

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>Posesión provisional de los bienes del ausente</i>	142
3. <i>Posesión 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. Son actos jurídicos	237
2. Son voluntarias	238
3. Son unilaterales	238
4. Son retroactivas	238
5. Son totales	239
6. Son lisas y llanas	240
7. Son irrevocables	241
8. Son delegables	242
9. Son derechos personales	242
10. Son neutras	243
11. Son actuales	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. Con la representación intervivos	271
2. Con la sustitución	271
3. Con la subrogación	272

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

**CAPITULO VII
EL TESTAMENTO**

1. Concepto	325
2. Características	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. Requisitos generales.....	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. Los que son incapaces de otorgar testamento	368
2. Los sordos, los ciegos y los mudos	368
3. Los analfabetos	368
4. Los herederos y los legatarios en el testamento en que son instituidos y sus cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos	369
5. Los que tienen con el testador los vínculos de relación familiar indicados en el inciso anterior	369
6. Los acreedores del testador, cuando no pueden justificar su crédito sino con la declaración testamentaria	369
7. 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	370
8. Los cónyuges en un mismo testamento	370

**CAPITULO XI
TESTAMENTO OLÓGRAFO**

1. Concepto	373
2. Formalidades	375
1. Redacción	377
2. Fecha	380
3. Firma	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. Límites	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 CÓNYPGE

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

CAPITULO XX LEGADOS

1. Concepto	517
2. Caracteres	518
<i>1. Es acto de liberalidad</i>	518
<i>2. Es voluntario</i>	519
<i>3. Es con cargo a la cuota de libre disposición</i>	519
<i>4. Es a favor de cualquier beneficiario</i>	519
<i>5. 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. Forzosa	699
2. Voluntaria.....	700
3. Efectos	700
4. Casos especiales	701
1. Patrimonio familiar	701
2. Derecho de habitación del cónyuge.....	702
3. Usufructo del cónyuge	703

**CAPÍTULO XXX
PARTICIÓN SUCESORIA**

1. Concepto	707
2. Derecho a partición.....	707
3. Momento de partición	708
1. Partición inmediata	708
2. Partición mediata	709
3. Partición sujeta a suspensión	709
4. Clases de partición	709
1. Realizada por el causante	709
2. Efectuada por los herederos.....	710
3. Hecha judicialmente	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
BIBLIOGRAFÍA	737