# Plasma EVM

Carl Park<sup>1</sup>, Aiden Park<sup>1</sup>, and Kevin Jeong<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Onther Inc.

June, 2020

#### Abstract

이더리움의 EVM(Ethereum Virtual Machine)은 블록체인에서 튜링 완전한 연산을 지원함으로써 스마트 컨트랙트(Smart contract)라는 이름으로 잘 알려진 일반 프로그램(General Program)을 동작가능하게 하였다. 플라즈마 EVM은 완전히 일반화된 플라즈마로, 플라즈마체인에서 EVM을 실행할 수 있는 새로운 형태의 플라즈마이다. 때문에 go-ethereum, py-evm, parity와 같은 현재 이더리움 클라이언트에 기반을 두고있다. 이 페이퍼에서는 자식체인의 검증된 상태만이 루트체인에 확정(Finalize)되는 것을 보장하기위해 TrueBit-like Verification Game을 이용한 상태 검증과 두 체인 사이의 Account storage에서 Enter, Exit하는 방법을 제공하여 상태가 강제되는(State-enforceable) 플라즈마 구조를 제안한다. 이는 두 체인이 완전히 동일한 구조를 갖기 때문에 가능하다. 플라즈마 EVM은 기존 이더리움 체인에 구축된 탈중앙화어플리케이션(Decentralized Application; Dapp)을 그대로 플라즈마 체인으로 옮겨와 Dapp의탈중앙성, 성능, 안정성, 사용성 모두를 개선시킬 수 있다.

### 1 Introduction

Plasma EVM은 크게 RootChain contract와 오퍼레이터(Operator), 사용자, 그리고 Requestable contract로 구성된다. 오퍼레이터는 자식 체인(Child chain)을 운영하면서 블록을 마이닝하여 Plasma EVM을 관리하는 RootChain contract에 제출(Submit)하고, 사용자는 오퍼레이터로부터 블록 데이터를 받아 개별적인 노드를 운영할 수 있다. Requestable contract는 자식 체인의 상태 전이를 강제하는 Request를 반영할 수 있는 컨트랙트이다. 사용자는 Requestable contract의 상태를 루트 체인(Root chain)과 자식 체인간에 이동시키기 위해 Request를 생성하고, 오퍼레이터는 블록을 마이닝하여 자식 체인의 상태를 해당 Request에 따라 변경한다. Request를 반영하는 것은 RootChain contract에 의해 강제되며 만약 해당 Request가 올바르지 않게 반영된다면 Challenge 당한다. 또한 Continuous Rebase를 통해 Data availability 문제를 해결한다.

# 2 Related Works

Plasma MVP Plasma MVP는 1 이후 가장 먼저 나온 Plasma 구현체이다. Minimal Viable Plasma 라는 이름에 맞게 아웃풋이 2개뿐인 트랜잭션과 해당 UTXO를 이용하여 자식 체인의 상

태를 표현(represent)한다. 오퍼레이터의 Invalid Block 제출과 Data Withholding Attack에 대비하기 위하여 유저는 블록에 자신의 TX가 올바르게 포함되었을 경우 다시 한번 서명(confirm)하여 자신의 트랜잭션을 확정(Finalize)할 수 있다. UTXO의 Finality가 Confirmation signature에 의해보장 되기에, 사용자는 Exit Game을 통해 자식 체인의 UTXO를 올바르게 루트 체인으로 꺼낼 수 있다.

Plasma Cash Plasma MVP의 단점이었던 Confirmation signature을 대체하기 위하여 자식 체인의 상태(UTXO)를 Sparse Merkle Tree를 이용하여 표현한다. Exit Game은 SMT의 inclusion proof를 이용하여 해당 트랜잭션이 1) double spending 인 경우, 2) double spending하는 UTXO에 기반한 트랜잭션인 경우, 3) 소유권이 없는 UTXO를 Exit하려는 경우를 방지할 수 있다.

More Viable Plasma Plasma MVP에서 Exit priority에 대한 기준을 UTXO의 age of output으로 산정했다. More Viable Plasma은 Exit priority를 age of the youngest input으로 산정하고 Exitable outputs를 재정의함으로써 Confirmation signature를 제거하고 기존의 Exit game의 안전성을 유지할 수 있음을 증명하였다.

Plasma Leap Plasma Leap은 스마트 컨트랙트의 동작을 작은 단위로 재정의한 Spending Conditions와 상태를 저장하는 Non-fungible storage token(NST)을 이용하여 구현된 부분적으로 일반화된(Partially generalized) 플라즈마 모델이다. Spending Conditions의 올바른 실행 여부를 검증하기 위해 Plasma EVM과 동일한 Truebit-like verification game을 사용한다. 또한 More Viable Plasma의 Exit game을 그대로 사용할 수 있기 때문에 Data availability 또한 쉽게 해결이 가능하다. 단, Plasma EVM과 달리 상태를 Account-based가 아닌 UTXO로 표현하고 실행가능한 EVM opcode의 수를 줄였기 때문에 이더리움과 동일한 수준의 기능을 지원하는 것은 불가능하다.

### 3 Plasma EVM

Plasma EVM 클라이언트는 기존 이더리움 클라이언트에 기반하기에 대부분의 메커니즘은 이더리움 클라이언트과 동일하다. 자식 체인의 블록, 트랜잭션 그리고 Receipt등의 자료구조는 이더리움과 같다. 다만 기존의 이더리움과 다르게 일반화된 플라즈마 프로토콜을 적용하기 위해 몇가지 변경점이 존재한다.

Rootchain Network Assumption Ethereum은 PoW(Proof of Work)로 인해 Chain reorganization 혹은 Network congestion이 발생할 수 있다. 하지만 본 글에서는 Ethereum network가 위와같은 상황에 있지 않다고 가정한다.

### 3.1 3 Types of Block and Epoch

Plasma EVM에는 Non-Request Block, Request Block, Escape Block 등 다양한 유형의 블록이 있다. Non-Request Block(NRB)는 사용자의 일반적인 트랜잭션을 포함하는 블록이다. Ethereum, BitCoin, 그리고 다른 블록체인의 블록과 동일하다.

 $Request\ Block(RB)$ 은 Request를 자식 체인에 적용하기 위한 블록이다. 사용자는 Request를 생성하고 오퍼레이터가 RB를 생성하여 Request를 자식 체인에 적용한다. 이는  $RootChain\ contract$ 가 해당 RB의 transacctionsRoot를 지정하므로 어느 트랜잭션이 RB에 들어가야하는지 강제할 수 있다.

Escape Block(EB)은 사용자가 오퍼레이터에 의한 Block Withholding 공격에 대비하기 위한 일종의 RB이다. Escape과 Rebase의 자세한 내용은 3.5 항목을 참조하라.

Epoch은 여러 블록들을 포함하는 주기이다. 블록의 타입에 따라 Epoch또한 Non-Request Epoch(NRE), Request Epoch(RE), Escape Epoch(EE)으 구분된다. Epoch의 길이는 해당 Epoch에 포함되는 블록의 갯수이며, NRE의 길이는 사전에 정의된 상수로 변하지 않는다. 하지만 RE와 EE의 경우 유저가 Request 혹은 Escape request을 생성할 경우 길이가 가변적으로 늘어나거나 줄어들 수 있다. 단, Genesis 블록은 0번째 NRE에 포함되며, NRE#0의 길이는 항상 1 이다.

 $RootChain\ contract$ 는 어느 종류의 Epoch이 배치되어야 하는지 지정함으로써 자식 체인의 상태 변화를 강제한다. NRE를 통해 자식 체인에서 발생한 트랜잭션을 허용한다. Request가 생성될 경우 NRE 이후에 RE가 오도록 배치하고,  $Escape\ request$ 이 생성될 경우 EE 이후에 기존의 NRE와 RE가 Rebase 되도록 한다.

### 3.2 Block Mining

RootChain contract는 기본적으로 다음과 같은 순서로 Epoch을 배치시킴으로써 자식 체인의 트랜잭션과 루트 체인에서 생성된 Request을 반영할 수 있다.

- 1. NRE#0 이후에 NRE#1이 위치한다.
- $2.\ NRE\#N$  이후엔 항상 RE#(N+1)이 위치한다. 마찬가지로 RE#N 이후엔 NRE#(N+1)이 위치한다.
- 3. 현재 Epoch이 NRE#N 혹은 RE#(N+1) 일 때 생성된 Request은 RE#(N+3) 에 반영된다. 만약 Request이 생성되지 않는다면, 해당 RE의 길이는 0이다.

RootChain contract는 위처럼 두 종류의 블록을 제출 받기 위해 주기적으로 Accept NRB, Accept RB 상태로 변한다. Accept NRB는 오직 NRB만 제출될 수 있는 상태이며, Accept RB는 오직 RB만 제출될 수 있는 상태이다. 오퍼레이터는 RootChain contract의 상태에 따라 Request block 또는 Non-request block를 제출해야 한다.

Figure 1는 이러한 RootChain contract의 상태가 어떻게 변경되는지 보여준다. 단, 여기서 다루는 내용은 Plasma EVM의 Continuous Rebase를 포함하지 않는다. 전체적인 동작 과정에 대한 내용은 이후의 섹션 3.5에서 다룬다.

#### 3.3 Block Submission

오퍼레이터는 각 블록마다 세 종류의 머클루트 값인 stateRoot, transactionsRoot, receiptsRoot를 제출해야 한다. 단, transactionsRoot만 제출하는 것이 가능한 상황도 있는데, 자세한 내용은 섹션 3.5에서 다룬다. 만약 상태 전이에 대한 연산이 제대로 실행되지 않아 올바르지 않은 머클루트값

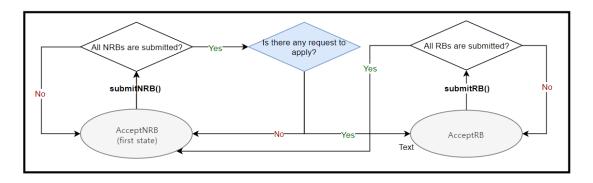


Figure 1: Simplified state transition of RootChain contract

이 제출되었다면, Computation Challenge를 통해 올바른 상태를 가지고 있는 블록으로 복구 될 수 있다. 이 방식은 TrueBit의 verification game과 유사한 방식이며, preStateRoot 및 postStateRoot를 사용하여 '블록 별 상태 전이 함수'를 확인하는 방식으로 해결한다.

### 3.4 Apply Request

Request은 사용자가 RootChain contract에 트랜잭션을 보냄으로써 생성된다. Enter request와 Exit request은 RB에 포함되며, Escape request과 Undo request은 EB에 포함된다. Enter request은 루트체인에서 먼저 상태를 변경하고 Request 트랜잭션(Request transaction)의 형태로 블록에 포함된다. Exit, Escape, 그리고 Undo request의 경우 Request 트랜잭션의 형태로 블록에 포함된 이후 루트 체인에서 반영된다. 만약 해당 Request 트랜잭션이 실패(Reverted)되었다면 Exit Challenge를통해 루트 체인에서 반영되는 것을 방지할 수 있다.

Request을 반영할 수 있는 컨트랙트는 Requestable 하며, Requestable 컨트랙트의 특정 함수를 호출함으로써 루트 체인과 자식 체인에서 Request을 반영할 수 있다. 각 컨트랙트 별로 Requestable 인터페이스를 개별적으로 구현하여 이더리움이 지향하는 General-purpose computing platform 을 플라즈마화(Plasmafy) 할 수 있다.

오퍼레이터는 RootChain contract가 Request을 생성할 수 있도록 각 체인의 Requestable 컨트랙트의 주소를 사전에 연결해야한다. 단, 각 체인의 Requestable 컨트랙트는 반드시 동일한 codeHash 가져야 하며, 이는 두 컨트랙트가 같은 Storage 레이아웃을 갖는다는 것을 의미한다.

#### 3.4.1 Request and Request Transaction

Request는 다음 4개의 파라미터로 구성된다.

• requestor: Request를 생성한 어카운트

• to: 루트체인에 배포된 Requestable contract의 주소

• trieKey: Request의 식별자

• trieValue: Request의 값

Request transaction은 Request block에 포함되고 누구나 해당 블록을 마이닝할 수 있어야 하기에 Null Address를 Transactor로 하여 생성된다. Null Address(NA)는 비밀키가 없으며 주소가 0x00다. Request transaction 은 다음 5개의 파라미터로 구성된다.

- sender: NA
- to: 자식 체인에 배포된 Requestable 컨트랙트의 주소
- *value*: 0
- function signature: Requestable의 함수를 호출하기 위한 function signature
- parameters: emphRequestable의 함수를 호출하기 위한 파라미터

RootChain contract는 Request transaction의 해시와 RB의 transactionsRoot를 계산하여 RB에 Request이 반드시 포함될 수 있도록 강제할 수 있다. 또한 유저들은 RootChain contract에서 Request 데이터를 가져올 수 있기 때문에 RB에 대해서는 오퍼레이터가 Block Withholding Attack 할 수 없다. 이는 EB 또한 마찬가지이다.

#### 3.4.2 Requestable Contract

Requestable 인터페이스는 아래의 함수를 가지고 있으며, Requestable contract는 아래 Requestable 인터페이스를 구현한다.

```
interface Requestable {
  function applyEnter(bool isRootChain, uint256 requestId, address
      requestor, bytes32 trieKey, bytes trieValue)
      external returns (bool success);

function applyExit(bool isRootChain, uint256 requestId, address
      requestor, bytes32 trieKey, bytes trieValue)
      external returns (bool success);

function applyEscape(bool isRootChain, uint256 requestId, address
      requestor, bytes32 trieKey, bytes trieValue)
      external returns (bool success);

function applyUndo(bool isRootChain, uint256 requestId, address
      requestor, bytes32 trieKey, bytes trieValue)
      external returns (bool success);
}
```

Requestable contract에서 Request를 통해 변경이 가능한 변수는 요청가능(Requestable)한 변수이다. 단, Requestable contract의 모든 변수가 요청가능(Requestable)일 필요는 없다. Request와 관

련된 기능이 필요 없는 변수도 있고, 특정 변수에 대한 Request 권한을 사용자별로 구분해야 하는 경우도 고려해야 하기 때문이다. 예를 들어, 누구나 타인의 토큰 밸런스에 대해 Request 가 가능하다면 이는 바람직하지 않을 것이다. 따라서 우리는 미리 Requestable 컨트랙트에 이러한 문제를 해결할 수 있는 로직을 배치하고자 한다. 이는 trieKey를 이용하여 특정 변수에 대한 Request 권한을 확인 할 수 있기에 가능하다.

Request의 종류에 따라 Request transaction은 다른 Function signature를 가진다. 또한 Requestable 컨트랙트의 구현 예시는 B를 참고하라.

## 3.4.3 Apply Enter Request

RootChain contract는 Enter request를 각 체인에 배포된 Requestable contract에 다음과 같이 반영하다.

- 1. 사용자는 RootChain contract으로 RootChain.startEnter()를 호출하는 트랜잭션을 전송한다.
- 2. RootChain contract는 Enter request를 Requstable contract에 적용한다. 이는 루트 체인에서 일어난다. 만약 이 과정에서 트랜잭션이 실패(reverted)된다면 Enter request는 생성되지 않는다.
- 3. 2단계가 올바르게 진행되었다면, RootChain contract는 Enter request를 기록한다.
- 4. Request Epoch에서 오퍼레이터는 Request transaction을 포함하여 Request Block을 마이닝한다.
- 5. Request transaction이 자식 체인의 상태를 Enter request에 따라 변경한다.

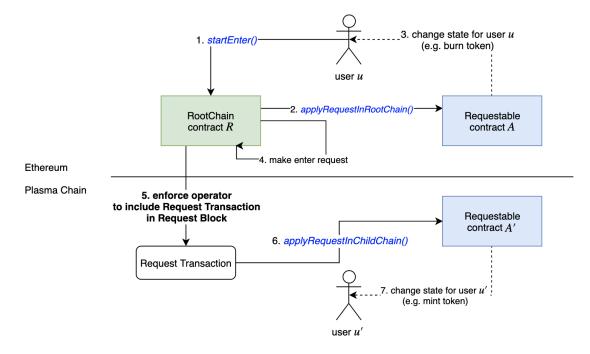


Figure 2: Enter Diagram

### 3.4.4 Apply Exit Request

RootChain contract는 Exit request를 각 체인에 배포된 Requestable contract에 다음과 같이 반영한다.

- 1. 사용자는 RootChain contract으로 RootChain.startExit()를 호출하는 트랜잭션을 전송한다.
- 2. Enter request와는 다르게 Exit request는 즉각적으로 기록되고 Request transaction의 형태로 RB에 포함된다.
- 3. RB에 대한 Challenge Period가 종료된 이후 Exit request에 대한 Challenge Period가 시작된다. 만약 2단계의 Request transaction이 실패되었다면 RootChain.challengeExit() 함수를 통해 Exit Challenge 할 수 있다.
- 4. 만약 3단계의 Challenge가 성공적으로 진행되지 않았다면, 유저가 RootChain.finalizeRequest()를 호출함으로써 Exit request는 Finalize된다. 해당 함수에서 Exit request는 루트 체인에 배포된 Requestable contract에 Request을 반영한다.

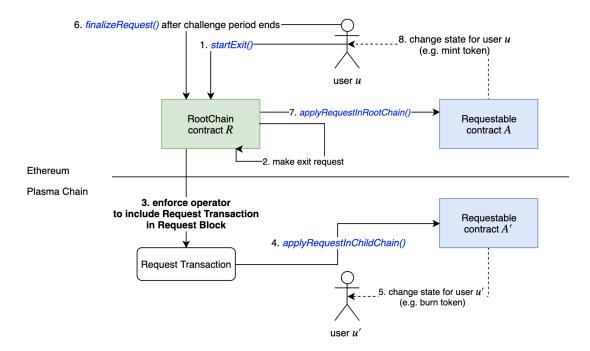


Figure 3: Exit Diagram

#### 3.4.5 Apply Escape and Undo request

Escape request와 Undo request는 Exit request와 마찬가지로 처리되지만, Request transaction은 Request Block이 아닌 Escape Block에 포함된다.

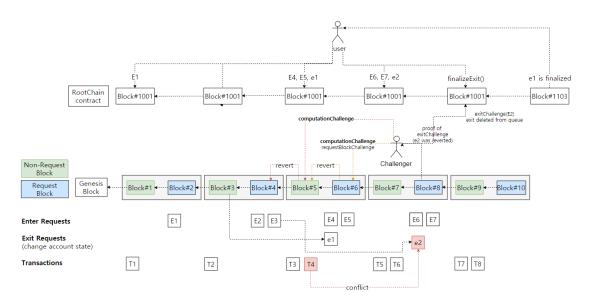


Figure 4: Request and challenge diagram

#### 3.5 Continuous Rebase

플라즈마 EVM에서  $Rebase^1$ 는 정상적인 작동과정의 일부이다. 따라서 지속적이고 주기적인 Rebase를 통해 사용자들의  $Escape\ request$ 을 반영할 수 있게 한다. 이를 통해 사용자들은 Data availability 문제(이하 DA문제)가 있을 경우  $Escape\ request$ 를 제출하여 Finalize된 마지막 블록을 기준으로 안전하게 탈출할 수 있다.

#### 3.5.1 Rebase

Rebase는 기존에 루트체인에 제출한 블록을 다른 블록을 기준으로 다시 마이닝하는 것이다. 즉, 트랜잭션들을 다른 부모블록을 기준으로 재연산하는 것이다. 때문에 Rebase전과 후의 블록의 transactionRoot는 서로 일치하게 된다. 하지만 각 트랜잭션의 구체적인 실행결과는 달라질 수 있 기 때문에, stateRoot와 receiptsRoot는 일치하지 않을 수 있다.

기존의 NRE, ORE들을 Rebase 하는 Epoch은 Rebased Non-Request Epoch(NRE'), Rebased Request Epoch(RE')이다. 마찬가지로 Rebased Non-Request Block(NRB'), Rebased Request Block(RB')는 Rebase된 블록들이다.

#### 3.5.2 Cycles and Stages

Plasma EVM의 작동은 *Cycle*을 하나의 주기로 하여 이루어진다. 하나의 *Cycle*은 총 4개의 *Stage*로 구성되어 있다. 각 *Stage*는 순서대로 *Pre-commit*, *DA-check*, *Commit*, *Challenge*에 해당한다. 모든 *Stage*를 순서대로 완료하면 해당 *Cycle*은 *Finalize* 되는 구조이다. 전체적인 동작 과정은 Figure 5를 참고하라.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>It is named after git's rebase.

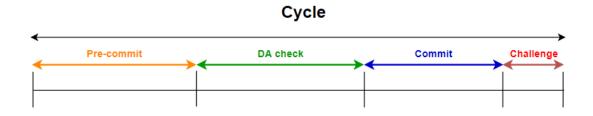


Figure 5: Cycles and stages

#### 3.5.3 Pre-commit

Pre-commit은 일종의 예비 제출 단계로, 오퍼레이터는 3.2와 같이 블록을 마이닝한 후 해당 블록들의 transactionRoot를 루트체인에 제출한다. 또한 동시에 사용자들에게 해당 블록을 전파한다. 만약 Pre-commit 단계에서 오퍼레이터가 잘못된 블록 데이터를 전송하거나 혹은 전체 데이터를 전송하지 않을 경우 사용자는 Escape request를 제출할 수 있다. 단, RB의 경우 RootChain contract에 의해 transactionRoot가 결정되기 때문에, 이를 루트체인에 제출하지 않아도 된다.

transactionRoot만을 루트체인에 제출하는 이유는 stateRoot와 receiptsRoot가 Rebase과정에서 최종적으로 결정되기 때문이다. 또한 반드시 transactionRoot를 제출해야 하는 이유는 해당 블록에 포함될 트랜잭션이 무엇인지 알 수 있다면 해당 블록의 올바른 stateRoot또한 알 수 있기 때문이다. 따라서 오퍼레이터에게서 RootChain contract에 제출된 transactionRoot와 일치하는 블록 데이터를 전송받은 사용자는 이후 Commit단계에서 오퍼레이터가 데이터를 숨기고 잘못된 stateRoot를 제출하더라도 Challenge 할 수 있다.



Figure 6: Pre-commit

#### 3.5.4 DA-check

DA-check는 사용자가 Pre-commit 단계에서 오퍼레이터가 전송한 블록 데이터의 가용성과 트랜잭션의 데이터 크기를 확인하고 문제가 없는지 점검하는 단계이다. 사용자가 DA문제 뿐만 아니라 각 트랜잭션의 크기도 점검해야 하는 이유는 루트체인 Block gas limit을 초과하는 트랜잭션은 루트 체인에서 검증이 불가능하기 때문이다. 만약 점검 과정에서 문제가 있는 비잔틴 상황이라면, 사용자는 스스로를 보호하기 위하여 해당 체인에서 비상탈출(Escape)해야 한다.

1) Escape request 제출 Escape request는 오퍼레이터에 의해 DA 문제가 생겼을 경우 사용자가 해당 플라즈마 체인에서 안전하게 탈출할 수 있는 장치이다. 구조와 기능은 Exit request와 동일하지만, 처리기준이 되는 블록이 항상 이전 Cycle의 Commit단계의 마지막 블록이라는 점에서 차이가 있다. 이는 사용자가 이전 Cycle의 마지막 상태를 기준으로 해당 체인에서 탈출할 수 있도

록 하기 위함이다. 만약 이전 *Cycle*에서 Escape하지 않았다면 사용자는 이전 *Cycle*에 대한 데이터를 모두 올바르게 전송받았음을 의미하고 이는 곧 해당 *Cycle*의 올바른 상태가 무엇인지 알고 있음을 의미한다.

- 2) 해당 Cycle에 Enter 한 경우 Undo request 제출 Escape request는 이전 Cycle의 마지막 블록을 기준으로 처리되기 때문에 현재 Cycle의 Enter request를 되돌리는 역할을 할 수 없다. 때문에 사용자는 반드시 현재 Cycle의 Enter를 취소하는 Undo request를 Escape request와 함께 제출하여야 한다. Undo request는 자식 체인에 Enter request가 반영되는 것을 방지하며, 이후 Undo request가 Finalize 되면 사용자는 루트체인에서의 Enter request로 인한 상태 전이를 되돌릴 수 있다.
- 3) 해당 Cycle에 Exit 한 경우 Exit 취소 만약 Escape request로 모든 상태를 Exit한 후에 또다시 Exit request가 실행된다면 해당 Request는 revert 되어 Exit challenge의 대상이 될 수 있다. 따라서 Escape request를 제출한 사용자는 RootChain contract에 해당 Cycle의 모든 Exit request를 취소하는 Request을 제출해야 한다. 취소된 Exit request는 그 실행결과와 관계 없이 Exit challenge의 근거가 될 수 없다. 또한 취소된 Exit request는 Finalize 되더라도 루트체인에서 실질적인 상태변환을 발생시킬 수 없다. 따라서 취소된 Exit request로 사용자는 어떠한 부적절한 이득도 얻지도 않으며 손실도 입지 않을 수 있다.

DA-check 단계가 명시적으로 필요한 이유는 Pre-commit 단계에서 오퍼레이터가 데이터를 올바르게 전송하지 않는 경우 사용자가 안전하게 Escape request를 제출할 수 있도록 여유시간을 주는데 그 목적이 있다. 예를 들어, 오퍼레이터가 악의적으로 Pre-commit 단계의 마지막에 Block Withholding Attack을 하더라도 사용자가 이를 인지하고 적절한 행동을 취할할 수 있도록 여유 시간을 제공하는 것이다. 따라서 Pre-commit 단계의 초기부터 DA문제가 발생했을 경우 사용자는 DA-check 단계를 기다리지 않고 즉시 Escape request를 제출할 수 있다.

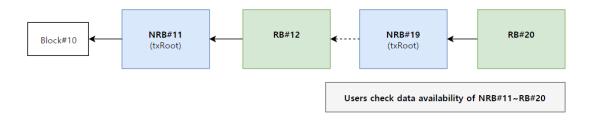


Figure 7: DA-check

#### 3.5.5 Commit

Commit은 오퍼레이터가 Pre-commit과 DA-check에서 제출된 Escape request와 Undo request를 반영하는 Escape block(EB)를 제출하고, EB를 기준으로 Pre-commit단계에서 제출된 모든 블록들을 Rebase하고 Pre-commit된 블록의 stateRoot와 receiptsRoot를 제출하는 과정이다.

이 때 EB의 부모블록은 이전 Cycle의 Commit된 마지막 블록이다. 단, Escape request가 단 하나도 제출되지 않았을 경우, EB 제출 과 Rebase는 생략하고, Pre-commit 단계에서 마이닝한 블록의 stateRoot와 receiptsRoot를 그대로 제출한다.



Figure 8: Commit

### 3.5.6 Challenge

Challenge단계에서 사용자들은 Commit 단계에서 제출된 블록이 유효하지 않을 경우, 이에 대한 Challenge를 제출할 수 있다. 단, 이 때 제출가능한 Challenge는 Exit challenge를 제외한 Null Address Challenge, Computation Challenge이다.

제출된 Challenge가 다수일 경우 챌린저가 승리하는 순간 다른 Challenge는 취소된다. 또한 챌린저가 승리한 경우 해당 Cycle의 Commit된 블록을 포함한 이후의 모든 블록들이 취소되며, 해당 Cycle은 DA Check단계로 되돌아간다.

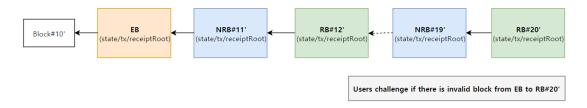


Figure 9: Challenge

#### 3.6 Finalize

Challenge 단계 동안 성공적인 챌린지가 없다면, 해당 Cycle은 Finalize 되며, Commit 단계에서 제출된 모든 블록은 동시에 Finalize 된다. 단, 제출된 모든 챌린지가 종료되기 전까지 Challenge 단계는 종료되지 않으며, 해당 Cycle을 포함한 이후의 모든 Cycle은 Finalize되지 않는다.

### 3.7 Stage Length

 $Stage\ length$ 는 Pre-commit과 Commit에서 처리되어야 하는 Epoch의 수이다.  $Pre-commit\ length$ 는  $N_{NRE}*2$ 로 이는  $RootChain\ contract\ 배포시 오퍼레이터에 의해 결정된다. <math>Commit\ length$ 는  $N_{NRE}*2+1$ 로 역시  $RootChain\ contract\ 배포시 결정되며, 추가된 하나의 <math>Epoch$ 은  $Escape\ Epoch$ 을 의미한다.

# 3.8 Stage Period

Stage period는 각 Stage에 할당된 시간이다. Pre-commit period과 Commit period의 경우 이후 다룰 Halting condition의 충족 기준이 되며, DA-check period 와 Challenge period는 단순히 해당 Stage 기간이다.

모든 Stage period는 RootChain contract 배포시 오퍼레이터에 의해 결정된다. Pre-commit과 Commit은 Stage period와 관계없이 각 Stage length에 해당하는 Epoch을 제출한 경우 완료될 수 있다. DA-check와 Challenge는 오직 Stage period 이후에만 완료된다. 단, Challenge period 의 경우 Computation Challenge의 진행여부에 따라 연장될 수 있다.

### 3.9 Halting condition

어떠한 이유로든 오퍼레이터가 *Cycle*의 각 *Stage*의 정해진 절차를 제대로 수행하지 않을 경우 *Halting condition*이 충족될 수 있다. *Halting condition*이 충족될 수 있는 *Stage는 Pre-commit*, *Commit*이며, 구체적인 충족 조건과 그 결과는 다음과 같다.

**Pre-commit** 오퍼레이터가 *Pre-commit period* 이내에 *Pre-commit length*개의 *Epoch*을 모두 제출하지 못할 경우 Halting condition이 충족된다. 이 경우 해당 체인은 *Shutdown*된다.

Commit 오퍼레이터가 Commit period 동안 Commit length개의 Epoch을 모두 제출하지 못할 경우 Halting condition이 충족된다. 이 경우 해당 Cycle을 포함한 이후의 모든 Cycle의 진행이 일시 중단된다. 만약 멈춘 시점에 EB가 제출되지 않은 상태라면 누구나 EB를 제출할 수 있게 되고, 해당 블록이 제출되면 일시 중단된 Cycle이 재개된다. 만약 Rebase의 진행중에 멈췄다면 해당 체인은 Shutdown된다.

Shutdown Shutdown은 일종의 플라즈마 체인 폐쇄 절차이다. Shutdown이 되면 더 이상 해당체인의 추가적인 Cycle은 진행될 수 없다. 오직 Last finalized Cycle을 기준으로 Escape request제출 - EB 제출 - Challenge를 반복하여 해당 체인의 모든 사용자들이 안전하게 Exit할 수 있도록 한다. Shutdown상태에서는 누구나 EB제출이 가능하기 때문에 사용자들 스스로 Exit이 가능하다.

지금까지 살펴본 하나의 Cycle의 동작과정은 Figure 10로 나타낼 수 있다.

#### 3.10 Overlap of Cycle

지금까지 논의한 것은 하나의 Cycle의 동작 과정이었다. 여러개의 Cycle이 맞물렸을 때는 이전 Cycle의 Challenge단계의 완료 여부와 관계 없이 다음 Cycle의 Pre-commit 단계가 시작될 수 있다.

Figure 11에서 Cycle 2의 Pre-commit 단계가 완료되고 DA-check 단계가 시작됨과 동시에 다음 Cycle 인 Cycle 3의 Pre-commit 과정이 시작됨을 알 수 있다. 이 때, Cycle 3의 Pre-commit 단계의 첫 블록은 Cycle 2의 가장 마지막 Pre-commit 블록을 기준으로 상태가 연산된다. 이처럼 Cycle이서로 맞물려 진행되기 위해서는 다음과 같은 조건들이 충족되어야 한다.

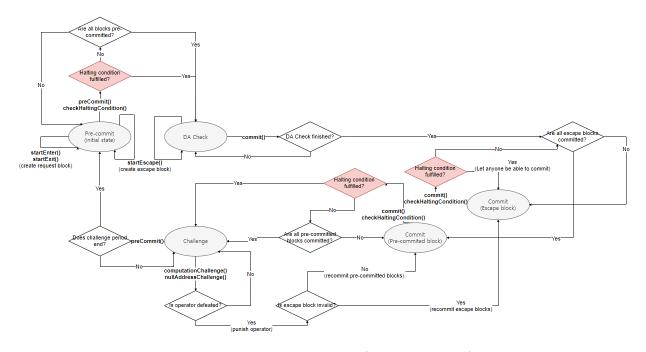


Figure 10: Continuous rebase (Sequential cycle)

- 1. 현재 Cycle의 Pre-commit 이 완료되는 즉시 다음 Cycle의 Pre-commit 이 시작된다.
- 2. 현재 Cycle의 Pre-commit이 완료되는 즉시 현재 Cycle의 DA-check가 시작된다.
- 3. 현재 Cycle의 Commit은 이전 Cycle의 Commit 완료 이후에 시작될 수 있다.

이를 통해 오퍼레이터가 정상적으로 자식체인을 운영할 경우 사용자들은 계속 해당 체인을 이용할 수 있게 된다. 중요한 것은 이전 Cycle의 Challenge stage의 완료와 관계 없이 다음 Cycle의 진행이 가능하다는 것이다. 단, 이 경우 이후의 Cycle에 대한 Challenge가 종료되더라도 이전 Cycle이 Finalize되기 전까지는 Finalize될 수 없다.

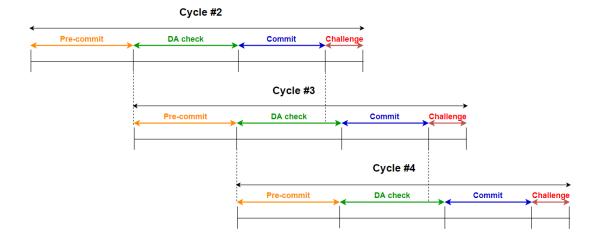


Figure 11: Overlap of cycle

### 3.11 Finality

Block 플라즈마 EVM은 챌린지 기간을 어떠한 유효한 챌린지 없이 넘긴 블록에 대해 플라즈마 XT처럼 블록의 체크포인트를 지정할 수 있다.

Request Block의 Finality와 별개로 Enter를 제외한 모든 Request에 대한 Finality도 존재한다. Request가 포함된 블록이 Finalize 되면 해당 Request에 대한 챌린지 기간인 Request challenge period가 시작되는데, 이 기간 동안 어떠한 유효한 챌린지도 제출되지 않는다면 해당 Request는 Finalize 된다.

# 4 Challenge

다음과 같은 Challenge를 통해 블록 혹은 Request의 유효성을 검증한다.

### 4.1 Null Address Challenge

NRB에 Transactor가 NA인 트랜잭션이 있는지 확인한다. 그러한 트랜잭션은  $Request\ transaction$ 을 의미하기 때문에 RB, EB가 아닌 NRB에 포함될 경우는 오퍼레이터가 비잔틴한 경우이다.

## 4.2 Exit challenge

RB에 포함된 Exit request와 Escape request가 유효하지 않다면 이에 대응 하는 Request transaction은 Revert 되며, 해당 Request는 반드시 RootChain contract에서 삭제되어야 한다. Exit challenge는 Revert 된 Request transaction을 증거로 삼아 올바르지 않은 Exit request를 검증한다. 그러나 Exit request에 대해 챌린지하기 전에, 해당 Request를 포함하고 있는 블록이 Finalize 되어야 한다. 그 이유는 유효한 블록에서 Revert되지 않는 Request transaction이 유효하지 않은 블록에서는 Revert될 수 있기 때문이다. 따라서 Exit challenge는 챌린지 대상을 포함하는 블록이 Finalize된 후에 시작될 수 있다.

## 4.3 Computation Challenge

오퍼레이터가 제출한 NRB, RB, EB에 대해  $Computation\ Challenge$ 는 오퍼레이터가 트랜잭션을 올바르게 실행했는지를 검증한다. 오퍼레이터가 잘못된 stateRoot를 제출하면, blockData, preStateRoot 및 postStateRoot를 바탕으로 TrueBit-like Verification game을 통해 챌린지 된다.

$$preState = committedStateRoots[i-1]$$

 $postState = committedStateRoots[i] = STF_{block}(preState, Block_i)$ 

 $RootChain\ contract$ 에서  $STF_{block}$ 를 실행한 output과 이미 제출된 output을 비교하여 블록의 상태 전이가 올바르게 이루어졌는지 검증할 수 있다.

#### 4.4 Verification Game

TrueBit은 outsource된 연산을 검증하기 위한 방법으로 Verification game을 제안했다. 그러나 TrueBit이 제안한 게임의 마지막 단계는 이더리움에서 연산을 한 번 수행하고 실제 output과 예상 output을 비교하는 방법을 사용한다. 우리는 Ohalo Limited와 Parsec Labs에서 구현해 왔던 EVM 내부에서 EVM을 실행하는 스마트 컨트랙트인 solEVM 12을 사용하여 연산 결과를 검증하고자한다. 단, 수수료 위임 체인을 사용하려면 수수료 위임 트랜잭션 실행 모델이 solEVM에 반영되어야 한다.

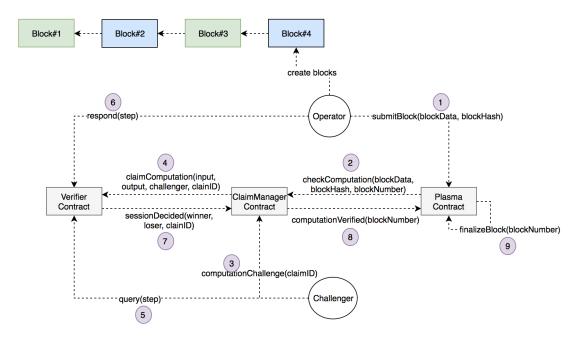


Figure 12: Verification game

## 5 Attack scenarios

## 5.1 Block Withholding Attack

오퍼레이터가 *Pre-commit* 단계에서 Block withholding attack을 할 경우 사용자들은 *Pre-commit*과 *DA-check* 단계에서 *Escape request*를 통해 해당 체인에서 안전하게 Exit 할 수 있다.

#### 5.2 Invalid block

오퍼레이터는 *Commit*단계에서 올바르지 않은 블록을 루트체인에 제출할 수 있다. 하지만 이 경우 해당 체인에 남아있는 사용자들은 모두 해당 블록의 트랜잭션이 무엇인지 확인한 상태이므로 올바른 블록이 어떻게 구성되어야 하는지 알 수 있다. 따라서 사용자는 *Computation challenge*를 통해 올바르지 않은 블록을 취소할 수 있다.

## 6 Further Research

### 6.1 Transaction Finality

Rebase과정을 플라즈마 체인의 정상적인 작동과정으로 간주하면서 DA 문제는 해결되었다. 하지만 사용자들은 이러한 점을 악용해 DA문제의 여부와 관계 없이 Escape request를 제출하여 의도적으로 본인의 트랜잭션을 취소할 수 있게 되었다. 따라서 사용자는 해당 트랜잭션을 취소하는 Escape request가 제출되었는지 반드시 확인해야 한다.

예를 들어, 탈중앙 거래소(Decentralized exchange; DEX)가 Plasma EVM위에서 운영되고 있다고 하자. 또한, 하나의 Cycle이 Finalize 되기 까지 약 24시간이 소요된다고 하자. 사용자 A는 약 1시간 전에 사용자 B에게서 토큰 T를 100ETH에 구매했다. 하지만 현재 토큰 T의 가격은 1ETH로 폭락하였다. 이 경우 사용자 A는 해당 트랜잭션이 Finalize 되기 전에 Escape request를 제출하여 본인의 모든 잔액을 미리 출금하여 해당 트랜잭션을 취소시킬 것이다. 이 경우 해당 토큰을 판매한 사용자 B는 중대한 손실을 입을 수 있다.

## 6.2 Light Client Support

사용자들은 DA문제의 발생 여부를 인지하기 위해 항상 모든 블록 데이터를 다운로드 받아야 한다. 다시 말해 모든 사용자들이 해당 플라즈마 체인에서 풀노드(Full node)를 구동시키고 있어야함을 의미한다. 이는 UX(User Experience)를 심각하게 저해하는 요소가 될 수 있다.

물론 이러한 문제는 비단 Plasma EVM에만 해당되는 것은 아니다. 대부분의 다른 플라즈마모델들도 사용자들이 모든 데이터를 확인하기 위해 풀노드를 구동시켜야 하는 제약을 갖고 있다. 때문에 이러한 문제점을 해결하기 위해 Erasure coding을 이용하여 일종의 Light client만으로도 Data availability를 확인할 수 있게하는 연구가 제시되고 있다. Plasma EVM에서도 이와 같이 사용자들이 풀노드가 아닌 Light client만으로 DA문제의 발생 여부를 인지할 수 있도록 하기 위해추가적인 연구가 필요하다.

### 6.3 Addressing Requestable Contracts in Both Chain

Requestable contract는 양 체인에 동일한 codeHash를 가져야 한다. 기존의 Contract Creation Transaction은 Transactor의 주소와 Nonce를 이용하여 컨트랙트의 주소를 결정해야 했기에, 오퍼레이터가 두 컨트랙트의 codeHash와 주소를 확인하고 RootChain contract에 mapping하는 방법밖에 없었다. 하지만 Constantinople 하드 포크 11에서 새로 추가될 CREATE2를 이용하여 단순히 자식 체인에서 생성한 트랜잭션을 루트 체인에서 동일하게 실행한다면 누구나 Requestable contract를 양 체인에 동일한 주소로 배포할 수 있다.

CREATE2를 이용하여 컨트랙트를 생성하는 Factory 컨트랙트를 루트 체인에 배포된 RootChain contract와 동일한 주소를 가지게 하여 자식 체인의 Genesis 블록에 넣어둔다면 위와같은 기능을 수행할 수 있다.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Vitalik Buterin. A note on data availability and erasure coding

# 7 Conclusion

Plasma EVM은 Request, Request block, Requestable contract를 통해 일반화된 상태를 플라즈마 체인에서 다룰 수 있게 하였다. 챌린지는 항상 올바른 상태만이 루트체인에서 fianlzie될 수 있도록 보장한다. 무엇보다 일반화된 플라즈마의 치명적인 취약점이었던 DA문제를 Continuous Rebase를 통해 해결함으로써 어떠한 공격상황에서도 정직한 사용자들의 피해를 막을 수 있게 되었다. 하지만 Rebase로 인한 Instant finality 보장 불가능과 같은 단점들은 여전히 해결해야 할 주요 과제이다.

# A Glossary

#### A.1 General

- Root chain: Ethereum blockchain
- Child chain: Plasma blockchain. It can also be called plasma chain.
- Operator: Agent that operate child chain
- NULL ADDRESS: 0x00 with nonce and signature v = r = s = 0, denoted NA
- Transactor: Account which generate transaction, tx.origin
- RootChain manager contract: A plasma contract on root chain accepting enter / exit (ETH / ERC20)
- Request: A request which enforces to apply state transition by root chain
- Requestable contract: Contracts able to accept exit / enter request in both of root and child chain. 2 identical contracts should be deployed in root and chind chain, and R maps two addresses.
- Enter request: A request to enter something from root chain to child chain. eg) deposit asset, move account storage variable.
- Exit request: A request to exit asset or account storage from child chain to root chain. Any exit request on root chain immediately updates account storage in child chain. If the update in child chain is rejected(TX reverted), the exit can be challenged with the computation output of the update as proof.
- Escape request: A request to escape from child chain. It has identical structure to exit request, but there is restriction on the submission time.
- Undo request: A request to prevents future enter request in child chain from being applied.
- ullet Request block: A block applying state transition that is enforced by the root chain, denoted RB
- $\bullet$  Non-Request block: A block where transactions are only related between accounts in child chain, denoted NRB
- Request block: A request block applying enter / exit request by the operator, denoted RB
- ullet Escape request block: A request block only including escape requests and undo requests, denoted EB
- Epoch: A period in which the same block must be submitted. Epoch for each type of block is denoted NRE, ORE, and ERE respectively.

## A.2 Challenge

- Null Address Challenge: challenge if NRB contains a transacton from NA.
- Computation Challenge: challenge if block have the state computed in a wrong way.
- Exit Challenge: challenge if invalid *Exit request* cannot be accepted in child chain (but the request should be included in *RB*).
- Finalized: Every block and *Exit request* can be deterministically finalized only if any no successful challenge exists.

#### A.3 Continuous Rebase

- Rebase: Re-mining blocks based on another block. As a result, stateRoot and receiptsRoot of blocks can be changed but transactionRoot should be identical to original one.
- Cycle: The entire operational period of the Plasma EVM, one cycle consists of a total of four stages. Each stage is Pre-commit, DA-check, Commit and Challenge.
- Pre-commit: A stage that operator mines blocks in child chain and submits transactionRoot of them. At the same time, the operator must broadcast block data to users so that they can check data availability.
- DA-check: A stage that users check data availability of blocks submitted in Pre-commit. In case of unavailability, they can submit *Escape request* to escape from that chain. However, *Escape request* can be submitted at both Pre-commit, DA-check stages.
- Commit: A stage that operator must submit *Escape request block* applying *Escape request* and do *Rebase* blocks submitted in Pre-commit.
- Challenge: A stage that users can challenge if blocks submitted in Commit are invalid.
- Stage length: The number of *Epoch* to be processed in *Pre-commit* and *Commit*.
- Stage period: The time allocated for each Stage.
- Halting condition: A specific condition to halt child chain.
- Finalize: After Challenge stage, whole blocks in a cycle can be finalized.
- Shutdown: A closing procedure of plasma chain. After shutdown, no more cycle cannot be initiated. It only allows users to escape from that chain.

# B Requestable Contract Examples

### B.1 Requestable token contract

```
// @NOTE: This implements only enter and exit requests.
contract RequestableSimpleToken is Ownable, RequestableI {
  using SafeMath for *;
 // 'owner' is stored at bytes 32(0).
  // address owner; from Ownable
  // 'totalSupply' is stored at bytes 32(1).
  uint public totalSupply;
  // 'balances [addr]' is stored at keccak256 (bytes32 (addr), bytes32 (2))
  mapping (address => uint) public balances;
 // requests
  mapping (uint => bool) appliedRequests;
  /* Events */
  event Transfer (address _from, address _to, uint _value);
  event Mint(address _to, uint _value);
  event Request (bool _isExit, address _requestor, bytes32 _trieKey,
     bytes trieValue);
  function transfer (address _to, uint _value) public {
    balances [msg.sender] = balances [msg.sender].sub( value);
    balances [ to] = balances [ to].add( value);
    emit Transfer (msg. sender, _to, _value);
  }
  function mint(address to, uint value) public onlyOwner {
    totalSupply = totalSupply.add(_value);
    balances [_to] = balances [_to].add(_value);
    emit Mint(_to, _value);
    emit Transfer(0x00, _to, _value);
```

```
}
// User can get the trie key of one's balance and make an enter
   request directly.
function getBalanceTrieKey(address who) public pure returns (bytes32)
 return keccak256 (bytes32 (who), bytes32 (2));
}
function applyRequestInRootChain(
  bool is Exit,
  uint256 requestId,
  address requestor,
 bytes32 trieKey,
 bytes trieValue
) external returns (bool success) {
 // TODO: adpot RootChain
 // require (msg. sender = address (rootchain));
 // require (!getRequestApplied (requestId)); // check double applying
 require (!appliedRequests[requestId]);
  if (isExit) {
   // exit must be finalized.
   // TODO: adpot RootChain
   // require (rootchain.getExitFinalized (requestId));
    if (bytes32(0) = trieKey) {
     // only owner (in child chain) can exit 'owner' variable.
     // but it is checked in applyRequestInChildChain and
        exitChallenge.
     // set requestor as owner in root chain.
     owner = requestor;
   } else if (bytes32(1) == trieKey) {
     // no one can exit 'totalSupply' variable.
     // but do nothing to return true.
    {
```

```
// this checks trie key equals to 'balances [requestor]'.
               // only token holder can exit one's token.
               // exiting means moving tokens from child chain to root chain.
               balances [requestor] += decodeTrieValue(trieValue);
        } else {
               // cannot exit other variables.
               // but do nothing to return true.
} else {
       // apply enter
        if (bytes32(0) = trieKey) {
               // only owner (in root chain) can enter 'owner' variable.
               require (owner == requestor);
               // do nothing in root chain
        } else if (bytes32(1) == trieKey) {
               // no one can enter 'totalSupply' variable.
                revert();
       ext{length} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \right) \right) \right)}{1} \right) \right)}{1} \right) \right)} \right)} \right)} \right)} \right) \right)} \right) \right)} \right) \right)} \right) \right)}
               // this checks trie key equals to 'balances [requestor]'.
               // only token holder can enter one's token.
               // entering means moving tokens from root chain to child chain.
                require (balances [requestor] >= decodeTrieValue(trieValue));
                balances [requestor] -= decodeTrieValue(trieValue);
        } else {
                // cannot apply request on other variables.
               revert();
       }
}
appliedRequests[requestId] = true;
emit Request (is Exit, requestor, trie Key, trie Value);
// TODO: adpot RootChain
// setRequestApplied(requestId);
return true;
```

}

```
function decodeTrieValue(bytes memory trieValue) public pure returns
   (uint v) 
  require (trieValue.length = 0x20);
  assembly {
     v := mload(add(trieValue, 0x20))
}
// this is only called by NULL ADDRESS in child chain
// when i) exitRequest is initialized by startExit() or
       ii) enterRequest is initialized
function applyRequestInChildChain(
  bool is Exit,
  uint256 requestId,
  address requestor,
  bytes32 trieKey,
  bytes trieValue
) external returns (bool success) {
  // TODO: adpot child chain
  // require (msg. sender == NULL ADDRESS);
  require (!appliedRequests[requestId]);
  if (isExit) {
    if (bytes32(0) = trieKey) {
      // only owner (in child chain) can exit 'owner' variable.
      require (requestor == owner);
      // do nothing when exit 'owner' in child chain
    } else if (bytes32(1) == trieKey) {
      // no one can exit 'totalSupply' variable.
      revert();
    ext{lesson} else if (\text{keccak256}(\text{bytes32}(\text{requestor}), \text{bytes32}(2)) = \text{trieKey})
       {
      // this checks trie key equals to 'balances [tokenHolder]'.
      // only token holder can exit one's token.
      // exiting means moving tokens from child chain to root chain.
```

```
// revert provides a proof for 'exitChallenge'.
        require (balances [requestor] >= decodeTrieValue(trieValue));
        balances [requestor] -= decodeTrieValue(trieValue);
      } else { // cannot exit other variables.
        revert();
    } else { // apply enter
      if (bytes32(0) = trieKey) {
        // only owner (in root chain) can make enterRequest of 'owner'
           variable.
        // but it is checked in applyRequestInRootChain.
        owner = requestor;
      } else if (bytes32(1) == trieKey) {
        // no one can enter 'totalSupply' variable.
      else if (keccak256(bytes32(requestor), bytes32(2)) = trieKey)
         {
        // this checks trie key equals to 'balances [tokenHolder]'.
        // only token holder can enter one's token.
        // entering means moving tokens from root chain to child chain.
        balances [requestor] += decodeTrieValue(trieValue);
      } else {
        // cannot apply request on other variables.
        revert();
    }
    appliedRequests[requestId] = true;
    emit Request(isExit, requestor, trieKey, trieValue);
    return true;
  }
}
```

### References

- [1] Joseph Poon and Vitalik Buterin. Plasma: Scalable Autonomous Smart Contracts, https://plasma.io/
- [2] Vitalik Buterin. Minimal Viable Plasma, https://ethresear.ch/t/minimal-viable-plasma/426
- [3] Vitalik Buterin. Plasma Cash: Plasma with much less per-user data checking, https://ethresear.ch/t/plasma-cash-plasma-with-much-less-per-user-data-checking/1298
- [4] Kelvin Fichter. Plasma XT: Plasma Cash with much less per-user data checking, https://ethresear.ch/t/plasma-xt-plasma-cash-with-much-less-per-user-data-checking/1926
- [5] PARSEC Labs. PLASMA FROM MVP TO GENERAL COMPUTATION, https://parseclabs.org/files/plasma-computation.pdf
- [6] Johann Barbie. Plasma Leap a State-Enabled Computing Model for Plasma, https://ethresear.ch/t/plasma-leap-a-state-enabled-computing-model-for-plasma/3539
- [7] Jason Teutsch, Christian Reitwießner. A scalable verification solution for blockchains, https://people.cs.uchicago.edu/ teutsch/papers/truebit.pdf
- [8] Vitalik Buterin. A note on data availability and erasure coding, https://github.com/ethereum/research/wiki/A-note-on-data-availability-and-erasure-coding
- [9] Kelvin Fichter. Why is EVM-on-Plasma hard?, https://medium.com/@kelvinfichter/why-is-evm-on-plasma-hard-bf2d99c48df7
- [10] Ben Jones, Kelvin Fichter. More Viable Plasma, https://ethresear.ch/t/more-viable-plasma/2160
- [11] Ethereum Blog. Ethereum Constantinople/St. Petersburg Upgrade Announcement, https://blog.ethereum.org/2019/02/22/ethereum-constantinople-st-petersburg-upgrade-announceme
- [12] Ohalo Limited. Solidity EVM and Runtime, https://github.com/Ohalo-Ltd/solevm