x \vee \neg z).$$

- **Fórmulas booleanas equivalentes:** Dos fórmulas booleanas se consideran equivalentes si, para cualquier asignación de valores a sus variables, ambas producen el mismo resultado lógico. Por ejemplo, las fórmulas  $x \vee (y \wedge z)$  y  $(x \vee y) \wedge (x \vee z)$  son equivalentes, ya que para cualquier combinación de valores  $x, y, z$ , ambas tienen el mismo valor lógico.

Para cualquier fórmula booleana existe una fórmula booleana equivalente en CNF [11] y el algoritmo para encontrarla es polinomial, por lo tanto se puede asumir que toda fórmula booleana está en CNF.

**Definición 1.12.** *El problema de la **satisfacibilidad booleana**, o SAT, consiste en determinar si existe una asignación de valores true o false a las variables de una fórmula booleana, tal que la fórmula completa sea verdadera.*

Una fórmula booleana en CNF es satisfacible si existe una asignación de valores a las variables tal que todas las cláusulas de la fórmula sean verdaderas simultáneamente.

### 1.5.1. SAT como problema NP-Completo y variantes polinomiales

El SAT es el primer problema demostrado como NP-Completo [11] y juega un rol central en la teoría de la complejidad computacional. Se define en la clase NP porque dada una asignación de valores a las variables de la fórmula booleana, se puede verificar en tiempo polinomial si dicha asignación satisface la fórmula.

Además, la prueba de que SAT es NP-Completo fue una de las contribuciones principales de Stephen Cook en 1971 [8], marcando el inicio de la teoría de la NP-Compleitud.

Un SAT con exactamente  $n$  variables distintas en cada cláusula se denomina  $n$ -SAT. Para el problema 2-SAT existe una solución polinomial que determina si la fórmula booleana es satisfacible o no [10], pero para el problema 3-SAT no se conoce ningún algoritmo polinomial que permita determinar si una fórmula booleana es satisfacible o no [11].

Cualquier fórmula booleana del problema  $n$ -SAT se puede reducir a una fórmula booleana equivalente del problema 3-SAT, por lo tanto, SAT es equivalente a 3-SAT en términos de complejidad computacional [11].

Aunque no se conoce ningún algoritmo polinomial para resolver el problema SAT en general, existen casos particulares del problema que sí pueden ser resueltos en tiempo polinomial como el 2-SAT, Horn-SAT, y XOR-SAT.

El problema **2-SAT** es una instancia de SAT donde cada cláusula contiene exactamente dos literales. Este problema puede ser resuelto en tiempo polinomial mediante

una modelación basada en grafos, utilizando algoritmos como la detección de componentes fuertemente conexas en el grafo de implicación [10].

El problema **Horn-SAT** es una instancia de SAT, donde cada cláusula tiene a lo sumo un literal positivo. Este problema puede ser resuelto en tiempo polinomial mediante el algoritmo de resolución de Horn [9].

El problema **XOR-SAT** es una instancia de SAT donde cada cláusula representa una operación XOR sobre los literales. Puede ser resuelto en tiempo polinomial transformando el problema en un sistema de ecuaciones lineales modulares y aplicando eliminación de Gauss [14].

En este trabajo se propone resolver el SAT usando elementos de la teoría de lenguajes, en la siguiente sección se presentan 2 trabajos que siguen esta idea.

## 1.6. Solución de instancias del SAT en tiempo polinomial usando teoría de lenguajes

Como parte del estudio del problema SAT, en la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana se han desarrollado 2 trabajos: [1] y [13], utilizando un enfoque basado en formalismos de la teoría de lenguajes, buscando resolver instancias específicas del SAT, que tienen una solución polinomial.

La idea principal que se aborda en [1] consta de tres partes: asumir que todas las variables en la fórmula son distintas, construir un autómata finito que reconozca cadenas de 0 y 1 que hagan verdadera esa fórmula (asumiendo que todas las variables son distintas), y por último intersectar ese lenguaje regular con un lenguaje libre del contexto que garantice que todas las instancias de la misma variable tenga el mismo valor. Luego de esos tres pasos, se obtiene un lenguaje libre del contexto formado por las cadenas de 0 y 1 que satisfacen la fórmula y que además respeta los valores de las variables duplicadas.

Para determinar si la fórmula es satisfacible o no, se comprueba si el lenguaje es vacío, que en el caso de los lenguajes libres del contexto tiene una complejidad  $O(n)$ . Todo el algoritmo descrito anteriormente tiene una complejidad que es  $O(n^3)$ , donde  $n$  es el tamaño de la fórmula booleana.

El autómata finito diseñado en [1], se denominó **autómata booleano**. La idea detrás de este es representar las reglas de la lógica proposicional en las transiciones entre los estados de un autómata finito, donde cada estado del autómata representa un valor de verdad positivo o negativo que significa que hasta ese momento (solo tomando las instancias de las variables asociadas a los caracteres reconocidos) la fórmula se evalúa positiva o negativa respectivamente [1].

En [13] se generaliza la idea de [1], pero esta vez el autómata booleano asociado a la fórmula booleana se intersecta con una gramática de concatenación de rango simple



[5], lo cual permite ampliar el conjunto de fórmulas booleanas que pueden resolverse usando esta estrategia. Las gramáticas concatenación de rango simple son un caso particular de las gramáticas de concatenación de rango, y estas se presentan en el próximo capítulo, porque se usan en el capítulo 4 para construir una gramática que describa el lenguaje de las fórmulas booleanas satisfacibles.

En el presente trabajo se sigue otro enfoque para resolver el SAT usando teoría de lenguajes: en vez de resolver el problema del vacío para el lenguaje de todas las interpretaciones que hacen verdadera a una fórmula dada, se construye el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles y para determinar si un SAT es satisfacible se comprueba si pertenece a ese lenguaje.

Lo anterior permite demostrar que para muchos formalismos el problema de la palabra es NP-Duro (los que sean cerrados bajo transducción finita y generen una variante de  $L_{copy}$ ).

Como parte de este trabajo también se obtiene una gramática de concatenación de rango que reconoce las fórmulas booleanas satisfacibles. A partir de la gramática que reconoce el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles, se puede demostrar que las gramáticas de concatenación de rango abarcan todos los problemas que pertenecen a la clase NP.

En el siguiente capítulo se presentan las gramáticas de concatenación de rango.

## Capítulo 2

# Gramáticas de concatenación de rango

Las gramáticas de concatenación de rango (*RCG*) [5] son un formalismo de gramáticas desarrollado en 1988 como una propuesta de Pierre Boullier, un investigador en el campo de la lingüística computacional. Su objetivo principal era proporcionar un modelo más general y expresivo que las gramáticas libres del contexto para describir lenguajes. Las RCG fueron diseñadas con el fin de analizar propiedades y características del lenguaje natural, como los números chinos y el orden aleatorio de algunas palabras alemanas [4].

Las gramáticas de concatenación de rango se emplean en el capítulo 4 para construir una gramática que reconozca las fórmulas booleanas satisfacibles.

En la próxima sección se presentan algunas nociones que sirven de introducción para las principales definiciones y conceptos de las gramáticas de concatenación de rango.

### 2.1. Presentación de los elementos de las gramáticas de concatenación de rango

En esta sección se presentan nociones sobre la sustitución de rango y las derivaciones de las RCG, aspectos que sirven de base para los conceptos y definiciones relacionados con las gramáticas de concatenación de rango.

A los no terminales de esta gramática se les llama predicados y cada predicado tiene un conjunto de argumentos. A la cantidad de argumentos de un predicado se le denomina aridad.

Por ejemplo,  $A(X, Y)$  representa el no terminal (predicado)  $A$ , que tiene como argumentos  $X$  e  $Y$ . En este caso, la aridad de  $A$  es 2.

Cada argumento de los predicados puede estar formado por variables y terminales. En el caso anterior,  $X$  e  $Y$  son variables.

Por convenio, las variables se denotan por letras mayúsculas del final del alfabeto, y a los terminales, como es usual, con letras minúsculas. Con este convenio, el siguiente predicado:  $B(aX, XY, abZ)$ , tiene aridad 3. Su primer argumento está formado por el terminal  $a$  y la variable  $X$ . El segundo argumento por la concatenación de las variables  $X$  e  $Y$ . El tercer argumento está formado por la concatenación de los terminales  $a$ ,  $b$  y la variable  $Z$ .

Cada predicado reconoce un vector de cadenas que tiene como dimensión la aridad del predicado y cada cadena del vector se asocia a un argumento del predicado.

Por ejemplo, si al predicado  $A(X, Y)$  se le asocia el vector  $[abc, d]$ , al primer argumento de  $A$  se le asigna la cadena  $abc$  y al segundo la cadena  $d$ . Esto significa que  $X = abc$  y que  $Y = d$ .

Por otro lado, si al predicado  $B(aX, XY, abZ)$  se le asigna el vector  $[aa, de, abcc]$ , al primer argumento de  $B$  se le asigna la cadena  $aa$ , al segundo  $de$  y al tercero  $abcc$ . Es decir,  $aX = aa$ ,  $XY = de$ , y  $abZ = abcc$ .

El predicado  $B(aX, XY, abZ)$  se puede usar para ilustrar como funciona la asignación de valores a las variables. Por ejemplo, como  $X$  es una variable y se tiene que  $aX = aa$ , entonces el único valor que puede tomar  $X$  es  $X = a$ . Algo similar ocurre en el caso del tercer elemento del vector: como  $abZ = abcc$ , para que se cumpla esa igualdad, el único valor posible para  $Z$  es  $Z = cc$ . En el caso del segundo argumento, las variables  $X$  e  $Y$  deben tomar valores de forma que se cumpla la igualdad  $XY = de$ , y eso se puede hacer de tres formas:  $X = d$ ,  $Y = e$ ;  $X = de$ ,  $Y = \varepsilon$ ; y  $X = \varepsilon$ ,  $Y = de$ .

Por otro lado, si el predicado  $B(aX, XY, abZ)$  recibe el vector  $[bb, de, abcc]$ , entonces cuando se tiene que  $aX = bb$ ,  $X$  no puede tomar ningún valor porque el no terminal de  $b$  no coincide con el no terminal  $a$  que se encuentra como prefijo del argumento  $aX$ .

A las producciones de esta gramática se les denomina cláusulas. La parte izquierda de la producción siempre está formada por un único no terminal y en la parte derecha, puede existir cualquier cantidad de no terminales con sus respectivos argumentos, o la cadena vacía. Un ejemplo de cláusula puede ser la siguiente:

$$A(XYZ, W) \rightarrow B(X)C(XY, Z)D(W).$$

La regla anterior tiene el siguiente significado: el no terminal  $A$  recibe un vector de dimensión 2. A partir de las cadenas del vector, se le asigna valores a las variables  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  y  $W$ , y con esos valores construye los vectores que recibirán los no terminales  $B$ ,  $C$  y  $D$ .

Este proceso se puede ilustrar con un ejemplo en el que el no terminal  $A$  reciba el vector de cadenas  $[abc, d]$ .

| X             | Y             | Z             | W |
|---------------|---------------|---------------|---|
| a             | b             | c             | d |
| ab            | $\varepsilon$ | c             | d |
| ab            | c             | $\varepsilon$ | d |
| abc           | $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | d |
| $\varepsilon$ | ab            | c             | d |
| $\varepsilon$ | abc           | $\varepsilon$ | d |
| $\varepsilon$ | $\varepsilon$ | abc           | d |
| a             | $\varepsilon$ | bc            | d |
| $\vdots$      | $\vdots$      | $\vdots$      | d |
| a             | bc            | $\varepsilon$ | d |

Figura 2.1: Posibles valores de las variables  $X$ ,  $Y$  y  $Z$ 

El primer paso es asignar las cadenas del vector a los argumentos del no terminal. El primer argumento de  $A$  sería  $abc$  y el segundo,  $d$ .

Como el primer argumento de  $A$  está definido como  $XYZ$  y el segundo como  $W$ , debe cumplirse que  $XYZ = abc$  y  $W = d$ . Esto significa que las variables  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  deben tomar todos los posibles valores de forma que su concatenación sea  $abc$ , y que  $W$  solo puede tomar el valor  $d$ .

En la Figura 2.1 se muestran los posibles valores que pueden tomar las variables  $X$ ,  $Y$ ,  $Z$  y  $W$  a partir del vector de entrada. Para seguir con el ejemplo, suponga que los valores de  $X$ ,  $Y$  y  $Z$  son  $X = ab$ ,  $Y = \varepsilon$  y  $Z = c$ .

A partir de esta asignación se construyen los vectores con los que se evalúan los no terminales de su parte derecha:  $B(X)C(Y, ZX)D(W)$ . Como  $X = ab$ ,  $Y = \varepsilon$ ,  $Z = c$  y  $W = d$ , la parte derecha se evaluaría con los vectores:  $[ab]$ ,  $[\varepsilon, cab]$ ,  $[d]$  y como resultado se tiene la derivación  $B(ab)C(\varepsilon, cab)D(d)$ .

El proceso de asignar los vectores a los argumentos, identificar los valores de las variables e instanciar las partes derechas se repite en cada uno de los predicados del lado derecho de la cláusula.

Existe otro tipo de producciones en las que, para determinados valores de sus argumentos, un no terminal deriva en  $\varepsilon$ . Por ejemplo:

$$B(ab) \rightarrow \varepsilon,$$

$$C(\varepsilon, cab) \rightarrow \varepsilon,$$

$$D(d) \rightarrow \varepsilon.$$

La forma general de estas producciones es  $A(X_1, \dots, X_n) \rightarrow \varepsilon$ .

Un no terminal reconoce un vector de cadenas si existe una asignación de las variables en sus argumentos que en algún momento derivan en la cadena vacía. En el caso de  $B(ab) \rightarrow \varepsilon$ , el no terminal  $B$  reconoce la cadena  $ab$ .

Si se tiene un conjunto de producciones de la forma:

1.  $A(abc, d) \rightarrow B(ab)C(\varepsilon, cab)D(d)$
2.  $B(ab) \rightarrow \varepsilon$
3.  $C(\varepsilon, cab) \rightarrow \varepsilon$
4.  $D(d) \rightarrow \varepsilon$

Entonces el no terminal  $A$  reconoce el vector  $[abc, d]$ , porque con la asignación de valores  $X = ab$ ,  $Y = \varepsilon$ ,  $Z = c$  y  $W = d$ ,  $A$  derivaría en  $B(ab)C(\varepsilon, cab)D(d)$ , y cada uno de los predicados  $B(ab)$ ,  $C(\varepsilon, cab)$  y  $D(d)$  deriva en la cadena vacía.

Un predicado no reconoce un vector de cadenas cuando para ninguna asignación de variables se deriva en la cadena vacía.

Dadas estas nociones, a continuación se presentan las principales definiciones de las gramáticas de concatenación de rango.

## 2.2. Definiciones

En esta sección se define el concepto de rango, sustitución de rango, gramática de concatenación de rango<sup>1</sup> y gramática de concatenación de rango simple.

**Definición 2.1.** Un **rango** es una tupla  $(i, j)$  que representa un intervalo de posiciones en una cadena, donde  $i$  y  $j$  son enteros no negativos tales que  $i \leq j$ .

Por ejemplo, si los índices son indexados en 0, para la cadena  $abcd$ , el rango  $(1, 2)$ , representa la subcadena  $bc$ .

**Definición 2.2.** Una **gramática de concatenación de rango** se define como una 5-tupla:

$$G = (N, T, V, P, S),$$

donde:

- $N$ : Es un conjunto finito de **predicados o símbolos no terminales**: Cada predicado tiene una **aridad**, que indica la dimensión del vector de cadenas que reconoce y cada cadena del vector se asocia a un argumento del predicado.

<sup>1</sup>En la literatura este tipo de RCG se toma como gramática de concatenación de rango positiva, pero como es la única que se usa en este trabajo se le llama solo gramática de concatenación de rango.

- $T$ : Es un conjunto finito de **símbolos terminales**.
- $V$ : Es un conjunto finito de **variables**.
- $P$ : Es un conjunto finito de **cláusulas**, de la forma:

$$A(x_1, x_2, \dots, x_k) \rightarrow B_1(y_{1,1}, y_{1,2}, \dots, y_{1,m_1}) \dots B_n(y_{n,1}, y_{n,2}, \dots, y_{n,m_n}),$$

donde  $A, B_i \in N$ ,  $x_i, y_{i,j} \in (V \cup T)^*$ , y  $k$  es la aridad de  $A$ .

- $S \in N$ : Es el **predicado inicial** de la gramática, que siempre tiene **aridad 1**.

Por ejemplo, a continuación se muestra una gramática de concatenación de rango:

$$G_{copy}^3 = (N, T, V, P, S),$$

donde:

- $N = \{A, S\}$ .
- $T = \{a, b, c\}$ .
- $V = \{X, Y, Z\}$ .
- El conjunto de cláusulas  $P$  es el siguiente:
  1.  $S(XYZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$
  2.  $A(aX, aY, aZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$
  3.  $A(bX, bY, bZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$
  4.  $A(cX, cY, cZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$
  5.  $A(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$
- El símbolo inicial es  $S$ .

Las RCG, a diferencia de las gramáticas definidas en la sección 1.1.2 del capítulo 1 no generan cadenas, su funcionamiento se basa en reconocer si una cadena pertenece o no al lenguaje.

**Definición 2.3.** Una **sustitución de rango** es un mecanismo que reemplaza una variable por un rango de la cadena, respetando la estructura del argumento que se asocia a la cadena que se reconoce.

Por ejemplo, dado el predicado  $A(Xa)$  donde  $X \in V$  y  $a \in T$ , la estructura del argumento de  $A$  es una variable  $X$  seguida del terminal  $a$ . Si el no terminal  $A$  recibe la cadena  $baa$ ,  $X$  se puede asociar con el rango  $ba$  de la cadena original porque si  $X = ba$ , entonces  $Xa = baa$ .

Por otro lado, la variable  $X$  no puede tomar el valor  $baa$ , porque ningún caracter de la cadena de entrada coincidiría con el terminal  $a$ . De manera similar,  $X$  tampoco puede tomar el valor  $b$  porque el valor que se asigna a  $X$  no permite que el argumento  $Xa$  cubra la cadena completa.

**Definición 2.4.** Las *gramáticas de concatenación de rango simple (SRCG)* son un subconjunto de las RCG que restringen la forma de las cláusulas de producción. Una RCG  $G$  es **simple** si los argumentos en el lado derecho de una cláusula son variables distintas, y todas estas variables (y no otras) aparecen una sola vez en los argumentos del lado izquierdo.

Este es un caso particular de las RCG el cual se usa en [13] para describir el orden de las variables de una fórmula booleana.

En la próxima sección se describe el proceso de derivación de las RCG.

## 2.3. Proceso de derivación

La idea principal para realizar una derivación en la cláusula

$$A(x_1, x_2, \dots, x_k) \rightarrow B_1(y_{1,1}, y_{1,2}, \dots, y_{1,m_1}) \dots B_n(y_{n,1}, y_{n,2}, \dots, y_{n,m_n}),$$

de una RCG, se basa en tomar el vector de cadenas  $[w_1, w_2, \dots, w_k]$  que recibe el predicado  $A$  y asociar cada elemento del vector al argumento correspondiente:  $w_1$  se asocia al argumento  $x_1$ ,  $w_2$  se asocia al argumento  $x_2$  y así hasta que  $w_k$  se asocia a  $x_k$ .

Después de asociar los elementos del vector a los argumentos, se realizan todas las posibles sustituciones de rango para cada argumento y se asocia un rango a cada variable del predicado izquierdo.

A partir de los valores de las variables obtenidos en el paso anterior se construyen vectores de cadenas con los que se instancian las variables de los predicados del lado derecho de la cláusula.

A modo de ejemplo se puede considerar la producción  $A(X, aYb) \rightarrow B(aXb, Y)$ , donde  $X$  e  $Y$  son variables y  $a$  y  $b$  son símbolos terminales.

Cuando  $A$  recibe el vector  $[a, abb]$ , el primer argumento de  $A$  recibe  $a$  y el segundo recibe  $abb$ . El primer argumento de  $A$  es  $X$  y el segundo es  $aYb$ , por lo que  $X = a$  y  $aYb = abb$ . En este caso la única sustitución de rango posible es  $X = a$  y  $Y = b$ . Con estos valores se construyen los vectores con los que se instancia la parte derecha, que

serían  $aXb = aab$  y  $Y=b$ . Con este vector el predicado  $B$  se instancia como  $B(aab, b)$ , y por tanto, el predicado  $A(a, abb)$  deriva como  $B(aab, b)$ .

Un vector de cadenas se reconoce por un predicado  $A$  si existe una secuencia de derivaciones que comienza en  $A$  y termina en la cadena vacía.

Por ejemplo, dada la cláusula  $A(X_1, X_2, X_3) \rightarrow B_1(X_1)B_2(X_2)B_3(X_3)$ , el vector  $[w_1, w_2, w_3]$  se reconoce por  $A$ , si existe una secuencia de derivaciones para cada uno de los predicados  $B_1(w_1)$ ,  $B_2(w_2)$ ,  $B_3(w_3)$  que derive en la cadena vacía.

A continuación se presenta un ejemplo de reconocimiento de la cadena  $abcbcabcb$  por la gramática  $G_{copy}^3$  presentada en la página 21.

La cadena  $abcbcabcb$  se reconoce por  $G_{copy}^3$ , ya que  $S(abcbcabcb)$  se puede derivar de la siguiente manera:

$$S(abcbcabcb) \rightarrow A(abc, abc, abc) \rightarrow A(bc, bc, bc) \rightarrow A(c, c, c) \rightarrow A(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon.$$

A continuación se muestran estas derivaciones paso a paso.

- **Primer paso:** En la primera cláusula  $S(XYZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$ , existe una sustitución de rango que asocia las variables  $X, Y, Z$  a los valores  $X = abc$ ,  $Y = abc$  y  $Z = abc$ . De esta forma se deriva en el predicado  $A(abc, abc, abc)$ .
- **Segundo paso:** En la segunda cláusula  $A(aX, aY, aZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$ , existe una sustitución de rango que asocia las variables  $X, Y, Z$  a los valores  $X = bc$ ,  $Y = bc$  y  $Z = bc$ . Con estos valores se deriva en el predicado  $A(bc, bc, bc)$ .
- **Tercer paso:** En la tercera cláusula  $A(bX, bY, bZ) \rightarrow A(X, Y, Z)$ , existe una sustitución de rango que asocia las variables  $X, Y, Z$  a los valores  $X = c$ ,  $Y = c$  y  $Z = c$ . Con estos valores se deriva en el predicado  $A(c, c, c)$ .
- **Cuarto paso:** En la cuarta cláusula  $A(cX, cY, cZ) \rightarrow A(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon)$ , existe una sustitución de rango que asocia las variables  $X, Y, Z$  a los valores  $X = \varepsilon$ ,  $Y = \varepsilon$  y  $Z = \varepsilon$ . Con estos valores se deriva en el predicado  $A(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon)$ .
- **Quinto paso:** Finalmente en el último paso se toma la última cláusula  $A(\varepsilon, \varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$  que deriva en la cadena vacía, por lo que de esta manera se reconoce la cadena  $abcbcabcb$ .

A continuación se presentan algunas propiedades de las RCG relevantes para este trabajo.



## 2.4. Propiedades de las RCG

La motivación fundamental detrás de la creación de las RCG fue crear un formalismo modular. Esto significa que las principales operaciones sobre conjuntos: unión, intersección y complemento son cerradas para dicho formalismo [5]. Esta es precisamente la limitación de las CFG que se propone suplir con las RCG para el procesamiento del lenguaje natural [5].

En esta sección se describen las principales propiedades que demuestran que las RCG son un formalismo modular, además de las propiedades que demuestran que las RCG no son cerradas bajo transducción finita. En esta sección también se presenta el problema de la palabra para las RCG, el cual se emplea en el capítulo 4 para determinar si una fórmula booleana es satisfacible.

**Teorema 2.1.** *Las RCG son cerradas bajo unión, intersección y complemento, la unión y la intersección de 2 RCG da como resultado un formalismo que pertenece a las RCG, mientras que el formalismo resultante del complemento de una RCG es también una RCG.*

La demostración del Teorema 2.1 se realiza en [5].

**Teorema 2.2.** *Las RCG no son cerradas bajo homomorfismo, dada una RCG  $G$ , el homomorfismo de un lenguaje que se reconoce por  $G$  necesariamente no se reconoce por una RCG.*

La demostración del Teorema 2.2 se realiza en [3].

**Teorema 2.3.** *Las RCG no son cerradas bajo transducción finita, dada una RCG  $G$ , la transducción finita de un lenguaje que se reconoce por  $G$  necesariamente no se reconoce por una RCG.*

La demostración del Teorema 2.3 es una consecuencia del Teorema 2.2 porque un homomorfismo es un transductor finito de un solo estado y tantas transiciones hacia el mismo estado como transformaciones de símbolos en el homomorfismo.

En este trabajo se propone una forma para construir el lenguaje de todos los SAT satisfacibles usando un formalismo que sea capaz de generar una variante de  $L_{copy}$ , que se llamará  $L_{01d}$ , y sea cerrado bajo transducción finita. Sin embargo, esta forma de construir el lenguaje es solo suficiente y no necesaria para construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles porque existen formalismos que no son cerrados bajo transducción finita (como las RCG) que también describen el lenguaje.

A continuación se describe el problema de la palabra para las RCG.

En [5] se menciona que en la mayoría de los casos el problema de la palabra para las RCG es polinomial y se resuelve mediante un algoritmo de memorización sobre las cadenas asignadas a los argumentos de los predicados de la RCG. Como la cantidad

máxima de rangos de la cadena es  $n^2$  y la máxima aridad de un predicado es constante, este proceso de memorización cuenta con una cantidad polinomial de estados, y tiene una complejidad de  $O(|P|n^{2h(l+1)})$  donde  $h$  es la máxima aridad en un predicado,  $l$  es la máxima cantidad de predicados en el lado derecho de una cláusula y  $n$  es la longitud de la cadena que se reconoce.

Sin embargo, existen casos en los que el problema de la palabra no es polinomial. En la siguiente sección se analiza un caso en el que este problema no es polinomial.

### 2.4.1. Problema de la palabra no polinomial para las RCG

El algoritmo de reconocimiento que se menciona en la sección anterior utiliza un proceso de memorización sobre los rangos de la cadena. La idea fundamental para esto y lo que acota la complejidad del algoritmo es que la cantidad de estados asociados a la memorización es igual a la cantidad de rangos de la cadena, el cual es polinomial con respecto a la longitud de la cadena. Esto se cumple siempre que todos los argumentos que reciben todos los no terminales de la gramática sean subcadenas de la cadena original que se está analizando. Existen gramáticas de concatenación de rango en que esto no ocurre, como en la que se muestra a continuación.

La siguiente RCG reconoce el lenguaje  $L = \{w \mid w \in \{0,1\}^*\}$ . Esta gramática de concatenación de rango no tiene uso real porque existen otras RCG que reconocen el mismo lenguaje, pero ilustra una RCG donde se generan cadenas que no son subcadenas de la cadena de entrada durante el proceso de reconocimiento.

$$G_e = (N, T, V, P, S),$$

donde:

- $N = \{A, B, Eq, S\}$ .
- $T = \{0, 1\}$ .
- $V = \{X, Y\}$ .
- El conjunto de cláusulas  $P$  es el siguiente:
  1.  $S(X) \rightarrow A(X, X)$
  2.  $A(1X, Y) \rightarrow B(X, 0, Y)$
  3.  $A(1X, Y) \rightarrow B(X, 1, Y)$
  4.  $A(0X, Y) \rightarrow B(X, 1, Y)$
  5.  $A(0X, Y) \rightarrow B(X, 0, Y)$
  6.  $B(1X, Y, Z) \rightarrow B(X, 1Y, Z)$

7.  $B(1X, Y, Z) \rightarrow B(X, 0Y, Z)$
8.  $B(0X, Y, Z) \rightarrow B(X, 0Y, Z)$
9.  $B(0X, Y, Z) \rightarrow B(X, 1Y, Z)$
10.  $B(\varepsilon, Y, Z) \rightarrow Eq(Y, Z)$

- El símbolo inicial es  $S$ .

Para procesar una cadena  $w$ , la gramática anterior genera todas las posibles cadenas  $q$ , tales que  $|w| = |q|$  y luego comprueba si  $w = q$ .

Esta gramática no tiene caso de uso, ya que para toda cadena  $w$  siempre va a existir una cadena  $q$  tal que  $w = q$ , por lo que se puede modelar con solamente la cláusula  $S(X) \rightarrow \varepsilon$ . Sin embargo, la complejidad del reconocimiento de  $G$  es mayor que  $2^n$  (con  $n$  igual al tamaño de la cadena de entrada), ya que esta es la cantidad de cadenas posibles que puede recibir el segundo argumento del predicado  $B$ , porque la gramática es ambigua y en cada derivación de  $B$  existen 2 posibles decisiones, se añade un 1 delante al valor de la  $Y$  o se añade un 0.

En el capítulo 4 se presenta una RCG que reconoce fórmulas booleanas satisfacibles, que al ser ambigua la complejidad del problema de la palabra es no polinomial.

En este capítulo se analizaron las principales definiciones y propiedades de las RCG, que se usan en el capítulo 4 para definir una gramática que reconozca las fórmulas booleanas satisfacibles. En el próximo capítulo se presenta un primer enfoque para definir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles y a esta idea se le da continuidad en el capítulo 4, mediante las RCG.

## Capítulo 3

# Lenguaje de las fórmulas booleanas satisfacibles empleando transducción finita

En este capítulo se presenta el lenguaje  $L_{S-SAT}$ , al cual pertenecen todos los problemas SAT que son satisfacibles, y se muestra una forma de construirlo a partir de una transducción finita de una variante del lenguaje  $L_{copy}$  sobre el alfabeto  $\{0, 1, d\}$ . Este lenguaje permitiría resolver instancias del SAT resolviendo el problema de la palabra.

Para definir el lenguaje  $L_{S-SAT}$  se presenta una vía para codificar una fórmula booleana mediante cadenas sobre el alfabeto  $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ , y para construirlo se utiliza una transducción finita del lenguaje  $L_{0,1,d}$ , que es una variante del lenguaje  $L_{copy}$  sobre el alfabeto  $\{0, 1, d\}$ .

La estructura de este capítulo es la siguiente: en la sección 3.1 se muestra cómo codificar una fórmula booleana cualquiera usando el alfabeto  $\{a, b, c, d\}$  y se define el lenguaje  $L_{S-SAT}$ . En la sección 3.2 se demuestra que  $L_{S-SAT}$  no es un lenguaje libre del contexto. En la sección 3.3 se muestra cómo interpretar las cadenas sobre el alfabeto  $\{0, 1, d\}$  como asignaciones de las variables. Finalmente, en la sección 3.4.1 se presenta un transductor finito que convierte cadenas del lenguaje  $L_{0,1,d}$  en cadenas sobre el alfabeto  $\{a, b, c, d\}$  que representan fórmulas booleanas satisfacibles. Seguidamente, se conjetura por qué la representación del lenguaje de las fórmulas booleanas satisfacibles, en cualquier formalismo que lo genere usando la estrategia propuesta en este capítulo, tiene un tamaño  $O(1)$ . Esto implica que el problema de la palabra para todos estos formalismos es NP-Duro.

A continuación se presenta cómo codificar una fórmula booleana cualquiera mediante una cadena sobre el alfabeto  $\{a, b, c, d\}$ .

### 3.1. Codificación de una fórmula booleana a una cadena

Una fórmula booleana  $F$ , con  $v$  variables en CNF tiene la siguiente estructura:

$$F = X_1 \wedge X_2 \wedge \dots \wedge X_n$$

donde cada cláusula  $X_i$  es una disyunción de literales

$$X_i = L_{i1} \vee L_{i2} \vee \dots \vee L_{im},$$

cada literal  $L_{ij}$  es una variable booleana o su negación. También se asume que  $m \leq v$ .

Si se tiene una fórmula booleana  $F$  en forma normal conjuntiva se puede considerar que cada una de las  $v$  variables aparece en cada cláusula en uno de tres posibles estados: sin negar, negada, o no aparece.

Por ejemplo, en la primera cláusula de la siguiente fórmula booleana en CNF con 3 variables:

$$F = (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

la variable  $x_1$  aparece sin negar, la variable  $x_2$  aparece negada, y la variable  $x_3$  no aparece.

El hecho de que se pueda asumir que en todas las cláusulas aparecen todas variables permite representar una cláusula de una fórmula con  $v$  variables como una cadena de  $v$  símbolos, donde el símbolo en la posición  $i$  indica el estado de la variable  $x_i$  en la cláusula.

En este trabajo se propone usar los símbolos  $a$ ,  $b$  y  $c$  para indicar el estado de una variable en una cláusula, usando el siguiente convenio:

- $a$ : indica que la variable aparece sin negar,
- $b$ : indica que la variable aparece negada,
- $c$ : indica que la variable no aparece.

Con este convenio, la primera cláusula de  $F$  se puede representar mediante la cadena  $abc$ .

Una vez que se tiene cómo representar una cláusula es posible representar varias cláusulas usando otro símbolo como separador. En este trabajo se propone usar  $d$  para indicar el final de una cláusula. De esta forma, una fórmula lógica con  $v$  variables y  $k$  cláusulas se puede representar mediante  $k$  bloques de longitud  $v$ , donde cada bloque está formado por los símbolos  $a$ ,  $b$ , o  $c$ , y cada bloque se separa del siguiente por el símbolo  $d$ .

Con este convenio, la fórmula

$$F = (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_1 \vee x_2 \vee x_3) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$$

se representa mediante la cadena:

$$abcdbaad**d**abad,$$

donde los símbolos **d** aparecen en negrita para facilitar la interpretación de la cadena como fórmula en forma normal conjuntiva.

Para que una cadena  $e$  se pueda interpretar como una fórmula booleana debe cumplir con las siguientes condiciones: tener  $n$  bloques separados por  $d$ , cada bloque de la misma longitud  $v$  y cada bloque solo debe estar formado por los caracteres  $a$ ,  $b$  y  $c$ .

Una cadena  $e$  que cumpla con estas características se puede interpretar como una fórmula booleana con  $n$  cláusulas y  $v$  variables, donde la estructura de cada cláusula depende de los caracteres correspondientes al bloque de  $a$ ,  $b$  y  $c$  que se asocia a dicha cláusula.

Por ejemplo, la cadena  $w = accdabad**d**cbad$ , tiene 3 bloques separados por  $d$ , los cuales son  $acc$ ,  $aba$  y  $cba$ , los 3 tienen tamaño 3 y solo tienen los caracteres  $a$ ,  $b$  y  $c$ . Por tanto  $w$  se puede interpretar como la siguiente fórmula booleana:

$$(x_1) \wedge (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3) \wedge (\neg x_2 \vee x_3).$$

Una vez definida la transformación de una fórmula booleana en una cadena, se puede definir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas en CNF.

**Definición 3.1.** *El lenguaje de todas las fórmulas booleanas en CNF se define como:*

$$L_{FULL-SAT} = \{q_1 d q_2 d \dots q_n d \mid q_i \in \{a, b, c\}^+, |q_i| = |q_j| \forall i, j = 1 \dots n, \text{ y } n \in \mathbb{N}\}.$$

A partir de  $L_{FULL-SAT}$  se puede definir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles en CNF, el cual se define a continuación.

**Definición 3.2.** *El lenguaje de todas las fórmulas booleanas en CNF que son satisfacibles  $L_{S-SAT}$  se define como todas las cadenas  $e \in L_{FULL-SAT}$ , tales que la fórmula booleana que representa  $e$ , sea satisfacible.*

Por ejemplo, la fórmula

$$x_1 \wedge x_2 \wedge x_3,$$

es satisfacible por los valores  $x_1 = true$ ,  $x_2 = true$  y  $x_3 = true$ , por lo que la cadena  $acc**d**cac**d**ccad$  pertenece a  $L_{S-SAT}$ . Por otro lado, la fórmula

$$x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_1,$$

no es satisfacible para ninguna asignación de los valores de sus variables, por lo que la cadena  $acdcbcd$  no pertenece a  $L_{S-SAT}$ .

En la próxima sección se demuestra que  $L_{S-SAT}$  no es un lenguaje libre del contexto, por lo que el formalismo que lo genere necesariamente debe pertenecer a las gramáticas dependientes del contexto o a las gramáticas irrestrictas.

### 3.2. $L_{S-SAT}$ no es un lenguaje libre del contexto

En esta sección se demuestra que el lenguaje  $L_{S-SAT}$  no es libre del contexto usando el lema del bombeo para lenguajes libres del contexto.

**Teorema 3.1.**  *$L_{S-SAT}$  no es un lenguaje libre del contexto.*

Para la demostración del teorema 3.1 se presentan los siguientes lemas:

**Lema 3.1.** *Sea un homomorfismo  $h : \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, d\}^*$ , tal que  $h(a) = 1$ ,  $h(b) = 1$ ,  $h(c) = 1$  y  $h(d) = d$ . Si se define el lenguaje  $L_h = \{h(e) \mid e \in L_{S-SAT}\}$ , entonces  $L_h = \{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$ .*

**Lema 3.2.**  *$L_h$  no es un lenguaje libre del contexto.*

La idea de la demostración del Teorema 3.1, es definir un homomorfismo sobre  $L_{S-SAT}$  y luego probar que el lenguaje resultante de evaluar todas las cadenas de  $L_{S-SAT}$  en el homomorfismo es igual a  $\{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$ , esto se plantea en el Lema 3.1. Seguidamente, se demuestra que  $L_h$  no es libre del contexto, usando el lema del bombeo, esto se plantea en el Lema 3.2. Para finalizar la demostración se prueba que el hecho de que  $L_h$  no sea libre del contexto implica que  $L_{S-SAT}$  no es libre del contexto.

A continuación se demuestra el Lema 3.1.

*Demostración del Lema 3.1.*

Para demostrar que  $L_h = \{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$  se debe demostrar que  $L_h$  es subconjunto de  $\{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$  y que  $\{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$  es subconjunto de  $L_h$ .

Para demostrar que  $L_h \subseteq \{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$ , sea una cadena  $t \in L_h$ , entonces se cumple que existe una cadena  $e \in L_{S-SAT}$  tal que  $h(e) = t$ . Luego como  $e$  está formada por varios bloques de  $a$ ,  $b$  y  $c$  del mismo tamaño unidos por  $d$ . Sea  $n$  el tamaño de todos los bloques de  $e$ . Como  $t$  es la imagen de  $e$  por  $h$ ,  $t$  está formada por varios bloques de  $1$  de tamaño  $n$  unidos por  $d$ , por tanto  $t \in \{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$ .

Para demostrar que  $\{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq L_h$ , sea una cadena  $t \in \{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\}$ , sin pérdida de la generalidad  $t = (1^n d)^k$ , con  $n \in \mathbb{N}$  y  $k \in \mathbb{N}$ .

La fórmula

$$F = \underbrace{(x_1 \vee x_2 \dots x_n) \wedge (x_1 \vee x_2 \dots x_n) \dots (x_1 \vee x_2 \dots x_n)}_k,$$

es satisfacible por los valores  $x_1 = true$ ,  $x_2 = true$ , ...,  $x_n = true$ , y además la cadena  $e = (a^n d)^k$  es la codificación de  $F$  en  $L_{FULL-SAT}$ . Por tanto  $e \in L_{S-SAT}$  y  $h(e) = t$ , lo cual implica que  $t \in L_h$ . Luego se cumple que  $\{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\} \subseteq L_h$  y por tanto  $\{(1^n d)^+ \mid n \in \mathbb{N}\} = L_h$ .  $\square$

Seguidamente, se demuestra el Lema 3.2.

*Demostración del Lema 3.2.*

Para demostrar que  $L_h$  no es libre del contexto sea  $n$  la constante asociada a  $L_h$  en el lema del bombeo.

Sea  $t = 1^n \mathbf{d} 1^n \mathbf{d} 1^n \mathbf{d}$ , como  $|t| \geq n$  existen  $u, v, w, x$  y  $y$  con  $vx \neq \varepsilon$  y  $|vwx| \leq n$  tales que  $h(e) = uvwxy$ .

En la cadena  $t$  se cumple que entre dos  $d$  hay exactamente  $n$  caracteres 1, y como  $|vwx| \leq n$  existen 2 casos:

- caso 1: o  $v$  o  $x$  contienen una  $d$ , pero las 2 no pueden contener una  $d$ ,
- caso 2: ni  $v$  ni  $x$  contienen una  $d$ .

En el primer caso, cuando se bombea  $v$  y  $x$  en la cadena  $uv^2wx^2y$  se agrega exactamente un bloque de 1 más, porque  $v$  o  $x$  contienen una  $d$ , pero no las dos a la vez, y el bloque de 1 que se agrega tiene un tamaño menor o igual a  $n$ , por lo que  $uv^2wx^2y \notin L_h$ , ya que hay un bloque de 1 con menos caracteres que los demás.

En el segundo caso, cuando se bombea  $v$  y  $x$  en la cadena  $uv^2wx^2y$  se agrega al menos un caracter al bloque de 1 al que pertenecía  $v$  o al menos un caracter al bloque de 1 al que pertenecía  $x$ . Si  $v$  y  $x$  pertenecían al mismo bloque de 1 en  $uvwxy$  entonces hay un bloque de 1 en  $uv^2wx^2y$  que tiene más caracteres que los restantes bloques, en caso contrario hay uno o dos bloques en  $uv^2wx^2y$  que tienen más caracteres que los restantes bloques, entonces  $uv^2wx^2y \notin L_h$ .

En los dos casos se cumple que  $uv^2wx^2y \notin L_h$  por lo tanto se cumple que  $L_h$  no es un lenguaje libre del contexto.  $\square$

A continuación se demuestra el Teorema 3.1.

*Demostración del Teorema 3.1.*

Para demostrar que  $L_{S-SAT}$  no es libre del contexto, suponga lo contrario.

Como los lenguajes libres del contexto son cerrados bajo homomorfismo y  $L_h$  es el lenguaje generado al evaluar todas las cadenas de  $L_{S-SAT}$  en  $h$ , se cumple que  $L_h$  es libre del contexto. Pero por el Lema 3.2,  $L_h$  no es libre del contexto, lo cual es una contradicción. Por tanto se cumple que  $L_{S-SAT}$  no es libre del contexto.  $\square$



Seguidamente, se muestra cómo interpretar determinados tipos de cadenas de 0 y 1 como la asignación de los valores de las variables de una fórmula booleana.

### 3.3. Definición del lenguaje que representa la asignación de los valores de las variables de una fórmula booleana

En esta sección se muestra cómo interpretar algunas cadenas  $r \in \{1, d\}^+$  como la asignación de valores para las variables de una fórmula booleana. A continuación se define el lenguaje  $L_{0,1,d}$ .

**Definición 3.3.** *El lenguaje  $L_{0,1,d}$  se define como:*

$$L_{0,1,d} = \{(wd)^+ \mid w \in \{0,1\}^+\}.$$

$L_{0,1,d}$  contiene cadenas sobre el alfabeto  $\{0,1,d\}$ , que representan una cadena binaria concatenada con una  $d$ , repetida varias veces.

Por ejemplo, 011d011d011d y 01001d01001d01001d son cadenas que pertenecen a  $L_{0,1,d}$ .

Para que una cadena  $r \in L_{0,1,d}$  se pueda interpretar como una asignación de variables a una fórmula booleana  $F$  que representa la cadena  $e \in L_{FULL-SAT}$ , se deben cumplir 2 condiciones: la longitud de  $e$  es igual a la longitud de  $r$ ,  $|e| = |r|$ , y la cantidad de caracteres  $d$  en  $e$  debe ser igual a la cantidad de caracteres  $d$  en  $r$ .

Si estas condiciones se cumplen, a cada subcadena binaria de  $r$  se le asocia un bloque de  $a$ ,  $b$  y  $c$  en  $e$ , el cual representa una cláusula de  $F$ .

Después, para cada subcadena binaria  $r$  el valor del  $i$ -ésimo caracter se le asocia al valor de la  $i$ -ésima variable de la cláusula correspondiente: si este caracter es un 1 se le asocia un valor de *true* (verdadero) y si el caracter es un 0 se le asocia el valor de *false* (falso). Como todas las subcadenas binarias de  $r$  son iguales, se garantiza que a dos instancias de la misma variable en dos cláusulas distintas se les asigne el mismo valor.

Por ejemplo, si  $r = 101d101d101d$  y  $e = abcdcbddaccdd$  representa una fórmula  $F_e$ :

$$F_e = (x_1 \vee \neg x_2) \wedge (\neg x_2 \vee \neg x_3) \wedge (x_1),$$

$r$  se puede interpretar como la asignación de valores a las variables de  $F_e$  de la siguiente manera:  $x_1 = true$ ,  $x_2 = false$  y  $x_3 = true$ , y la fórmula booleana se evalúa con valor *true*.

Seguidamente, se muestra cómo construir  $L_{S-SAT}$  mediante una transducción finita del lenguaje  $L_{0,1,d}$ .

### 3.4. Construcción del $L_{S-SAT}$ usando transducción finita

En esta sección se construye el lenguaje  $L_{S-SAT}$  mediante un transductor finito.

La idea para la construcción de  $L_{S-SAT}$  es construir un transductor finito, denominado  $T_{SAT}$ , que acepte como entrada, cadenas  $r \in L_{0,1,d}$  y devuelva cadenas  $e \in L_{FULL-SAT}$  tales que al evaluar  $r$  en  $e$  (como se describió en la sección 3.3),  $e$  sea verdadera.

Se construye  $L_{S-SAT}$  como el lenguaje de todas las transducciones  $e$  que se obtienen del transductor  $T_{SAT}$ , a partir del lenguaje de cadenas de entrada  $L_{0,1,d}$ .

$$L_{S-SAT} = \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}.$$

A continuación se define el transductor  $T_{SAT}$ .

#### 3.4.1. Transductor $T_{SAT}$

En esta sección se define el transductor finito  $T_{SAT}$  (Figura 3.2 de la página 37), el cual se usa para construir  $L_{S-SAT}$ , mediante una transducción finita del lenguaje  $L_{0,1,d}$ .

Para definir  $T_{SAT}$ , se construye el transductor  $T_{CLAUSE}$  (Figura 3.1 de la página 36) que dada una cadena binaria  $w$ , genera todas las posibles cláusulas satisfacibles por los valores de las variables que determina la cadena de entrada.

La idea detrás del transductor es ir leyendo los caracteres de la cadena de entrada y, por cada caracter que se lee, se genera un literal de una cláusula. El caracter que se lee se le asigna como valor a la variable correspondiente del literal generado (si es un 1, se asigna *true* y si es un 0 se asigna *false*).

Este transductor tiene 3 estados: el estado inicial, el estado positivo, y el estado negativo. El estado positivo representa que la cláusula generada ya se evalúa con un valor de verdad positivo y el estado negativo representa que la cláusula generada aún no se evalúa con un valor de verdad positivo para los caracteres que se leyeron hasta el momento. Las transiciones entre los estados se realizan dependiendo de si la asignación que se realiza, en el momento de leer y de escribir satisface la cláusula generada o no.

A continuación se describe el funcionamiento de cada estado del transductor  $T_{CLAUSE}$ :

- Estado  $q_0$ : representa el estado inicial. Si se lee un 1 y se escribe una  $a$ , se pasa al estado positivo, ya que se genera una variable sin negar a la cual se le asigna el valor *true*. Si se lee un 1 y se escribe una  $b$ , se pasa al estado negativo, ya que se genera una variable negada a la cual se le asigna el valor *true*. Si se lee un 1 y

se escribe una  $c$ , se mantiene en el mismo estado, ya que se genera una variable (con valor *true*) que no está en la cláusula. Si se lee un 0 y se escribe una  $a$ , se pasa al estado negativo, ya que se genera una variable sin negar a la cual se le asigna el valor *false*. Si se lee un 0 y se escribe una  $b$ , se pasa al estado positivo, ya que se genera una variable negada a la cual se le asigna el valor *false*. Si se lee un 0 y se escribe una  $c$ , se mantiene en el mismo estado, ya que se genera una variable (con valor *false*) que no está en la cláusula.

- Estado  $q_p$  (estado positivo de  $T_{CLAUSE}$ ): representa que para los valores ya asignados a las variables se obtiene un valor de verdad positivo. Como la fórmula se encuentra ya en un estado positivo, no importa la entrada ni lo que el transductor escriba, se mantiene en el mismo estado. Este estado es el estado de aceptación para el transductor y significa que la cláusula se evalúa con un valor de verdad positivo.
- Estado  $q_n$  (estado negativo de  $T_{CLAUSE}$ ): representa que para los valores ya asignados a las variables se obtiene un valor de verdad negativo. Si se lee un 1 y se escribe una  $a$ , se pasa al estado positivo, ya que se genera una variable sin negar a la cual se le asigna el valor *true*. Si se lee un 1 y se escribe una  $b$ , se mantiene en el mismo estado, ya que se genera una variable negada a la cual se le asigna el valor *true*. Si se lee un 1 y se escribe una  $c$ , se mantiene en el mismo estado, ya que se genera una variable (con valor *true*) que no está en la cláusula. Si se lee un 0 y se escribe una  $a$ , se mantiene en el mismo estado, ya que se genera una variable sin negar a la cual se le asigna el valor *false*. Si se lee un 0 y se escribe una  $b$ , se pasa al estado positivo, ya que se genera una variable negada a la cual se le asigna el valor *false*. Si se lee un 0 y se escribe una  $c$ , se mantiene en el mismo estado, ya que se genera una variable (con valor *false*) que no está en la cláusula.

Seguidamente, se define  $T_{CLAUSE}$ .

$$T_{CLAUSE} = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, F),$$

donde:

- $Q = q_0, q_p, q_n$ .
- $\Sigma = \{0, 1\}$ .
- $\Gamma = a, b, c$ .
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q \times \Gamma^*$  función de transición.
- $q_0 = q_0$  estado inicial.

- $F = q_p$  conjunto de estados finales.

A continuación se define la función de transición  $\delta$ , con cada una de las transiciones para cada estado.

Las transiciones para el estado  $q_0$  son las siguientes:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ $\delta_{SAT}(q_0, 1) = (q_p, a)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_0, 0) = (q_p, b)$ |
| ▪ $\delta_{SAT}(q_0, 0) = (q_n, a)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_0, 1) = (q_0, c)$ |
| ▪ $\delta_{SAT}(q_0, 1) = (q_n, b)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_0, 0) = (q_0, c)$ |

Las transiciones para el estado  $q_p$  (estado positivo de  $T_{CLAUSE}$ ) son las siguientes:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ $\delta_{SAT}(q_p, 1) = (q_p, a)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_p, 0) = (q_p, b)$ |
| ▪ $\delta_{SAT}(q_p, 0) = (q_p, a)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_p, 1) = (q_p, c)$ |
| ▪ $\delta_{SAT}(q_p, 1) = (q_p, b)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_p, 0) = (q_p, c)$ |

Las transiciones para el estado  $q_n$  (estado negativo de  $T_{CLAUSE}$ ) son las siguientes:

- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ▪ $\delta_{SAT}(q_n, 1) = (q_p, a)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_n, 0) = (q_p, b)$ |
| ▪ $\delta_{SAT}(q_n, 0) = (q_n, a)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_n, 1) = (q_n, c)$ |
| ▪ $\delta_{SAT}(q_n, 1) = (q_n, b)$ | ▪ $\delta_{SAT}(q_n, 0) = (q_n, c)$ |

A continuación se presenta cómo construir el transductor  $T_{SAT}$ , mediante una modificación de  $T_{CLAUSE}$ .

Si se tiene una cadena binaria  $w$  se pueden generar todas las fórmulas booleanas de una cláusula satisfacibles por la asignación de valores que representa  $w$  (si el  $i$ -ésimo caracter es un 1, la  $i$ -ésima variable de la cláusula tiene valor *true* y si el  $i$ -ésimo caracter es un 0, la  $i$ -ésima variable de la cláusula tiene valor *false*). Si se tienen 2 copias de  $w$  se pueden generar todas las fórmulas booleanas de 2 cláusulas satisfacibles por la asignación de valores que representa  $w$ . Por último, si se tienen  $n$  copias de  $w$  se pueden generar todas las fórmulas booleanas de  $n$  cláusulas satisfacibles por la asignación de valores que representa  $w$ .

Pero el problema es que si se concatenan 2 cadenas  $w$ , se obtiene la cadena  $ww$ , la cual no representa 2 cláusulas, sino que representa una cláusula con el doble de variables. Para arreglar este inconveniente se puede agregar el separador  $d$ , por lo que la cadena que se obtiene es  $wdwd$ . De igual forma se puede proceder para  $n$  copias de  $w$ , obteniéndose la cadena  $(wd)^n$ . Pero  $(wd)^n \in L_{0,1,d}$ , entonces se puede modificar  $T_{CALUSE}$ , para que lea cadenas de  $L_{0,1,d}$  y genere cadenas que pertenecen a  $L_{S-SAT}$ .

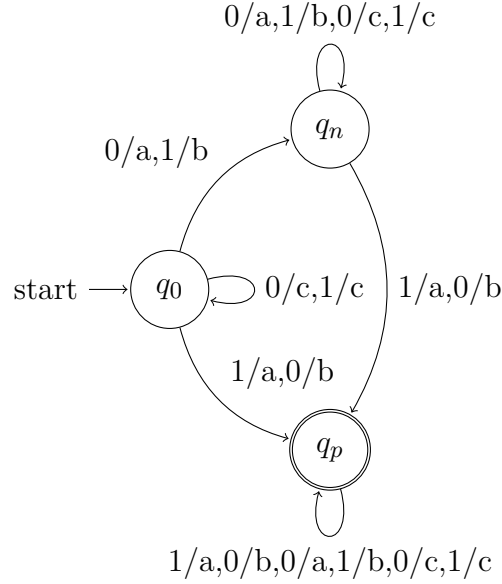


Figura 3.1: Representación gráfica del Transductor  $T_{CLAUSE}$ .

Esta modificación funciona de la siguiente manera: cuando se genera una cláusula y el transductor termina en el estado positivo se continúa leyendo los valores de la cadena de entrada, ya que la cadena de entrada está conformada por varias cláusulas separadas mediante el caracter  $d$  que son necesarios para generar la próxima cláusula.

La modificación de  $T_{CALUSE}$  se logra definiendo  $q_0$  como el estado de aceptación y agregando una transición del estado  $q_p$  al estado  $q_0$  que lea una  $d$  y escriba una  $d$ . De esta manera, cuando se lee una  $d$  y el transductor se encuentra en el estado positivo, significa que se generó una cláusula con un valor de verdad positivo, y entonces se comienza a generar la siguiente cláusula desde el estado inicial.

Esta modificación de  $T_{CALUSE}$  tiene un inconveniente y es que el transductor genera la cadena vacía, y la cadena vacía representa una fórmula booleana con 0 cláusulas, por lo que no tiene sentido que se considere en  $L_{S-SAT}$ . Para solucionar esto se pueden concatenar 2 transductores  $T_{CLAUSE}$  y unirlos mediante una transición, esta idea se expone a continuación.

Para definir el transductor  $T_{SAT}$  (Figura 3.2) se concatenan 2 transductores  $T_{CLAUSE}$  ( $T_1$  y  $T_2$  respectivamente). Sean los estados:  $q_{0_1}$ ,  $q_{p_1}$  y  $q_{n_1}$  estado inicial, positivo y negativo de  $T_1$ , respectivamente, y los estados  $q_{0_2}$ ,  $q_{p_2}$  y  $q_{n_2}$  estado inicial, positivo y negativo de  $T_2$ , respectivamente.  $T_1$  y  $T_2$  se concatenan añadiendo una transición de  $q_{p_1}$  a  $q_{0_2}$  con el símbolo  $d$  (tanto de lectura como de escritura) y además se agrega una transición de  $q_{p_2}$  a  $q_{0_2}$  con el símbolo  $d$  (tanto de lectura como de escritura). Para terminar se definen el estado inicial y el estado final de  $T_{SAT}$ , los

cuales serían  $q_{0_1}$  y  $q_{0_2}$ , respectivamente.

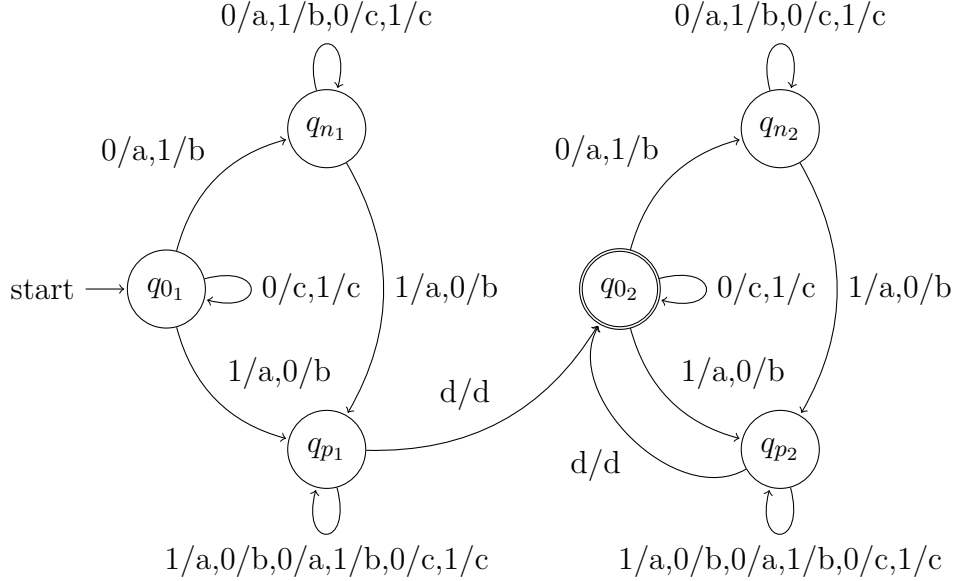


Figura 3.2: Representación gráfica del Transductor  $T_{SAT}$ .

A continuación se demuestra que la construcción de  $L_{S-SAT}$  mediante una transducción finita genera todas las fórmulas booleanas satisfacibles.

### 3.5. La construcción de $L_{S-SAT}$ mediante una transducción finita genera todas las fórmulas satisfacibles

En esta sección se demuestra que la construcción de  $L_{S-SAT}$ , a partir de la transducción del lenguaje  $L_{0,1,d}$  mediante  $T_{SAT}$ , genera todas las fórmulas booleanas satisfacibles.

**Teorema 3.2.** *Una cadena  $e$  pertenece al lenguaje generado por la transducción finita del lenguaje  $L_{0,1,d}$  mediante el transductor  $T_{SAT}$ , si y solo si la fórmula booleana asociada a la cadena  $e$  es satisfacible. Esto significa que:*

$$L_{S-SAT} = \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}.$$

A continuación se presentan algunas definiciones que serán usadas en la demostración del Teorema 3.2.

**Definición 3.4.** Sea una cadena  $w \in \{0,1\}^+$  y una fórmula booleana  $F$  con la misma cantidad de variables que la longitud de  $w$ . Cuando se le asignan los valores de  $w$  las variables de  $F$ , si el  $i$ -ésimo caracter de  $w$  es un 1 a la  $i$ -ésima variable de  $F$  se le asigna el valor *true* y si el  $i$ -ésimo caracter de  $w$  es un 0 a la  $i$ -ésima variable de  $F$  se le asigna el valor *false*.

**Definición 3.5.** Una cadena  $w \in \{0,1\}^+$  satisface una fórmula booleana  $F$  si al asignarle los valores de  $w$  a  $F$ , se obtiene un valor de verdad positivo.

**Definición 3.6.** Una cadena  $w \in \{0,1\}^+$  satisface a una cadena  $e \in L_{FULL-SAT}$  si  $w$  satisface la fórmula booleana asociada a  $e$ .

Para la demostración del Teorema 3.2 se presentan los siguientes lemas:

**Lema 3.3.** Dada una cadena  $w \in \{0,1\}^+$ ,  $T_{CLAUSE}(w)$  es el conjunto de todas las cadenas que representan cláusulas que son satisfacibles por  $w$ .

**Lema 3.4.** Dada una cadena  $r = (wd)^n$ , con  $w \in \{0,1\}^+$ ,  $T_{SAT}(r)$  contiene todas las cadenas que representan fórmulas de  $n$  cláusulas satisfacibles por la cadena  $w$ .

La idea para la demostración del Teorema 3.2, es probar que dada una cadena  $w \in \{0,1\}^+$ ,  $T_{CLAUSE}(w)$  es el conjunto de todas las cadenas que representan cláusulas que son satisfacibles por  $w$ , esto se plantea en el Lema 3.3. Después, dada una cadena  $r = (wd)^n$  se realiza una inducción sobre  $n$ , para demostrar que  $T_{SAT}(r)$  contiene todas las cadenas que representan fórmulas de  $n$  cláusulas satisfacibles por la cadena  $w$ , esto se plantea en el Lema 3.4. Para finalizar la demostración se prueba que la transducción de  $L_{0,1,d}$  mediante  $T_{SAT}$ , genera todas las cadenas  $e \in L_{FULL-SAT}$ , tales que  $e$  representa una fórmula booleana satisfacible.

A continuación se demuestra el Lema 3.3.

*Demostración del Lema 3.3.*

Para demostrar que dada una cadena binaria  $w$ ,  $T_{CLAUSE}(w)$  es el conjunto de todas las cláusulas que son satisfacibles por  $w$ , primero suponga que  $q \in T_{CLAUSE}(w)$ . Esto significa que el transductor terminó en el estado  $q_p$  en el proceso que generó  $q$  y como empezó en el estado  $q_0$  ocurrió una transición desde  $q_0$  a  $q_p$  o desde  $q_n$  a  $q_p$ .

Una transición de  $q_0$  a  $q_p$  o de  $q_n$  a  $q_p$  solo es posible si el transductor leyó un 1 y escribió una  $a$  o si leyó un 0 y escribió una  $b$ . Entonces, cuando se le asignan los valores de  $w$  a las variables de la fórmula booleana que representa  $q$  hay una variable sin negar con valor *true* o una variable negada con valor *false*, por lo tanto, se cumple que  $w$  satisface la cláusula que representa  $q$ .

Para demostrar que todas las cláusulas satisfacibles por  $w \in \{0,1\}^+$  pertenecen a  $T_{CLAUSE}(w)$ , sea una cláusula  $F$  satisfacible por una cadena  $w \in \{0,1\}^+$ , cuya representación sobre  $\{a,b,c\}$  es  $q$ , entonces se cumple que cuando se le asignan los

valores de  $w$  a las variables de  $F$ , hay una variable sin negar con valor *true* o una variable negada con valor *false*. Sin pérdida de la generalidad se asume que la primera variable que cumple lo anterior es la  $i$ -ésima.

Como en cada estado de  $T_{CLAUSE}$  para cada símbolo que se lee existe una transición que escribe una  $a$ , una  $b$  o una  $c$ ; si se hace el reconocimiento de los primeros  $i - 1$  caracteres de la cadena de entrada por  $T_{CLAUSE}$  se pueden seguir las transiciones entre los estados del transductor de tal manera que los primeros  $i - 1$  caracteres de la cadena generada sean iguales a los primeros  $i - 1$  caracteres de  $q$ .

Luego de reconocer los primeros  $i - 1$  caracteres solo es posible que el transductor esté en el estado  $q_0$  o  $q_n$ , pero como se cumple que la  $i$ -ésima variable está sin negar y con valor *true* o está negada y con valor *false*, entonces se puede tomar la opción de leer un 1 y escribir una  $a$  o leer un 0 y escribir una  $b$  según corresponda. De esta manera, según el estado en que se encuentre el autómata, se pasa al estado  $q_p$ .

A partir de este punto, se realizan las restantes transiciones de manera que la cadena generada sea  $q$  y el transductor se mantiene en el mismo estado, ya que  $q_p$  solo tiene transiciones hacia sí mismo. De esta manera se demuestra el Lema 3.3.  $\square$

Seguidamente, se demuestra el Lema 3.4.

*Demostración del Lema 3.4.*

Para demostrar que  $T_{SAT}(r)$  contiene todas las fórmulas satisfacibles por la cadena  $r = (wd)^n$  donde  $w \in \{0, 1\}^+$  se hará una inducción sobre  $n$ . En el caso base y el paso inductivo se prueban ambos sentidos de la demostración.

Para esto, se definen los conjuntos  $A_{w,n}$  como el conjunto formado por todas las cadenas del lenguaje  $L_{FULL-SAT}$ , que representan fórmulas booleanas de  $n$  cláusulas satisfacibles por  $w$  y  $B_w$  como el conjunto formado por todas las cadenas que representan las cláusulas que son satisfacibles por  $w$ . Las cadenas de  $A_{w,n}$  están formadas por  $n$  concatenaciones de cadenas de  $B_w$  separadas por  $d$ .

El caso base  $n = 1$  se demuestra porque la transducción se realiza solo sobre el primer transductor  $T_{CLAUSE}$  de  $T_{SAT}$ , ya que en la cadena de entrada solo hay una  $d$ , y como se demostró en el Lema 3.3,  $T_{CLAUSE}(w)$  contiene todas cláusulas satisfacibles por  $w$ . Por tanto  $T_{SAT}(wd)$ , donde  $w \in \{0, 1\}^+$ , contiene todas las cadenas que representan fórmulas booleanas de una cláusula satisfacibles por  $wd$ .

Una vez demostrado el caso base se asume que el Lema 3.4 es cierto para  $n = k$  y se demuestra para  $n = k + 1$ .

El conjunto de todas las fórmulas booleanas con  $k + 1$  cláusulas satisfacibles por  $w$  es equivalente al conjunto que forman todas las fórmulas booleanas con  $k$  cláusulas, satisfacibles por  $w$ , concatenadas con todas las cláusulas satisfacibles por  $w$ :

$$A_{w,k+1} = \{xzd \mid x \in A_{w,k} \text{ y } z \in B_w\}.$$



Además, por la estructura de  $T_{SAT}$  se cumple que el conjunto de todas las cadenas que pertenecen al lenguaje generado por  $T_{SAT}((wd)^{k+1})$  es igual al conjunto de todas las cadenas que pertenecen al lenguaje generado por  $T_{SAT}((wd)^k)$  concatenadas con todas las cadenas que pertenecen al lenguaje generado por  $T_{CLAUSE}(w)$ :

$$T_{SAT}((wd)^{k+1}) = \{xzd \mid x \in T_{SAT}((wd)^k) \text{ y } z \in T_{CLAUSE}(w)\}.$$

Por hipótesis de inducción se cumple que  $A_{w,k} = T_{SAT}((wd)^k)$  y además se cumple que  $B_w = T_{CLAUSE}(w)$ , lo cual implica que  $A_{w,k+1} = T_{SAT}((wd)^{k+1})$ , por lo tanto se demuestra el Lema 3.4.  $\square$

Luego de demostrados los Lemas 3.3 y 3.4 se demuestra el Teorema 3.2.

*Demostración del Teorema 3.2.*

Para demostrar que  $L_{S-SAT} = \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}$ , es necesario demostrar que  $L_{S-SAT}$  es subconjunto de  $\{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}$  y que  $\{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}$  es subconjunto de  $L_{S-SAT}$ .

Para demostrar  $\{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\} \subseteq L_{S-SAT}$ , sea una cadena  $r \in L_{0,1,d}$  y sea una cadena  $e \in T_{SAT}(r)$ , se cumple que  $e \in \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}$ . Por el Lema 3.4 se cumple que la fórmula booleana asociada a  $e$  es satisfacible por  $r$ , por tanto  $e \in L_{S-SAT}$ .

Para demostrar  $L_{S-SAT} \subseteq \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}$ , sea  $F$  una fórmula booleana satisfacible y sea  $e$  su representación en  $L_{FULL-SAT}$ , se cumple que  $e \in L_{S-SAT}$ . Por tanto existe una asignación de valores de las variables de  $F$  que satisface a  $F$ , lo cual implica que existe  $r \in L_{0,1,d}$  tal que  $r$  satisface a  $F$ , luego se cumple que  $e \in T_{SAT}(r)$ , por el Lema 3.4. Por tanto se cumple que  $e \in \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}$ , lo cual implica que:

$$L_{S-SAT} = \{e \mid \exists r \in L_{0,1,d} \text{ y } e \in T_{SAT}(r)\}.$$

$\square$

Una consecuencia directa del Teorema 3.2 es el siguiente resultado.

**Teorema 3.3.** *El problema de la palabra de cualquier formalismo que genere el lenguaje  $L_{0,1,d}$  y sea cerrado bajo transducción finita es NP-Duro.*

*Demostración del Teorema 3.3.*

Suponga que existe un formalismo  $G$  que genera  $L_{0,1,d}$  y que es cerrado bajo transducción finita.

Sea  $G'$  el formalismo que resulta de aplicarle el transductor  $T_{SAT}$  a  $G$ . Entonces determinar si una cadena  $e$  pertenece al lenguaje generado por  $G'$ , es equivalente a saber si la fórmula booleana a la cual representa  $e$  es satisfacible. Por tanto el problema de la palabra para  $G'$  es NP-Duro, porque tiene una reducción directa al problema de la satisfacibilidad booleana.  $\square$

Una restricción importante en la demostración anterior es que la representación de  $G'$  tiene que tener tamaño  $O(1)$ , porque si no el problema de la palabra de  $G'$  puede depender además de la cantidad de estados (en el caso de la representación mediante una máquina abstracta) o de la cantidad de producciones, símbolos terminales y no terminales (en el caso de la representación mediante una gramática).

En este trabajo se conjetura que cualquier formalismo  $G$  que genere el lenguaje  $L_{0,1,d}$ , tiene tamaño  $O(1)$  en cualquiera de sus representaciones, y como el transductor  $T_{SAT}$  tiene una cantidad de estados  $O(1)$ , entonces  $G'$  tiene que tener tamaño  $O(1)$  en su representación.

En la literatura consultada para este trabajo aparecen dos formalismos que pueden generar el lenguaje  $L_{copy}$ : las gramáticas de índice global [7] y las gramáticas de concatenación de rango [3]. En ambos casos, la gramática que genera el lenguaje  $L_{copy}$  tiene tamaño  $O(1)$ . La conjetura está basada en el hecho de que el lenguaje  $L_{0,1,d}$  tiene características similares al lenguaje  $L_{copy}$ .

En este capítulo se presentó una estrategia para resolver el SAT usando teoría de lenguajes que se basa en definir y construir el lenguaje de todas las fórmulas satisfacibles. Además, se presentó un primer acercamiento para construir este lenguaje, mediante una transducción finita. Esta forma de construir el lenguaje demuestra que el problema de la palabra para todos los formalismos que generen  $L_{0,1,d}$  y sean cerrados bajo transducción finita es NP-Duro.

En el próximo capítulo se argumenta que la estrategia presentada en este para construir  $L_{S-SAT}$  no es la única, porque se construye una RCG que reconoce el lenguaje  $L_{S-SAT}$ , y los lenguajes de concatenación de rango no son cerrados bajo transducción finita.

## Capítulo 4

# Lenguaje de las fórmulas booleanas satisfacibles empleando gramáticas de concatenación de rango

En este capítulo se presenta cómo resolver el SAT usando el problema de la palabra, mediante gramáticas de concatenación de rango. Para ello se obtiene una gramática de concatenación de rango que reconoce el lenguaje  $L_{S-SAT}$ , la cual permite demostrar que las RCG reconocen todos los problemas que pertenecen a la clase NP, y se deja como problema abierto obtener una RCG que permita reconocer todas las instancias de SAT que son solubles en tiempo polinomial.

Para el desarrollo del capítulo primeramente se describe cómo reconocer el lenguaje  $L_{0,1,d}$  mediante una gramática de concatenación de rango y a continuación se describe por qué no es posible usar las RCG para construir el lenguaje  $L_{S-SAT}$  mediante una transducción finita de un lenguaje de concatenación de rango. A pesar de ello, es posible construir una RCG que reconoce todas las fórmulas booleanas satisfacibles y se demuestra que las RCG reconocen todos los problemas en la clase NP. Por último se presenta una RCG que permite reconocer problemas 2-SAT, pero que tiene el problema de la palabra no polinomial. Se propone como problema abierto buscar una RCG que permita reconocer problemas 2-SAT en tiempo polinomial.

En la siguiente sección se describe una RCG que reconoce el lenguaje  $L_{0,1,d}$ .

### 4.1. $L_{0,1,d}$ como lenguaje de concatenación de rango

En esta sección se presenta una RCG que reconoce el lenguaje

$$L_{0,1,d} = \{(wd)^+ \mid w \in \{0,1\}^+\},$$

que puede usarse para representar la asignación de valores a las variables de un SAT. La gramática que reconoce  $L_{0,1,d}$  se basa en reconocer una cadena  $w$  seguida de un caracter  $d$  y después comprobar que las siguientes cadenas sean iguales a  $w$  seguidas del caracter  $d$ .

Para reconocer  $L_{0,1,d}$  se define la gramática  $G_{0,1,d}$  como sigue:

$$G_{0,1,d} = (N, T, V, P, S),$$

donde:

- $N = \{S, A, B, C, Eq\}$
- $T = \{0, 1, d\}$ .
- $V = \{X, Y, P\}$ .
- El conjunto de cláusulas  $P$  es el siguiente:
  1.  $S(X) \rightarrow A(X)$
  2.  $A(XdY) \rightarrow B(Y, X)C(X)$
  3.  $B(XdY, P) \rightarrow B(Y, P)C(X)Eq(X, P)$
  4.  $B(\varepsilon, P) \rightarrow \varepsilon$
  5.  $C(0X) \rightarrow C(X)$
  6.  $C(1X) \rightarrow C(X)$
  7.  $C(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$
- El **símbolo inicial** es  $S$ .

El predicado  $Eq$  se define en [5] y comprueba que dos cadenas sobre un alfabeto sean iguales. Por otro lado, el predicado  $B$  recibe una cadena y un patrón  $P$ , y determina si algún prefijo de la cadena, que esté seguido de una  $d$ , es igual a  $P$ . Seguidamente, se continúa la derivación del resto de la cadena en el predicado  $B$  con el mismo patrón. Finalmente si la cadena que recibe  $B$  es la cadena vacía entonces se deriva en la cadena vacía. Por su parte, el predicado  $C$  comprueba que las subcadenas separadas por  $d$ , estén formadas por 0 y 1.

A continuación se presenta un ejemplo de cómo  $G_{0,1,d}$  reconoce la cadena 101d101d101d.

1.  $S(101d101d101d) \rightarrow A(101d101d101d)$

2. Cuando se aplica la derivación

$$A(XdY) \rightarrow B(Y, X)C(X)$$

con el vector  $[101\mathbf{d}101\mathbf{d}101\mathbf{d}]$ , se puede hacer la sustitución de rango:  $X = 101$ ,  $Y = 101\mathbf{d}101\mathbf{d}$ , y se tiene que la producción se instanciaría como:

$$A(101\mathbf{d}101\mathbf{d}101\mathbf{d}) \rightarrow B(101\mathbf{d}101\mathbf{d}, 101)C(101).$$

3. Para la producción

$$B(XdY, P) \rightarrow B(Y, P)C(X)Eq(X, P),$$

con el vector  $[101\mathbf{d}101\mathbf{d}, 101]$ , a las variables  $X$ ,  $Y$ , y  $P$  se le asignan los valores  $X = 101$ ,  $Y = 101\mathbf{d}$ , y  $P = 101$  respectivamente, con lo que se tiene la derivación

$$B(101\mathbf{d}101\mathbf{d}, 101) \rightarrow B(101\mathbf{d}, 101)C(101)Eq(101, 101).$$

4. Cuando se aplica la derivación

$$B(XdY, P) \rightarrow B(Y, P)C(X)Eq(X, P),$$

con el vector  $[101\mathbf{d}, 101]$ , se puede hacer la sustitución de rango:  $X = 101$ ,  $Y = \varepsilon$ ,  $P = 101$ , y se tiene que la producción se instanciaría como:

$$B(101\mathbf{d}, 101) \rightarrow B(\varepsilon, 101)C(101)Eq(101, 101).$$

5. De la producción 4 de la gramática se tiene que  $B(\varepsilon, 101) \rightarrow \varepsilon$ , y como todas las subcadenas entre dos  $d$  estaban formadas por 0 y 1, se tiene que

6.  $C(101) \rightarrow C(01)$

7.  $C(01) \rightarrow C(1)$ ,

8.  $C(1) \rightarrow C(\varepsilon)$ ,

9.  $C(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ .

Como para todos los predicados existe una sustitución de rango en la que estos derivan en la cadena vacía entonces  $G_{0,1,d}$  reconoce la cadena  $101\mathbf{d}101\mathbf{d}101\mathbf{d}$ .

A continuación se demuestra que  $G_{0,1,d}$ , reconoce el lenguaje  $L_{0,1,d}$ .

#### 4.1.1. $G_{0,1,d}$ reconoce el lenguaje $L_{0,1,d}$

En esta sección se demuestra que el lenguaje  $L_{0,1,d}$  es igual al lenguaje que reconoce la gramática  $G_{0,1,d}$ , denominado  $L_{G_{0,1,d}}$ .

*Demostración de que  $L_{0,1,d} = L_{G_{0,1,d}}$ .*

Para demostrar que  $L_{0,1,d} = L_{G_{0,1,d}}$ , se debe demostrar que  $L_{G_{0,1,d}}$  es subconjunto de  $L_{0,1,d}$  y que  $L_{0,1,d}$  es subconjunto de  $L_{G_{0,1,d}}$ .

Para demostrar que  $L_{G_{0,1,d}} \subseteq L_{0,1,d}$ , se toma una cadena  $r \in L_{G_{0,1,d}}$ , por lo tanto existen las cadenas  $z_r$  y  $w$ , tal que existe una secuencia de derivaciones desde  $S(r)$  hasta  $B(z_r, w)$  y desde  $B(z_r, w)$  hasta la cadena vacía.

Del predicado  $S$  solo se deriva al predicado  $A$  y de  $A$  se deriva a  $B$  en la cláusula  $A(XdY) \rightarrow B(Y, X)C(X)$ . Cuando la sustitución de rango identifica un caracter  $d$  en la cadena de entrada, asocia la subcadena izquierda a la variable  $X$  y la subcadena derecha a la variable  $Y$ . Por la estructura de la gramática, el predicado  $C$  reconoce una cadena si y solo si esta cadena está formada solamente por 0 y 1. En la derivación de la cláusula  $A(XdY) \rightarrow B(Y, X)C(X)$  se cumple que  $X = z_r$  e  $Y = w$ , y como  $C$  reconoce la cadena  $w$ , entonces se cumple que  $w$  es una cadena binaria y  $z_r$  es igual a la cadena de entrada sin su primer bloque de 0 y 1.

Por la estructura de la cláusula  $B(XdY, P) \rightarrow B(Y, P)C(X)Eq(X, P)$  solo se puede hacer una derivación en esta cláusula si a las variables  $X$  y  $Y$  se le asocian subcadenas de la primera cadena del vector que reconoce  $B$ , tales que el valor de  $X$  es una cadena binaria y además es igual a la segunda cadena del vector que reconoce  $B$ . Si esta sustitución de rango existe, entonces se vuelve a derivar en  $B$ , pero esta vez el vector en entrada está formado por la primera cadena del vector de entrada original sin su primer bloque de 0 y 1, y la segunda cadena del vector de entrada original.

En cada derivación del predicado  $B$  se comprueba que la primera cadena del vector de entrada está formada por un prefijo  $w'$ , tal que  $w'$ , está seguida de una  $d$  y  $w'$  es igual a la segunda cadena del vector de entrada. Además, se comprueba que el resto de la primera cadena del vector de entrada es la cadena vacía o cumple la misma condición.

Del predicado  $B$  solo se deriva a la cadena vacía si la primera cadena del vector de entrada es la cadena vacía. Por tanto el predicado  $B$  reconoce el vector  $[z_r, w]$  si  $z_r$  está formado por varios bloques de 0 y 1, separados por una  $d$  y cada uno de estos bloques es igual a  $w$ , o si  $z_r = \varepsilon$ .

Entonces como  $B$  reconoce a  $[z_r, w]$ , se cumple que  $z_r = (wd)^n$ , donde  $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ . Como  $r = wdz_r$  y  $z_r = (wd)^n$ , esto implica que  $r = (wd)^{n+1}$ , por lo que  $r \in L_{0,1,d}$ , por tanto  $L_{G_{0,1,d}} \subseteq L_{0,1,d}$ .

Para demostrar que  $L_{0,1,d} \subseteq L_{G_{0,1,d}}$ , sea una cadena  $(wd)^n \in L_{0,1,d}$ , donde  $n \in \mathbb{N}$  y  $w \in \{0, 1\}^+$ .

En la cláusula  $A(XdY) \rightarrow B(Y, X)C(X)$ , se puede hacer la sustitución de rango de manera que  $X = w$  e  $Y = (wd)^{n-1}$ , como  $w$  es una cadena binaria se cumple que  $C$  reconoce la cadena  $w$  y entonces se deriva en el predicado  $B$ , con el vector  $[(wd)^{n-1}, w]$ .

Si se deriva en el predicado  $B$  con el vector  $[(wd)^k, w]$ , donde  $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$  y  $w$  es una cadena binaria, si  $k \neq 0$  se toma la cláusula  $B(XdY, P) \rightarrow B(Y, P)C(X)Eq(X, P)$  y se puede realizar la sustitución de rango de manera que  $X = w$  e  $Y = (wd)^{k-1}$ . Se cumple que  $Eq$  reconoce el vector  $[w, w]$  y  $C$  reconoce la cadena  $w$ , por lo que se vuelve a derivar en el predicado  $B$  con el vector  $[(wd)^{k-1}, w]$ . Si  $k = 0$  se deriva en la cadena vacía.

Por tanto  $B$  reconoce el vector  $[(wd)^{n-1}, w]$ , por lo que  $(wd)^n$  se reconoce por  $G_{0,1,d}$ . Luego  $(wd)^n \in L_{G_{0,1,d}}$ , y  $L_{0,1,d} \subseteq L_{G_{0,1,d}}$ , lo cual implica que  $L_{0,1,d} = L_{G_{0,1,d}}$ .  $\square$

Como se demostró anteriormente, el lenguaje  $L_{0,1,d}$  se reconoce mediante una RCG. Siguiendo la idea expuesta en las secciones del capítulo 3, donde se muestra cómo construir  $L_{S-SAT}$  mediante una transducción finita, se pudiera usar  $G_{0,1,d}$  como formalismo para generar  $L_{0,1,d}$ . Sin embargo, esto no es posible porque las RCG no son cerradas bajo transducción finita como se mencionó en el capítulo 2.

A continuación se demuestra que la transducción finita no es la única vía para construir el lenguaje  $L_{S-SAT}$ , ya que existe una RCG que reconoce este lenguaje.

## 4.2. Construcción de $L_{S-SAT}$ mediante una RCG

En esta sección se presenta una RCG que reconoce las fórmulas booleanas satisfacibles. Esto permite demostrar que las RCG reconocen todos los problemas de la clase NP, en su representación como lenguaje formal.

La idea para reconocer las fórmulas satisfacibles tiene dos partes: mientras se reconoce la primera cláusula se generan todas las posibles interpretaciones de la variable que la hacen verdadera, y después, en la segunda parte, se comprueba si alguna de estas interpretaciones satisface al resto de las cláusulas.

Para definir la gramática, sus producciones se agrupan en 4 grupos, en dependencia de las tareas que cumplen durante el reconocimiento. A cada uno de estos grupos se les llamará *fase*. A continuación se describe qué función cumplen las producciones de cada fase.

- **Primera fase:** representa la derivación inicial de la gramática.
- **Segunda fase:** se encarga de generar todas las posibles cadenas de 0 y 1 que representan interpretaciones de las variables que satisfacen la primera cláusula. En esta fase se definen 2 estados: positivo (significa que la cadena de 0 y 1 generada ya satisface la primera cláusula) y negativo (significa que la cadena de

0 y 1 generada aún no satisface la primera cláusula). Estos estados se representan por los predicados  $P$  y  $N$ , respectivamente.

- **Tercera fase:** comprueba que la interpretación que se define en la fase anterior satisfaga el resto de las cláusulas.
- **Cuarta fase:** define el algoritmo para determinar si una interpretación satisface una cláusula dada. En esta fase se definen 2 estados: positivo (significa que la interpretación ya satisface la cláusula actual) y negativo (significa que la interpretación aún no satisface la cláusula actual). Estos estados se representan por los predicados  $Cp$  y  $Cn$  respectivamente.

Seguidamente, se define la siguiente RCG que reconoce el lenguaje  $L_{S-SAT}$ :

$$G_{S-SAT} = (N, T, V, P, S),$$

donde:

- $N = \{S, A, B, C, P, N, Cp, Cn\}$
- $T = \{a, b, c, d\}$ .
- $V = \{X, Y, X_1, X_2\}$ .
- El **símbolo inicial** es  $S$ .

A continuación se desglosa el conjunto de **cláusulas**  $P$  de acuerdo a las fases descritas.

- **Primera fase:** Representa la cláusula de derivación inicial de la gramática:

$$1. S(X) \rightarrow A(X).$$

- **Segunda fase:** El siguiente conjunto de cláusulas genera una cadena de 0 y 1 que cuando se le asigna a las variables de la fórmula booleana, satisface la primera cláusula.

$$2. A(aX) \rightarrow P(X, 1)$$

$$3. A(aX) \rightarrow N(X, 0)$$

$$4. A(bX) \rightarrow N(X, 1)$$

$$5. A(bX) \rightarrow P(X, 0)$$

$$6. A(cX) \rightarrow N(X, 1)$$

$$7. A(cX) \rightarrow N(X, 0)$$

$$8. P(aX, Y) \rightarrow P(X, Y1)$$

$$9. P(aX, Y) \rightarrow P(X, Y0)$$

$$10. P(bX, Y) \rightarrow P(X, Y1)$$

$$11. P(bX, Y) \rightarrow P(X, Y0)$$



- |                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 12. $P(cX, Y) \rightarrow P(X, Y1)$ | 17. $N(bX, Y) \rightarrow N(X, Y1)$ |
| 13. $P(cX, Y) \rightarrow P(X, Y0)$ | 18. $N(bX, Y) \rightarrow P(X, Y0)$ |
| 14. $P(dX, Y) \rightarrow B(X, Y)$  | 19. $N(cX, Y) \rightarrow N(X, Y1)$ |
| 15. $N(aX, Y) \rightarrow P(X, Y1)$ | 20. $N(cX, Y) \rightarrow N(X, Y0)$ |
| 16. $N(aX, Y) \rightarrow N(X, Y0)$ |                                     |

El no terminal  $A$  representa el predicado por donde inician las derivaciones de esta fase,  $P$  representa que con los valores de las variables que se han generado, la cláusula ya tiene un valor de verdad positivo y  $N$  representa que con esos mismos valores la fórmula booleana aún tiene un valor de verdad negativo.

Del no terminal  $A$  se deriva a los predicados  $P$  y  $N$  en dependencia del valor asignado a la variable del literal que se encuentra al inicio del rango actual. El predicado  $P$  deriva hacia sí mismo independientemente del símbolo, exceptuando el símbolo  $d$ , caso en el que se deriva en  $B$  y se procede a la siguiente fase.

Por último, del no terminal  $N$  se deriva a los predicados  $P$  y  $N$  en dependencia del valor asignado a la variable del literal que se encuentra al inicio del rango actual.

- **Tercera fase:** El siguiente conjunto de cláusulas comprueba que la asignación de variables que se realiza en la fase anterior sea verdadera para las restantes cláusulas.

21.  $B(X_1 d X_2, Y) \rightarrow C(X_1, Y) B(X_2, Y)$   
 22.  $B(\varepsilon, Y) \rightarrow \varepsilon$

El predicado  $B$  permite identificar las cláusulas restantes, mientras que el predicado  $C$  comprueba que cada cláusula identificada por el predicado  $B$  sea satisfacible con los valores de las variables que recibe en su segundo argumento. Este comportamiento se define en la cuarta fase.

- **Cuarta fase:** En esta fase se define el comportamiento de  $C$ , que recibe una cláusula y una interpretación de las variables y comprueba que dicha interpretación sea verdadera para la cláusula analizada.

- |                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 23. $C(X, Y) \rightarrow Cn(X, Y)$    | 27. $Cn(bX, 0Y) \rightarrow Cp(X, Y)$ |
| 24. $Cn(aX, 1Y) \rightarrow Cp(X, Y)$ | 28. $Cn(cX, 1Y) \rightarrow Cn(X, Y)$ |
| 25. $Cn(aX, 0Y) \rightarrow Cn(X, Y)$ | 29. $Cn(cX, 0Y) \rightarrow Cn(X, Y)$ |
| 26. $Cn(bX, 1Y) \rightarrow Cn(X, Y)$ | 30. $Cp(aX, 1Y) \rightarrow Cp(X, Y)$ |

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31. $Cp(aX, 0Y) \rightarrow Cp(X, Y)$ | 34. $Cp(cX, 1Y) \rightarrow Cp(X, Y)$                      |
| 32. $Cp(bX, 1Y) \rightarrow Cp(X, Y)$ | 35. $Cp(cX, 0Y) \rightarrow Cp(X, Y)$                      |
| 33. $Cp(bX, 0Y) \rightarrow Cp(X, Y)$ | 36. $Cp(\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ |

Este funcionamiento sigue la misma idea que el descrito en la segunda fase: tiene un predicado que representa un estado positivo ( $Cp$ ) y un predicado que representa un estado negativo ( $Cn$ ). La diferencia es que no se genera la cadena, sino que se comprueba con el patrón que se construye en la segunda fase y que cada uno de los no terminales de esta fase recibe como argumento.

A continuación se demuestra que el lenguaje que reconoce  $G_{S-SAT}$  es exactamente igual al lenguaje que representa todas las fórmulas booleanas satisfacibles descritas mediante el lenguaje  $L_{FULL-SAT}$ .

### 4.3. La gramática $G_{S-SAT}$ reconoce el lenguaje $L_{S-SAT}$

En esta sección se demuestra que  $G_{S-SAT}$  reconoce el lenguaje  $L_{S-SAT}$ .

**Teorema 4.1.** *Dada una cadena  $e \in L_{FULL-SAT}$ ,  $G_{S-SAT}$  reconoce la cadena  $e$  si y solo si la fórmula booleana asociada a  $e$  es satisfacible.*

Para la demostración del Teorema 4.1 se usarán los siguientes lemas.

**Lema 4.1.** *Dadas las cadenas  $q \in \{a, b, c\}^+$  y  $w \in \{0, 1\}^+$ , el predicado  $C$  de la gramática  $G_{S-SAT}$ , reconoce el vector  $[q, w]$  si y solo si  $w$  satisface a la cláusula que representa  $q$ .*

**Lema 4.2.** *Dadas las cadenas  $e \in L_{FULL-SAT}$  y  $w \in \{0, 1\}^+$ , el predicado  $B$  de la gramática  $G_{S-SAT}$ , reconoce el vector  $[e, w]$  si y solo si  $w$  satisface a todas las cláusulas de  $e$ .*

**Lema 4.3.** *Dada una cadena  $e \in L_{FULL-SAT}$ , el conjunto de cadenas  $W$  formado por todas las cadenas  $w \in \{0, 1\}^+$  tales que existe una secuencia de derivaciones desde del predicado  $A(e)$  hasta  $B(z_e, w)$ , donde  $z_e$  es igual a la cadena  $e$  sin su primera cláusula, es exactamente igual a al conjunto de todas las interpretaciones que hacen verdadera la primera cláusula de  $e$ .*

La idea de la demostración del Teorema 4.1 es probar que dadas una cadena  $q \in \{a, b, c\}^+$  y  $w \in \{0, 1\}^+$ ,  $C(q, w)$  se reconoce por la gramática si y solo si  $w$  satisface la cláusula que representa  $q$ , esto se plantea en el Lema 4.1.

Después de la demostración del Lema 4.1, dadas una cadena  $e \in L_{FULL-SAT}$  y  $w \in \{0, 1\}^+$ , se hace una inducción sobre la cantidad de cláusulas de  $e$  para demostrar

que  $G_{S-SAT}$  reconoce  $B(e, w)$  si y solo si  $w$  satisface todas las cláusulas de  $e$ , esto se plantea en el Lema 4.2. Posteriormente, se prueba que durante la segunda fase se generan todas las cadenas binarias que satisfacen la primera cláusula de la cadena de entrada, esto se plantea en el Lema 4.3. Por último, se demuestra que el lenguaje que reconoce  $G_{S-SAT}$  es igual a  $L_{S-SAT}$ .

A continuación se demuestra el Lema 4.1 y con eso se garantiza la primera parte de la demostración.

*Demostración del Lema 4.1.*

Se definen las cadenas  $q \in \{a, b, c\}^+$  y  $w \in \{0, 1\}^+$ , y la cláusula asociada a  $q$   $F_q$ . Para demostrar que el predicado  $C$  de la gramática  $G_{S-SAT}$ , reconoce el vector  $[q, w]$  si y solo si  $w$  satisface a  $F_q$ , primero se demuestra que  $C(q, w)$  se reconoce por  $G_{S-SAT}$  si  $F_q$  es satisfacible por  $w$  y luego se prueba que si  $C(q, w)$  se reconoce, entonces  $w$  satisface a  $F_q$ .

Para demostrar que  $C(q, w)$  se reconoce por  $G_{S-SAT}$  si  $F_q$  es satisfacible por  $w$ , suponga que  $F_q$  es satisfacible por  $w$ , entonces se debe demostrar que existe una secuencia de derivaciones desde  $C(q, w)$  hasta la cadena vacía.

Como  $w$  satisface a  $F_q$ , existe al menos un índice  $i$  menor que la longitud de  $w$  tal que  $w_i = 1$  y  $q_i = a$ , o  $w_i = 0$  y  $q_i = b$ . Si ese índice no existe  $w$  no puede satisfacer a  $F_q$ .

En la fase 4, del predicado  $C$  se deriva directamente al predicado  $Cn$ . Las únicas derivaciones de la gramática donde se deriva del predicado  $Cn$  a  $Cp$  son la combinación de una  $a$  y un 1 o de una  $b$  y un 0 y como  $w$  satisface  $F_q$  esta combinación existe en el índice  $i$  de ambas cadenas. Esto significa que al procesar los primeros  $i$  índices de  $q$  y  $w$ , la gramática deriva en el predicado  $Cp$ .

Al procesar los restantes  $|q| - i$  índices,  $Cp$  siempre deriva en sí mismo o en la cadena vacía. De esta forma se demuestra que existe una secuencia de derivaciones desde  $C(q, w)$  hasta la cadena vacía.

Para finalizar la demostración del Lema 4.1, es necesario probar que si  $C(q, w)$  se reconoce, entonces  $w$  satisface a  $F_q$ .

Por la estructura de la gramática, si existe una secuencia de derivaciones desde  $C(q, w)$  hasta la cadena vacía entonces hay una derivación desde  $Cn$  hacia  $Cp$ , sin pérdida de la generalidad esta derivación ocurre en el índice  $i$  de ambas cadenas. Esta derivación solo es posible por una combinación de una  $a$  y un 1 o de una  $b$  y un 0, por lo tanto una de estas combinaciones existe en el índice  $i$ . Por lo que cuando se le asignan los valores de  $w$  a las variables de  $F_q$  la variable con índice  $i$  está sin negar con valor *true* o está negada con valor *false*, lo cual implica que  $w$  satisface  $F_q$ , por tanto se demuestra el Lema 4.1.  $\square$

Una vez demostrado que  $C(q, w)$  se reconoce si y solo si  $w$  satisface a  $q$ , se demuestra el Lema 4.2.

*Demostración del Lema 4.2.*

Dadas las cadenas  $e \in L_{FULL-SAT}$  y  $w \in \{0,1\}^+$ , para demostrar que el predicado  $B$  de la gramática  $G_{S-SAT}$ , reconoce el vector  $[e, w]$  si y solo si  $w$  satisface a todas las cláusulas de  $e$ , se hará una inducción sobre la cantidad de cláusulas  $n$  de la fórmula booleana que representa  $e$ . En el caso base y en el paso inductivo se prueban ambos sentidos de la demostración.

Sea  $n = 1$  y sea la cláusula de la gramática  $B(X_1 d X_2, Y) \rightarrow C(X_1, Y) B(X_2, Y)$ . Como  $e$  tiene un solo caracter  $d$  al final de la cadena, se cumple que al realizar la sustitución de rango, en el argumento  $X_1 d X_2 = e$  los rangos asociados a las variables  $X_1$  y  $X_2$  son  $e$  sin su último caracter y la cadena vacía respectivamente. Por tanto  $B(e, w)$  se reconoce por la gramática si y solo si  $C(X_1, w)$  se reconoce, porque  $B(\varepsilon, w)$  deriva en la cadena vacía. Por el Lema 4.1  $C(X_1, w)$  se reconoce si y solo si  $w$  satisface a  $X_1$ , por lo que se demuestra el caso base.

Una vez demostrado el caso base se asume que si la cantidad de cláusulas de la fórmula booleana que representa  $e$  es  $n$  y  $n = k$ , el predicado  $B$  reconoce el vector  $[e, w]$  si y solo si  $w$  satisface a todas las cláusulas de  $e$ , y se demuestra para  $n = k + 1$ .

Dada la cláusula de la gramática  $B(X_1 d X_2, Y) \rightarrow C(X_1, Y) B(X_2, Y)$ , en todas las posibles sustituciones de rango de  $X_1$  y  $X_2$ ,  $C(X_1, w)$  solo se reconoce si  $|X_1| = |w|$ , por lo tanto, el caso de sustitución de rango que ocupa a la demostración es cuando  $|X_1| = |w|$ , porque para el resto de las sustituciones de rango  $C(X_1, w)$  no se reconoce por la gramática. Entonces  $X_1$  es igual a la subcadena que contiene la primera cláusula de  $e$  y  $X_2$  es igual a la subcadena que contiene el resto de las cláusulas de  $e$ .

La cadena  $w$  satisface todas las cláusulas de  $e$  si y solo si satisface a la primera cláusula de  $e$  y el resto de las cláusulas de  $e$ , que en este caso están asociadas a las variables  $X_1$  y  $X_2$  respectivamente. Precisamente  $B(e, w)$  se reconoce si y solo si se reconoce  $C(X_1, w)$  y  $B(X_2, w)$ .

$C(X_1, w)$  se reconoce si y solo si  $w$  satisface a  $X_1$ , por el Lema 4.1 y  $B(X_2, w)$  se reconoce si y solo si  $w$  satisface todas las cláusulas de  $X_2$  por hipótesis de inducción, ya que  $X_2$  tiene  $k$  cláusulas. Por tanto, se demuestra el Lema 4.2 y esto significa que  $B$  reconoce el vector  $[e, w]$  si y solo si  $w$  satisface a todas las cláusulas de  $e$ .  $\square$

Con la demostración del lema anterior se tiene que el predicado  $B$  reconoce una cadena que representa una fórmula booleana  $F$  y una cadena que representa una asignación de valores a las variables de  $F$ , si esta asignación satisface todas las cláusulas de  $F$ . Para completar la demostración de la gramática es necesario demostrar que al predicado  $B$  llegan todas las posibles interpretaciones que hacen verdadera la primera cláusula de la cadena de entrada y a ello se dedica la siguiente demostración.

*Demostración del Lema 4.3.*

Se definen las cadenas  $e \in L_{FULL-SAT}$  y  $z_e$ , donde  $z_e$  es igual a la cadena  $e$  sin su primera cláusula. Además, se define el conjunto de cadenas  $W$  formado por

todas las cadenas  $w \in \{0,1\}^+$ , tales que existe una secuencia de derivaciones desde el predicado  $A(e)$  hasta  $B(z_e, w)$ , y el conjunto de todas las interpretaciones  $W'$  que hacen verdadera la primera cláusula de  $e$ , a la cual se le denomina  $F_{1e}$ . Para demostrar que  $W = W'$ , se debe demostrar que  $W$  es subconjunto de  $W'$  y que  $W'$  es subconjunto de  $W$ .

Para demostrar que  $W' \subseteq W$ , se toma una cadena  $w'$  tal que  $w' \in W'$ , es decir,  $w'$  satisface a  $F_{1e}$ . Por tanto en  $F_{1e}$ , cuando se le asignan los valores de  $w'$  a las variables de  $F_{1e}$ , la variable con índice  $i$  está sin negar con valor *true* o negada con valor *false*, lo que representa una combinación de una  $a$  y un 1 o de una  $b$  y un 0 en la  $i$ -ésima derivación de la segunda fase.

Por la estructura de la gramática del predicado  $A$ , solo hay derivaciones hacia  $P$  con una de estas 2 combinaciones, el resto son hacia el predicado  $N$  y del predicado  $N$  solo hay derivaciones a  $P$  con una de las combinaciones anteriores. Por tanto, como existe una combinación de una  $a$  y un 1 o de una  $b$  y un 0 en el índice  $i$  de ambas cadenas, las primeras  $i$  derivaciones de la gramática llevan del predicado  $A$  al predicado  $P$ . Como el predicado  $P$  solo tiene derivaciones hacia sí mismo o hacia  $B(z_e, w')$ , en las próximas  $|e| - i$  derivaciones la gramática deriva en  $B(z_e, w')$ , por lo que se cumple que  $w' \in W$ .

Para demostrar que  $W \subseteq W'$ , se toma una cadena  $w$  tal que  $w \in W$ , por lo que existe una secuencia de derivaciones desde  $A(e)$  a  $B(z_e, w)$ . Por la estructura de la gramática solo se puede derivar al predicado  $B$  desde el predicado  $P$ , y a su vez de este predicado solo se puede derivar mediante una combinación de una  $a$  y un 1 o de una  $b$  y un 0 en la gramática. Por tanto, cuando se le asignan los valores de  $w$  a las variables de  $F_{1e}$ , la variable con índice  $i$  está sin negar con valor *true* o negada con valor *false*. Entonces se cumple que  $w$  satisface a  $F_{1e}$  por lo que  $w \in W'$ . Con esto se demuestra que  $W' = W$ , por tanto se cumple el Lema 4.3.  $\square$

Con la demostración de los Lemas 4.1, 4.2 y 4.3 se puede demostrar el Teorema 4.1.

#### *Demostración del Teorema 4.1.*

Para demostrar que el lenguaje que reconoce  $G_{S-SAT}$  es exactamente igual al lenguaje que representa todas las fórmulas booleanas satisfacibles se define el lenguaje  $L_{G_{S-SAT}}$  que representa el lenguaje de todas las cadenas que se reconocen por  $G_{S-SAT}$ , es necesario demostrar que  $L_{S-SAT} = L_{G_{S-SAT}}$ .

Para demostrar que  $L_{S-SAT} \subseteq L_{G_{S-SAT}}$ , sea una fórmula booleana satisfacible  $F$  y sea  $e$  su representación como cadena en el lenguaje  $L_{FULL-SAT}$ , entonces existe una cadena binaria  $w$ , con longitud igual a la cantidad de variables de  $F$ , que satisface a  $F$ .

Como  $w$  satisface a  $F$  entonces  $w$  pertenece al conjunto de cadenas que satisfacen a la primera cláusula de  $F$ . Por el Lema 4.3 existe una secuencia de derivaciones

desde el predicado  $S(e)$  hasta  $B(z_e, w)$ , y como  $w$  satisface todas las cláusulas de  $F$  entonces  $B(z_e, w)$  deriva en la cadena vacía, por el Lema 4.2, por lo que  $e$  se reconoce por  $G_{S-SAT}$ , lo cual implica que  $L_{S-SAT} \subseteq L_{G_{S-SAT}}$ .

Para completar la demostración es necesario demostrar que  $L_{G_{S-SAT}} \subseteq L_{S-SAT}$ . Sea una cadena  $e$  que se reconoce por  $G_{S-SAT}$  y sea  $F$  la fórmula booleana asociada a  $e$ , entonces existe una cadena binaria  $w$  tal que existe una secuencia de derivaciones desde  $A(e)$  a  $B(z_e, w)$  y de  $B(z_e, w)$  a la cadena vacía. Por el Lema 4.3  $w$  satisface a la primera cláusula de  $F$  y por el Lema 4.2  $w$  satisface a las restantes cláusulas de  $F$  también. Luego  $w$  satisface a  $F$ , por lo que  $F$  es satisfacible. Esto implica que  $L_{G_{S-SAT}} \subseteq L_{S-SAT}$  y con esto se demuestra que  $L_{G_{S-SAT}} = L_{S-SAT}$ .  $\square$

En la siguiente sección se presenta un ejemplo del reconocimiento de una cadena por  $G_{S-SAT}$ .

#### 4.3.1. Ejemplo de reconocimiento de $G_{S-SAT}$

En esta sección se presentan 2 ejemplos del funcionamiento de  $G_{S-SAT}$ . En el primero se muestra cómo se reconoce la cadena asociada a la fórmula booleana  $(x_1 \vee x_2) \wedge (x_1) \wedge (\neg x_2)$  y en el segundo se muestra cómo no se reconoce la cadena asociada a la fórmula booleana  $x_1 \wedge \neg x_1$ .

La cadena asociada a  $(x_1 \vee x_2) \wedge (x_1) \wedge (\neg x_2)$  es **aadacdbd** y una posible secuencia de derivaciones asociada a esta cadena en  $G_{S-SAT}$  es la siguiente:

1.  $S(\text{aadacdbd}) \rightarrow A(\text{aadacdbd})$
2.  $A(\text{aadacdbd}) \rightarrow P(\text{adacdbd}, 1)$
3.  $P(\text{adacdbd}, 1) \rightarrow P(\text{dacdbd}, 10)$
4.  $P(\text{dacdbd}, 10) \rightarrow B(\text{acdbd}, 10)$
5. Para la producción

$$B(X_1 d X_2, Y) \rightarrow C(X_1, Y) B(X_2, Y),$$

con el vector  $[\text{acdbd}, 10]$ , se le asignan los valores  $X_1 = ac$ ,  $X_2 = \text{cbd}$ ,  $Y = 10$ , con lo que se tiene la derivación:

$$B(\text{acdbd}, 10) \rightarrow C(ac, 10) B(\text{cbd}, 10)$$

6. Para la producción

$$B(X_1 d X_2, Y) \rightarrow C(X_1, Y) B(X_2, Y),$$

con el vector  $[cb\mathbf{d}, 10]$ , se le asignan los valores  $X_1 = cb$ ,  $X_2 = \varepsilon$ ,  $Y = 10$ , con lo que se tiene la derivación:

$$B(cb\mathbf{d}, 10) \rightarrow C(cb, 10)B(\varepsilon, 10).$$

7.  $B(\varepsilon, 10) \rightarrow \varepsilon$ .
8.  $C(ac, 10) \rightarrow Cn(ac, 10)$ ,
9.  $Cn(ac, 10) \rightarrow Cp(c, 0)$ ,
10.  $Cp(c, 0) \rightarrow Cp(\varepsilon, \varepsilon)$ ,
11.  $Cp(\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ .
12.  $C(cb, 10) \rightarrow Cn(cb, 10)$ ,
13.  $Cn(cb, 10) \rightarrow Cn(b, 0)$ ,
14.  $Cn(b, 0) \rightarrow Cp(\varepsilon, \varepsilon)$ ,
15.  $Cp(\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ .

Como en todas las instancias de los no terminales existe una sustitución de rango que provoca que todos los predicados deriven en la cadena vacía, entonces  $aadacdbd$  se reconoce por  $G_{S-SAT}$ . Esto coincide con el hecho de que  $(x_1 \vee x_2) \wedge (x_1) \wedge (\neg x_2)$  es satisfacible con los valores  $x_1 = true$  y  $x_2 = false$ .

Seguidamente, se presenta una cadena que representa una fórmula que no es satisfacible y por tanto la cadena asociada a dicha fórmula no se reconoce por  $G_{S-SAT}$ . La cadena asociada a  $x_1 \wedge \neg x_1$  es  $adb\mathbf{d}$ , la secuencia de derivaciones asociada a esta cadena en  $G_{S-SAT}$  es la siguiente:

1.  $S(ad\mathbf{b}\mathbf{d}) \rightarrow A(ad\mathbf{b}\mathbf{d})$
2.  $A(ad\mathbf{b}\mathbf{d}) \rightarrow P(\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}, 1)$
3.  $A(ad\mathbf{b}\mathbf{d}) \rightarrow N(\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}, 0)$

En la anterior secuencia de derivaciones hay 2 caminos posibles, cuando  $A(ad\mathbf{b}\mathbf{d})$  deriva como  $P(\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}, 1)$  o cuando  $A(ad\mathbf{b}\mathbf{d})$  deriva como  $N(\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}, 0)$ . La siguiente secuencia de derivaciones corresponda al predicado  $P$  con el vector  $[\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}, 1]$ :

2.  $P(\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}, 1) \rightarrow B(\mathbf{b}\mathbf{d}, 1)$

3. Para la producción

$$B(X_1dX_2, Y) \rightarrow C(X_1, Y)B(X_2, Y),$$

con el vector  $[b\mathbf{d}, 1]$ , la única asignación de valores posibles es:  $X_1 = b$ ,  $X_2 = \varepsilon$ ,  $Y = 1$ , con lo que se tiene la derivación:

$$B(b\mathbf{d}, 1) \rightarrow C(b, 1)B(\varepsilon, 1)$$

$$4. B(\varepsilon, 1) \rightarrow \varepsilon$$

$$5. C(b, 1) \rightarrow Cn(b, 1)$$

$$6. Cn(b, 1) \rightarrow Cn(\varepsilon, \varepsilon)$$

Cuando se realizan todas las posibles derivaciones para el predicado  $P$  con el vector  $[d\mathbf{b}\mathbf{d}, 1]$ , no se logra derivar en la cadena vacía, por lo tanto el predicado  $P$  no reconoce el vector  $[d\mathbf{b}\mathbf{d}, 1]$ .

Para el predicado  $N$ , con el vector  $[d\mathbf{b}\mathbf{d}, 0]$ , no existe ninguna derivación posible, por lo que  $N$  no reconoce el vector  $[d\mathbf{b}\mathbf{d}, 0]$ .

Después de realizarse todas las posibles derivaciones y sustituciones de rango,  $G_{S-SAT}$  no reconoce la cadena  $a\mathbf{d}\mathbf{b}\mathbf{d}$ . Esto coincide con el hecho de que  $x_1 \wedge \neg x_1$  no es satisfacible para ninguna asignación de valores a sus variables.

Como  $G_{S-SAT}$  reconoce las fórmulas booleanas satisfacibles, para determinar si una fórmula es satisfacible se debe determinar si su cadena asociada se reconoce por  $G_{S-SAT}$ . A continuación se analiza la complejidad del problema de la palabra para  $G_{S-SAT}$ .

#### 4.3.2. Análisis de la complejidad computacional del reconocimiento en $G_{S-SAT}$

Como se mencionó en el capítulo 2 no todas las RCG tienen un algoritmo de reconocimiento polinomial y  $G_{S-SAT}$  es un ejemplo de ello.

La fase de la gramática que provoca que el algoritmo de reconocimiento sea exponencial es la segunda, ya que se generan todas las cadenas binarias que representan la asignación de valores para las variables booleanas. Estas cadenas se pasan como argumentos a los predicados de las fases posteriores, mediante las derivaciones de la gramática.

Si se analiza el algoritmo de reconocimiento descrito en [5], un factor en la complejidad del algoritmo de reconocimiento es la cantidad de rangos posibles para una cadena que se reconoce por un predicado. En este caso la cadena que representa los



valores de las variables de la fórmula booleana puede tomar  $2^n$  valores distintos, donde  $n$  es la cantidad de variables en la fórmula booleana, ya que dicha cadena se genera durante la segunda fase, donde la gramática es ambigua y en cada derivación hay decisiones que generan valores distintos.

Como se pueden generar  $2^n$  cadenas, cada cadena tiene  $n^2$  rangos y cada cadena generada se pasa como argumento a algún predicado de la gramática, la cantidad de rangos totales que se deben analizar durante el proceso de reconocimiento sería  $n^2 2^n$ .

Aunque esta es una cota burda, ya que para cada cadena no se utilizan todos los posibles rangos en el proceso de derivación de la gramática, el algoritmo sigue siendo exponencial con respecto al tamaño de la cadena de entrada.

El resto de las fases de la gramática tienen una complejidad de  $m^2$  donde  $m$  es la cantidad de caracteres en la cadena de entrada, por lo que la complejidad total sería  $O(2^n m^2)$ .

En la siguiente sección se demuestra que no es necesaria la transducción del lenguaje  $L_{0,1,d}$  mediante  $T_{SAT}$  para definir  $L_{S-SAT}$  y que las RCG reconocen todos los problemas de la clase NP.

### 4.3.3. Resultados derivados de la gramática $G_{S-SAT}$

La gramática  $G_{S-SAT}$  demuestra que no es necesario que un formalismo sea cerrado bajo transducción finita para construir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles. Además, se obtiene una gramática que tiene tamaño  $O(1)$  lo que apoya la conjetura formulada en el capítulo 3, que plantea que todo formalismo que sea capaz de describir el lenguaje  $L_{0,1,d}$ , tiene un tamaño  $O(1)$  en su representación.

En [5] se menciona que las RCG reconocen todos los problemas de la clase P. Como se mostró en la sección anterior con la gramática  $G_{S-SAT}$ , existe una RCG que reconoce el lenguaje de las fórmulas satisfacibles, y como el SAT se puede reducir a cualquier problema en NP en una complejidad polinomial, entonces para todo problema en NP también existe una RCG que lo reconoce en su representación como lenguaje formal.

En la próxima sección se utilizan las gramáticas de concatenación de rango para determinar si una fórmula booleana asociada al 2-SAT es satisfacible.

## 4.4. Instancias de SAT polinomiales empleando RCG

En esta sección se presenta una RCG que es capaz de reconocer problemas SAT satisfacibles que pertenecen al 2-SAT, es decir, problemas SAT donde cada cláusula tiene a lo sumo 2 literales. La idea detrás de esta gramática es obtener una RCG que reconozca cuándo la fórmula booleana pertenece al conjunto de fórmulas booleanas

de 2-SAT y luego intersectar dicha gramática con  $G_{S-SAT}$ . Para ello se define la siguiente RCG:

$$G_{2-SAT} = (N, T, V, P, S),$$

donde:

- $N = \{S, A, A_0, A_1, A_2, A_3\}$
- $T = \{a, b, c, d\}$ .
- $V = \{X, Y, X_1, X_2\}$ .
- El conjunto de cláusulas  $P$  es el siguiente:

- |   |  |
|---|--|
| 1. $S(X) \rightarrow A(X)$                  | 8. $A_1(bX) \rightarrow A_2(X)$                |
| 2. $A(X_1dX_2) \rightarrow A_0(X_1)A(X_2)$  | 9. $A_1(cX) \rightarrow A_1(X)$                |
| 3. $A(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ | 10. $A_2(aX) \rightarrow A_3(X)$               |
| 4. $A_0(aX) \rightarrow A_1(X)$             | 11. $A_2(bX) \rightarrow A_3(X)$               |
| 5. $A_0(bX) \rightarrow A_1(X)$             | 12. $A_2(cX) \rightarrow A_2(X)$               |
| 6. $A_0(cX) \rightarrow A_0(X)$             | 13. $A_2(\varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ |
| 7. $A_1(aX) \rightarrow A_2(X)$             |  |

- El **símbolo inicial** es  $S$ .

El funcionamiento de la gramática anterior es el siguiente: la segunda cláusula permite reconocer todas las cláusulas asociadas a la cadena original. Las cláusulas de la 4 a la 13 permiten contar la cantidad de  $a$  o  $b$  en una cláusula, o sea, la cantidad de literales de cada cláusula. Para esto se definen 4 estados:  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$  y  $A_3$ .  $A_0$  representa que se reconocieron 0  $a$  o  $b$ ,  $A_1$  representa que se reconocieron una  $a$  o  $b$ ,  $A_2$  representa que se reconocieron 2  $a$  o  $b$  y  $A_3$  representa que se reconocen más de 2  $a$  o  $b$ .

Si se observa el enfoque seguido en la construcción de  $G_{S-SAT}$ , en la representación del SAT como cadena se trabaja con una instancia del SAT general. Por lo que no se tienen en cuenta las propiedades específicas del problema, que en el caso de las instancias polinomiales, es lo que permite que el algoritmo para las mismas sea polinomial.

Finalmente, la gramática que reconoce los problemas 2-SAT satisfacibles sería:

$$G_{S-2-SAT} = G_{S-SAT} \cap G_{2-SAT}.$$

## 4.5. Problemas propuestos

En esta sección se proponen varios problemas abiertos, los cuales tienen relación con el contenido de las secciones de este capítulo.

Como se demostró en la sección 4.1.1, la gramática  $G_{0,1,d}$  reconoce el lenguaje  $L_{0,1,d}$ , pero las RCG no son cerradas bajo transducción finita. Por tanto, cuando se aplica  $T_{SAT}$  a  $G_{0,1,d}$ , el formalismo resultante no tiene que ser necesariamente una RCG. Se propone como problema abierto, analizar qué tipo de formalismo se obtiene al aplicar el transductor  $T_{SAT}$  sobre  $G_{0,1,d}$  y realizar un análisis de la complejidad del problema de la palabra para dicho formalismo.

Otro aspecto a considerar sería investigar qué propiedades de las RCG limitan que estas no sean cerradas bajo transducción finita. Una vez identificadas estas propiedades se puede tratar de construir un nuevo formalismo basado en las RCG que sea cerrado bajo transducción finita y comprobar si este formalismo es capaz de describir el lenguaje  $L_{0,1,d}$ .

Por otro lado, analizando el contenido de la sección 4.4, como las RCG reconocen todos los problemas de la clase P, entonces es posible diseñar una RCG para el 2-SAT y para cada instancia polinomial del SAT, donde el problema de la palabra sea polinomial para dicha gramática. Lo anterior queda propuesto como un problema abierto, porque tiene que existir una RCG que reconozca el 2-SAT en tiempo polinomial. La estructura de esta gramática puede conducir a encontrar nuevas instancias polinomiales del SAT.

En este capítulo se construyó el lenguaje  $L_{S-SAT}$ , mediante una RCG, lo que demuestra que no es necesario una transducción de  $L_{0,1,d}$  mediante  $T_{SAT}$  para construir  $L_{S-SAT}$ .

Por otro lado,  $G_{S-SAT}$  demuestra que todos los problemas en NP se reconocen por una RCG y se presenta un primer acercamiento para describir los problemas SAT polinomiales mediante un RCG, dejando abierto el problema de encontrar una RCG que permita reconocer el 2-SAT y el problema de la palabra para esta RCG sea polinomial.

En el próximo capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

# Conclusiones y Recomendaciones

En este trabajo se presentó una estrategia para resolver el SAT usando teoría de lenguajes que se basa en codificar una fórmula booleana mediante una cadena sobre el alfabeto  $\{a, b, d, c\}$  y definir el lenguaje de todas las fórmulas booleanas satisfacibles  $L_{S-SAT}$ . A partir de este lenguaje, para determinar si una fórmula booleana es satisfacible solo es necesario verificar si la cadena asociada a dicha fórmula pertenece a  $L_{S-SAT}$ .

Además de definir el lenguaje  $L_{S-SAT}$  se propuso una forma para construirlo utilizando una transducción finita de una variante del lenguaje *Copy*.

En el capítulo 3, se construyó  $L_{S-SAT}$  mediante el transductor finito  $T_{SAT}$  que recibe cadenas del lenguaje  $L_{0,1,d}$ , las cuales representan todas las posibles interpretaciones para fórmulas booleanas en CNF y genera cadenas sobre el alfabeto  $\{a, b, c, d\}$ , tales que cuando se interpretan como fórmulas booleanas son satisfacibles por la cadena de  $L_{0,1,d}$  que la generó.

Por la forma en que se construyó el lenguaje  $L_{S-SAT}$  se tiene que el problema de la palabra para todo formalismo que genere el lenguaje  $L_{0,1,d}$  y sea cerrado bajo transducción finita, es NP-Duro, asumiendo como válida la conjetura de que cualquier formalismo que genere el lenguaje  $L_{0,1,d}$ , tiene tamaño  $O(1)$  en su representación.

En el capítulo 4, se construyó una RCG que reconoce el lenguaje  $L_{S-SAT}$ , lo que permitió demostrar que no es necesario construir  $L_{S-SAT}$  mediante transducción finita. La gramática que se construyó tiene el problema de la palabra no polinomial, y constituye un ejemplo de una RCG donde el algoritmo de reconocimiento es no polinomial. Además, al obtener una RCG que reconoce  $L_{S-SAT}$ , se demostró que las RCG reconocen todos los problemas de la clase NP.

Las estrategias presentadas constituyen una vía diferente para resolver el SAT, y aunque el problema de la palabra para el formalismo que se construyó es no polinomial, este acercamiento puede contribuir a nuevas líneas de investigación para la búsqueda de algoritmos eficientes que permitan resolver el SAT.

A partir del trabajo realizado se proponen como temas para investigaciones futuras los siguientes:

- Buscar otro formalismo que genere el lenguaje  $L_{0,1,d}$ , que sea cerrado bajo trans-

ducción finita, y analizar el problema de la palabra para el formalismo que se obtiene después de aplicarle el transductor  $T_{SAT}$ . En la literatura consultada [7] para la realización de este trabajo se encontró un formalismo que cumple las propiedades anteriores.

- Demostrar que cualquier formalismo que genere  $L_{0,1,d}$  tiene un tamaño  $O(1)$  en su representación.
- Analizar qué tipo de formalismo se obtiene al aplicarle el transductor  $T_{SAT}$  a la RCG que reconoce el lenguaje  $L_{0,1,d}$ .
- Analizar qué propiedades limitan que las RCG no sean cerradas bajo transducción finita, construir un formalismo basado en las RCG que sea cerrado bajo transducción finita y comprobar si este formalismo es capaz de describir el lenguaje  $L_{0,1,d}$ .
- Construir una RCG que reconozca fórmulas booleanas satisfacibles, donde cada cláusula tiene a lo sumo dos literales (2-SAT), y que tenga el problema de la palabra polinomial.

# Referencias

- [1] Alina Fernández Arias. «El problema de la satisfacibilidad booleana libre del contexto». En: (2007) (vid. págs. 1, 5, 7, 15).
- [2] A. Biere, M. Heule y H. van Maaren. *Handbook of Satisfiability: Second Edition*. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications. IOS Press, 2021, págs. 3-55. ISBN: 9781643681610. URL: <https://books.google.com/books?id=dUAvEAAAQBAJ> (vid. pág. 1).
- [3] Pierre Boullier. *A Cubic Time Extension of Context-Free Grammars*. Research Report RR-3611. INRIA, 1999. URL: <https://inria.hal.science/inria-00073067> (vid. págs. 24, 41).
- [4] Pierre Boullier. «Chinese Numbers, MIX, Scrambling, and Range Concatenation Grammars». En: *Proceedings of the Ninth Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics*. Association for Computational Linguistics. Bergen, Norway, 1999, págs. 53-60. URL: <https://aclanthology.org/E99-1008/> (vid. pág. 17).
- [5] Pierre Boullier. *Proposal for a Natural Language Processing Syntactic Backbone*. Research Report RR-3342. INRIA, 1998. URL: <https://inria.hal.science/inria-00073347> (vid. págs. 2, 16, 17, 24, 43, 55, 56).
- [6] Cristian Calude, Kai Salomaa y Tania Roblot. «Finite-State Complexity and the Size of Transducers». En: *Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science* 31 (ago. de 2010), págs. 38-47. ISSN: 2075-2180. DOI: 10.4204/eptcs.31.6. URL: <http://dx.doi.org/10.4204/EPTCS.31.6> (vid. págs. 2, 9).
- [7] José M. Castaño. «Global Index Languages». Tesis doct. The Faculty of the Graduate School of Arts y Sciences Brandeis University, 2004 (vid. págs. 41, 60).
- [8] Stephen A. Cook. «The Complexity of Theorem-Proving Procedures». En: *Proceedings of the Third Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC)*. ACM, 1971, págs. 151-158. DOI: 10.1145/800157.805047 (vid. págs. 1, 14).

- [9] William F. Dowling y Jean H. Gallier. «Linear-time algorithms for testing the satisfiability of propositional horn formulae». En: *The Journal of Logic Programming* 1.3 (1984), págs. 267-284. ISSN: 0743-1066. DOI: [https://doi.org/10.1016/0743-1066\(84\)90014-1](https://doi.org/10.1016/0743-1066(84)90014-1). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0743106684900141> (vid. pág. 15).
- [10] Steven Halim y Felix Halim. *Competitive Programming 3: The New Lower Bound of Programming Contests*. 2-SAT Problem. Lulu.com, 2013, págs. 336-337 (vid. págs. 14, 15).
- [11] John E. Hopcroft, Rajeev Motwani y Jeffrey D. Ullman. *Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation*. 3rd. Addison-Wesley, 2006. ISBN: 9780321455369 (vid. págs. 1, 4-8, 11-14).
- [12] Tim Hunter. «The Chomsky Hierarchy». En: *Linguistic Theory Journal* 35.2 (2020), págs. 123-145. URL: <https://www.timhunter.humspace.ucla.edu/papers/blackwell-chomsky-hierarchy.pdf> (vid. págs. 1, 7).
- [13] Manuel Aguilera López. «Problema de la Satisfacibilidad Booleana de Concatenación de Rango Simple». En: (2016) (vid. págs. 1, 5, 15, 22).
- [14] Leslie G. Valiant. «The Complexity of Enumeration and Reliability Problems». En: *SIAM Journal on Computing* 8.3 (1979), págs. 410-421. DOI: 10.1137/0208032. eprint: <https://doi.org/10.1137/0208032>. URL: <https://doi.org/10.1137/0208032> (vid. pág. 15).