

AUGUSTO FERRERO

TRATADO  
DE DERECHO  
DE SUCESIONES

SEXTA EDICIÓN



GRIJLEY



# INDICE GENERAL

<i>Discurso pronunciado por el Autor al recibir el Premio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente .....</i>	29
<i>Prólogo a la Tercera Edición .....</i>	33
<i>Prólogo a la Cuarta Edición .....</i>	39
<i>Prólogo a la Quinta Edición.....</i>	45
<i>Presentación del Tratado de Derecho de Sucesiones .....</i>	59
<i>Prólogo al Manual de Derecho de Sucesiones .....</i>	65
<i>Palabras del Autor .....</i>	75

## **CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES**

1. Introducción .....	93
2. Derecho de sucesiones .....	100
3. Sucesión .....	102
4. Sucesión en la persona y en los bienes .....	104
5. Elementos de la sucesión .....	105
6. Clases de sucesión .....	107

1. Testamentaria.....	107
2. Intestada .....	107
3. Mixta .....	108
4. Contractual.....	108
7. Modos de suceder .....	112
1. Por derecho propio .....	112
2. Por representación .....	112
8. Sucesión a título universal y a título singular .....	112
9. Herencia .....	114
1. Herencia.....	115
2. Herencia en sentido estricto .....	116
3. Acervo imaginario .....	117
10. Sucesores .....	118
11. Herederos.....	119
1. Por la clase de sucesión .....	119
2. Por su título .....	119
3. Por la calidad de su derecho .....	120
4. Por su relación con el causante.....	121
5. Por el mejor derecho a heredar .....	121
12. Legatarios .....	122
13. Donatarios .....	122
14. Acreedores .....	125
15. Comunidad .....	126

**CAPITULO II**  
**APERTURA DE LA SUCESIÓN**

1. Concepto .....	133
1. Tiempo .....	133

2. <i>Espacio</i> .....	135
3. <i>Efecto</i> .....	135
2. Momento de apertura .....	135
3. Conmoriencia .....	137
1. <i>Teoría de la premoriencia</i> .....	138
2. <i>Teoría de la conmoriencia</i> .....	138
4. Desaparición, ausencia y muerte presunta.....	141
5. Régimen de la ausencia en nuestro Código Procesal....	142
1. <i>Guarda de los bienes del ausente</i> .....	142
2. <i>Poseción provisional de los bienes del ausente</i> .....	142
3. <i>Poseción definitiva de los bienes del ausente</i> .....	142
6. Régimen de la ausencia en el Código Civil de 1936 .....	143
1. <i>Curatela de los bienes del ausente</i> .....	143
2. <i>Goce de los derechos de sucesión</i> .....	144
7. Régimen de la ausencia en el Código civil de 1984 .....	144
1. <i>Desaparición</i> .....	144
2. <i>Ausencia</i> .....	145
3. <i>Muerte presunta</i> .....	146
8. Situación pasiva de la ausencia.....	147
1. <i>Desaparición</i> .....	147
2. <i>Ausencia</i> .....	147
3. <i>Muerte presunta</i> .....	148
9. Reconocimiento de existencia.....	148
10. Lugar de apertura .....	152
11. Conflicto de leyes .....	154
1. <i>Sistema de la ley personal del causante</i> .....	155
2. <i>Sistema de la ley territorial de los bienes</i> .....	156
3. <i>Sistema mixto</i> .....	156

12. Trasmisión sucesoria .....	162
13. Responsabilidad sucesoria .....	165
14. Vocación hereditaria y delación de la herencia .....	171
15. Existencia .....	172
16. Mejor derecho .....	179

**CAPITULO III  
ACCIONES PETITORIA Y  
REIVINDICATORIA**

1. Concepto .....	183
2. Naturaleza jurídica .....	185
3. Sistematización en nuestro ordenamiento .....	185
4. Acción petitoria .....	186
5. Acción reivindicatoria .....	189

**CAPITULO IV  
CAUSALES DE EXCLUSIÓN  
DE LA SUCESIÓN**

1. Causales de indignidad .....	197
2. Perdón de la indignidad .....	214
3. La acción de exclusión y sus efectos .....	216
4. Incompatibilidades para heredar .....	222

**CAPITULO V  
ACEPTACIÓN Y RENUNCIA  
DE LA HERENCIA Y LEGADOS**

1. Concepto .....	235
2. Caracteres .....	237

1. <i>Son actos jurídicos</i> .....	237
2. <i>Son voluntarias</i> .....	238
3. <i>Son unilaterales</i> .....	238
4. <i>Son retroactivas</i> .....	238
5. <i>Son totales</i> .....	239
6. <i>Son lisas y llanas</i> .....	240
7. <i>Son irrevocables</i> .....	241
8. <i>Son delegables</i> .....	242
9. <i>Son derechos personales</i> .....	242
10. <i>Son neutras</i> .....	243
11. <i>Son actuales</i> .....	243
3. Formas de aceptación .....	243
4. Capacidad para aceptar .....	247
5. Forma de renuncia .....	247
6. Plazo para renunciar .....	248
7. Sucesión por transmisión .....	249
8. Capacidad para renunciar .....	258
9. Efectos de la renuncia .....	259
10. Derecho de los acreedores .....	261

**CAPITULO VI**  
**REPRESENTACIÓN SUCESORIA**

1. Concepto .....	267
2. Diferencias con otras instituciones .....	271
1. <i>Con la representación intervivos</i> .....	271
2. <i>Con la sustitución</i> .....	271
3. <i>Con la subrogación</i> .....	272

4. <i>Con el derecho de transmisión</i> .....	272
5. <i>Conclusión</i> .....	273
3. <i>Naturaleza jurídica</i> .....	274
4. <i>Condiciones</i> .....	276
5. <i>Efectos</i> .....	279
6. <i>Aplicación</i> .....	280
7. <i>Representación en la línea recta descendente</i> .....	284
8. <i>Unidad o pluralidad de estirpes</i> .....	290
9. <i>Infinitud</i> .....	294
10. <i>Representación en la línea recta ascendente</i> .....	308
11. <i>Representación en la línea colateral</i> .....	310
12. <i>Representación en el caso del cónyuge</i> .....	317
13. <i>La representación y la conmorienca</i> .....	318

**CAPITULO VII  
EL TESTAMENTO**

1. <i>Concepto</i> .....	325
2. <i>Características</i> .....	326
1. <i>Es personalísimo</i> .....	326
2. <i>Es unilateral</i> .....	326
3. <i>Es solemne</i> .....	328
4. <i>Es expresión de última voluntad</i> .....	328
5. <i>Es revocable</i> .....	329
6. <i>Es un acto jurídico</i> .....	331
3. <i>Requisitos generales</i> .....	332
1. <i>Formalidades generales</i> .....	332
2. <i>Capacidad</i> .....	332
3. <i>Clases</i> .....	336

**CAPITULO VIII  
TESTAMENTO EN  
ESCRITURA PÚBLICA**

1. Concepto .....	341
2. Formalidades .....	341
1. <i>La manifestación de voluntad</i> .....	341
2. <i>Intervención de personas</i> .....	342
3. <i>Intervención de notario</i> .....	343
4. <i>Lectura</i> .....	348
5. <i>Firma</i> .....	348
6. <i>Unidad del acto</i> .....	350
3. Efectos posteriores .....	350

**CAPITULO IX  
TESTAMENTO  
CERRADO**

1. Concepto .....	355
2. Formalidades .....	356
1. <i>La redacción</i> .....	356
2. <i>El cierre</i> .....	357
3. <i>Presentación</i> .....	357
4. <i>Unidad del acto</i> .....	358
3. Efectos posteriores .....	358
1. <i>Inscripción</i> .....	359
2. <i>Apertura</i> .....	360
3. <i>Valor probatorio</i> .....	361

**CAPITULO X  
IMPEDIMENTOS DEL NOTARIO Y DE  
LOS TESTIGOS TESTAMENTARIOS**

1. Del notario .....	365
2. De los testigos .....	366
1. <i>Los que son incapaces de otorgar testamento</i> .....	368
2. <i>Los sordos, los ciegos y los mudos</i> .....	368
3. <i>Los analfabetos</i> .....	368
4. <i>Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos</i> .....	369
5. <i>Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso anterior</i> .....	369
6. <i>Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la declaración testamentaria</i> .....	369
7. <i>El cónyuge y los parientes del notario, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y los dependientes del notario o de otros notarios</i> .....	370
8. <i>Los cónyuges en un mismo testamento</i> .....	370

**CAPITULO XI  
TESTAMENTO OLÓGRAFO**

1. Concepto .....	373
2. Formalidades .....	375
1. <i>Redacción</i> .....	377
2. <i>Fecha</i> .....	380
3. <i>Firma</i> .....	381
3. Efectos posteriores .....	382

**CAPITULO XII**  
**TESTAMENTO MILITAR**

1. Concepto .....	387
2. Formalidades .....	388
3. Efectos posteriores .....	389
1. <i>Tramitación</i> .....	389
2. <i>Caducidad</i> .....	390
3. <i>Comprobación y protocolización</i> .....	390

**CAPITULO XIII**  
**TESTAMENTO MARÍTIMO**

1. Concepto .....	395
2. Formalidades .....	396
3. Efectos posteriores .....	397
1. <i>Tramitación</i> .....	397
2. <i>Caducidad</i> .....	398
3. <i>Comprobación y protocolización</i> .....	398

**CAPITULO XIV**  
**TESTAMENTO AÉREO**

1. Concepto .....	403
2. Características .....	404

**CAPITULO XV**  
**TESTAMENTOS OTORGADOS**  
**EN EL EXTRANJERO**

1. Testamento consular .....	407
2. Testamento ológrafo .....	408
3. Testamento ante funcionario extranjero .....	409

**CAPITULO XVI**  
**LA LEGITIMA Y LA PORCIÓN DE**  
**LIBRE DISPOSICIÓN**

1. Concepto .....	413
2. Incapacidad, interdicción y curatela .....	418
3. Naturaleza jurídica .....	422
4. Limites .....	422
5. Legítima y cuota hereditaria .....	424
6. Intangibilidad y preterición .....	426
7. Legítima y cargas .....	427
8. Derecho de los herederos voluntarios .....	428
9. Cargo a la porción disponible en favor del hijo alimentista .....	429
10. Legítima del cónyuge .....	430
11. Situación del concubino .....	433
12. Supresión de la mejora .....	435
13. Sucesión anómala, bienes reservables y reversión .....	438

**CAPITULO XVII**  
**DERECHO DE HABITACIÓN**  
**DEL CÓN-YUGE**

1. Antecedentes .....	449
2. Fundamento jurídico .....	452
3. Naturaleza jurídica .....	454
4. Nacimiento del derecho .....	458
5. Causas de extinción .....	458
1. <i>Nuevo matrimonio</i> .....	459
2. <i>Concubinato</i> .....	460

3. Muerte .....	461
4. Renuncia .....	461
5. Partición o venta del inmueble .....	462
6. Consolidación .....	462
7. Destrucción o pérdida total del bien .....	462
8. Prescripción .....	463
9. Usufructo de la tercera parte .....	463
6. Características .....	463
7. Condiciones .....	465
1. Hogar conyugal .....	465
2. Un solo inmueble .....	465
3. Valor del inmueble .....	467
8. Oportunidad del ejercicio del derecho e inscripción.....	467
9. Derecho de terceros .....	469
10. Alcances .....	470
11. Tipificación en el Perú .....	471
12. Situaciones especiales .....	475
1. Separación de patrimonios .....	475
2. Anticipo de legítima .....	476
13. Patrimonio familiar .....	477
14. Derechos y obligaciones del habitador.....	478
15. Suspensión y readquisición del derecho .....	480
16. Soluciones a plantearse .....	481

**CAPITULO XVIII**  
**INSTITUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE**  
**HEREDEROS Y LEGATARIOS**

1. Institución de herederos.....	485
----------------------------------	-----

2. Institución de legatarios .....	488
3. Herederos legales .....	489
4. Sustitución de herederos y legatarios .....	489

**CAPITULO XIX  
DESHEREDACIÓN**

1. Concepto .....	495
2. Causales de desheredación .....	501
1. <i>Desheredación de los descendientes</i> .....	501
2. <i>Desheredación de los ascendientes</i> .....	504
3. <i>Desheredación del cónyuge</i> .....	505
3. Parcialidad de la desheredación .....	506
4. Acciones procesales .....	508
1. <i>Acción de contradicción</i> .....	508
2. <i>Acción de desheredación</i> .....	509
5. Efectos .....	510
6. Revocación .....	512
7. Renovación .....	513

**CAPITULO XX  
LEGADOS**

1. Concepto .....	517
2. Caracteres .....	518
1. <i>Es acto de liberalidad</i> .....	518
2. <i>Es voluntario</i> .....	519
3. <i>Es con cargo a la cuota de libre disposición</i> .....	519
4. <i>Es a favor de cualquier beneficiario</i> .....	519
5. <i>El beneficiario debe ser persona cierta</i> .....	519

6. <i>Es útil para retribuir favores o como acto de agradecimiento</i> .....	520
7. <i>Es otorgado sólo por testamento</i> .....	521
8. <i>Debe recaer en cosas ciertas</i> .....	521
9. <i>Su aceptación es total, incondicional e inmediata</i> .....	522
3. Legado de cuota .....	522
4. Prevalencia del nomen o la assignatio .....	524
5. Legado de bien ajeno .....	526
1. <i>Legado de bien ajeno determinado</i> .....	526
2. <i>Legado de bien ajeno indeterminado</i> .....	528
6. Legado sujeto a derecho real .....	529
7. Legado caritativo .....	530
8. Legados de créditos .....	530
1. <i>Deuda de un tercero</i> .....	531
2. <i>Deuda del legatario</i> .....	531
9. Adquisición del legado .....	532
1. <i>Legado libre de modalidad</i> .....	533
2. <i>Legado sujeto a modalidad</i> .....	533
10. Legado remuneratorio .....	535
11. Legado de alimentos .....	535
12. Reducción del legado .....	537
13. Prelegado .....	537
14. Aumento del legado .....	539
15. Cuarta falcidia .....	540
16. Caducidad del legado .....	541
17. Disposición del propio cuerpo .....	544

**CAPITULO XXI  
DERECHO DE ACRECER**

1. Concepto .....	551
2. Entre herederos .....	552
3. Entre legatarios .....	552
4. Entre donatarios .....	553

**CAPITULO XXII  
ALBACEAS**

1. Concepto .....	557
2. Caracteres .....	559
1. <i>Es voluntario</i> .....	559
2. <i>Es personalísimo</i> .....	559
3. <i>Es remunerado</i> .....	559
3. Clases de albaceas .....	560
1. <i>Por la forma de su nombramiento</i> .....	560
A. Testamentarios .....	560
B. Legales .....	560
C. Dativos .....	560
2. <i>Por la extensión de sus facultades</i> .....	561
A. Universales .....	561
B. Particulares .....	561
3. <i>por el número</i> .....	561
A. Singulares .....	561
B. Plurales .....	561
4. Pluralidad de albaceas .....	561
5. Requisitos para el cargo .....	562
6. Facultades del albacea .....	564
7. Rendición de cuentas .....	566
8. Fin del albaceazgo .....	567

**CAPITULO XXIII  
REVOCACIÓN DE LOS  
TESTAMENTOS**

1. Concepto .....	571
2. Revocación expresa .....	573
3. Revocación tacita .....	573
4. Reviviscencia de testamento anterior .....	575
5. Revocación del testamento cerrado .....	578
6. Revocación del testamento ológrafo .....	580

**CAPITULO XXIV  
CADUCIDAD DE LOS  
TESTAMENTOS**

1. Concepto .....	585
2. Caducidad del testamento .....	585
1. <i>Caducidad total</i> .....	585
2. <i>Caducidad parcial</i> .....	586
3. Preterición .....	586
A. Preterición absoluta .....	587
B. Preterición relativa .....	588
4. Caducidad del heredero .....	589
5. Caducidad del legado .....	591

**CAPITULO XXV  
NULIDAD DE LOS TESTAMENTOS**

1. Conceptos generales .....	595
1. <i>Nulidad absoluta</i> .....	596
2. <i>Nulidad relativa</i> .....	597

2. Testamento nulo .....	599
3. Testamento anulable .....	601

**CAPITULO XXVI  
GENERALIDADES**

1. Concepto .....	611
2. Parentesco .....	613
3. Casos .....	620
4. Título .....	622
5. Orden .....	622
1. <i>Hijos y demás descendientes</i> .....	622
2. <i>Padres y demás ascendientes</i> .....	622
3. <i>Cónyuge</i> .....	623
4. <i>Parientes colaterales del segundo grado</i> .....	623
5. <i>Parientes colaterales del tercer grado</i> .....	623
6. <i>Parientes colaterales del cuarto grado</i> .....	623

**CAPITULO XXVII  
LOS ORDENES SUCESORIOS**

1. Sucesión de los descendientes .....	627
2. Sucesión de los padres .....	631
3. Sucesión de los abuelos .....	632
4. Sucesión de otros ascendientes .....	632
5. Sucesión del cónyuge .....	632
6. Concurrencia del cónyuge con hijos y descendientes ..	635
7. Derecho de usufructo del cónyuge .....	636
8. Sucesión del cónyuge con padres y ascendientes .....	641

9. Situación del concubinato .....	643
10. Sucesión de los parientes colaterales .....	643
11. Sucesión del estado .....	647

**CAPITULO XXVIII  
COLACIÓN**

1. Masa hereditaria .....	657
2. Anticipo de herencia .....	657
3. Colación .....	660
4. Dispensa .....	662
5. Título .....	663
6. Clases .....	664
7. Aplicación .....	665
8. Valorización de los bienes .....	669
9. Conceptos colacionables .....	677
10. Donación inoficiosa .....	679
11. Conceptos no colacionables .....	683
12. Beneficiarios .....	688
13. Caso de representación .....	689
14. Caso de renuncia .....	691

**CAPITULO XXIX  
INDIVISIÓN SUCESORIA**

1. Copropiedad .....	697
1. <i>Derechos</i> .....	698
2. <i>Deberes</i> .....	698
2. Clases de indivisión .....	699

1. <i>Forzosa</i> .....	699
2. <i>Voluntaria</i> .....	700
3. Efectos .....	700
4. Casos especiales .....	701
1. <i>Patrimonio familiar</i> .....	701
2. <i>Derecho de habitación del cónyuge</i> .....	702
3. <i>Usufructo del cónyuge</i> .....	703

**CAPÍTULO XXX  
PARTICIÓN SUCESORIA**

1. Concepto .....	707
2. Derecho a partición .....	707
3. Momento de partición .....	708
1. <i>Partición inmediata</i> .....	708
2. <i>Partición mediata</i> .....	709
3. <i>Partición sujeta a suspensión</i> .....	709
4. Clases de partición .....	709
1. <i>Realizada por el causante</i> .....	709
2. <i>Efectuada por los herederos</i> .....	710
3. <i>Hecha judicialmente</i> .....	711
5. Nulidad de la partición .....	713
6. Lesión en la partición .....	715
7. Saneamiento por evicción en la partición .....	718

**CAPÍTULO XXXI  
CARGAS Y DEUDAS  
DE LA HERENCIA**

1. Cargas .....	725
2. Deudas .....	728

3. Deudas y partición .....	730
4. Deuda alimenticia .....	732
5. El legatario y las deudas .....	733
6. Sucesor acreedor .....	734
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	<b>737</b>